## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | توسعه مسیر برق گیلان |

**بند مقدمه**

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت توسعه مسير برق گيلان ( سهامي عام ) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. 4-اقلام سرمايه اي در انبار شركت موضوع يادداشت توضيحي 3-9 به بهاي تمام شده 3٫982 ميليارد ريال به ارزش 2٫454 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات، خصوصا اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسيري مديريت تحت عنوان تحليل حساسيت سود هر سهم، به دليل وابستگي به رويدادهاي آتي و مفروضات ذهني مديريت را در بر نمي گيرد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**ساير موارد**

6. 6-درخصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل ارائه مي گردد:
الف- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، در ارتباط با افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص وابسته در سامانه كدال رعايت نشده است. همچنين افشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده پس از تائيد هئيت مديره، با تأخير انجام شده است.

ب- درخصوص دستورالعمل انضباطي، سود تقسيم شده سالهاي قبل مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر قانوني و برنامه اعلام شده پرداخت نشده است.
ج- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مطابقت اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اصلاح تبصره 2 ماده 18 و ماده 28 مبني بر پرداخت سود حداكثر 4 ماه پس از تصويب در مجمع عمومي عادي و تشكيل بلافاصله مجمع عمومي عادي براي تكميل اعضاي هيئت مديره و همچنين افشاي علل تغيير سودآوري بيش از 30 درصدي شركت در سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402 نسبت به سال مالي قبل رعايت نگرديده است.
د- درخصوص كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، منعكس در چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي عدم مستندسازي و انجام آزمون هاي كنترلي جهت ساختار كنترلهاي داخلي و آزمون هاي محتوا درخصوص داد و ستدها و مانده حسابها و ارائه يافته هاي ناشي از اجراي آزمون هاي مزبور به هيئت مديره و كميته حسابرسي توسط حسابرس داخلي، مورد بااهميت ديگري مشاهده نشده است.

ها – موارد عدم رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي، ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير مي باشد:
- تبصره 1 ماده 3 درخصوص استقرار ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت فرعي.

- تبصره 5 ماده 7 درخصوص اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به تمامي معاملات انجام شده با اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن، افشاي كامل و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري و ارائه فهرست معاملات بررسي و تائيد شده به هيئت مديره.
- ماده 6 درخصوص پرداخت به موقع سود سهام در جهت رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران.
- ماده 14 مبني بر تعيين اكثريت اعضاي كميته هاي ريسک و انتصابات از اعضاء مستقل خارج از هيئت مديره.

| | |
|---|---|
| | 31اردیبهشت1403 |

| موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت شهود امین | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه شهود امین | [Ebrahim Teymuri [Sign | 942187 | 1403/03/09 15:48:56 |
