اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: تولید نیروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 5,520,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید نیروي برق دماوند

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت توليد نيروي برق دماوند (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-4 الي 5-4 ذيل، تعديل نشده است:

4-1- وضعيت مالياتي

وضعيت ماليات‌هاي عملكرد، حقوق، ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليا‌تهاي مستقيم گروه و شركت اصلي به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 24، 3-2-32، 4-2-32 و 7-2-32 صورتهاي مالي ارائه گرديده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-14 صورتهاي مالي، مبلغ 2،800 ميليارد ريال مانده مازاد مبالغ برداشت شده توسط سازمان امور مالياتي از محل مطالبات شركت اصلي نزد توانير (به صورت نيابتي) بابت ماليات عملكرد سنوات قبل بوده كه پيگيري هاي شركت در خصوص اعمال پرداخت هاي مازاد جهت تسويه سال هاي قطعي نشده در جريان مي باشد. مضافا ، ماليات عملكرد سالهاي 1387 الي 1398 شركت اصلي پرداخت و تسويه شده است، ليكن دريافت مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي موكول به تعيين اضافه برداشتهاي سازمان مذكور نسبت به ماليات پرداختي عملكرد سالهاي فوق الذكر بوده و ماليات عملكرد سال 1401 و دوره مورد گزارش بر اساس درآمد ابرازي گروه و شركت محاسبه و شناسايي شده است. ضمنا به شرح يادداشت توضيحي 6-16 صورت هاي مالي، مطالبات گروه و شركت از بابت ماليات بر ارزش افزوده جمعا به مبلغ 1،300 ميليارد ريال مي باشد كه تاكنون تسويه نشده است. قابليت بازيافت مطالبات مزبور و همچنين تعهدات احتمالي از بابت مراتب فوق منوط به حصول نتيجه اقدامات و پيگيري هاي صورت گرفته مي باشد.

4. -2- وضعيت بدهي شركت اصلي به سهامدار عمده

مبلغ 14،471 ميليارد ريال از سرفصل بدهي هاي جاري به شرح يادداشت توضيحي 1-3-2-22 صورتهاي مالي، بدهي شركت اصلي به سهامدار عمده (بانک دي) مي باشد كه برنامه‌ها و اقدامات مديريت براي تسويه آن به شرح يادداشت فوق الذكر، ارائه طرح توجيهي افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده مي باشد.

4-3- وضعيت اسناد مالكيت دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود

اسناد مالكيت زمين، وسايط نقليه و حق الامتيازهاي خدمات عمومي نيروگاه و دفتر مركزي به شرح يادداشت توضيحي 5-10 صورتهاي مالي، به نام واحد مورد گزارش منتقل نگرديده است.

4-4-وضعيت مطالبات شركت اصلي

وضعيت مطالبات واحد مورد گزارش از شركت مديريت شبكه برق ايران به مبلغ 17،540 ميليارد ريال بابت فروش برق، در يادداشت توضيحي 1-3-16 صورتهاي مالي منعكس است. جهت وصول مطالبات از شركت مديريت شبكه برق ايران و اخذ جرائم ديركرد با همكاري ساير شركت هاي توليد برق به ديوان عدالت اداري شكايت و ديوان عدالت اداري راي به نفع شركت هاي توليد برق صادر نموده ليكن وزارت نيرو راي مذكور را نپذيرفته و موضوع توسط اين شركت و ساير شركت هاي توليد برق در مراجع قانوني و ذيصلاح در حال پيگيري مي باشد.

4-5- پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا

سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود گروه و شركت اصلي(شامل ساختمان و وسايط نقليه) به شرح يادداشت توضيحي 1-1-10 صورتهاي مالي، به مبلغ 15،831 ميليارد ريال نسبت به بهاي تمام شده كسري پوشش بيمه‌اي دارد. مضافا ، وضعيت پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالاي گروه و شركت اصلي در يادداشت توضيحي 4-15 صورتهاي مالي منعكس مي باشد. همچنين گزارش خسارت وارده به واحد گازي G 12 در تاريخ 1402/08/30 در يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي، انعكاس يافته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

