اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: بگیلان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401005	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۹۹,۰۴۱)	(۴,۲۱۲,۵۵۱)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۲۹,۷۶۶	۵,۳۶۵,۶۸۱	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۱۴۶)	(۷۱,۷۰۹)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۰۳,۶۲۰	۵,۲۹۳,۹۷۲	(۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۰۷,۵۳۸	۱۱۸,۷۶۵	۱,۲۵۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۶۱۱,۱۵۸	۵,۴۱۲,۷۳۷	۲۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۱۱,۱۵۸	۵,۴۱۲,۷۳۷	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۱۲,۸۲۳)	(۸۳۴,۲۴۶)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۹۸,۳۳۵	۴,۵۷۸,۴۹۱	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۹۸,۳۳۵	۴,۵۷۸,۴۹۱	۱۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۲۹۸,۳۳۳	۴,۵۷۸,۴۸۹	۱۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۲	۲	۵۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۸۴	۱,۰۳۷	۵
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱۱	۲۸	۱,۰۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵	۱,۰۶۵	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۳۹۵	۱,۰۶۵	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۳۲	۱,۰۶۵	۱۶
سرمایه - میلیون ریال	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۹۸,۳۳۵	۴,۵۷۸,۴۹۱	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۲۹۸,۳۳۵	۴,۵۷۸,۴۹۱	۱۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۲۹۸,۳۲۳	۴,۵۷۸,۴۸۹	۱۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۲	۲	۵۰۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۶۸۴,۸۱۵	۹,۰۵۲,۹۴۹	۸,۹۱۰,۶۴۷	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۹۶	۵۹۶	۳,۱۵۷	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۸۶,۲۰۵	۱,۵۹۴,۰۹۳	۰	(۷۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۱۲۷,۲۵۰	۱۰,۷۰۳,۲۷۲	۸,۹۶۹,۴۳۸	(۱۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۶۲,۱۴۳	۲۳۸,۷۴۳	۱۴۰,۵۲۷	۱۲۵
موجودي مواد و کالا	۱۲۷,۶۱۲	۸۶,۰۹۱	۷۳,۸۷۷	۴۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۸۰۴,۵۷۰	۴,۶۹۷,۸۶۱	۴,۲۹۸,۸۳۰	(۱۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۲۶,۴۲۶	۵۰۹,۷۸۱	۳۲۰,۸۴۸	۶۲
موجودي نقد	۲۲۴,۲۸۷	۱۷۶,۷۲۷	۲۵۴,۹۸۵	۲۷
	۵,۵۴۵,۰۳۸	۵,۷۰۹,۲۰۳	۵,۰۸۹,۰۶۷	(۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۵۴۵,۰۳۸	۵,۷۰۹,۲۰۳	۵,۰۸۹,۰۶۷	(۳)
جمع داراييها	۱۴,۶۷۲,۲۸۸	۱۶,۴۱۲,۴۷۵	۱۴,۰۵۸,۵۰۵	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۰,۷۵۱	۴۳۰,۷۵۱	۴۳۰,۷۵۱	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶,۵۰۱,۴۳۹	۵,۵۰۳,۱۱۶	۴,۰۶۳,۶۲۷	۱۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۸۱,۲۲۶)	(۱۲۳,۰۹۰)	۰	(۴۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۱,۰۵۰,۹۶۴	۱۰,۱۱۰,۷۷۷	۸,۷۹۴,۳۷۸	۹
منافع فاقد کنترل	۳۹	۲۷	۲۵	۴۴
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۰۵۱,۰۰۳	۱۰,۱۱۰,۸۰۴	۸,۷۹۴,۴۰۳	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۹۷,۱۸۴	۳۴۷,۳۰۷	۳۴۹,۶۸۷	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۷,۱۸۴	۳۴۷,۳۰۷	۳۴۹,۶۸۷	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۸۲,۱۸۷	۱,۸۲۹,۳۹۴	۴۴۱,۰۸۳	(۳)
مالیات پرداختني	۱,۲۹۹,۶۲۹	۸۲۷,۵۴۲	۷۶۰,۱۹۳	۵۷
سود سهام پرداختني	۲۵,۲۰۰	۳,۲۹۷,۴۲۸	۳,۷۱۳,۱۳۹	(۹۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۷,۰۸۵	۰	۰	
	۳,۲۲۴,۱۰۱	۵,۹۵۴,۳۶۴	۴,۹۱۴,۴۱۵	(۴۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۲۴,۱۰۱	۵,۹۵۴,۳۶۴	۴,۹۱۴,۴۱۵	(۴۶)