| مدیر موسسه شهود امین | [Mohammadsafa Dehghan [Sign | 811012 | 1403/03/09 15:51:56 |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۳۵۰,۳۷۸ | ۳,۵۶۳,۷۲۷ | ۹,۵۷۸,۲۳۲ | ۵۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۰۷۲,۹۴۰) | (۲,۰۵۲,۱۸۱) | (۴,۲۱۲,۵۵۱) | (۵۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۲۷۷,۴۳۸ | ۱,۵۱۱,۵۴۶ | ۵,۳۶۵,۶۸۱ | ۵۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۲,۱۲۵) | (۲۲,۱۵۳) | (۷۱,۷۰۸) | (۱۲۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۲۲۵,۳۰۳ | ۱,۴۸۹,۳۹۳ | ۵,۲۹۳,۹۷۳ | ۴۹ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۶۱۳,۰۴۸ | ۵۷,۳۳۳ | ۱۱۸,۷۶۵ | ۲,۷۱۳ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۳,۸۳۸,۳۵۱ | ۱,۵۴۶,۷۲۶ | ۵,۴۱۲,۷۳۸ | ۱۴۸ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۸۳۸,۳۵۱ | ۱,۵۴۶,۷۲۶ | ۵,۴۱۲,۷۳۸ | ۱۴۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۱۷,۴۸۹) | (۳۸۰,۷۰۴) | (۸۳۴,۲۴۶) | (۶۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۲۲۰,۸۶۲ | ۱,۱۶۶,۰۲۲ | ۴,۵۷۸,۴۹۲ | ۱۷۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۲۲۰,۸۶۲ | ۱,۱۶۶,۰۲۲ | ۴,۵۷۸,۴۹۲ | ۱۷۶ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۳,۲۲۰,۸۰۱ | ۱,۱۶۶,۰۵۳ | ۴,۵۷۸,۴۹۰ | ۱۷۶ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۶۱ | (۳۱) | ۲ | -- |
| سود پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۳۸ | ۲۵۸ | ۱,۰۳۷ | ۷۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۱۲ | ۱۳ | ۲۸ | ۲,۳۰۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۵۰ | ۲۷۱ | ۱,۰۶۵ | ۱۷۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۷۵۰ | ۲۷۱ | ۱,۰۶۵ | ۱۷۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۷۴۹ | ۲۷۱ | ۱,۰۶۵ | ۱۷۶ |
| سرمایه - میلیون ریال | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۲۲۰,۸۶۲ | ۱,۱۶۶,۰۲۲ | ۴,۵۷۸,۴۹۲ | ۱۷۶ |
| 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 | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | 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 | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۲۲۰,۸۶۲ | ۱,۱۶۶,۰۲۲ | ۴,۵۷۸,۴۹۲ | ۱۷۶ |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۳,۲۲۰,۸۰۱ | ۱,۱۶۶,۰۵۳ | ۴,۵۷۸,۴۹۰ | ۱۷۶ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۶۱ | (۳۱) | ۲ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۹,۳۲۵,۵۰۲ | ۹,۰۵۲,۹۴۹ | ۸,۹۱۰,۶۴۷ | ۳ |
| 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 | ۳,۶۵۴,۱۶۴ | ۱,۵۹۴,۰۹۳ | ۰ | ۱۲۹ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۳,۰۳۵,۸۹۶ | ۱۰,۷۰۳,۲۷۲ | ۸,۹۶۹,۴۳۸ | ۲۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۵۸۰,۳۷۸ | ۲۳۸,۷۴۳ | ۱۴۰,۵۲۷ | ۱۴۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۸۷,۹۱۰ | ۸۶,۰۹۱ | ۷۳,۸۷۷ | ۲ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۵۴۰,۳۳۳ | ۴,۶۹۷,۸۶۱ | ۴,۲۹۸,۸۳۰ | (۶۷) |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۶,۹۸۰ | ۵۰۹,۷۸۱ | ۳۳۰,۸۴۸ | (۹۹) |
| موجودي نقد | ۳۰۹,۶۶۵ | ۱۷۶,۷۳۷ | ۲۵۴,۹۸۵ | ۱۹ |
| | ۲,۴۲۵,۲۶۶ | ۵,۷۰۹,۲۰۳ | ۵,۰۸۹,۰۶۷ | (۵۸) |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲,۴۲۵,۲۶۶ | ۵,۷۰۹,۲۰۳ | ۵,۰۸۹,۰۶۷ | (۵۸) |
| جمع داراييها | ۱۵,۴۶۱,۱۶۲ | ۱۶,۴۱۲,۴۷۵ | ۱۴,۰۵۸,۵۰۵ | (۶) |
| 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 |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۴,۴۳۳,۹۱۸ | ۵,۵۰۳,۱۱۷ | ۴,۰۶۳,۶۲۷ | (۲۰) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي) | (۱۴۰,۷۱۴) | (۱۲۳,۰۹۱) | ۰ | (۱۴) |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۹,۰۱۳,۹۵۵ | ۱۰,۱۱۰,۷۷۷ | ۸,۷۹۴,۳۷۸ | (۱۱) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| منافع فاقد کنترل | ۸۸ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۲۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹,۰۱۴,۰۴۳ | ۱۰,۱۱۰,۸۰۴ | ۸,۷۹۴,۴۰۳ | (۱۱) |
