اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: توليد نيروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۸۸۹,۳۷۰	۲۲,۹۹۲,۶۵۲	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۱۰۱,۰۶۸)	(۱۳,۵۵۸,۶۱۳)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۷۸۸,۳۰۲	۹,۴۳۴,۰۳۹	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۰۰,۱۳۵)	(۱,۲۱۴,۰۶۸)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۹۵,۱۶۳	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰۳,۶۱۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۳۸۸,۱۶۷	۸,۵۱۱,۵۲۳	۱۲۸
هزینه های مالی	(۱,۰۹۳,۶۱۶)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۷۷,۷۰۳	۲,۰۹۰,۶۶۸	(۱۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۰,۱۷۲,۲۵۴	۱۰,۶۰۲,۱۹۱	۹۰
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	۲۰,۱۷۲,۲۵۴	۱۰,۶۰۲,۱۹۱	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۳۷۳,۹۵۰)	(۱,۷۲۱,۶۸۲)	(۹۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۷۹۸,۳۰۴	۸,۸۸۰,۵۰۹	۸۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۷۹۸,۳۰۴	۸,۸۸۰,۵۰۹	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۶,۷۹۸,۳۰۴	۸,۸۸۰,۵۰۹	۸۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۳۸	۵۲۶	۱۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۵	۱۶۰	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۳	۶۸۶	۱۰۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۳۸۳	۶۸۶	۱۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۹۲	۶۸۳	۸۹
سرمایه - میلیون ریال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۷۹۸,۳۰۴	۸,۸۸۰,۵۰۹	۸۹
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۷۹۸,۳۰۴	۸,۸۸۰,۵۰۹	۸۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۶,۷۹۸,۳۰۴	۸,۸۸۰,۵۰۹	۸۹
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۱۶۱,۳۷۱	۱۶,۷۴۵,۱۷۹	۱۷,۰۷۵,۴۱۶	۵۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵۱,۳۳۱	۶۱,۸۰۴	۴۰,۶۴۰	۳۰۷
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱,۰۲۳	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۱,۴۷۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۲۳۰,۷۰۴	۳,۰۲۹,۹۰۸	۱۰,۸۲۷,۹۱۵	۳۰۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۵,۷۶۷	۱۵,۵۴۵	۱۲,۶۸۸	۱۳۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۷,۷۵۰,۱۹۶	۱۹,۸۵۶,۹۵۹	۲۷,۹۶۱,۱۸۲	۹۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۹,۲۹۲	۹۰,۹۱۹	۴۶,۴۷۰	۶۴
موجودي مواد و كالا	۱۲,۸۴۲,۶۳۲	۷,۳۳۸,۴۵۸	۶,۳۰۴,۶۸۷	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۱۴۳,۵۵۰	۲۶,۷۵۵,۱۹۷	۱۳,۸۶۰,۰۴۶	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲۹,۷۹۱	۰
موجودي نقد	۴,۲۲۹,۱۵۷	۱,۲۷۸,۲۵۷	۱,۰۲۸,۳۲۰	۲۳۲
	۳۹,۳۷۴,۶۳۱	۳۵,۴۶۲,۸۳۱	۲۱,۲۶۹,۳۱۴	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۹,۳۷۴,۶۳۱	۳۵,۴۶۲,۸۳۱	۲۱,۲۶۹,۳۱۴	۱۱
جمع داراييها	۷۷,۱۲۴,۸۲۷	۵۵,۳۱۹,۷۹۰	۴۹,۲۳۰,۴۹۶	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۹,۸۹۲	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۹,۲۵۲,۳۷۳	۱۴,۸۰۱,۱۲۴	۸,۹۲۳,۰۹۲	۹۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۳۲,۱۸۷)	(۵۹۲,۴۶۱)	(۵۱۲,۰۷۲)	(۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۲,۹۲۰,۱۸۶	۲۸,۵۰۸,۶۶۳	۲۲,۴۳۹,۸۶۳	۵۱