جمع بدهي‌ها	۳,۶۲۱,۲۸۵	۶,۳۰۱,۶۷۱	۵,۲۶۴,۱۰۲	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۷۲,۲۸۸	۱۶,۴۱۲,۴۷۵	۱۴,۰۵۸,۵۰۵	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع حق فاقد کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۶۲۷	۰	۸,۷۹۴,۳۷۸	۲۵	۸,۷۹۴,۴۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۶۲۷	۰	۸,۷۹۴,۳۷۸	۲۵	۸,۷۹۴,۴۰۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۴,۵۷۸,۴۸۹		۴,۵۷۸,۴۸۹	۲	۴,۵۷۸,۴۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۴۸۹	۰	۴,۵۷۸,۴۸۹	۲	۴,۵۷۸,۴۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۴۸۹	۰	۴,۵۷۸,۴۸۹	۲	۴,۵۷۸,۴۹۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۱۳۹,۰۰۰)		(۳,۱۳۹,۰۰۰)	۰	(۳,۱۳۹,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۲۴۱,۰۸۸)	(۲۴۱,۰۸۸)		(۲۴۱,۰۸۸)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸		۱۱۷,۹۹۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۵,۵۰۳,۱۱۶	(۱۲۳,۰۹۰)	۱۰,۱۱۰,۷۷۷	۲۷	۱۰,۱۱۰,۸۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۵,۲۹۸,۳۲۳		۵,۲۹۸,۳۲۳	۱۲	۵,۲۹۸,۳۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۸,۳۲۳		۵,۲۹۸,۳۲۳	۱۲	۵,۲۹۸,۳۳۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۸۰,۱۴۵)	(۸۰,۱۴۵)	۰	(۸۰,۱۴۵)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۲۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹	۰	۲۲,۰۰۹
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۶,۵۰۱,۴۳۹	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۱,۰۵۰,۹۶۴	۳۹	۱۱,۰۵۱,۰۰۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۶۹۷,۸۹۸	۲,۲۱۳,۰۳۱	۲۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۶۵۱)	(۷,۷۰۴)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۹۲,۲۴۷	۲,۲۰۵,۳۲۷	۲۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۵۶,۲۷۰)	(۱,۸۹۸,۴۶۲)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۵۱۲,۲۶۰	۸۷۵,۶۱۱	۱۸۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲,۷۷۴,۶۴۹)	(۱,۰۶۴,۵۴۳)	(۱۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۳	۶۴۱	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰,۸۹۳	۱۱۷,۰۱۷	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۵۷,۷۰۳)	(۱,۹۶۹,۷۸۱)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۳۳۴,۵۴۴	۲۳۵,۵۴۶	۱,۷۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۰۰۹	۱۱۷,۹۹۷	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰,۱۴۵)	(۲۴۱,۰۸۸)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴,۲۲۸,۸۴۸)	(۱۹۰,۷۱۳)	(۲,۱۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۸۶,۹۸۴)	(۳۱۳,۸۰۴)	(۱,۲۶۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۷,۵۶۰	(۷۸,۲۵۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۶,۷۲۷	۲۵۴,۹۸۵	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۴,۲۸۷	۱۷۶,۷۲۷	۲۷
معاملات غيرنقدي	۷,۸۸۴,۷۳۸	۷,۷۵۷,۲۸۶	۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۹۸,۵۶۸)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۳۰,۲۳۹	۵,۳۶۶,۵۲۸	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۱۴۶)	(۷۱,۷۰۹)	(۷۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۰۴,۰۹۳	۵,۲۹۴,۸۱۹	(۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۷۵,۹۱۵	۱۲۲,۲۴۸	۱,۱۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۸۰,۰۰۸	۵,۴۱۷,۰۶۷	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۹۹,۵۵۰)	(۸۲۵,۱۶۴)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۸۰,۴۵۸	۴,۵۹۱,۹۰۳	۱۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۸۰,۴۵۸	۴,۵۹۱,۹۰۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۳۳	۱,۰۴۰	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹۸	۲۸	۹۶۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۱	۱,۰۶۸	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۱	۱,۰۶۸	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۲۸	۱,۰۶۸	۱۵
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۸۰,۴۵۸	۴,۵۹۱,۹۰۳	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۲۸۰,۴۵۸	۴,۵۹۱,۹۰۳	۱۵
