## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: توليد انرژي برق شمس پاسارگاد | سرمایه ثبت شده: 3,203,000 |
| نماد: شمس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 401099 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/10/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | توليد انرژي برق شمس پاسارگاد |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت هاي مالي گروه و شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 31 تير 1401 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آنها براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

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

**نتیجه گیری**

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

**تاكيد بر مطالب خاص**

4. مانده دريافتني هاي تجاري (به شرح يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 1.731 ميليارد ريال مربوط به مطالبات از شركت مديريت شبكه برق ايران تماما در ارتباط با فروش برق و انرژي (عمدتا در سنوات قبل) مي‌باشد. با عنايت به افزايش هزينه‌هاي سالانه مرتبط با بهره برداري از نيروگاه و وجوه مورد نياز براي تسويه بدهي هاي شركت (از جمله سود سهام و ساير مطالبات سهامداران)، بر پيگيري مديريت شركت مبني بر وصول به موقع مطالبات مذكور تاكيد مي گردد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

5. اين موسسه توجه هيات مديره محترم شركت را به پيامدهاي احتمالي ناشي از موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-6-2-8 صورتهاي مالي در خصوص موضوع مربوط به پيش پرداخت شركت مپنا جلب مي نمايد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 2-13 صورتهاي مالي، مبلغ 43 ميليارد ريال از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها مربوط به ماليات و عوارض ارزش افزوده (عمدتا بابت گاز مصرفي و قطعات و لوازم خريداري شده جهت واحد هاي توليدي نيروگاه مربوط به سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل) مي باشد كه باستناد بند " و" ماده يک قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبني بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده فقط يک بار نسبت به پرداختي مندرج در قبوض در انتهاي زنجيره توليد و توزيع دريافت مي شود، به عنوان اعتبار مالياتي منظور و درخواست استرداد آن از اداره كل ماليات بر ارزش افزوده انجام شده است، اما استرداد مبلغ مزبور منوط به موافقت مسئولين امور مالياتي كشور مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

**ساير موارد**

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 دي 1400 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 اسفند 1400 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

8. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-8 صورتهاي مالي، به رغم خريد زمين، ساختمان، ماشين آلات و تاسيسات مستقر در شركت در سال 1391 از سازمان خصوصي سازي ايران، ليكن تا كنون اسناد اجاره اراضي در اختيار، بنام واحد مورد گزارش صادر نشده (زمين شركت موقوفه آستان قدس رضوي مي باشد) است.

| | |
|---|---|
| | 10شهريور1401 |

| | رهیافت و همکاران |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | [Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign | | 1403/03/23 17:19:02 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | [Leila Sefati [Sign | | 1403/03/23 17:33:52 |