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۹۲۰,۱۸۶	۲۸,۵۰۸,۶۶۳	۲۲,۴۳۹,۸۶۳	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵,۱۳۴,۲۶۳	۱۴,۹۷۰,۱۶۶	۲۷۸,۱۶۱	۱
تسهیلات مالي بلندمدت	۴,۶۸۴,۰۸۳	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۱,۲۵۴,۳۱۳	۸۷۱,۹۵۸	۵۸۲,۴۴۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۱,۰۷۲,۶۵۹	۱۵,۸۴۲,۱۲۴	۸۶۰,۶۰۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۶۹۵,۸۴۱	۳,۷۲۷,۷۶۶	۱۸,۶۳۶,۷۷۲	۵۳
مالیات پرداختني	۵,۸۵۴,۰۲۰	۲,۵۷۱,۸۲۵	۸۵۳,۶۶۱	۱۲۸
سود سهام پرداختني	۲۵,۹۲۷	۴,۶۶۹,۴۱۲	۶,۳۱۷,۹۴۳	(۹۹)
تسهیلات مالي	۱,۵۵۶,۱۹۴	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۱۲۱,۶۵۱	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۱۳۱,۹۸۲	۱۰,۹۶۹,۰۰۳	۲۵,۹۳۰,۰۲۷	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۱۳۱,۹۸۲	۱۰,۹۶۹,۰۰۳	۲۵,۹۳۰,۰۲۷	۲۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۲۰۴,۶۴۱	۲۶,۸۱۱,۱۲۷	۲۶,۷۹۰,۶۳۳	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۷,۱۲۴,۸۲۷	۵۵,۳۱۹,۷۹۰	۴۹,۲۳۰,۴۹۶	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۹۲	۰	۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۸,۹۲۳,۰۹۲	(۵۱۲,۰۷۲)	۲۲,۴۳۹,۸۶۳	۰	۲۲,۴۳۹,۸۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۹۲	۰	۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۸,۹۲۳,۰۹۲	(۵۱۲,۰۷۲)	۲۲,۴۳۹,۸۶۳	۰	۲۲,۴۳۹,۸۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۸,۸۸۰,۵۰۹		۸,۸۸۰,۵۰۹	۰	۸,۸۸۰,۵۰۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۰,۵۰۹	۰	۸,۸۸۰,۵۰۹	۰	۸,۸۸۰,۵۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۰,۵۰۹	۰	۸,۸۸۰,۵۰۹	۰	۸,۸۸۰,۵۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۷۳۰,۰۰۰)		(۲,۷۳۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۳۰,۰۰۰)
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		۱۰,۸۱۴		۱۰,۸۱۴	۰	۱۰,۸۱۴
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														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
خريد سهام خزانه												(۱۲۸,۳۴۸)	(۱۲۸,۳۴۸)		(۱۲۸,۳۴۸)
فروش سهام خزانه				(۹,۸۹۲)							(۲,۲۴۲)	۴۷,۹۵۹	۳۵,۸۲۵		۳۵,۸۲۵
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							۲۸۱,۰۴۹				(۲۸۱,۰۴۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۱,۱۲۴	(۵۹۲,۴۶۱)	۲۸,۵۰۸,۶۶۳	۰	۲۸,۵۰۸,۶۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۶,۷۹۸,۳۰۴		۱۶,۷۹۸,۳۰۴	۰	۱۶,۷۹۸,۳۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۸,۳۰۴		۱۶,۷۹۸,۳۰۴	۰	۱۶,۷۹۸,۳۰۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۳۴۰,۰۰۰)		(۲,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۳۴۰,۰۰۰)
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					۱۱,۳۰۷		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	
خريد سهام خزانه												(۱۰۹,۷۰۱)	(۱۰۹,۷۰۱)	۰	(۱۰۹,۷۰۱)