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۴۹۲,۸۳۶	۸,۸۸۹,۳۲۷	۸,۷۴۳,۰۱۱	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸۶,۲۰۵	۱,۵۹۴,۰۹۲	۰	(۷۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۹۷۲,۱۹۲	۱۰,۵۷۶,۵۷۰	۸,۸۳۶,۱۶۲	(۱۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۴۱,۵۰۰	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۲۰,۲۸۷	۴,۶۳۳,۵۹۳	۴,۲۶۱,۰۱۲	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۲۶,۴۲۶	۵۰۹,۷۸۱	۳۳۰,۸۴۸	۶۲
موجودي نقد	۱۲۴,۰۲۴	۱۴۲,۷۱۸	۲۰۳,۷۴۸	(۱۳)
	۴,۸۱۲,۲۳۷	۵,۲۸۶,۰۹۲	۴,۷۸۵,۶۰۸	(۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۸۱۲,۲۳۷	۵,۲۸۶,۰۹۲	۴,۷۸۵,۶۰۸	(۹)
جمع داراييها	۱۳,۷۸۴,۴۲۹	۱۵,۸۶۲,۶۶۲	۱۳,۶۲۱,۷۷۰	(۱۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۳۴۷,۲۲۵	۵,۲۶۶,۷۶۷	۳,۹۱۳,۸۶۴	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۸۱,۲۲۶)	(۱۲۳,۰۹۰)	۰	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۹۵,۹۹۹	۹,۹۷۳,۶۷۷	۸,۶۴۳,۸۶۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۱۰,۲۶۹	۸۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۱۰,۲۶۹	۸۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۲۴,۹۸۳	۱,۷۵۲,۷۱۲	۴۹۵,۳۰۴	(۱۹)
ماليات پرداختني	۱,۲۹۵,۴۶۸	۸۲۵,۱۶۴	۷۵۹,۱۹۴	۵۷
سود سهام پرداختني	۲۵,۲۰۰	۳,۲۹۷,۴۲۷	۳,۷۱۳,۱۳۹	(۹۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۷,۰۸۵	۰	۰	
	۲,۸۶۲,۷۳۶	۵,۸۷۵,۳۰۳	۴,۹۶۷,۶۳۷	(۵۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۶۲,۷۳۶	۵,۸۷۵,۳۰۳	۴,۹۶۷,۶۳۷	(۵۱)
جمع بدهي‌ها	۲,۸۸۸,۴۳۰	۵,۸۸۸,۹۸۵	۴,۹۷۷,۹۰۶	(۵۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۷۸۴,۴۲۹	۱۵,۸۶۲,۶۶۲	۱۳,۶۲۱,۷۷۰	(۱۳)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۳,۸۶۴	۰	۸,۶۴۳,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۳,۸۶۴	۰	۸,۶۴۳,۸۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۵۹۱,۹۰۳		۴,۵۹۱,۹۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۱,۹۰۳	۰	۴,۵۹۱,۹۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۱,۹۰۳	۰	۴,۵۹۱,۹۰۳
سود سهام مصوب									(۳,۱۳۹,۰۰۰)		(۳,۱۳۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۱,۰۸۸)	(۲۴۱,۰۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۷۶۷	(۱۲۳,۰۹۰)	۹,۹۷۳,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۲۸۰,۴۵۸		۵,۲۸۰,۴۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰,۴۵۸	۰	۵,۲۸۰,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۱۴۵)	(۸۰,۱۴۵)
فروش سهام خزانه				۰						۲۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۷,۲۲۵	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۰,۸۹۵,۹۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۵۷۸,۴۱۴	۲,۱۹۶,۵۸۹	۱۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۵۷۸,۴۱۴	۲,۱۹۶,۵۸۹	۱۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۰۹,۵۸۴)	(۱,۸۸۷,۱۲۵)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۵۱۲,۲۶۰	۸۷۵,۶۱۱	۱۸۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۷۷۴,۶۴۹)	(۱,۰۶۴,۵۴۳)	(۱۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹,۸۶۹	۱۲۲,۲۴۱	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۱۲,۱۰۴)	(۱,۹۵۳,۸۱۶)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۶۶,۳۱۰	۳۴۲,۷۷۳	۱,۶۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۰۰۹	۱۱۷,۹۹۸	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰,۱۴۵)	(۲۴۱,۰۸۹)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۲۲۶,۸۶۸)	(۱۸۰,۷۱۲)	(۲,۲۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۸۵,۰۰۴)	(۳۰۳,۸۰۳)	(۱,۳۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸,۶۹۴)	(۶۱,۰۳۰)	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۲,۷۱۸	۲۰۳,۷۴۸	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۴,۰۲۴	۱۴۲,۷۱۸	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۶,۸۴۹,۰۵۶	۷,۷۵۷,۲۸۶	(۱۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انرژي	كيلوواتساعت	۰	دولت	۷,۹۰۲,۹۳۵,۰۰۰	۷,۹۰۲,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۸	۷,۹۶۵,۴۸۶	(۳,۴۹۵,۷۱۴)	۴,۴۶۹,۷۷۲	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۱,۴۰۷	۶,۸۶۵,۸۹۷	(۳,۹۰۸,۶۷۳)	۲,۹۵۷,۲۲۴	۱,۷۹۲,۷۶۷,۰۰۰	۱,۷۹۲,۷۶۷,۰۰۰	۱,۹۱۵	۳,۴۳۲,۹۰۳