**صورت سود و زیان تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱,۰۰۲,۴۰۲ | ۸۱۹,۷۰۱ | ۱,۸۵۹,۹۰۸ | ۲۲ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۵۵۸,۸۱۸) | (۴۴۶,۷۴۲) | (۸۷۷,۲۸۷) | (۲۵) |
| سود (زیان) ناخالص | ۴۴۳,۵۸۴ | ۳۷۲,۹۵۹ | ۹۸۲,۶۲۱ | ۱۹ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۷۳,۱۸۰) | (۵۱,۸۸۹) | (۱۳۸,۵۴۰) | (۴۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۳۷۰,۴۰۴ | ۳۲۱,۰۷۰ | ۸۴۴,۰۸۱ | ۱۵ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۹ | ۷۸ | ۳۰۴ | (۷۶) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۵۴,۰۷۸ | ۲۲,۱۰۷ | ۶۴,۸۸۷ | ۱۴۵ |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۴۲۴,۵۰۱ | ۳۴۳,۲۵۵ | ۹۰۹,۲۷۲ | ۲۴ |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۲۴,۵۰۱ | ۳۴۳,۲۵۵ | ۹۰۹,۲۷۲ | ۲۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۹۳,۲۴۱) | (۸۴,۲۳۲) | (۲۱۲,۱۲۷) | (۱۱) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | (۲۰,۷۸۸) | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۳۱,۲۶۰ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۶,۳۵۷ | ۲۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳۳۱,۲۶۰ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۶,۳۵۷ | ۲۸ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۳۳۰,۳۸۹ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۴,۱۳۰ | ۲۸ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۸۷۱ | ۰ | ۲,۲۲۷ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۰۳ | ۸۱ | ۲۱۱ | ۲۷ |
| سرمایه | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۳۳۱,۲۶۰ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۶,۳۵۷ | ۲۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۳۳۱,۲۶۰ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۶,۳۵۷ | ۲۸ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۳۳۰,۳۸۹ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۴,۱۳۰ | ۲۸ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۸۷۱ | ۰ | ۲,۲۲۷ | |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲,۱۴۴,۹۰۷ | ۲,۰۴۵,۹۷۹ | ۲,۱۵۸,۶۲۷ | ۵ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۱,۸۸۸ | ۱۳,۱۵۹ | ۱۵,۶۷۰ | (۱۰) |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۰۵ | ۶۰۵ | ۶۰۵ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲,۱۵۷,۴۰۰ | ۲,۰۵۹,۷۴۳ | ۲,۱۷۴,۹۰۲ | ۵ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۱,۷۲۵ | ۱,۹۹۷ | ۹,۴۲۵ | ۱,۴۸۹ |
| موجودی مواد و کالا | ۵,۶۲۴ | ۳,۱۹۰ | ۴,۰۳۱ | ۷۶ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۹۰۸,۴۹۱ | ۱,۸۴۴,۱۹۴ | ۱,۳۷۶,۸۳۴ | ۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵۰۹,۹۳۱ | ۱۳,۳۵۰ | ۰ | ۳,۷۲۰ |
| موجودی نقد | ۲۴۴,۴۲۹ | ۶۶۶,۱۵۶ | ۱۵۵,۷۰۴ | (۶۳) |
| | ۲,۷۰۰,۲۰۰ | ۲,۵۲۸,۸۸۷ | ۱,۵۴۵,۹۹۴ | ۷ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲,۷۰۰,۲۰۰ | ۲,۵۲۸,۸۸۷ | ۱,۵۴۵,۹۹۴ | ۷ |
| جمع دارایی‌ها | ۴,۸۵۷,۶۰۰ | ۴,۵۸۸,۶۳۰ | ۳,۷۲۰,۸۹۶ | ۶ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۷۵,۷۰۶ | ۷۵,۷۰۶ | ۴۲,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۹۴,۴۸۴ | ۶۷۲,۸۱۶ | ۳۶,۸۷۶ | (۴۱) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۳,۶۷۳,۱۹۰ | ۳,۹۵۱,۵۲۲ | ۳,۲۸۱,۸۷۶ | (۷) |
| منافع فاقد کنترل | ۴,۳۴۵ | ۳,۶۹۷ | ۰ | ۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۶۷۷,۵۳۵ | ۳,۹۵۵,۲۱۹ | ۳,۲۸۱,۸۷۶ | (۷) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۵۰۵ | ۱,۱۲۶ | ۰ | ۳۴ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۵۰۵ | ۱,۱۲۶ | ۰ | ۳۴ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۳۶,۷۹۳ | ۴۰۹,۷۹۱ | ۳۷۱,۳۵۴ | (۱۸) |
| مالیات پرداختنی | ۲۹۲,۹۸۸ | ۲۱۸,۹۷۲ | ۶۷,۶۶۶ | ۳۴ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۴۸,۷۰۹ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۷۰ | ۳,۵۲۲ | ۰ | (۹۸) |