فروش سهام خزانه				۰							(۱۸,۳۶۲)	۶۹,۹۷۵	۵۱,۶۱۳	۰	۵۱,۶۱۳
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۲,۳۷۳	(۶۳۲,۱۸۷)	۴۲,۹۲۰,۱۸۶	۰	۴۲,۹۲۰,۱۸۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۱۵۶,۴۰۱	۷,۳۹۸,۲۸۱	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۵۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۱۵۶,۴۰۱	۷,۳۹۴,۷۶۳	۱۰۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۷۱۴,۲۰۸)	(۲,۵۸۶,۲۴۳)	(۳۱۴)
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	(۲۱۳,۵۸۳)	(۲۶,۷۱۰)	(۷۰۰)
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	۰	۲۰,۵۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵,۷۰۳	۴,۰۹۸	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۴,۶۹۲	۲۲,۷۸۷	۱,۲۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۶۰۷,۳۹۶)	(۲,۵۶۵,۵۲۴)	(۳۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۵۴۹,۰۰۵	۴,۸۲۹,۲۳۹	(۶)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	۰
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	۵,۵۹۶,۶۶۱	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
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	(۶,۹۹۴,۷۹۲)	(۴,۳۸۹,۳۴۴)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۸۸,۱۳۱)	(۴,۵۷۹,۳۴۴)	۶۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۹۶۰,۸۷۴	۲۴۹,۸۹۵	۱,۰۸۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۷۸,۲۵۷	۱,۰۲۸,۳۲۰	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶	۴۲	(۳۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۲۳۹,۱۵۷	۱,۲۷۸,۲۵۷	۲۳۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۴۳,۸۸۹,۳۷۰	۲۲,۹۹۲,۶۵۲	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۳,۳۸۰,۸۱۰)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۵۰۸,۵۶۰	۸,۹۸۲,۵۹۰	۱۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۲۷,۲۴۰)	(۷۵۸,۷۸۰)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۲۸۱,۲۲۰	۸,۲۲۳,۸۱۰	۱۳۴
هزینه های مالی	(۱,۰۹۳,۶۱۶)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۴۹,۱۴۴	۲,۳۸۱,۰۴۳	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۰۳۶,۸۴۸	۱۰,۶۰۴,۸۵۳	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۳۳۶,۶۷۶)	(۱,۷۲۱,۲۷۰)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۷۰۰,۱۷۲	۸,۸۸۳,۵۸۳	۸۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۷۰۰,۱۷۲	۸,۸۸۳,۵۸۳	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۳۲	۵۲۶	۱۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۳	۱۶۰	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۵	۶۸۶	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۷۵	۶۸۶	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۸۵	۶۸۳	۸۸
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۷۰۰,۱۷۲	۸,۸۸۳,۵۸۳	۸۸