آمادگي	كيلوواتساعت	۰	دولت	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۶	۱,۶۱۲,۷۴۶	(۷۱۵,۹۹۰)	۸۹۶,۷۵۶	۶,۲۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۶,۲۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۱۷۳	۱,۰۷۴,۷۴۰	(۴۶۷,۵۱۸)	۶۰۷,۲۲۲	۳,۳۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۳,۳۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۲۵۷	۸۷۴,۷۴۶
فروش برق ۲ جانبه	كيلووات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۵۲,۲۵۶	(۴۱۴,۵۷۸)	۳۳۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي	كيلوواتساعت	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۱,۲۱۰	۲,۷۳۵,۹۱۴	(۱,۵۰۷,۷۹۹)	۱,۲۲۸,۱۱۵	۶,۰۲۹,۷۱۲,۰۰۰	۶,۰۲۹,۷۱۲,۰۰۰	۱,۲۷۵	۷,۶۸۹,۴۶۴
جمع فروش داخلی				۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰		۹,۵۷۸,۲۳۲	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	۵,۳۶۶,۵۲۸	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۶,۲۹۸,۵۶۸)	۵,۱۳۰,۲۳۹	۱۱,۲۲۲,۰۴۷,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۰۴۷,۰۰۰		۱۱,۹۹۷,۱۱۳
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰		۹,۵۷۸,۲۳۲	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	۵,۳۶۶,۵۲۸	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	(۶,۲۹۸,۵۶۸)	۵,۱۳۰,۲۳۹	۱۱,۲۲۲,۰۴۷,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۰۴۷,۰۰۰		۱۱,۹۹۷,۱۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۹۵,۷۹۲	۴,۲۵۰,۷۵۵	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۱۱,۹۹۷,۱۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۲,۴۵۶)	(۱,۷۶۰,۳۰۸)	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۲۹۸,۵۶۸)	(۶,۷۵۳,۳۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق بر اساس دستورالعمل های و بخشنامه های وزارت نیرو و قیمت دهی بازار برق تعیین می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۲۱۱,۷۰۴	۶,۲۹۸,۵۶۸	۶,۷۵۳,۳۱۳
جمع	۴,۲۱۱,۷۰۴	۶,۲۹۸,۵۶۸	۶,۷۵۳,۳۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۲۱۱,۷۰۴	۶,۲۹۸,۵۶۸	۶,۷۵۳,۳۱۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۱۱,۷۰۴	۶,۲۹۸,۵۶۸	۶,۷۵۳,۳۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۱۱,۷۰۴	۶,۲۹۸,۵۶۸	۶,۷۵۳,۳۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۱,۷۰۴	۶,۲۹۸,۵۶۸	۶,۷۵۳,۳۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده هزینه سوخت مصرفی نیروگاه و همچنین هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات نیروگاه و هزینه های بهره برداری می باشد، در خصوص هزینه سوخت نیروگاه بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت نیرو تعیین می گرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۸۰۱	۳,۹۰۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۸۰۱	۳,۹۰۸,۶۷۳	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۶,۲۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۷۵	۴۶۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۶,۲۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۷۵	۴۶۷,۵۱۸	۰	۰	۰
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۹۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴۱	۴۱۴,۵۷۸	۰	۰	۰	۹۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۴۱	۴۱۴,۵۷۸	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۶۶۷	۱,۵۰۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۶۶۷	۱,۵۰۷,۷۹۹	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۶,۲۹۸,۵۶۸			۰			۶,۲۹۸,۵۶۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۷۶۷,۰۰۰	۱,۰۷۸	۱,۹۳۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۷۶۷,۰۰۰	۱,۰۷۸	۱,۹۳۲,۴۲۱	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۳۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۴۵	۴۹۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۳,۳۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۴۵	۴۹۲,۴۰۵	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۶,۰۲۹,۷۱۲,۰۰۰	۷۱۸	۴,۳۲۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۶,۰۲۹,۷۱۲,۰۰۰	۷۱۸	۴,۳۲۸,۴۸۷	۰	۰	۰