لازم به ذكر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش‌بيني شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات كه مي‌بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست هاي ابلاغ شده آن سازمان، در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و طبق جدول زمان‌بندي و انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده سالانه بلافاصله پس از گزارش حسابرس رعایت نشده است. مضافا ، تطبیق کامل شرایط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکتهاي پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاریخ ابلاغ 1401/09/22) و رعایت کامل مفاد آن از جمله، پرداخت به موقع سود سهام، اظهارنظر کمیته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته جهت ارائه به هیات مدیره، تصویب منشور کمیته انتصابات و انتصاب دبیر هیات مدیره توسط هیات مدیره، اقدامات لازم هیات مدیره جهت استقرار ساز و کارهاي کنترل داخلي اثربخش و ارزیابي واحد حسابرس داخلي و ارائه گزارش هاي واحد حسابرس داخلي در رابطه با ارزیابي کنترل هاي داخلي هر 3 ماه به هیات مدیره و عدم تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت فرعي ضرورت دارد.

12آذر1402

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Mohammadreza Abdi [Sign	871528	1402/09/14 19:21:34
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1402/09/14 19:25:11
مدیر موسسه بهراد مشار	[Fardieh Shirazi [Sign	800458	1402/09/14 19:56:50

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۱,۸۶۷,۴۱۱	۷,۸۳۹,۹۲۲	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴,۱۷۲,۲۵۲)	(۲,۹۶۸,۷۷۷)	(۶,۵۳۸,۷۷۲)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۹۵,۱۵۹	۴,۸۷۱,۱۴۵	۷,۲۹۰,۱۸۹	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۵,۰۱۸)	(۱۵۹,۴۹۱)	(۳۲۶,۷۲۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۰۰۱	۲۲,۹۰۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۵۰,۱۴۱	۴,۷۳۴,۶۵۵	۶,۹۸۶,۳۶۴	۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۶,۶۲۹	۳۳,۳۴۵	۶۴,۸۱۱	۸۸۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۷۷۶,۷۷۰	۴,۷۵۸,۰۰۰	۷,۰۵۱,۱۷۵	۶۳
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	۷,۷۷۶,۷۷۰	۴,۷۵۸,۰۰۰	۷,۰۵۱,۱۷۵	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۸۶,۹۷۸)	(۱,۱۳۶,۷۹۸)	(۱,۲۰۷,۸۷۸)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۲۹	۶۵۳	۱,۰۵۱	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	۵۹	۵	۱۰	۱,۰۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۸	۶۵۸	۱,۰۶۱	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۰۸۸	۶۵۸	۱,۰۶۱	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۸۵	۶۵۶	۱,۰۵۹	۶۵
سرمایه - میلیون ریال	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۶,۸۹۵,۹۸۲	۱۷,۴۱۰,۵۲۷	۱۸,۱۷۶,۹۱۹	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲,۱۴۶	۲,۲۳۲	۷۵۳	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۵۴,۲۶۱	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۲۱۵,۸۶۳	۳,۸۷۳,۵۲۱	۰	۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۱۱۸,۵۱۴	۲۱,۲۹۰,۸۰۳	۱۸,۲۴۱,۹۵۷	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۱۵۲	۷۰۱,۹۵۷	۱,۹۰۱,۰۰۱	(۹۸)
موجودي مواد و كالا	۴,۷۲۹,۲۱۸	۴,۴۳۴,۴۰۷	۳,۴۶۳,۴۹۹	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۵۰۰,۰۷۶	۱۰,۹۷۴,۱۷۲	۷,۲۵۶,۴۶۴	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹,۷۹۱	۲۶,۴۲۸	۰	۱۳
موجودي نقد	۷۳۵,۲۳۹	۴۷۲,۹۳۵	۱,۱۸۹,۲۶۹	۵۵
	۲۵,۰۱۱,۴۷۶	۱۶,۶۰۹,۸۹۹	۱۳,۸۱۰,۳۳۳	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۰۱۱,۴۷۶	۱۶,۶۰۹,۸۹۹	۱۳,۸۱۰,۳۳۳	۵۱
جمع دارايي‌ها	۴۶,۱۲۹,۹۹۰	۳۷,۹۰۰,۷۰۲	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۲۹۴	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	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۹۰۴,۵۳۴	۹,۵۶۲,۲۸۷	۶,۵۳۶,۳۳۳	۴۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۳۹۴,۵۰۴)	(۲۸۰,۰۶۱)	(۱۸۸,۰۳۶)	(۴۱)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۹,۵۹۰,۳۲۴	۱۵,۳۵۴,۲۲۶	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۲۸
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۵۹۰,۳۲۴	۱۵,۳۵۴,۲۲۶	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵۵,۸۵۶	۲۱۶,۴۳۵	۱۴,۴۷۱,۵۲۵	۱۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۸,۶۸۱	۴۷۴,۱۱۳	۴,۲۶۲	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۴,۵۳۷	۶۹۰,۵۴۸	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۴۸۲,۶۹۱	۱۶,۵۴۰,۱۱۵	۱,۵۴۷,۸۹۵	۶
ماليات پرداختني	۱,۱۷۹,۴۹۸	۷۴,۶۸۵	۰	۱,۴۷۹
سود سهام پرداختني	۶,۷۹۰,۶۳۸	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۳	۳۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۳۳,۳۰۳	۱۰۱,۵۸۴	۱,۲۶۹	۱۱۹
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۶۷۵,۱۲۹	۲۱,۸۵۵,۹۲۸	۵,۱۵۶,۱۰۶	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۶۷۵,۱۲۹	۲۱,۸۵۵,۹۲۸	۵,۱۵۶,۱۰۶	۱۷
جمع بدهي‌ها	۲۶,۵۳۹,۶۶۶	۲۲,۵۴۶,۴۷۶	۱۹,۶۳۱,۸۹۳	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۶,۱۲۹,۹۹۰	۳۷,۹۰۰,۷۰۲	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۲۳