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	۱۶,۷۰۰,۱۷۲	۸,۸۸۳,۵۸۳	۸۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۰۵۴,۴۲۶	۱۶,۶۵۰,۷۵۶	۱۷,۰۳۰,۹۰۴	۵۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴۲,۱۵۶	۴۹,۸۴۷	۳۶,۶۴۳	۳۸۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۲۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۱۱۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۰۱۳,۷۰۹	۲,۸۰۶,۲۵۸	۱۰,۶۲۱,۳۳۷	۳۲۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۷,۴۳۵,۵۷۵	۱۹,۵۶۵,۶۴۵	۲۷,۷۴۷,۵۶۸	۹۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۳,۲۸۹	۰
موجودي مواد و کالا	۱۲,۳۶۲,۳۹۱	۶,۹۹۵,۱۹۷	۶,۰۳۷,۹۵۲	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۲۹۴,۸۹۴	۲۶,۲۳۶,۱۱۰	۱۳,۴۵۹,۴۴۵	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۵۷۴,۶۱۱	۸۵۰,۹۵۲	۱,۰۰۴,۲۲۸	۳۲۰
	۳۷,۲۳۱,۸۹۶	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷,۲۳۱,۸۹۶	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۹
جمع دارايي‌ها	۷۴,۶۶۷,۴۷۱	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸,۰۵۲	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	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	۲۹,۴۰۰,۸۵۳	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	۹,۱۶۶,۶۳۱	۹۵
سهام خزانه	(۶۳۳,۱۸۷)	(۵۹۳,۴۶۱)	(۵۱۲,۰۷۳)	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۰۶۸,۶۶۶	۲۸,۷۵۵,۲۷۵	۲۲,۶۸۱,۵۶۲	۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۸۰,۹۴۷	۱۴,۵۹۹,۵۱۳	۰	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۸۴,۰۸۳	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۸,۴۷۸	۳۱,۷۶۵	۱۴,۷۲۴	۱۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۴۴۳,۵۰۸	۱۴,۶۳۱,۲۷۸	۱۴,۷۲۴	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۳۵,۰۷۴	۳,۱۹۰,۵۱۳	۱۸,۵۵۸,۰۹۷	۵۵
ماليات پرداختني	۵,۶۳۸,۱۰۲	۲,۴۰۱,۴۲۶	۶۸۰,۱۵۶	۱۳۵
سود سهام پرداختني	۲۵,۹۲۷	۴,۶۶۹,۴۱۲	۶,۳۱۷,۹۴۳	(۹۹)
تسهيلات مالي	۱,۵۵۶,۱۹۴	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۱۵۵,۲۹۷	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۵۵,۲۹۷	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۱۸
جمع بدهي‌ها	۳۱,۵۹۸,۸۰۵	۲۴,۸۹۲,۶۲۹	۲۵,۵۷۰,۹۲۰	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۴,۶۶۷,۴۷۱	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۵۲	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۲)	۲۲,۶۸۱,۵۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۵۲	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۲)	۲۲,۶۸۱,۵۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۸۸۳,۵۸۳		۸,۸۸۳,۵۸۳

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۳۰,۰۰۰)		(۲,۷۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۱۰,۸۱۳		۱۰,۸۱۳
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۸,۳۴۸)	(۱۲۸,۳۴۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۸,۰۵۲)						۴۷,۹۵۹	۳۹,۹۰۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۲۴۲)		(۲,۲۴۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۸۱,۰۴۹				(۲۸۱,۰۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	(۵۹۲,۴۶۱)	۲۸,۷۵۵,۲۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶,۷۰۰,۱۷۳		۱۶,۷۰۰,۱۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰,۱۷۳	۰	۱۶,۷۰۰,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۲,۳۴۰,۰۰۰)		(۲,۳۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۱۱,۳۰۷		۱۱,۳۰۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۹,۷۰۱)	(۱۰۹,۷۰۱)