| 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 | ۲۹۲,۱۸۸ | ۳۴۷,۳۰۷ | ۳۴۹,۶۸۷ | (۱۶) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۹۲,۱۸۸ | ۳۴۷,۳۰۷ | ۳۴۹,۶۸۷ | (۱۶) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷۸۸,۹۹۶ | ۱,۸۲۹,۳۹۴ | ۴۴۱,۰۸۳ | (۵۷) |
| مالیات پرداختني | ۶۰۷,۵۶۹ | ۸۲۷,۵۴۲ | ۷۶۰,۱۹۳ | (۲۷) |
| سود سهام پرداختني | ۴,۷۵۸,۲۶۶ | ۳,۲۹۷,۴۲۸ | ۳,۷۱۳,۱۳۹ | ۴۴ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۶,۱۵۴,۹۳۱ | ۵,۹۵۴,۳۶۴ | ۴,۹۱۴,۴۱۵ | ۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۱۵۴,۹۳۱ | ۵,۹۵۴,۳۶۴ | ۴,۹۱۴,۴۱۵ | ۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۴۴۷,۱۱۹ | ۶,۳۰۱,۶۷۱ | ۵,۲۶۴,۱۰۲ | ۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۵,۴۶۱,۱۶۲ | ۱۶,۴۱۲,۴۷۵ | ۱۴,۰۵۸,۵۰۵ | (۶) |

**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 فاقد حق 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 |
| تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | ۴,۵۷۸,۴۹۰ | | ۴,۵۷۸,۴۹۰ | ۲ | ۴,۵۷۸,۴۹۳ |
| 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 | ۴,۵۷۸,۴۹۰ | ۰ | ۴,۵۷۸,۴۹۰ | ۲ | ۴,۵۷۸,۴۹۳ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۴,۵۷۸,۴۹۰ | ۰ | ۴,۵۷۸,۴۹۰ | ۲ | ۴,۵۷۸,۴۹۳ |
| 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 | ۱۱۷,۹۹۷ | ۱۱۷,۹۹۷ | | ۱۱۷,۹۹۷ |
| 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 | ۵,۵۰۳,۱۱۷ | (۱۲۳,۰۹۱) | ۱۰,۱۱۰,۷۷۷ | ۲۷ | ۱۰,۱۱۰,۸۰۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۳,۲۲۰,۸۰۱ | | ۳,۲۲۰,۸۰۱ | ۶۱ | ۳,۲۲۰,۸۶۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۰,۸۰۱ | | ۳,۲۲۰,۸۰۱ | ۶۱ | ۳,۲۲۰,۸۶۲ |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | (۳۹,۶۳۲) | (۳۹,۶۳۲) | ۰ | (۳۹,۶۳۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۲۲,۰۰۹ | ۲۲,۰۰۹ | ۰ | ۲۲,۰۰۹ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۳,۹۱۸ | (۱۴۰,۷۱۴) | ۹,۰۱۳,۹۵۵ | ۸۸ | ۹,۰۱۴,۰۴۳ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۵۷۱,۳۰۷ | ۱,۵۳۴,۹۸۲ | ۲,۲۱۳,۰۳۱ | ۱۳۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲,۳۷۹) | (۷,۷۰۴) | (۷,۷۰۴) | ۶۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۵۶۸,۹۲۸ | ۱,۵۲۷,۲۷۸ | ۲,۲۰۵,۳۲۷ | ۱۳۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۴۸۲ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳,۴۰۹,۶۹۵) | (۱,۴۵۲,۲۶۵) | (۱,۸۹۸,۴۶۳) | (۱۳۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۴۵) | (۴۵) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۹۵۱,۷۱۵ | ۱۰۱,۴۹۴ | ۸۷۵,۶۱۱ | ۸۲۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | (۴۴۸,۹۱۳) | (۳۸۳,۱۲۸) | (۱,۰۶۴,۵۴۳) | (۱۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱,۸۲۸ | ۹۶۳ | ۶۴۱ | ۹۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷۰,۰۷۰ | ۳۵,۲۸۲ | ۱۱۷,۰۱۷ | ۹۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۸۳۴,۹۸۵) | (۱,۶۹۷,۲۱۷) | (۱,۹۶۹,۷۸۱) | (۶۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۳۳,۹۴۳ | (۱۶۹,۹۳۹) | ۲۳۵,۵۴۶ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۲,۰۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۹۹۷ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۳۹,۶۳۳) | ۰ | (۳۴۱,۰۸۸) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۶۸۳,۳۸۱) | (۱۰,۱۵۵) | (۱۹۰,۷۱۳) | (۶,۶۳۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۷۰۱,۰۰۵) | (۱۰,۱۵۵) | (۳۱۳,۸۰۴) | (۶,۸۰۳) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۲,۹۳۸ | (۱۸۰,۰۹۴) | (۷۸,۲۵۸) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۷۶,۷۲۷ | ۲۵۴,۹۸۵ | ۲۵۴,۹۸۵ | (۳۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲۰۹,۶۶۵ | ۷۴,۸۹۱ | ۱۷۶,۷۲۷ | ۱۸۰ |
| معاملات غیرنقدي | ۷,۸۸۱,۴۶۶ | ۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۷,۷۵۷,۲۸۶ | ۳۸۸ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۳۵۰,۳۷۸ | ۳,۵۶۳,۷۲۷ | ۹,۵۷۸,۲۳۳ | ۵۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳,۲۴۷,۶۱۳) | (۱,۹۶۸,۱۶۲) | (۴,۲۱۱,۷۰۴) | (۶۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۱۰۲,۷۶۵ | ۱,۵۹۵,۵۶۵ | ۵,۳۶۶,۵۲۸ | ۳۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۲,۱۳۵) | (۳۲,۱۵۲) | (۷۱,۷۰۸) | (۱۳۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۰۵۰,۶۳۰ | ۱,۵۷۳,۴۱۳ | ۵,۲۹۴,۸۲۰ | ۳۰ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۵۹۱,۳۳۱ | ۶۳,۸۰۴ | ۱۲۲,۲۴۸ | ۲,۴۳۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۶۴۱,۹۶۱ | ۱,۶۳۶,۲۱۷ | ۵,۴۱۷,۰۶۸ | ۱۲۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۵۶۶,۵۶۲) | (۳۷۴,۰۰۰) | (۸۲۵,۱۶۴) | (۵۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۰۷۵,۳۹۹ | ۱,۲۶۲,۲۱۷ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ | ۱۴۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۰۷۵,۳۹۹ | ۱,۲۶۲,۲۱۷ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ | ۱۴۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۰۹ | ۲۷۹ | ۱,۰۴۰ | ۴۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۰۷ | ۱۵ | ۲۸ | ۱,۹۴۷ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۱۶ | ۲۹۴ | ۱,۰۶۸ | ۱۴۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۱۶ | ۲۹۴ | ۱,۰۶۸ | ۱۴۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۱۵ | ۲۹۴ | ۱,۰۶۸ | ۱۴۳ |
| سرمایه | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۰۷۵,۳۹۹ | ۱,۲۶۲,۲۱۷ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ | ۱۴۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۳,۰۷۵,۳۹۹ | ۱,۲۶۲,۲۱۷ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ | ۱۴۴ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۱۴۶,۶۳۹ | ۸,۸۸۹,۳۳۷ | ۸,۷۴۳,۰۱۱ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۸۲ | ۴۸۲ | ۴۸۲ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۵۲,۶۶۹ | ۵۲,۶۶۹ | ۵۲,۶۶۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳,۶۵۴,۱۶۴ | ۱,۵۹۴,۰۹۲ | ۰ | ۱۲۹ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۲,۸۹۳,۹۵۴ | ۱۰,۵۷۶,۵۷۰ | ۸,۸۳۶,۱۶۲ | ۲۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱,۴۷۸,۹۱۴ | ۴,۶۳۳,۵۹۴ | ۴,۲۶۱,۰۱۲ | (۶۸) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۶,۹۸۰ | ۵۰۹,۷۸۱ | ۳۲۰,۸۴۸ | (۹۹) |
| موجودي نقد | ۱۶۱,۵۱۳ | ۱۴۲,۷۱۸ | ۲۰۳,۷۴۸ | ۱۳ |
| | ۱,۶۵۰,۹۳۱ | ۵,۲۸۶,۰۹۳ | ۴,۷۸۵,۶۰۸ | (۶۹) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۶۵۰,۹۳۱ | ۵,۲۸۶,۰۹۳ | ۴,۷۸۵,۶۰۸ | (۶۹) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع داراييها | ۱۴,۵۴۴,۸۸۵ | ۱۵,۸۶۲,۶۶۳ | ۱۳,۶۲۱,۷۷۰ | (۸) |