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	(۳۲۱,۸۴۱)	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)	۱۲,۲۵۷,۷۵۹	۰	۱۲,۲۵۷,۷۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید 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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) 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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)		(۱۹۶,۸۱۴)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۱۰۵,۴۸۲	۱۰۵,۴۸۲		۱۰۵,۴۸۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۴,۵۰۲				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															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 در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۵,۹۸۹,۷۹۲		۵,۹۸۹,۷۹۲	۰	۵,۹۸۹,۷۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۷۹۲		۵,۹۸۹,۷۹۲	۰	۵,۹۸۹,۷۹۲
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	۰		۰								۴,۴۵۴		۴,۴۵۴	۰	۴,۴۵۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۱۴۹,۶۹۷)	(۱۴۹,۶۹۷)	۰	(۱۴۹,۶۹۷)
فروش سهام خزانه				۸,۲۹۴							۴,۰۰۱	۳۵,۲۵۴	۴۷,۵۴۹	۰	۴۷,۵۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۴,۵۳۴	(۳۹۴,۵۰۴)	۱۹,۵۹۰,۳۲۴	۰	۱۹,۵۹۰,۳۲۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۱۱,۳۹۴	۳۸۲,۵۶۲	۱,۶۴۹,۲۸۳	۱۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۷۸۶)	(۲,۷۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۱۱,۳۹۴	۳۷۹,۷۷۶	۱,۶۴۶,۴۹۷	۱۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۵,۳۰۲)	(۴۸۷,۸۴۸)	(۱,۱۴۱,۶۰۰)	(۳۴)
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	(۲۵۶)	(۶۶۲)	--
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	(۹۸,۵۹۲)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۶,۲۱۵)	۰
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	۳,۵۶۴	۰	۱,۷۸۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۷۲	۲۶,۰۸۱	۴۰,۶۵۶	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۹,۰۶۶)	(۴۶۲,۰۲۳)	(۱,۱۹۷,۹۷۴)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۲,۳۲۸	(۸۲,۲۴۷)	۴۴۸,۵۲۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶,۶۸۲	۸,۵۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	(۹۲,۸۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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 به مالكان شركت اصلي	(۲۵)	(۴۲۳,۴۰۶)	(۱,۲۲۱,۳۵۱)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵)	(۵۴۶,۷۲۴)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	۱۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶۲,۳۰۳	(۶۲۸,۹۷۱)	(۸۵۷,۱۷۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۲,۹۳۵	۱,۳۳۰,۰۹۵	۱,۳۳۰,۰۹۵	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱	(۱)	۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۵,۲۳۹	۷۰۱,۱۲۳	۴۷۲,۹۳۵	۵
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۵۱۰,۲۶۴	۲,۵۱۰,۲۶۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۶۷,۴۱۱	۷,۸۳۹,۹۲۲	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۳۵,۶۱۴)	(۳,۶۳۵,۴۹۸)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۳۱,۷۹۷	۴,۲۰۴,۴۲۴	۷,۱۷۸,۹۳۰	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۰۷۱)	(۷۸,۹۴۹)	(۱۵۹,۲۲۴)	(۴۴)
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	۶,۷۱۷,۷۲۶	۴,۱۲۵,۴۷۵	۷,۰۱۹,۷۰۶	۶۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۶,۹۰۹	۲۸,۰۳۶	۴۹,۴۳۶	۱,۰۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۳۴,۶۳۵	۴,۱۵۳,۵۱۱	۷,۰۶۹,۱۴۲	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۹۵,۵۰۳)	(۹۸۵,۶۷۶)	(۱,۲۰۷,۸۷۸)	(۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۳۹,۱۳۲	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۳۹,۱۳۲	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۳۰	۵۷۱	۱,۰۵۷	۶۳
غیرعملياتي (ریال)	۵۸	۴	۷	۱,۳۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۸	۵۷۵	۱,۰۶۴	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۸	۵۷۵	۱,۰۶۴	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۵	۵۷۴	۱,۰۶۲	۷۳
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۳۹,۱۳۲	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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:				
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۳۹,۱۳۲	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۸۵۶,۱۱۳	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	۱۷,۸۰۰,۱۹۸	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۲۱	۱,۲۰۷	۷۵۳	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۹۵۴,۴۱۸	۳,۶۹۲,۰۰۰	۰	۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۸۷۰,۴۳۶	۲۱,۱۲۶,۰۹۴	۱۷,۸۶۵,۲۳۶	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۴	۶۹۴,۷۷۳	۲,۲۷۷,۷۲۲	(۱۰۰)
موجودي مواد و كالا	۴,۵۰۴,۴۴۱	۴,۲۲۲,۳۱۳	۳,۴۶۳,۴۹۹	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۱۶۱,۸۰۲	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۷,۲۴۶,۹۵۷	۸۱
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷۰,۰۲۸	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	۴۶
	۳۴,۳۳۶,۶۳۵	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۴,۱۷۷,۴۴۷	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴,۳۳۶,۶۳۵	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۴,۱۷۷,۴۴۷	۵۲
جمع دارايي‌ها	۴۵,۲۰۷,۰۷۱	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۴۲,۶۸۳	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۹۸۲	۰	۰	
اندوخته قانوني	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۴۳۳,۶۸۶	۹,۶۴۲,۰۹۹	۶,۵۳۸,۷۹۰	۳۹
سهام خزانه	(۳۹۳,۹۱۰)	(۳۷۹,۳۶۸)	(۲۳۱,۱۴۸)	(۴۱)
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۱۱۹,۷۵۸	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۱۲,۳۸۹,۶۴۲	۲۴
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
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۹۳۲	۸,۳۴۵	۴,۲۶۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۹۳۲	۸,۳۴۵	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۳۷۶,۲۶۳	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	۱,۵۶۹,۰۴۳	۱۱
مالیات پرداختني	۹۰۴,۵۶۴	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۶,۷۹۰,۶۳۸	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۲	۳۲
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴,۹۱۶	۳,۰۹۹	۱,۲۶۹	۵۹
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۶,۰۷۶,۳۸۱	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۷۷,۲۵۴	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۰۷۶,۳۸۱	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۷۷,۲۵۴	۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۰۸۷,۳۱۳	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	۱۹,۶۵۳,۰۴۱	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۵,۲۰۷,۰۷۱	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۴۳,۶۸۳	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۸,۷۹۰	(۲۲۱,۱۴۸)	۱۲,۳۸۹,۶۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۵۷)	۳۳,۱۱۲	۳۰,۶۵۵
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴
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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۴۳۹,۱۳۲		۵,۴۳۹,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۹,۱۳۲	۰	۵,۴۳۹,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۴,۴۵۴		۴,۴۵۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۹,۶۹۷)	(۱۴۹,۶۹۷)
فروش سهام خزانه				۷,۹۸۲						۳۵,۱۵۵	۴۳,۱۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۰۰۱		۴,۰۰۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۸۲	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۳,۶۸۶	(۳۹۳,۹۱۰)	۱۹,۱۱۹,۷۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۵۱,۱۲۴	۲۴۰,۹۷۸	۱,۷۵۳,۷۶۲	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۵۱,۱۲۴	۲۴۰,۹۷۸	۱,۷۵۳,۷۶۲	۲۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۷,۴۱۶)	(۴۸۲,۴۵۳)	(۱,۱۲۷,۲۳۶)	(۳۴)
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	(۲۵۶)	(۵۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۸,۵۹۲)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۳,۵۶۴	۰	۱,۷۸۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۷۲	۲۶,۰۸۱	۴۰,۶۵۶	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۱,۱۸۰)	(۴۵۶,۶۲۸)	(۱,۱۷۷,۲۴۰)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۹,۹۴۴	(۲۱۵,۶۵۰)	۵۷۶,۵۲۲	--
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	۰	۶,۶۸۲	۸,۵۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	(۹۲,۸۷۷)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۲۵)	(۴۲۳,۴۰۶)	(۱,۲۲۱,۳۵۱)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵)	(۵۴۶,۷۲۴)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	۱۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۹,۹۱۹	(۷۶۲,۳۷۴)	(۷۲۹,۱۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	۱,۱۸۹,۲۶۹	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱	(۱)	۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۰,۰۲۸	۴۲۶,۸۹۴	۴۶۰,۱۰۸	۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۵۱۰,۲۶۴	۲,۵۱۰,۲۶۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۸,۲۷۸,۵۴۷	۱,۸۱۷,۲۳۷	۰	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۱۶۶,۴۱۸	۲,۴۱۷,۸۳۴	(۱,۱۶۲,۶۸۱)	۱,۲۵۵,۱۵۴	۰	۸,۸۱۸,۳۹۳	۲۴۱,۲۷۲	۲,۱۲۷,۶۳۵	(۹۳۴,۲۳۸)	۱,۲۰۳,۳۹۷	۰	۱,۸۸۵,۲۳۲	۱۷۲,۹۸۲	۱۰,۸۹۸,۴۲۶
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۷,۲۲۱,۵۴۰	۵,۲۳۷,۴۸۱	۰	۱۲,۱۰۷,۱۵۵	۸۰۲,۰۸۴	۹,۷۱۰,۹۶۱	(۴,۶۶۹,۷۷۹)	۵,۰۴۱,۱۸۲	۰	۸,۰۹۶,۶۹۳	۱,۰۸۱,۶۰۹	۸,۷۵۷,۴۵۶	(۳,۷۸۹,۹۹۷)	۴,۹۶۷,۴۵۹	۰	۷,۹۱۸,۵۵۳	۱,۰۳۳,۵۸۶	۷,۶۶۱,۲۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۹۳,۱۴۲	۵۳,۸۷۰	۰	۱۵۸,۲۳۰	۹۸,۶۵۱	۶۲۳,۴۶۶	(۴۷,۴۳۹)	۵۱,۲۱۲	۰	۰		۰	۰	۲۴۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱,۲۴۸,۲۰۸	۷۳۱,۳۳۴	۰	۲,۴۹۳,۱۶۴	۱,۶۰۱,۵۱۵	۶۴۲,۳۶۲	(۷۷۰,۱۳۲)	۸۳۱,۳۸۳	۰	۸۳۲,۶۰۹	۸۸۸,۷۳۶	۷۳۹,۹۷۰	(۳۲۱,۳۷۹)	۴۱۸,۵۹۱	۰	۱,۴۵۶,۵۶۸	۸۷۹,۶۶۴	۱,۲۸۱,۲۹۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۸۴۱,۴۳۷	۷,۸۳۹,۹۲۲	۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱	۱۳,۸۲۸,۹۶۱		(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳	۰	۱۷,۷۴۷,۶۹۵		۱۱,۸۶۷,۴۱۱	(۵,۰۳۵,۶۱۴)	۶,۸۳۱,۷۹۷	۰	۲۰,۰۱۶,۲۳۶		۱۱,۰۸۵,۰۷۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۶,۸۴۱,۴۳۷	۷,۸۳۹,۹۲۲	۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱	۱۳,۸۲۸,۹۶۱		(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳	۰	۱۷,۷۴۷,۶۹۵		۱۱,۸۶۷,۴۱۱	(۵,۰۳۵,۶۱۴)	۶,۸۳۱,۷۹۷	۰	۲۰,۰۱۶,۲۳۶		۱۱,۰۸۵,۰۷۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۲,۰۱۰	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۱۱,۸۶۷,۴۱۱	۱۱,۰۸۵,۰۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۲۴,۷۹۴)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۵,۰۳۵,۶۱۴)	(۴,۹۵۵,۸۹۲)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۸,۶۹۰	۵۸۹,۱۲۳	۵۴۷,۱۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۵,۸۱۹	۴۸,۳۶۵	۴۸,۰۱۰
سربارتولید	۵,۶۳۵,۵۲۲	۴,۳۹۸,۱۲۶	۴,۳۶۰,۷۵۰
جمع	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۳۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۳۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۳۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲
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	۵,۰۳۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۳۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده دوره - 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	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۷,۶۹۵	۲۸۳,۷۳۳	۵,۰۳۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۷,۶۹۵	۲۸۳,۷۳۳	۵,۰۳۵,۶۱۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵,۰۳۵,۶۱۴			۰			۵,۰۳۵,۶۱۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
برق		۰	۰	۰	۱۱,۰۸۵,۰۷۵	۴۴۷,۰۷۸	۴,۹۵۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۵,۰۷۵	۴۴۷,۰۷۸	۴,۹۵۵,۸۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۴,۹۵۵,۸۹۲			۰			۴,۹۵۵,۸۹۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۶۷۲,۶۶۹	۲۷۵	۵۷۷,۱۳۵	۲,۰۹۸,۶۷۲,۶۶۹	۲۷۵	۵۷۷,۱۳۵	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۲۶	۲۵۰	۲۵,۳۸۵	۱۷۵,۹۹۷,۱۴۵	۲۹۷	۵۲,۲۹۶	۴۷,۹۵۳,۶۶۴	۲۵۰	۱۱,۹۸۸	۲۲۹,۵۸۵,۲۰۷	۲۸۶	۶۵,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۳۸۵			۶۲۹,۴۳۱			۵۸۹,۱۲۳			۶۵,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۳۸۵			۶۲۹,۴۳۱			۵۸۹,۱۲۳			۶۵,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۹۵۱,۳۷۵,۰۰۹	۲۵۰	۲۳۷,۸۴۴	۹۵۱,۳۷۵,۰۰۹	۲۵۰	۲۳۷,۸۴۴	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۲۲۹,۵۸۵,۲۰۷	۲۸۶	۶۵,۶۹۳	۳۵۲,۲۱۲,۶۵۶	۲۵۰	۸۸,۰۵۳	۳۸۳,۲۰۹,۸۰۱	۲۵۰	۹۵,۸۰۲	۱۹۸,۵۸۸,۰۶۲	۲۹۲	۵۷,۹۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵,۶۹۳			۳۲۵,۸۹۷			۳۳۳,۶۴۶			۵۷,۹۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۵,۶۹۳			۳۲۵,۸۹۷			۳۳۳,۶۴۶			۵۷,۹۴۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۲۵۰ریال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۵,۶۲۷	۴۳,۶۶۳	۴۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲,۰۸۳,۸۲۴	۱,۱۵۷,۷۰۸	۱,۳۴۳,۶۵۵	۱۵,۹۲۵	۱۱,۱۸۸	۱۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۷۳۴	۷۴,۹۷۳	۷۶,۰۰۰	۶۳۴	۱۴۹	۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۰۶۶	۶۴,۳۲۸	۶۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۲	۵,۹۹۱	۷۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۱۱	۴۰۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۹	۰
سایر هزینه ها	۳,۴۶۴,۸۹۸	۳,۱۰۱,۱۱۷	۲,۸۷۶,۰۹۵	۴۵,۴۲۵	۰	۱۲,۹۸۴
جمع	۵,۶۳۵,۵۲۲	۴,۳۹۸,۱۲۶	۴,۳۶۰,۷۵۰	۱۵۹,۲۲۴	۱۱۴,۰۷۱	۱۲۸,۳۸۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۲۶	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۵۳	۱۰۰	۴۴	۱۰۰	۴۵

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				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

با 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲,۴۳۸	۶,۲۳۶	۰
جمع	۴۲,۴۳۸	۶,۲۳۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶,۹۹۸	۳۱۰,۶۷۳	۰
جمع	۶,۹۹۸	۳۱۰,۶۷۳	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	۵۹۰,۶۴۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»

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
بانک دي	بانک دي	10320237706	سيدمحمد هاشمي	سيدمحمد هاشمي	1533360995	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
عمران و مسکن آباد دي	عمران و مسکن آباد دي	10320539180	سعيد احمدي	سعيد احمدي	4591381625	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
سرمايه گذاري بوعلي	سرمايه گذاري بوعلي	10100957800	رضا افتخاري	مهدي عسكري	0569814685	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	10320539175	محمد كبيري اصفهاني	محمد كبيري اصفهاني	0033337421	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			☑
گروه مالي و اقتصادي دي	گروه مالي و اقتصادي دي	10100351811	ميرفتاح فتاح قره باغ	ميرفتاح فتاح قره باغ	6379863044	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