فروش سهام خزانه				۰						۶۹,۹۷۵	۶۹,۹۷۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۳۶۲)		(۱۸,۳۶۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰,۸۵۳	(۶۲۲,۱۸۷)	۴۳,۰۶۸,۶۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۶۹۰,۲۰۹	۶,۸۷۶,۰۰۲	۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۶۹۰,۲۰۹	۶,۸۷۶,۰۰۲	۱۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۵۸۸,۱۵۲)	(۲,۴۵۶,۱۴۴)	(۳۷۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۹۳,۳۷۹)	(۱۳,۷۸۰)	(۱,۳۰۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۷۰۳	۴,۰۹۸	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱۴,۶۹۲	۱۵,۸۵۰	۱,۸۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۴۶۱,۱۳۶)	(۲,۴۴۹,۹۷۶)	(۳۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۲۲۹,۰۷۳	۴,۴۲۶,۰۲۶	(۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۶۹۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	۴۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۵۹۶,۶۶۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	(۶,۹۹۴,۷۹۲)	(۴,۳۸۹,۳۴۴)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۰۵,۴۴۰)	(۴,۵۷۹,۳۴۴)	۶۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۷۲۳,۶۳۳	(۱۵۳,۳۱۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۰,۹۵۲	۱,۰۰۴,۲۲۸	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶	۴۲	(۳۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۷۴,۶۱۱	۸۵۰,۹۵۲	۳۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۷,۶۳۸,۲۱۲	۷,۶۳۸,۲۱۲	۱۴۶,۱۹۷	۱,۱۱۶,۶۸۱	(۶۸۰,۴۲۴)	۴۳۶,۲۵۷	۹,۱۵۱,۲۰۲	۹,۱۵۱,۲۰۲	۱۳۵,۳۴۶	۱,۲۳۸,۵۸۳	(۶۵۹,۸۲۰)	۵۷۸,۷۶۳	۸,۵۷۵,۶۹۷	۸,۵۷۵,۶۹۷	۳۱۲,۲۴۶	۲,۶۷۷,۷۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۷,۹۸۳,۷۶۷	۷,۹۸۳,۷۶۷	۱,۲۱۶,۲۹۱	۹,۷۱۰,۵۸۲	(۵,۹۱۶,۹۲۸)	۳,۷۹۳,۶۵۴	۷,۳۸۸,۰۲۰	۷,۳۸۸,۰۲۰	۱,۸۶۵,۷۰۵	۱۳,۷۸۳,۸۶۵	(۷,۳۴۲,۹۶۱)	۶,۴۴۰,۹۰۴	۸,۶۷۳,۱۲۰	۸,۶۷۳,۱۲۰	۳,۲۹۸,۴۸۷	۲۸,۶۰۸,۱۷۷
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۱۵۳,۸۱۳	۱,۷۷۰,۸۴۹	(۱,۰۷۹,۰۲۸)	۶۹۱,۸۲۱	۱,۹۱۵,۳۵۰	۱,۹۱۵,۳۵۰	۱,۸۱۴,۹۸۲	۳,۴۷۶,۳۲۵	(۱,۸۵۱,۹۱۳)	۱,۶۲۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۶,۱۳۸,۲۸۵	۶,۱۳۸,۲۸۵	۱,۶۹۳,۳۹۵	۱۰,۳۹۴,۵۴۰	(۶,۳۳۳,۶۸۲)	۴,۰۶۰,۸۵۸	۷,۳۲۴,۶۸۳	۷,۳۲۴,۶۸۳	۳,۴۶۶,۴۴۳	۲۵,۳۹۰,۵۹۷	(۱۳,۵۲۶,۱۱۶)	۱۱,۸۶۴,۴۸۱	۵,۷۹۵,۱۲۰	۵,۷۹۵,۱۲۰	۴,۰۰۳,۰۱۵	۲۳,۱۹۷,۹۵۴
جمع فروش داخلی				۲۳,۲۹۵,۰۴۴	۲۳,۲۹۵,۰۴۴		۲۲,۹۹۲,۶۵۲	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	۸,۹۸۲,۵۹۰	۲۵,۷۷۹,۲۵۵	۲۵,۷۷۹,۲۵۵		۴۳,۸۸۹,۳۷۰	(۲۳,۲۸۰,۸۱۰)	۲۰,۵۰۸,۵۶۰	۲۳,۰۴۳,۹۳۷	۲۳,۰۴۳,۹۳۷		۵۴,۴۸۳,۸۶۲
فروش صادراتی:																			
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			