| 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 | ۴,۱۴۲,۱۶۷ | ۵,۳۶۶,۷۶۸ | ۳,۹۱۳,۸۶۴ | (۲۳) |
| سهام خزانه | (۱۴۰,۷۱۴) | (۱۲۳,۰۹۰) | ۰ | (۱۴) |
| جمع حقوق مالکانه | ۸,۷۳۱,۴۵۳ | ۹,۹۷۳,۶۷۸ | ۸,۶۴۳,۸۶۴ | (۱۲) |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱۳,۶۸۲ | ۱۳,۶۸۲ | ۱۰,۲۶۹ | ۰ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱۳,۶۸۲ | ۱۳,۶۸۲ | ۱۰,۲۶۹ | ۰ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۴۷۸,۹۰۳ | ۱,۷۵۲,۷۱۳ | ۴۹۵,۳۰۴ | (۷۳) |
| ماليات پرداختني | ۵۶۲,۴۸۱ | ۸۲۵,۱۶۳ | ۷۵۹,۱۹۴ | (۳۲) |
| سود سهام پرداختني | ۴,۷۵۸,۳۶۶ | ۳,۲۹۷,۴۲۷ | ۳,۷۱۳,۱۲۹ | ۴۴ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۵,۷۹۹,۷۵۰ | ۵,۸۷۵,۳۰۳ | ۴,۹۶۷,۶۲۷ | (۱) |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۵,۷۹۹,۷۵۰ | ۵,۸۷۵,۳۰۳ | ۴,۹۶۷,۶۲۷ | (۱) |
| جمع بدهيها | ۵,۸۱۳,۴۳۲ | ۵,۸۸۸,۹۸۵ | ۴,۹۷۷,۹۰۶ | (۱) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهيها | ۱۴,۵۴۴,۸۸۵ | ۱۵,۸۶۲,۶۶۳ | ۱۳,۶۲۱,۷۷۰ | (۸) |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه**

کليه مبالغ به ميليون ريال 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 | | | | | | | | | ۴,۵۹۱,۹۰۴ | | ۴,۵۹۱,۹۰۴ |
| 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 |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ | ۰ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ | ۰ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۱۳۹,۰۰۰) | | (۳,۱۳۹,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | (۲۴۱,۰۸۸) | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۴۱,۰۸۸) | (۲۴۱,۰۸۸) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۱۱۷,۹۹۸ | ۱۱۷,۹۹۸ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۶۶,۷۶۸ | (۱۲۳,۰۹۰) | ۹,۹۷۳,۶۷۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۰۷۵,۳۹۹ | | ۳,۰۷۵,۳۹۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۵,۳۹۹ | ۰ | ۳,۰۷۵,۳۹۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۳۰۰,۰۰۰) | | (۴,۳۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۹,۶۳۳) | (۳۹,۶۳۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۲۲,۰۰۹ | ۲۲,۰۰۹ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۴۲,۱۶۷ | (۱۴۰,۷۱۴) | ۸,۷۳۱,۴۵۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳,۵۳۲,۸۸۳ | ۱,۵۱۸,۴۱۱ | ۳,۱۹۶,۵۸۹ | ۱۳۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۵۳۲,۸۸۳ | ۱,۵۱۸,۴۱۱ | ۳,۱۹۶,۵۸۹ | ۱۳۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳,۳۸۶,۲۹۵) | (۱,۴۴۵,۱۲۸) | (۱,۸۸۷,۱۲۵) | (۱۳۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۹۵۱,۷۱۵ | ۱۰۱,۴۹۴ | ۸۷۵,۶۱۱ | ۸۳۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۴۴۸,۹۱۴) | (۳۸۳,۱۲۸) | (۱,۰۶۴,۵۴۳) | (۱۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷۰,۴۱۰ | ۴۲,۸۱۶ | ۱۲۲,۲۴۱ | ۶۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۸۱۳,۰۸۴) | (۱,۶۸۳,۹۴۶) | (۱,۹۵۳,۸۱۶) | (۶۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۱۹,۷۹۹ | (۱۶۵,۵۳۵) | ۳۴۲,۷۷۳ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۲,۰۰۹ | ۰ | ۱۱۷,۹۹۸ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۲۹,۶۳۳) | ۰ | (۲۴۱,۰۸۹) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۶۸۳,۳۸۰) | (۱۵۷) | (۱۸۰,۷۱۲) | (۴۳۵,۱۷۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۰۱,۰۰۴) | (۱۵۷) | (۳۰۳,۸۰۳) | (۴۴۶,۳۹۹) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۸,۷۹۵ | (۱۶۵,۶۹۳) | (۶۱,۰۳۰) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۴۲,۷۱۸ | ۲۰۳,۷۴۸ | ۲۰۳,۷۴۸ | (۳۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۶۱,۵۱۳ | ۳۸,۰۵۶ | ۱۴۲,۷۱۸ | ۲۲۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۸۲۹,۲۴۶ | ۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۷,۷۵۷,۲۸۶ | (۴۹) |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | 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 | کیلوواتساعت | ۰ | دولت | ۳,۵۵۷,۱۴۲,۰۰۰ | ۳,۱۱۱,۹۴۹ | ۷,۹۰۲,۹۳۵,۰۰۰ | ۷,۹۰۲,۹۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۸ | ۷,۹۶۵,۴۸۶ | (۳,۴۹۵,۷۱۴) | ۴,۴۶۹,۷۷۲ | ۳,۱۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۴,۴۴۲,۴۰۷ | (۲,۶۹۶,۴۸۶) | ۱,۷۴۵,۹۲۱ | ۴,۱۷۵,۶۶۱,۰۰۰ | ۴,۱۷۵,۶۶۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۳ | ۶,۱۰۹,۲۹۶ |
| آمادگي | کیلوواتساعت | ۰ | دولت | ۴,۶۴۱,۸۲۸,۰۰۰ | ۴۵۱,۷۷۸ | ۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶۶ | ۱,۶۱۲,۷۴۶ | (۷۱۵,۹۹۰) | ۸۹۶,۷۵۶ | ۳,۸۵۶,۷۷۲,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۷۷۲,۰۰۰ | ۹۹ | ۳۸۱,۸۹۱ | (۳۳۱,۸۰۳) | ۱۵۰,۰۸۸ | ۴,۶۹۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۴,۶۹۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۲۲۹ | ۱,۰۷۷,۸۰۸ |
| فروش برق ۲ جانبه | کیلووات ساعت | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۵۲۶,۰۸۰ | (۳۱۹,۳۲۴) | ۲۰۶,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸,۱۹۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۷۲۷ | ۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰ | | ۹,۵۷۸,۲۳۲ | (۴,۲۱۱,۷۰۴) | ۵,۳۶۶,۵۲۸ | ۷,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | | ۵,۳۵۰,۳۷۸ | (۳,۲۴۷,۶۱۳) | ۳,۱۰۲,۷۶۵ | ۸,۸۷۲,۰۲۵,۰۰۰ | ۸,۸۷۲,۰۲۵,۰۰۰ | | ۷,۱۸۷,۱۰۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | 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 درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۸,۱۹۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۷۲۷ | ۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰ | | ۹,۵۷۸,۲۳۲ | (۴,۲۱۱,۷۰۴) | ۵,۳۶۶,۵۲۸ | ۷,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | | ۵,۳۵۰,۳۷۸ | (۳,۲۴۷,۶۱۳) | ۳,۱۰۲,۷۶۵ | ۸,۸۷۳,۰۲۵,۰۰۰ | ۸,۸۷۳,۰۲۵,۰۰۰ | | ۷,۱۸۷,۱۰۴ |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۴۹۵,۷۹۲ | ۴,۲۵۰,۷۵۵ | ۵,۷۱۰,۱۰۸ | ۶,۸۷۷,۳۲۵ | ۹,۵۷۸,۲۳۲ | ۵,۳۵۰,۳۷۸ | ۷,۱۸۷,۱۰۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۶۰۲,۴۵۶) | (۱,۷۶۰,۳۰۸) | (۲,۱۸۶,۴۴۷) | (۲,۸۲۳,۰۰۷) | (۴,۲۱۱,۷۰۴) | (۳,۲۴۷,۶۱۳) | (۳,۱۸۰,۲۹۵) |

**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 شده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | نرخ فروش برق بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همچنین شرایط حاکم بر 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۴,۲۱۱,۷۰۴ | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | ۳,۱۸۰,۲۹۵ |
| جمع | ۴,۲۱۱,۷۰۴ | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | ۳,۱۸۰,۲۹۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴,۲۱۱,۷۰۴ | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | ۳,۱۸۰,۲۹۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴,۲۱۱,۷۰۴ | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | ۳,۱۸۰,۲۹۵ |
| 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 | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | ۳,۱۸۰,۲۹۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| جمع بهای تمام شده | ۴,۲۱۱,۷۰۴ | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | ۳,۱۸۰,۲۹۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | عمده عامل بهای تمام شده برق، هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات و هزینه های بهره برداری نیروگاه و همچنین هزینه سوخت می باشد. در خصوص هزینه استهلاک با توجه افزایش هزینه های تعمیرات اساسی، هزینه استهلاک نیز به تبع آن افزایش می یابد و همچنین با توجه به افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ ، هزینه های بهره برداری نیز افزایش می یابد و در خصوص نرخ سوخت نیروگاه نیز، بر اساس بخشنامه های و دستورالعمل های دولت و وزارت نیرو تعیین می گردد. |
| «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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳,۱۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | ۸۶۴ | ۲,۶۹۶,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | ۸۶۴ | ۲,۶۹۶,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آمادگي | کیلوواتساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۶,۷۷۲,۰۰۰ | ۶۰ | ۲۳۱,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۶,۷۷۲,۰۰۰ | ۶۰ | ۲۳۱,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش برق ۲ جانبه | کیلووات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶ | ۳۱۹,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶ | ۳۱۹,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۰ | | ۰ | | | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | | | ۰ | | | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | | | ۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | کیلووات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۵,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۴۷ | ۲,۷۰۳,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۵,۶۶۱,۰۰۰ | ۶۴۷ | ۲,۷۰۳,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آمادگي | کیلووات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۹۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۱۰۲ | ۴۷۶,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۹۶,۳۶۴,۰۰۰ | ۱۰۲ | ۴۷۶,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش برق ۲ جانبه | کیلووات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۳,۱۸۰,۲۹۵ | | | ۰ | | | ۳,۱۸۰,۲۹۵ | | | ۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | خرید مواد اولیه شرکت سوخت مصرفی گاز و گازوییل می باشد که نرخ آن به ازای هر لیتر گازوییل و هر متر مکعب گاز ۷۵۰ ریال می باشد و برآورد نرخ برای دوره ۶ ماهه آتی بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و وزارت نیرو 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. | | |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۰۴۳ | ۳۰,۹۱۴ | ۳۲,۰۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۱,۷۳۸,۹۵۸ | ۹۱۱,۸۱۴ | ۱,۱۴۷,۴۲۶ | ۱,۸۵۳ | ۹۴۴ | ۱,۰۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۱۲,۸۲۵ | ۱,۱۶۹,۶۳۱ | ۷۶۳,۳۵۷ | ۷۱ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۷ | ۶۳۸ | ۷۵۰ |
| 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 | ۶۴۷ | ۷۵۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| سایر هزینه ها | ۱,۸۵۹,۹۳۱ | ۱,۱۶۶,۱۶۸ | ۱,۲۶۹,۵۱۲ | ۳۱,۶۸۵ | ۱۸,۹۹۳ | ۲۲,۳۶۸ |
| جمع | ۴,۲۱۱,۷۰۴ | ۳,۲۴۷,۶۱۳ | ۳,۱۸۰,۲۹۵ | ۷۱,۷۰۸ | ۵۲,۱۲۵ | ۵۶,۸۶۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | عمده هزینه عمومی اداری شرکت ناشی از هزینه حقوق و دستمزد کارکنان بوده است که بر اساس بخشنامه های وزارت کار و دستورالعمل های افزایش می یابد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۷ | ۸ | ۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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 فاقد هرگونه برنامه جهت تکمیل طرح 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۶,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۲,۶۶۹ | ۷,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۸۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

تنها شرکت سرمایه پذیر اینشرکت شرکت مدیریت تولید برق گیلان ( شرکت بهره بردار نیروگاه) 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| زیان ناشي از تسعیر 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | 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 | |
| | | | | | | | 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 ۶ 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 |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | 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 فروش برق می باشد.

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

تنها منبع تامین مالی شرکت فروش برق می باشد، و شرکت فاقد برنامه تامین مالی دیگری 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سپرده هاي بانكي | ۶,۵۷۹ | ۳۷۳ | ۳۰۰ |
| سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري | ۱۰۵,۶۷۳ | ۳۸,۶۶۹ | ۰ |
| سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي | ۰ | ۳۹,۳۸۹ | ۰ |
| درآمد حاصل از سود سهام | ۹,۹۹۶ | ۱,۹۷۹ | ۰ |
| جمع | ۱۲۲,۲۴۸ | ۷۰,۴۱۰ | ۳۰۰ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش اموال | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهاي غير عملياتي | ۰ | ۱,۵۲۰,۹۲۱ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱,۵۲۰,۹۲۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۳۶۶,۷۶۸ | ۴۵۹,۱۹۰ | ۴,۵۹۱,۹۰۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| سایر توضیحات با اهمیت شرکت 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.» |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري برق و انرژي غدير | سرمايه گذاري برق و انرژي غدير | 10320660538 | محمود احمديان مزرعه | محمود احمديان مزرعه | 0049287028 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | ☑ |
| مديريت انرژي اميد تابان هور | مديريت انرژي اميد تابان هور | 10320688781 | عبداله حسن پوردرزي | عبداله حسن پوردرزي | 2064914242 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكترا | حسابداري | ☑ |
| مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان | مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان | 14004772590 | حسين بشيري گودرزي | حسين بشيري گودرزي | 5579123892 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي برق | ☑ |
| توسعه برق غدير اوكسين | توسعه برق غدير اوكسين | 10320884533 | | ابراهيم حكيمي | 2802527908 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي برق | ☑ |
| توسعه خدمات انرژي ارژن | توسعه خدمات انرژي ارژن | 14006527742 | | علي محمد نظرپوركاشاني | 1262213029 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مديريت | ☑ |