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۶,۷۵۳,۳۱۳			۰			۶,۷۵۳,۳۱۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نرخ سوخت مصرفی نیروگاه برای سال مالی آتی بر اساس هر لیتر گازوئیل و هر مترمکعب گاز با نرخ ۷۵۰ ریال پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۳	۶۳,۱۳۴	۸۷,۰۵۹
هزینه استهلاک	۱,۷۳۸,۹۵۸	۲,۰۱۷,۶۹۷	۲,۲۲۸,۹۴۷	۱,۸۵۲	۱,۸۴۷	۱,۸۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۲,۸۲۵	۱,۹۵۷,۲۰۴	۱,۳۵۱,۲۳۶	۷۱	۱۴۷	۱۸۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۷۹۷	۱,۲۳۲	۱,۵۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۶۱	۸۰۳	۱,۰۰۳
سایر هزینه ها	۱,۸۵۹,۹۲۱	۲,۳۲۳,۶۶۷	۳,۱۷۳,۱۳۰	۳۱,۶۸۶	۵۸,۹۸۳	۷۲,۳۷۲
جمع	۴,۲۱۱,۷۰۴	۶,۲۹۸,۵۶۸	۶,۷۵۳,۳۱۳	۷۱,۷۰۹	۱۲۶,۱۴۶	۱۶۴,۰۵۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمده هزینه عمومی واداری شرکت مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد و پرسنل می باشد که بر اساس قوانین و زارت کار و سایر دستورالعمل ها تعیین می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاقده هر گونه برنامه ای جهت تکمیل طرح های توسعه می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مدیریت تولید برق گیلان	۹۹	۵۲,۶۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۹۸۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تنها شرکت سرمایه پذیر اینشرکت، شرکت مدیریت تولید برق گیلان می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی و ریالی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تنها منبع تامین مالی شرکت از محل فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و فروش در بورس انرژی می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

تنها منبع تامین مالی شرکت از محل فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و فروش در بورس انرژی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي بانكي	۶,۵۷۹	۶۱۲	۳,۴۳۶
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۱۰۵,۶۷۳	۵۴,۵۹۵	۹۴,۵۸۵
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۲,۶۸۳	۰
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۹۹۶	۱,۹۷۹	۱,۹۷۹
جمع	۱۲۲,۲۴۸	۵۹,۸۶۹	۱۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۱,۵۱۶,۰۴۶	۰
جمع	۰	۱,۵۱۶,۰۴۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۳۶۶,۷۶۷	۴۵۹,۱۹۰	۴,۵۹۱,۹۰۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمود احمديان مزرعه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۴	۰
عبداله حسن پوردرزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۶	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين بشيري گودرزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۴
سعيد همتي پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
علي محمد نظرپوركاشاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمود احمديان مزرعه	مديرعامل	کارشناسی ارشد	معاون بهره برداری شرکت روغن پارس، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان، معاون برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری ساتکاب	۰
عبداله حسن پور درزی	عضو هيئت مديره	دکترا	مدیر مالی شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص)، مدیر مالی شرکت تابعه هلدینگ سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (سهامی خاص)،مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی خورشیدی غدیر (سهامی خاص)، رئیس هیئت مدیره شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر (سهامی خاص)	۰
حسين بشيری گودرزی	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد	مدیر بخش نیروگاه و آب شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران IRAN LNG ، رئیس برق و ابزار دقیق شرکت پترو پالایش کنگان و شرکت خطوط لوله اتیلن غرب	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مديريت توليد برق گيلان	۲۱,۹۹۱,۲۰۰	۹۹	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری برق وانرژی غدیر	۰	۰	۰