جمع				۲۳,۲۹۵,۰۴۴	۲۳,۲۹۵,۰۴۴		۲۲,۹۹۲,۶۵۲	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	۸,۹۸۲,۵۹۰	۲۵,۷۷۹,۲۵۵	۲۵,۷۷۹,۲۵۵		۴۳,۸۸۹,۳۷۰	(۲۳,۲۸۰,۸۱۰)	۲۰,۵۰۸,۵۶۰	۲۳,۰۴۳,۹۳۷	۲۳,۰۴۳,۹۳۷		۵۴,۴۸۳,۸۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۲۲,۹۹۲,۶۵۲	۴۳,۸۸۹,۳۷۰	۵۴,۴۸۳,۸۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	(۲۳,۳۸۰,۸۱۰)	(۳۱,۵۶۱,۵۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نجام به موقع تعمیرات اساسی واحدهای گازی و بخار نیروگاه - توسعه ظرفیت قراردادهای فروش مستقیم به صنایع - تامین آب پایدار نیروگاه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۲۰,۸۱۵	۸,۲۱۷,۲۳۸	۸,۵۹۴,۱۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۹,۸۹۰	۵۶۴,۸۲۶	۶۴۹,۴۸۵
سربارتولید	۹,۵۸۹,۳۵۷	۱۴,۵۹۸,۷۴۶	۲۲,۳۱۷,۹۷۲
جمع	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۲۳,۳۸۰,۸۱۰	۳۱,۵۶۱,۵۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۲۳,۳۸۰,۸۱۰	۳۱,۵۶۱,۵۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۲۳,۳۸۰,۸۱۰	۳۱,۵۶۱,۵۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۲۳,۳۸۰,۸۱۰	۳۱,۵۶۱,۵۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۲۳,۳۸۰,۸۱۰	۳۱,۵۶۱,۵۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۱۶,۶۲۸,۰۵۳	۱,۴۰۶,۱۰۶	۰	۰	۱۶,۶۲۸,۰۵۳	۱,۴۰۶,۱۰۶	۰	۰
جمع کل											

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
برق		۰	۰	۱۴,۴۶۸,۲۴۰	۲,۱۸۱,۴۳۹	۰	۰	۱۴,۴۶۸,۲۴۰	۲,۱۸۱,۴۳۹	۰	۰
جمع کل											

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۷۶۹	۲,۳۴۸,۳۶۵,۴۷۵	۶,۵۰۲,۶۲۴	۲,۷۶۹	۲,۳۴۸,۳۶۵,۴۷۵	۶,۵۰۲,۶۲۴	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۶۰,۱۰۰,۱۹۰	۱,۵۶۶	۹۴,۱۱۷	۷۹۳,۲۶۷,۰۸۱	۲,۳۴۸	۱,۸۶۲,۵۹۱	۷۵۰,۲۶۰,۷۸۹	۲,۲۸۵	۱,۷۱۴,۶۱۴	۱۰۳,۱۰۶,۴۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۱۱۷			۸,۳۶۵,۲۱۵			۸,۲۱۷,۲۳۸	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۹۴,۱۱۷			۸,۳۶۵,۲۱۵			۸,۲۱۷,۲۳۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار

شرح	واحد	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:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۷۶۳,۳۷۰,۵۲۸	۲,۳۴۸	۶,۴۸۸,۳۹۴	۲,۷۶۳,۳۷۰,۵۲۸	۲,۳۴۸	۶,۴۸۸,۳۹۴	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۳,۱۰۶,۴۸۲	۲,۳۴۸	۲۴۲,۰۹۴	۹۳۲,۸۴۴,۸۹۵	۲,۰۹۷	۱,۹۵۶,۱۲۸	۹۹۶,۵۶۰,۳۴۱	۲,۱۱۳	۲,۱۰۵,۷۳۲	۳۹,۳۹۱,۰۳۶	۲,۳۴۸	۹۲,۴۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۲,۰۹۴			۸,۴۴۴,۵۲۲			۸,۵۹۴,۱۲۶			۹۲,۴۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۲,۰۹۴			۸,۴۴۴,۵۲۲			۸,۵۹۴,۱۲۶			۹۲,۴۹۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه۲۷۰۰ ریال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۱	۲۰۵,۸۱۸	۴۴۳,۶۵۸
هزینه استهلاک	۲,۸۰۴,۶۶۱	۳,۱۴۲,۴۰۴	۳,۲۲۳,۳۴۳	۳۲,۲۰۷	۴۳,۱۵۰	۵۶,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۶۱۲	۱۹۷,۷۱۲	۲۷۸,۱۷۲	۱,۲۰۹	۲,۵۵۹	۳,۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۸۹۱	۱۴۰,۹۷۷	۲۱۲,۵۹۸	۵۵,۰۲۵	۷۵,۸۷۰	۸۵,۶۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	۳,۵۰۹	۹,۵۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۸۴۸	۹,۵۳۶	۱۲,۵۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۵۶,۸۱۹	۱,۱۶۷,۹۰۰	۱,۸۵۰,۳۸۶	۵۰,۳۱۴	۹۸,۱۷۹	۲۳,۹۷۳