| | ۱,۱۷۸,۵۶۰ | ۶۳۲,۲۸۵ | ۴۳۹,۰۲۰ | ۸۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱,۱۷۸,۵۶۰ | ۶۳۲,۲۸۵ | ۴۳۹,۰۲۰ | ۸۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۱,۱۸۰,۰۶۵ | ۶۳۳,۴۱۱ | ۴۳۹,۰۲۰ | ۸۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۴,۸۵۷,۶۰۰ | ۴,۵۸۸,۶۳۰ | ۳,۷۲۰,۸۹۶ | ۶ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۸۷۶ | ۰ | ۳,۲۸۱,۸۷۶ | ۰ | ۳,۲۸۱,۸۷۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۸۷۶ | ۰ | ۳,۲۸۱,۸۷۶ | ۰ | ۳,۲۸۱,۸۷۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۶۷۴,۱۳۰ | | ۶۷۴,۱۳۰ | ۲,۲۲۷ | ۶۷۶,۳۵۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۴,۱۳۰ | ۰ | ۶۷۴,۱۳۰ | ۲,۲۲۷ | ۶۷۶,۳۵۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۴,۱۳۰ | ۰ | ۶۷۴,۱۳۰ | ۲,۲۲۷ | ۶۷۶,۳۵۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۴۸۴) | | (۴,۴۸۴) | ۰ | (۴,۴۸۴) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۱,۴۷۰ | ۱,۴۷۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۳۳,۷۰۶ | | | | (۳۳,۷۰۶) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۲,۸۱۶ | ۰ | ۳,۹۵۱,۵۲۲ | ۳,۶۹۷ | ۳,۹۵۵,۲۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۳۳۰,۳۸۹ | | ۳۳۰,۳۸۹ | ۸۷۲ | ۳۳۱,۲۶۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۳۸۹ | ۰ | ۳۳۰,۳۸۹ | ۸۷۲ | ۳۳۱,۲۶۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۰۸,۷۲۱) | | (۶۰۸,۷۲۱) | (۲۲۴) | (۶۰۸,۹۴۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۴,۴۸۴ | ۰ | ۳,۶۷۳,۱۹۰ | ۴,۳۴۵ | ۳,۶۷۷,۵۳۵ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۱۳,۴۰۷ | ۲۰۰,۹۹۱ | ۷۳۱,۷۰۶ | ۵۶ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۹,۷۳۴) | (۲۲,۸۱۹) | (۸۱,۶۰۹) | ۵۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۰۳,۶۸۳ | ۱۷۸,۱۷۲ | ۶۵۰,۰۹۷ | ۷۰ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲۳۰,۱۴۲) | (۶۷,۸۹۲) | (۱۵۹,۵۷۷) | (۲۳۹) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | (۳۰) | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | (۲,۰۳۰) | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | (۲,۰۶۵) | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۴۹۶,۵۸۱) | ۰ | (۱۳,۳۵۰) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۹ | ۷۸ | ۰ | (۷۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۱,۵۱۸ | ۶,۳۲۹ | ۳۹,۸۲۶ | ۷۱۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۶۷۵,۱۸۶) | (۶۳,۵۵۰) | (۱۳۵,۱۶۱) | (۹۶۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۷۱,۵۰۳) | ۱۱۴,۶۲۲ | ۵۱۴,۹۳۶ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | (۵۰,۲۲۴) | (۴,۴۸۴) | (۴,۴۸۴) | (۱,۰۲۰) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۵۰,۲۲۴) | (۴,۴۸۴) | (۴,۴۸۴) | (۱,۰۲۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۴۲۱,۷۲۷) | ۱۱۰,۱۳۸ | ۵۱۰,۴۵۲ | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۶۶,۱۵۶ | ۱۵۵,۷۰۴ | ۱۵۵,۷۰۴ | ۳۲۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۴۴,۴۲۹ | ۲۶۵,۸۴۲ | ۶۶۶,۱۵۶ | (۸) |
| معاملات غیرنقدی | ۱۹,۵۱۲ | ۰ | ۵۴,۷۵۰ | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۹۷۹,۰۴۱ | ۸۱۹,۷۰۱ | ۱,۸۴۴,۴۹۶ | ۱۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۵۴۱,۹۷۳) | (۴۴۶,۷۴۲) | (۸۷۱,۶۱۹) | (۳۱) |
| سود (زیان) ناخالص | ۴۳۷,۰۶۸ | ۳۷۳,۹۵۹ | ۹۷۳,۸۷۷ | ۱۷ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۶۹,۴۳۰) | (۵۱,۸۸۹) | (۱۳۵,۸۶۵) | (۳۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۳۶۷,۶۳۸ | ۳۲۱,۰۷۰ | ۸۳۷,۰۱۲ | ۱۵ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۲۸ | ۷۸ | ۳۰۴ | ۳۲۱ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۵۴,۰۷۸ | ۳۲,۱۰۷ | ۶۴,۸۸۷ | ۱۴۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۲۲,۰۴۴ | ۳۴۳,۲۵۵ | ۹۰۲,۲۰۳ | ۳۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۹۲,۵۵۰) | (۸۴,۲۳۲) | (۲۱۰,۳۵۹) | (۱۰) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | (۲۰,۷۸۸) | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۲۹,۴۹۴ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۱,۰۵۶ | ۲۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳۲۹,۴۹۴ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۱,۰۵۶ | ۲۷ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۰۳ | ۸۱ | ۲۱۰ | ۲۷ |
| سرمایه | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۳۲۹,۴۹۴ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۱,۰۵۶ | ۲۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۳۲۹,۴۹۴ | ۲۵۹,۰۲۳ | ۶۷۱,۰۵۶ | ۲۷ |

**صورت وضعیت مالی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲,۱۴۳,۳۷۴ | ۲,۰۴۴,۹۹۴ | ۲,۱۵۸,۶۲۷ | ۵ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۱,۸۵۸ | ۱۳,۱۲۹ | ۱۵,۶۷۰ | (۱۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲,۶۳۵ | ۲,۶۳۵ | ۶۰۵ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲,۱۵۷,۸۶۷ | ۲,۰۶۰,۷۵۸ | ۲,۱۷۴,۹۰۲ | ۵ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۱,۵۷۹ | ۱,۹۲۷ | ۹,۴۳۵ | ۱,۵۳۹ |
| موجودی مواد و کالا | ۵,۶۲۴ | ۳,۱۹۰ | ۴,۰۳۱ | ۷۶ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۹۰۲,۷۶۲ | ۱,۸۳۶,۷۴۴ | ۱,۳۷۶,۸۳۴ | ۴ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵۰۹,۹۳۱ | ۱۳,۳۵۰ | ۰ | ۳,۷۳۰ |
| موجودی نقد | ۲۴۰,۶۶۷ | ۶۵۷,۰۷۷ | ۱۵۵,۷۰۴ | (۶۳) |
| | ۲,۶۹۰,۵۶۳ | ۲,۵۱۲,۲۸۸ | ۱,۵۴۵,۹۹۴ | ۷ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲,۶۹۰,۵۶۳ | ۲,۵۱۲,۲۸۸ | ۱,۵۴۵,۹۹۴ | ۷ |
| جمع دارایی‌ها | ۴,۸۴۸,۴۳۰ | ۴,۵۷۳,۰۴۶ | ۳,۷۲۰,۸۹۶ | ۶ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۷۵,۵۵۲ | ۷۵,۵۵۲ | ۴۲,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۹۰,۶۶۸ | ۶۶۹,۸۹۵ | ۳۶,۸۷۶ | (۴۲) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۶۶۹,۲۲۰ | ۳,۹۴۸,۴۴۷ | ۳,۲۸۱,۸۷۶ | (۷) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۳۱۲ | ۸۴۶ | ۰ | ۵۵ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۳۱۲ | ۸۴۶ | ۰ | ۵۵ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۳۳۶,۸۹۲ | ۴۰۶,۵۴۹ | ۳۷۱,۳۵۴ | (۱۷) |
| مالیات پرداختنی | ۲۹۳,۲۹۷ | ۲۱۷,۲۰۴ | ۶۷,۶۶۶ | ۳۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۴۸,۷۰۹ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱,۱۷۷,۸۹۸ | ۶۲۳,۷۵۳ | ۴۳۹,۰۲۰ | ۸۹ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱,۱۷۷,۸۹۸ | ۶۲۳,۷۵۳ | ۴۳۹,۰۲۰ | ۸۹ |
| جمع بدهی‌ها | ۱,۱۷۹,۲۱۰ | ۶۲۴,۵۹۹ | ۴۳۹,۰۲۰ | ۸۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۴,۸۴۸,۴۳۰ | ۴,۵۷۳,۰۴۶ | ۳,۷۲۰,۸۹۶ | ۶ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۸۷۵ | ۰ | ۳,۲۸۱,۸۷۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۸۷۵ | ۰ | ۳,۲۸۱,۸۷۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۶۷۱,۰۵۶ | | ۶۷۱,۰۵۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۱,۰۵۶ | ۰ | ۶۷۱,۰۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۱,۰۵۶ | ۰ | ۶۷۱,۰۵۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۴۸۴) | | (۴,۴۸۴) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۳۳,۵۵۲ | | | | (۳۳,۵۵۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۹,۸۹۵ | ۰ | ۳,۹۴۸,۴۴۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۳۲۹,۴۹۴ | | ۳۲۹,۴۹۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹,۴۹۴ | ۰ | ۳۲۹,۴۹۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۰۸,۷۲۱) | | (۶۰۸,۷۲۱) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳,۲۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۳,۶۶۹,۲۲۰ |

**صورت جریان های نقدی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۱۵,۹۷۱ | ۲۰۰,۹۹۱ | ۶۸۴,۸۲۴ | ۵۷ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۷,۹۵۶) | (۳۲,۸۱۹) | (۶۰,۸۲۱) | ۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۰۸,۰۱۵ | ۱۷۸,۱۷۲ | ۶۲۴,۰۰۳ | ۷۳ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲۲۹,۳۸۱) | (۶۷,۸۹۲) | (۱۵۸,۳۶۹) | (۲۳۸) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | (۲,۰۶۵) | (۲,۰۳۰) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۴۹۶,۵۸۱) | ۰ | (۱۳,۳۵۰) | -- |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۹ | ۷۸ | ۰ | (۷۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۱,۵۱۸ | ۶,۳۳۹ | ۵۵,۶۰۳ | ۷۱۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۶۷۴,۴۲۵) | (۶۳,۵۵۰) | (۱۱۸,۱۴۶) | (۹۶۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۶۶,۴۱۰) | ۱۱۴,۶۲۲ | ۵۰۵,۸۵۷ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۵۰,۰۰۰) | (۴,۴۸۴) | (۴,۴۸۴) | (۱,۰۱۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۵۰,۰۰۰) | (۴,۴۸۴) | (۴,۴۸۴) | (۱,۰۱۵) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۴۱۶,۴۱۰) | ۱۱۰,۱۳۸ | ۵۰۱,۳۷۳ | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۵۷,۰۷۷ | ۱۵۵,۷۰۴ | ۱۵۵,۷۰۴ | ۳۲۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۴۰,۶۶۷ | ۲۶۵,۸۴۲ | ۶۵۷,۰۷۷ | (۹) |
| معاملات غیرنقدی | ۱۹,۵۱۲ | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انرژي نیروگاه | مگاوات | ۰ | نرخ بازار | ۱,۰۵۹,۸۷۵ | ۴۵۲,۷۶۷ | ۱,۹۰۶,۱۸۸ | ۱,۹۰۶,۱۸۸ | ۵۳۷,۳۵۸ | ۱,۰۲۴,۳۰۶ | ۰ | ۱,۰۲۴,۳۰۶ | ۸۸۰,۴۰۳ | ۸۸۰,۴۰۳ | ۶۳۴,۹۸۳ | ۵۵۹,۰۴۱ | ۰ | ۵۵۹,۰۴۱ | ۱,۰۲۶,۴۷۵ | ۱,۰۲۶,۴۷۵ | ۸۱۴,۶۲۶ | ۸۳۶,۱۹۳ |
| آمادگي نیروگاه | مگاوات | ۰ | دولت | ۱,۳۳۹,۵۶۵ | ۱۷۸,۹۶۳ | ۲,۶۱۵,۹۷۸ | ۲,۶۱۵,۹۷۸ | ۱۵۳,۱۳۵ | ۴۰۰,۵۹۹ | (۱۸۷۱,۶۱۹) | (۴۷۱,۰۲۰) | ۱,۲۰۷,۰۳۷ | ۱,۲۰۷,۰۳۷ | ۱۴۲,۹۶۸ | ۱۷۲,۵۶۸ | (۵۴۱,۹۷۳) | (۳۶۹,۴۰۵) | ۱,۲۵۶,۲۶۴ | ۱,۲۵۶,۲۶۴ | ۱۵۱,۹۲۲ | ۱۹۰,۸۵۴ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 در بورس انرژي | مگاوات | ۰ | نرخ بازار | ۵۱,۴۸۷ | ۱۱,۸۵۸ | ۷۲۴,۵۰۹ | ۷۲۴,۵۰۹ | ۵۵۷,۳۰۰ | ۴۰۳,۷۶۹ | ۰ | ۴۰۳,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۵ | ۳,۹۶۵ | ۷۶۰,۱۵۱ | ۳,۰۱۴ |
| فروش به برق منطقه اي خراسان | مگاوات | ۰ | دولت | ۹۳۲ | ۷,۴۴۳ | ۹۳۲ | ۹۳۲ | ۷,۹۸۶,۰۵۲ | ۷,۴۴۳ | ۰ | ۷,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش قراردادهاي دوجانبه | مگاوات | ۰ | هیئت مدیره | ۲۸۷,۸۵۸ | ۱۶۸,۶۷۰ | ۶۶,۴۲۹ | ۶۶,۴۲۹ | ۱۲۶,۱۳۵ | ۸,۳۷۹ | ۰ | ۸,۳۷۹ | ۴۶۷,۱۱۷ | ۴۶۷,۱۱۷ | ۵۲۹,۷۰۰ | ۲۴۷,۴۳۳ | ۰ | ۲۴۷,۴۳۲ | ۴۰۵,۰۸۵ | ۴۰۵,۰۸۵ | ۶۷۰,۸۷۹ | ۲۷۱,۷۶۳ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲,۷۳۹,۷۱۷ | ۸۱۹,۷۰۱ | ۵,۳۱۴,۰۳۶ | ۵,۳۱۴,۰۳۶ | | ۱,۸۴۴,۴۹۶ | (۸۷۱,۶۱۹) | ۹۷۲,۸۷۷ | ۲,۵۵۴,۵۵۷ | ۲,۵۵۴,۵۵۷ | | ۹۷۹,۰۴۱ | (۵۴۱,۹۷۳) | ۴۳۷,۰۶۸ | ۲,۶۹۱,۷۸۹ | ۲,۶۹۱,۷۸۹ | | ۱,۳۰۱,۸۲۴ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۲,۷۳۹,۷۱۷ | ۸۱۹,۷۰۱ | ۵,۳۱۴,۰۳۶ | ۵,۳۱۴,۰۳۶ | | ۱,۸۴۴,۴۹۶ | (۸۷۱,۶۱۹) | ۹۷۲,۸۷۷ | ۲,۵۵۴,۵۵۷ | ۲,۵۵۴,۵۵۷ | | ۹۷۹,۰۴۱ | (۵۴۱,۹۷۳) | ۴۳۷,۰۶۸ | ۲,۶۹۱,۷۸۹ | ۲,۶۹۱,۷۸۹ | | ۱,۳۰۱,۸۲۴ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۰۵۰,۵۵۵ | ۱,۰۳۱,۱۵۲ | ۸۹۲,۳۶۴ | ۱,۲۲۷,۸۳۳ | ۱,۸۴۴,۴۹۶ | ۹۷۹,۰۴۱ | ۱,۳۰۱,۸۲۴ |

| شرح | سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ بهای تمام شده | (۴۰۷,۰۷۰) | (۴۸۳,۵۴۱) | (۴۸۹,۸۷۲) | (۶۶۶,۹۸۱) | (۸۷۱,۶۱۹) | (۵۴۱,۹۷۳) | (۷۸۰,۱۲۵) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

هداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی ، و افزایش انعقاد قراردادهای فروش خارج از بازار می باشد .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۰۳,۴۷۳ | ۳۵,۵۴۴ | ۱۵۰,۹۶۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۷۶۸,۱۴۶ | ۵۰۶,۴۲۹ | ۶۲۹,۱۵۶ |
| جمع | ۸۷۱,۶۱۹ | ۵۴۱,۹۷۳ | ۷۸۰,۱۲۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۸۷۱,۶۱۹ | ۵۴۱,۹۷۳ | ۷۸۰,۱۲۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۸۷۱,۶۱۹ | ۵۴۱,۹۷۳ | ۷۸۰,۱۲۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸۷۱,۶۱۹ | ۵۴۱,۹۷۳ | ۷۸۰,۱۲۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۸۷۱,۶۱۹ | ۵۴۱,۹۷۳ | ۷۸۰,۱۲۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد. |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آمادگي نيروگاه | مگاوات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۷,۰۳۷ | ۴۴۹,۰۱۱ | ۵۴۱,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۷,۰۳۷ | ۴۴۹,۰۱۱ | ۵۴۱,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انرژي نيروگاه | مگاوات | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۰,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۰,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش قراردادهاي دوجانبه | مگاوات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۷,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۷,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش در بورس انرژي | مگاوات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | ۰ | | | ۵۴۱,۹۷۳ | | | ۰ | | | ۵۴۱,۹۷۳ | | | ۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| آمادگي نيروگاه | مگاوات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۶,۲۶۴ | ۶۲۰,۹۸۸ | ۷۸۰,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۶,۲۶۴ | ۶۲۰,۹۸۸ | ۷۸۰,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انرژي نيروگاه | مگاوات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش قراردادهاي دوجانبه | مگاوات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش در بورس انرژي | مگاوات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | ۰ | | | ۷۸۰,۱۲۵ | | | ۰ | | | ۷۸۰,۱۲۵ | | | ۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گازوئیل | لیتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۹۹,۲۶۶ | ۱۰۱ | ۸,۸۸۵ | ۸۸,۰۹۹,۲۶۶ | ۱۰۱ | ۸,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گاز طبیعي | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۶,۵۸۲,۸۶۰ | ۱۰۰ | ۲۶,۶۵۹ | ۲۶۶,۵۸۲,۸۶۰ | ۱۰۰ | ۲۶,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۳۵,۵۴۴ | | | ۳۵,۵۴۴ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۳۵,۵۴۴ | | | ۳۵,۵۴۴ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گازوئیل | لیتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۴۷۰,۴۲۳ | ۳۶۰ | ۴۳,۰۲۱ | ۱۱۹,۴۷۰,۴۲۳ | ۳۶۰ | ۴۳,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گاز طبیعي | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۹۲۸,۲۵۹ | ۳۵۶ | ۱۰۷,۹۴۸ | ۳۰۲,۹۲۸,۲۵۹ | ۳۵۶ | ۱۰۷,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۱۵۰,۹۶۹ | | | ۱۵۰,۹۶۹ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱۵۰,۹۶۹ | | | ۱۵۰,۹۶۹ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | نرخ مواد اولیه ۲۵۰ 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 |
|---|---|---|
| | | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | هزینه های عمومی و فروش اداری دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۵۰۷ | ۲۴,۹۷۸ | ۱۰,۹۷۵ |
| هزینه استهلاک | ۲۷۰,۳۹۲ | ۱۳۰,۱۴۸ | ۲۵۸,۸۹۹ | ۱,۶۱۰ | ۸۵۴ | ۱,۶۸۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۴۹۷,۷۵۴ | ۳۷۶,۲۸۱ | ۳۷۰,۲۵۷ | ۹۴,۷۴۸ | ۴۳,۵۹۸ | ۱۲,۲۷۲ |
| جمع | ۷۶۸,۱۴۶ | ۵۰۶,۴۲۹ | ۶۲۹,۱۵۶ | ۱۳۵,۸۶۵ | ۶۹,۴۳۰ | ۲۴,۹۳۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹ | ۱۰ | ۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |

«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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

**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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت در نظر دارد عمده منابع تامین مالی را از طریق پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران محقق سازد.

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

| |
|---|
| شرکت هیچگونه برنامه ای جهت اخذ تسهیلات بانکی ندارد. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۳۰۴ | ۳۲۸ | ۲۹۵ |
| جمع | ۳۰۴ | ۳۲۸ | ۲۹۵ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| |
|---|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۶۴,۸۸۷ | ۵۴,۰۷۸ | ۵۸,۷۶۷ |
| جمع | ۶۴,۸۸۷ | ۵۴,۰۷۸ | ۵۸,۷۶۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶۶۹,۸۹۵ | ۶۰۸,۷۲۱ | ۶۷۱,۰۵۶ | ۶۰۸,۷۲۱ | ۹۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. |
| «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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش انرژي پاسارگاد | گسترش انرژي پاسارگاد | 10103597356 | | محمد ملاكي | 0651637351 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي برق | |
| سروش انرژي پايدار | سروش انرژي پايدار | 10320876695 | | احمد كفاشي | 1239858485 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | |
| پلي اتيلن گستران البرز | پلي اتيلن گستران البرز | 10104102234 | | فرهاد جوانمردي كاشاني | 0079649521 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي مالي | |
| حفاري استوان كيش | حفاري استوان كيش | 14000024648 | | ناصر وكيلي پيهاني | 3932519507 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي صنايع | |
| توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد | توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد | 10320254113 | | سيدحسن مداحي | 1754679145 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | مهندسي برق | |