اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تولید نیروي 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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۴۳,۲۸۹)	(۶,۵۳۸,۷۷۲)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۵۱۰,۴۷۲	۷,۲۹۰,۱۸۹	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۷,۴۰۵)	(۳۲۶,۷۲۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۲,۹۰۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۹۹۳,۰۶۷	۶,۹۸۶,۳۶۴	۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۸,۳۲۹	۶۴,۸۱۱	۵۷۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۰,۴۳۱,۳۹۶	۷,۰۵۱,۱۷۵	۴۸
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	۱۰,۴۳۱,۳۹۶	۷,۰۵۱,۱۷۵	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۴۷۶,۰۹۵)	(۱,۲۰۷,۸۷۸)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۵۵,۳۰۱	۵,۸۴۳,۲۹۷	۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۹۵۵,۳۰۱	۵,۸۴۳,۲۹۷	۵۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۹۵۵,۳۰۱	۵,۸۴۳,۲۹۷	۵۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۵۶	۴۴۵	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴	۵	۵۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۰	۴۵۰	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۹۰	۴۵۰	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۸۹	۱,۰۵۹	(۳۵)
سرمایه - میلیون ریال	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۹۵۵,۳۰۱	۵,۸۴۳,۲۹۷	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۹۵۵,۳۰۱	۵,۸۴۳,۲۹۷	۵۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۸,۹۵۵,۳۰۱	۵,۸۴۳,۲۹۷	۵۳
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۰۷۵,۴۱۶	۱۷,۴۱۰,۵۲۷	۱۸,۱۷۶,۹۱۹	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۰,۶۴۰	۲,۲۳۲	۷۵۳	۱,۷۲۱
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۵۴,۲۶۱	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۲۷,۹۱۵	۳,۸۷۳,۵۲۱	۰	۱۸۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲,۶۸۸	۰	۵,۵۰۱	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۷,۹۶۱,۱۸۲	۲۱,۲۹۰,۸۰۳	۱۸,۲۴۱,۹۵۷	۳۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶,۴۷۰	۷۰۱,۹۵۷	۱,۹۰۱,۰۰۱	(۹۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۳۰۴,۶۸۷	۴,۴۳۴,۴۰۷	۳,۴۶۳,۴۹۹	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۶۰,۰۴۶	۱۰,۹۷۴,۱۷۲	۷,۲۵۶,۴۶۴	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹,۷۹۱	۲۶,۴۲۸	۰	۱۳
موجودي نقد	۱,۰۲۸,۳۲۰	۴۷۲,۹۳۵	۱,۱۸۹,۲۶۹	۱۱۷
	۲۱,۲۶۹,۳۱۴	۱۶,۶۰۹,۸۹۹	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۲۶۹,۳۱۴	۱۶,۶۰۹,۸۹۹	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۲۸
جمع دارايي‌ها	۴۹,۲۳۰,۴۹۶	۳۷,۹۰۰,۷۰۲	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۸۹۲	۰	۰	
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۱۸,۹۵۱	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۸۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۹۲۳,۰۹۲	۹,۵۶۲,۲۸۷	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۷)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵۱۲,۰۷۲)	(۲۸۰,۰۶۱)	(۱۸۸,۰۳۶)	(۸۳)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۲,۴۳۹,۸۶۳	۱۵,۳۵۴,۲۲۶	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۴۶
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۴۳۹,۸۶۳	۱۵,۳۵۴,۲۲۶	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۷۸,۱۶۱	۲۱۶,۴۳۵	۱۴,۴۷۱,۵۲۵	۲۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۲,۴۴۵	۴۷۴,۱۱۳	۴,۲۶۲	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۰,۶۰۶	۶۹۰,۵۴۸	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۶۳۶,۷۷۲	۱۶,۵۴۰,۱۱۵	۱,۵۴۷,۸۹۵	۱۳
ماليات پرداختني	۸۵۳,۶۶۱	۷۴,۶۸۵	۰	۱,۰۴۳
سود سهام پرداختني	۶,۳۱۷,۹۴۳	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۲	۲۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۲۱,۶۵۱	۱۰۱,۵۸۴	۱,۲۶۹	۲۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۹۳۰,۰۲۷	۲۱,۸۵۵,۹۲۸	۵,۱۵۶,۱۰۶	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۹۳۰,۰۲۷	۲۱,۸۵۵,۹۲۸	۵,۱۵۶,۱۰۶	۱۹
جمع بدهي‌ها	۲۶,۷۹۰,۶۳۳	۲۲,۵۴۶,۴۷۶	۱۹,۶۳۱,۸۹۳	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۹,۲۳۰,۴۹۶	۳۷,۹۰۰,۷۰۲	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۶,۹۴۵	(۲۲۱,۸۴۱)	۱۲,۲۷۷,۱۰۴	۰	۱۲,۲۷۷,۱۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۴۳	۳۳,۱۱۲	۸۰,۶۵۵	۰	۸۰,۶۵۵
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۴,۴۸۸	(۱۸۸,۷۲۹)	۱۲,۳۵۷,۷۵۹	۰	۱۲,۳۵۷,۷۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵,۸۴۳,۲۹۷		۵,۸۴۳,۲۹۷	۰	۵,۸۴۳,۲۹۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۳,۲۹۷	۰	۵,۸۴۳,۲۹۷	۰	۵,۸۴۳,۲۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۳,۲۹۷	۰	۵,۸۴۳,۲۹۷	۰	۵,۸۴۳,۲۹۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۷۶۰,۰۰۰)		(۲,۷۶۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۶۰,۰۰۰)
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												(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)		(۱۹۶,۸۱۴)
فروش سهام خزانه				۰							۴,۵۰۲	۱۰۵,۴۸۲	۱۰۹,۹۸۴		۱۰۹,۹۸۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش 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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۲,۲۸۷	(۲۸۰,۰۶۱)	۱۵,۳۵۴,۲۲۶	۰	۱۵,۳۵۴,۲۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸,۹۵۵,۳۰۱		۸,۹۵۵,۳۰۱	۰	۸,۹۵۵,۳۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۵,۳۰۱		۸,۹۵۵,۳۰۱	۰	۸,۹۵۵,۳۰۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)	۰	(۱,۶۵۶,۰۰۰)
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	۷,۴۸۰,۰۰۰		۰								(۷,۴۸۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														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												(۲۷۲,۲۷۳)	(۲۷۲,۲۷۳)	۰	(۲۷۲,۲۷۳)
فروش سهام خزانه				۹,۸۹۲							۸,۴۵۵	۴۰,۲۶۲	۵۸,۶۰۹	۰	۵۸,۶۰۹
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							۴۶۶,۹۵۱				(۴۶۶,۹۵۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۲۸,۴۱۹	۱,۶۴۹,۲۸۳	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۹۷۸)	(۲,۷۸۶)	(۱,۰۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۹۷,۴۴۱	۱,۶۴۶,۴۹۷	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۶۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۰۵,۲۱۱)	(۱,۱۴۱,۶۰۰)	(۷۶)
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	(۲۹,۰۲۶)	(۶۶۲)	(۴,۲۸۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۸,۵۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۳,۴۳۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶,۲۱۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۵۶۴	۱,۷۸۲	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۸۵۸	۴۰,۶۵۶	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۹۳,۳۸۴)	(۱,۱۹۷,۹۷۴)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۴,۰۵۷	۴۴۸,۵۲۳	۱۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۴۵۲	۸,۵۳۱	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰,۰۰۰)	(۹۲,۸۷۷)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۴۷۳,۱۴۷)	(۱,۲۲۱,۳۵۱)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴۸,۶۹۵)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	۵۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵۵,۳۶۲	(۸۵۷,۱۷۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۲,۹۳۵	۱,۳۳۰,۰۹۵	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳	۱۴	۶۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۲۸,۳۲۰	۴۷۲,۹۳۵	۱۱۷
معاملات غيرنقدي	۳۱۴,۴۱۱	۲,۵۱۰,۲۶۴	(۸۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	۷,۱۷۸,۹۳۰	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۲,۲۷۴)	(۱۵۹,۲۲۴)	(۴۶)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۱۰۳,۷۰۴	۷,۰۱۹,۷۰۶	۴۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۶,۴۱۹	۴۹,۴۳۶	۷۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۵۲۰,۱۲۳	۷,۰۶۹,۱۴۲	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۴۰۱,۰۹۵)	(۱,۲۰۷,۸۷۸)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۱۹,۰۲۸	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۱۱۹,۰۲۸	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۷۰	۴۴۸	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳۲	۳	۹۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۲	۴۵۱	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۲	۴۵۱	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۰۱	۱,۰۶۲	(۳۴)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۱۱۹,۰۲۸	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۶
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	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۱۱۹,۰۲۸	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۰۳۰,۹۰۴	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	۱۸,۱۷۶,۹۱۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶,۶۴۳	۱,۲۰۷	۷۵۳	۲,۹۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۶۲۱,۲۳۷	۳,۶۹۲,۰۰۰	۰	۱۸۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷,۷۴۷,۵۶۸	۲۱,۱۲۶,۰۹۴	۱۸,۲۴۱,۹۵۷	۳۱
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۸۹	۶۹۴,۷۷۳	۱,۹۰۱,۰۰۱	(۱۰۰)
موجودي مواد و كالا	۶,۰۳۷,۹۵۲	۴,۲۲۲,۳۱۳	۳,۴۶۳,۴۹۹	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۴۵۹,۴۴۵	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۷,۲۵۶,۴۶۴	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۰۴,۲۲۸	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	۱۱۸
	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۲۸
جمع دارايي‌ها	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۰۵۲	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱,۰۱۸,۹۵۱	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۸۵
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	۹,۱۶۶,۶۳۱	۹,۶۴۲,۰۹۹	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۵)
سهام خزانه	(۵۱۲,۰۷۲)	(۲۷۹,۳۶۸)	(۱۸۸,۰۳۶)	(۸۳)
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۶۸۱,۵۶۲	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۵۲۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۷۲۴	۸,۳۴۵	۴,۲۶۲	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۷۲۴	۸,۳۴۵	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۵۵۴,۳۸۴	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	۱,۵۴۷,۸۹۵	۱۲
ماليات پرداختني	۶۸۰,۱۵۶	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۶,۳۱۷,۹۴۳	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۲	۲۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳,۷۱۳	۳,۰۹۹	۱,۲۶۹	۲۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۵۶,۱۰۶	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۵۶,۱۰۶	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲۵,۵۷۰,۹۲۰	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	۱۹,۶۳۱,۸۹۳	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۲,۴۲۰,۲۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۲,۴۲۰,۲۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۸۶۱,۲۶۴		۵,۸۶۱,۲۶۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴
سود سهام مصوب									(۲,۷۶۰,۰۰۰)		(۲,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۵,۴۸۲	۱۰۵,۴۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۵۰۲		۴,۵۰۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۲,۰۹۹	(۲۷۹,۳۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹,۱۱۹,۰۲۸		۹,۱۱۹,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۹,۰۲۸	۰	۹,۱۱۹,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۴۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۲,۲۷۳)	(۲۷۲,۲۷۳)
فروش سهام خزانه				۸,۰۵۲						۳۹,۵۶۹	۴۷,۶۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۴۵۵		۸,۴۵۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۶۶,۹۵۱				(۴۶۶,۹۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۵۲	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۲)	۲۲,۶۸۱,۵۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۶۹,۳۲۶	۱,۷۵۳,۷۶۲	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۶۹,۳۲۶	۱,۷۵۳,۷۶۲	۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۶۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۸۷,۹۴۷)	(۱,۱۲۷,۲۳۶)	(۷۶)
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	(۲۵,۶۷۸)	(۵۰۷)	(۴,۹۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۸,۵۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۲,۲۰۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۵۶۴	۱,۷۸۲	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۸۵۸	۴۰,۶۵۶	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۷۴,۰۰۱)	(۱,۱۷۷,۲۴۰)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۹۵,۳۲۵	۵۷۶,۵۲۲	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۹۱۹	۸,۵۳۱	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰,۰۰۰)	(۹۲,۸۷۷)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
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	(۴۷۳,۱۴۷)	(۱,۲۲۱,۳۵۱)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۱,۲۲۸)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	۵۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۴۴,۰۹۷	(۷۲۹,۱۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳	۱۴	۶۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۰۴,۲۲۸	۴۶۰,۱۰۸	۱۱۸
معاملات غيرنقدي	۳۱۴,۴۱۱	۲,۵۱۰,۲۶۴	(۸۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۱۶۶,۴۱۸	۲,۴۱۷,۸۳۴	(۱,۱۶۲,۶۸۱)	۱,۲۵۵,۱۵۲	۰	۱۴,۸۶۸,۲۷۱	۱۶۶,۶۶۹	۲,۴۷۸,۰۷۶	(۱,۲۲۵,۸۲۰)	۱,۲۵۲,۲۵۶	۰	۱۵,۸۵۱,۷۸۱	۱۶۹,۴۱۸	۲,۶۸۵,۵۸۳
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۱۲,۱۰۷,۱۵۵	۸۰۲,۰۸۴	۹,۷۱۰,۹۶۱	(۴,۶۶۹,۷۷۹)	۵,۰۴۱,۱۸۲	۰	۱۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۲۱۴,۴۰۴	۱۶,۵۳۵,۲۸۷	(۸,۱۷۹,۴۴۷)	۸,۳۵۵,۸۴۰	۰	۱۳,۱۳۲,۷۳۶	۱,۳۶۹,۹۸۴	۱۷,۹۹۱,۶۳۵
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۰	۱۵۸,۲۳۰	۶۲۳,۴۶۶	۹۸,۶۵۱	(۴۷,۴۳۹)	۵۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۲۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۰	۸۵۱,۷۵۷
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۰	۲,۴۹۳,۱۶۴	۶۴۲,۳۶۲	۱,۶۰۱,۵۱۵	(۷۷۰,۱۳۲)	۸۳۱,۳۸۳	۰	۱,۶۲۰,۳۷۹	۸۸۸,۹۲۷	۱,۴۴۰,۳۹۸	(۷۱۲,۵۱۶)	۷۲۷,۸۸۲	۰	۸۳۲,۲۰۰	۱,۰۲۳,۴۹۹	۸۵۱,۷۵۶
جمع فروش داخلی				۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۰	۰	۳۰,۱۰۴,۶۲۱		۲۰,۴۵۳,۷۶۱	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	۰	۳۰,۶۴۸,۹۱۷		۲۲,۳۸۰,۷۳۱
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
ساير				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۰	۰	۳۰,۱۰۴,۶۲۱		۲۰,۴۵۳,۷۶۱	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	۰	۳۰,۶۴۸,۹۱۷		۲۲,۳۸۰,۷۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۲,۰۱۰	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۲۲,۳۸۰,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۲۴,۷۹۴)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۱۱,۶۷۷,۴۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

انجام 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۳۵% محاسبه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۸,۶۹۰	۲,۸۸۴,۵۵۲	۲,۵۶۳,۶۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۵,۸۱۹	۱۵۴,۹۶۹	۱۷۵,۴۶۵
سربارتولید	۵,۶۳۵,۵۲۲	۷,۰۷۸,۲۶۲	۸,۹۳۸,۳۵۱
جمع	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۱۱,۶۷۷,۴۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۳۵% 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 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
برق		۰	۰	۰	۱۴,۸۹۶,۳۷۷	۶۷۹,۲۱۱	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۶,۳۷۷	۶۷۹,۲۱۱	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۰,۱۱۷,۷۸۳			۰			۱۰,۱۱۷,۷۸۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
برق		۰	۰	۰	۱۴,۷۹۷,۱۳۶	۷۸۹,۱۶۸	۱۱,۶۷۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۷,۱۳۶	۷۸۹,۱۶۸	۱۱,۶۷۷,۴۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۱,۶۷۷,۴۲۰			۰			۱۱,۶۷۷,۴۲۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۲۵۵,۴۱۴,۶۶۷	۷۵۰	۲,۴۴۱,۵۶۱	۳,۲۵۵,۴۱۴,۶۶۷	۷۵۰	۲,۴۴۱,۵۶۱	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۲۶	۲۵۰	۲۵,۳۸۵	۵۷۵,۴۸۹,۰۹۷	۷۵۰	۴۳۱,۶۱۷	۶۵۸,۳۴۸,۹۴۱	۶۷۳	۴۴۲,۹۹۱	۱۸,۶۸۱,۸۸۲	۷۵۰	۱۴,۰۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۳۸۵			۲,۸۷۳,۱۷۸			۲,۸۸۴,۵۵۲			۱۴,۰۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۳۸۵			۲,۸۷۳,۱۷۸			۲,۸۸۴,۵۵۲			۱۴,۰۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۸۹۳,۲۰۲,۶۶۷	۷۵۰	۲,۱۶۹,۹۰۲	۲,۸۹۳,۲۰۲,۶۶۷	۷۵۰	۲,۱۶۹,۹۰۲	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۸,۶۸۱,۸۸۲	۷۵۰	۱۴,۰۱۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶۳۷,۵۰۰	۵۲۴,۹۳۶,۰۰۰	۷۵۰	۳۹۳,۷۰۲	۳۴۳,۷۴۵,۸۸۲	۷۵۰	۲۵۷,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۰۱۱			۲,۸۰۷,۴۰۲			۲,۵۶۳,۶۰۴			۲۵۷,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۰۱۱			۲,۸۰۷,۴۰۲			۲,۵۶۳,۶۰۴			۲۵۷,۸۰۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه ۷۵۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۵,۶۳۷	۱۰۲,۱۱۷	۳۲,۸۵۹
هزینه استهلاک	۲,۰۸۳,۸۲۴	۲,۳۸۹,۹۴۳	۲,۷۹۲,۱۹۰	۱۵,۹۳۵	۲۵,۵۸۹	۲۵,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۷۳۴	۱۱۰,۵۴۵	۱۴۹,۹۴۶	۶۳۴	۸۹۰	۱,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۰۶۶	۷۶,۰۶۶	۱۷۸,۷۵۸	۱۹,۹۱۳	۲۶,۱۴۲	۳۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۱۱	۷۵۲	۳,۶۰۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۴۶۴,۸۹۸	۴,۵۰۱,۷۰۸	۵,۸۱۷,۴۵۷	۴۵,۳۹۴	۷۶,۷۸۴	۱۳۰,۵۵۰
جمع	۵,۶۳۵,۵۲۲	۷,۰۷۸,۲۶۲	۸,۹۳۸,۳۵۱	۱۵۹,۲۲۴	۲۳۲,۲۷۴	۲۲۴,۰۰۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۸	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۶۶	۱۰۰	۶۸

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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						

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							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

پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق

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

توجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲,۴۳۸	۱۲,۲۸۶	۰
جمع	۴۲,۴۳۸	۱۲,۲۸۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶,۹۹۸	۴۰۴,۱۳۳	۰
جمع	۶,۹۹۸	۴۰۴,۱۳۳	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
۹,۶۴۲,۰۹۹	۵۸۶,۱۲۶	۵,۸۶۱,۲۶۴	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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						جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیدمحمد هاشمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بلي	۴,۷۱۰	خیر	بلي	۱۷	۷	۱	۵	۰	۰
مهدي عسکري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بلي	۴,۷۱۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۵	۰	۰
محمد کبیري اصفهاني	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خیر	۴,۷۱۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
میرفتاح فتاح قره باغ	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بلي	۴,۷۱۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۱	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزايا و پاداش	
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
علي هزاوه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	خير	۴,۷۱۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
محمد كبيري اصفهاني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خير	۴,۷۱۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۷	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید محمد هاشمی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد برق	مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت تولید برق دماوند	۰	۰	۰
مدیریت تولید برق دماوند	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت تولید برق دماوند	۰	۰	۰