	۵,۹۱۱,۳۷۴	۹,۹۴۹,۷۵۳	۱۶,۶۵۳,۴۷۳	۴۵۲,۸۲۶	۷۸۸,۶۱۹	۲۱۵,۷۵۳
جمع	۹,۵۸۹,۳۵۷	۱۴,۵۹۸,۷۴۶	۲۲,۳۱۷,۹۷۳	۷۵۸,۷۸۰	۱,۲۲۷,۲۴۰	۸۵۰,۹۲۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۸	۱۰۰	۶۸	۸۰	۱۰۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۸۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح در صورت توجیه	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	نرخ بازدهی مالی	نرخ IRR	نرخ NPV	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر						ریالی									
						ارزی									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 دماوند	۹۹	۵۴,۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۹	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۹۹	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶,۲۴۰,۲۷۷		۰	۰	۱,۵۵۶,۱۹۴	۴,۶۸۴,۰۸۳	۶۴۳,۶۱۶	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶,۲۴۰,۲۷۷			۰	۱,۵۵۶,۱۹۴	۴,۶۸۴,۰۸۳	۱,۰۹۳,۶۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۹۳,۶۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۵,۵۹۶,۶۶۱		۰	۰	۱,۵۵۶,۱۹۴	۴,۰۴۰,۴۶۷	۱,۱۲۱,۲۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵,۵۹۶,۶۶۱			۰	۱,۵۵۶,۱۹۴	۴,۰۴۰,۴۶۷	۱,۱۲۱,۲۳۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۲۱,۲۳۱	

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

پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق

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

مطابق با روال عادی یشرکت و بودجه سالیانه برآورد و اقدام خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶۶	۵۰	۰
مابه التفاوت	۲۶,۹۵۱	۳۲,۰۳۹	۰
	۰	۲۸۸,۳۰۶	۰
جمع	۲۷,۰۱۷	۳۲۰,۳۹۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۵۶,۹۰۲	۵۹۵	۰
مابه التفاوت	۲,۲۹۷,۱۲۴	۱,۵۲۸,۱۵۴	۰
جمع	۲,۳۵۴,۰۲۶	۱,۵۲۸,۷۴۹	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
۱۵,۰۴۷,۷۳۶	۵۸۶,۱۲۶	۸,۸۸۳,۵۸۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رضا مؤمني يانسري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خير	۴,۷۱۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
سیدمحمد هاشمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بلي	۴,۷۱۰	خير	بلي	۲۳	۹	۰	۰
میرفتاح فتاح قره باغ	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بلي	۴,۷۱۰	خير	بلي	۲۳	۰	۶	۰
علي هزاوه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	خير	۴,۷۱۰	خير	بلي	۲۳	۰	۶	۱۱
رضا مؤمني يانسري	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	خير	۴,۷۱۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید محمد هاشمی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد برق	مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۱
کمیته ریسک	۱۱
کمیته انتصابات	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت تولید برق دماوند	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت تولید برق دماوند	سایر سهامداران	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
دماوند1	مدیریت تولید برق دماوند	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته