اطلاعات و صورت‌های مالی 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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 دي ماه 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميكند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1400 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 دي ماه 1399 شركت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 اسفند ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر"تعديل نشده" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. اقدامات هيات مديره جهت رفع تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 16/12/1399 در ارتباط با ارائه راهكارهايي جهت ورود شركت به بازار سرمايه، به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت 27 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است ، معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. بنظر اين مؤسسه، معاملات مزبور در روال خاص عمليات فيمابين شركت‌هاي گروه انجام شده است.

8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است .

14اسفند1400

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/03/22 11:16:20
شريک موسسه ايران مشهود	Seyed Abbas Esmaeilzadeh [Pakdaman [Sign	800052	1403/03/22 11:18:22
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/03/22 11:20:06

صورت سود و زيان تلفيقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۵۹,۹۰۹	۱,۲۲۷,۸۳۳	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۷,۲۸۷)	(۶۶۶,۹۸۱)	(۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۹۸۲,۶۲۲	۵۶۰,۸۵۲	۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۸,۵۴۱)	(۷۵,۶۸۶)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸۴۴,۰۸۱	۴۸۵,۱۶۶	۷۴
هزینه‌های مالی	۰	(۳۰۴,۱۷۴)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۴	۴,۴۲۳	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۴,۸۸۷	۱۲,۴۱۵	۴۲۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۹۰۹,۲۷۲	۱۹۷,۸۳۰	۳۶۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۹,۲۷۲	۱۹۷,۸۳۰	۳۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۱۲,۱۲۷)	(۴۷,۵۰۴)	(۳۴۷)
سال‌های قبل	(۲۰,۷۸۸)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۶,۳۵۷	۱۵۰,۳۲۶	۳۵۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۷۶,۳۵۷	۱۵۰,۳۲۶	۳۵۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۶۷۴,۱۳۰	۱۵۰,۳۲۶	۳۴۸
منافع فاقد حق کنترل	۲,۲۲۷	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۱۱	۴۷	۳۴۹
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۷۶,۳۵۷	۱۵۰,۳۲۶	۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۷۶,۳۵۷	۱۵۰,۳۲۶	۳۵۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۶۷۴,۱۳۰	۱۵۰,۳۲۶	۳۴۸
منافع فاقد حق کنترل	۲,۲۲۷	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۴۵,۹۷۹	۲,۱۵۸,۶۲۷	۲,۳۶۰,۹۱۴	(۱۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۵۹	۱۵,۶۷۰	۱۸,۲۱۱	(۲۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۰۵۹,۷۴۳	۲,۱۷۴,۹۰۲	۲,۳۷۹,۷۳۰	(۱۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۹۷	۹,۴۲۵	۹۵,۵۱۴	(۹۸)
موجودی مواد و کالا	۳,۱۹۰	۴,۰۳۱	۱۰,۴۶۹	(۷۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۴۴,۱۹۴	۱,۳۷۶,۸۳۴	۲,۵۸۴,۲۳۱	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۳۵۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۶۶,۱۵۶	۱۵۵,۷۰۴	۲۱۸,۰۳۹	۲۰۶
	۲,۵۲۸,۸۸۷	۱,۵۴۵,۹۹۴	۲,۹۰۸,۲۵۳	(۱۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۲۸,۸۸۷	۱,۵۴۵,۹۹۴	۲,۹۰۸,۲۵۳	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۴,۵۸۸,۶۳۰	۳,۷۲۰,۸۹۶	۵,۲۸۷,۹۸۳	(۱۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۴۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۵,۸۱۷	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۸۱
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	۶۷۲,۷۰۵	۳۶,۸۷۶	(۱۱۳,۴۵۰)	--
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۹۵۱,۵۲۲	۳,۲۸۱,۸۷۶	۳,۱۳۱,۵۵۰	۲۶
منافع فاقد کنترل	۳,۶۹۷	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۵۵,۲۱۹	۳,۲۸۱,۸۷۶	۳,۱۳۱,۵۵۰	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱۰,۹۱۷	۳۷۱,۳۵۴	۲۵۵,۲۶۹	۶۱
مالیات پرداختنی	۲۱۸,۹۷۲	۶۷,۶۶۶	۲۰,۲۹۲	۹۷۹
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۱,۸۸۰,۸۷۲	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۲۲	۰	۰	
	۶۳۳,۴۱۱	۴۳۹,۰۲۰	۲,۱۵۶,۴۳۳	(۷۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۳,۴۱۱	۴۳۹,۰۲۰	۲,۱۵۶,۴۳۳	(۷۱)
جمع بدهی‌ها	۶۳۳,۴۱۱	۴۳۹,۰۲۰	۲,۱۵۶,۴۳۳	(۷۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۵۸۸,۶۳۰	۳,۷۲۰,۸۹۶	۵,۲۸۷,۹۸۳	(۱۳)

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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۸۹۲)	۰	۳,۱۰۰,۱۰۸	۰	۳,۱۰۰,۱۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۴۲	۰	۳۱,۴۴۲	۰	۳۱,۴۴۲
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۴۵۰)	۰	۳,۱۳۱,۵۵۰	۰	۳,۱۳۱,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰													

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									۱۵۰,۳۲۶		۱۵۰,۳۲۶	۰	۱۵۰,۳۲۶
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۲۶	۰	۱۵۰,۳۲۶	۰	۱۵۰,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۲۶	۰	۱۵۰,۳۲۶	۰	۱۵۰,۳۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۶	۰	۳,۲۸۱,۸۷۶	۰	۳,۲۸۱,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									۶۷۴,۱۳۰		۶۷۴,۱۳۰	۲,۲۲۷	۶۷۶,۳۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
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	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۸۱۷				(۳۳,۸۱۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۶۷۲,۷۰۵	۰	۳,۹۵۱,۵۲۲	۳,۶۹۷	۳,۹۵۵,۲۱۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۳۱,۷۰۶	۱۹۱,۶۸۳	۲۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۱,۶۰۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۰,۰۹۷	۱۹۱,۶۸۳	۲۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۹,۵۷۷)	(۲۶۱,۸۵۵)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۲,۰۳۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳,۳۵۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۸۲۶	۷,۸۳۷	۴۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۵,۱۶۱)	(۲۵۴,۰۱۸)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱۴,۹۳۶	(۶۲,۳۳۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۴,۴۸۴)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۴۸۴)	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱۰,۴۵۲	(۶۲,۳۳۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۵,۷۰۴	۲۱۸,۰۳۹	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶۶,۱۵۶	۱۵۵,۷۰۴	۳۲۸
معاملات غیرنقدی	۰	۳,۰۰۴,۴۲۳	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۴۴,۴۹۶	۱,۲۳۷,۸۳۳	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۱,۶۱۹)	(۶۶۶,۹۸۱)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۹۷۲,۸۷۷	۵۶۰,۸۵۲	۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۵,۸۶۵)	(۷۵,۶۸۶)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸۳۷,۰۱۲	۴۸۵,۱۶۶	۷۳
هزینه‌های مالی	۰	(۳۰۴,۱۷۴)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۴	۴,۴۲۳	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۴,۸۸۷	۱۲,۴۱۵	۴۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۲,۲۰۳	۱۹۷,۸۳۰	۳۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۱۰,۳۵۹)	(۴۷,۵۰۴)	(۳۴۳)
سال‌های قبل	(۲۰,۷۸۸)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۱,۰۵۶	۱۵۰,۳۲۶	۳۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۷۱,۰۵۶	۱۵۰,۳۲۶	۳۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۰	۴۷	۳۴۷
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۷۱,۰۵۶	۱۵۰,۳۲۶	۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۷۱,۰۵۶	۱۵۰,۳۲۶	۳۴۶

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۴۴,۹۹۴	۲,۱۵۸,۶۲۷	۲,۳۶۰,۹۱۴	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۲۹	۱۵,۶۷۰	۱۸,۲۱۱	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۳۵	۶۰۵	۶۰۵	۳۳۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۶۰,۷۵۸	۲,۱۷۴,۹۰۲	۲,۳۷۹,۷۳۰	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۲۷	۹,۴۲۵	۹۵,۵۱۴	(۸۰)
موجودی مواد و کالا	۳,۱۹۰	۴,۰۳۱	۱۰,۴۶۹	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۳۶,۷۴۴	۱,۳۷۶,۸۳۴	۲,۵۸۴,۲۳۱	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۳۵۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۵۷,۰۷۷	۱۵۵,۷۰۴	۲۱۸,۰۳۹	۳۲۲
	۲,۵۱۲,۲۸۸	۱,۵۴۵,۹۹۴	۲,۹۰۸,۲۵۳	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۱۲,۲۸۸	۱,۵۴۵,۹۹۴	۲,۹۰۸,۲۵۳	۶۳
جمع دارایی‌ها	۴,۵۷۳,۰۴۶	۳,۷۲۰,۸۹۶	۵,۲۸۷,۹۸۳	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۵,۵۵۲	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۸۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۶۶۹,۸۹۵	۳۶,۸۷۶	(۱۱۳,۴۵۰)	۱,۷۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۴۸,۴۴۷	۳,۲۸۱,۸۷۶	۳,۱۳۱,۵۵۰	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰۷,۳۹۵	۳۷۱,۳۵۴	۲۵۵,۲۶۹	۱۰
مالیات پرداختنی	۲۱۷,۲۰۴	۶۷,۶۶۶	۲۰,۲۹۲	۲۲۱
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۱,۸۸۰,۸۷۲	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۲۴,۵۹۹	۴۳۹,۰۲۰	۲,۱۵۶,۴۳۳	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۲۴,۵۹۹	۴۳۹,۰۲۰	۲,۱۵۶,۴۳۳	۴۲
جمع بدهی‌ها	۶۲۴,۵۹۹	۴۳۹,۰۲۰	۲,۱۵۶,۴۳۳	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۵۷۳,۰۴۶	۳,۷۲۰,۸۹۶	۵,۲۸۷,۹۸۳	۲۳

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 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۸۹۲)	۰	۳,۱۰۰,۱۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۴۲	۰	۳۱,۴۴۲
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۴۵۰)	۰	۳,۱۳۱,۵۵۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									۱۵۰,۳۲۶		۱۵۰,۳۲۶
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۲۶	۰	۱۵۰,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۲۶	۰	۱۵۰,۳۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۶	۰	۳,۲۸۱,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									۶۷۱,۰۵۶		۶۷۱,۰۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۰۵۶	۰	۶۷۱,۰۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۵)		(۴,۴۸۵)
افزایش سرمایه	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	جمع کل
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 در ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۶۶۹,۸۹۵	۰	۳,۹۴۸,۴۴۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۸۴,۸۲۴	۱۹۱,۶۸۳	۲۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰,۸۲۱)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۲۴,۰۰۳	۱۹۱,۶۸۳	۲۲۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۸,۳۶۹)	(۲۶۱,۸۵۵)	۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۰۳۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳,۳۵۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵,۶۰۳	۷,۸۳۷	۶۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۸,۱۴۶)	(۲۵۴,۰۱۸)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۵,۸۵۷	(۶۲,۳۳۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۴۸۴)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۴۸۴)	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰۱,۳۷۳	(۶۲,۳۳۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۵,۷۰۴	۲۱۸,۰۳۹	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵۷,۰۷۷	۱۵۵,۷۰۴	۳۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۳,۰۰۴,۴۲۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۲,۷۸۱,۶۹۰	۲,۷۸۱,۶۹۰	۱۶۳,۲۸۵	۴۵۴,۲۰۹	۰	۴۵۴,۲۰۹	۱,۹۰۶,۱۸۸	۱,۹۰۶,۱۸۸	۵۳۷,۳۵۸	۱,۰۲۴,۳۰۶	۰	۱,۰۲۴,۳۰۶	۱,۹۰۶,۸۷۸	۱,۹۰۶,۸۷۸	۷۳۱,۶۸۵	۱,۳۹۵,۲۳۴
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	دولت	۱,۸۵۲,۰۵۲	۱,۸۵۲,۰۵۲	۲۹۵,۸۳۰	۵۴۷,۸۹۳	(۶۶۶,۹۸۱)	(۱۱۹,۰۸۸)	۲,۶۱۵,۹۷۸	۲,۶۱۵,۹۷۸	۱۵۳,۱۳۵	۴۰۰,۵۹۹	(۸۷۱,۶۱۹)	(۴۷۱,۰۲۰)	۲,۴۶۳,۳۰۱	۲,۴۶۳,۳۰۱	۱۴۷,۵۳۵	۳۶۳,۴۲۲
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۲۰۰,۱۳۲	۲۰۰,۱۳۲	۳۱۹,۳۳۹	۶۳,۹۱۰	۰	۶۳,۹۱۰	۷۲۴,۵۰۹	۷۲۴,۵۰۹	۵۵۷,۳۰۰	۴۰۳,۷۶۹	۰	۴۰۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت	۳,۸۱۰	۳,۸۱۰	۶,۱۹۳,۴۳۸	۲۳,۵۹۷	۰	۲۳,۵۹۷	۹۳۲	۹۳۲	۷,۹۸۶,۰۵۲	۷,۴۴۳	۰	۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره	۲۶۸,۲۲۸	۲۶۸,۲۲۸	۵۱۵,۳۲۳	۱۳۸,۲۲۴	۰	۱۳۸,۲۲۴	۶۶,۴۲۹	۶۶,۴۲۹	۱۲۶,۱۳۵	۸,۳۷۹	۰	۸,۳۷۹	۸۷۲,۲۰۲	۸۷۲,۲۰۲	۵۹۸,۷۲۵	۵۲۲,۲۰۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۵,۱۰۵,۹۱۲	۵,۱۰۵,۹۱۲		۱,۲۲۷,۸۳۳	(۶۶۶,۹۸۱)	۵۶۰,۸۵۲	۵,۳۱۴,۰۳۶	۵,۳۱۴,۰۳۶		۱,۸۴۴,۴۹۶	(۸۷۱,۶۱۹)	۹۷۲,۸۷۷	۵,۲۴۲,۳۸۱	۵,۲۴۲,۳۸۱		۲,۲۸۰,۸۶۵
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵,۱۰۵,۹۱۲	۵,۱۰۵,۹۱۲		۱,۲۲۷,۸۳۳	(۶۶۶,۹۸۱)	۵۶۰,۸۵۲	۵,۳۱۴,۰۳۶	۵,۳۱۴,۰۳۶		۱,۸۴۴,۴۹۶	(۸۷۱,۶۱۹)	۹۷۲,۸۷۷	۵,۲۴۲,۳۸۱	۵,۲۴۲,۳۸۱		۲,۲۸۰,۸۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۸۱,۷۳۴	۱,۰۵۰,۵۵۵	۱,۰۳۱,۱۵۲	۸۹۲,۳۶۴	۱,۲۲۷,۸۳۳	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۰,۶۵۶)	(۴۰۷,۰۷۰)	(۴۸۳,۵۴۱)	(۴۸۹,۸۷۲)	(۶۶۶,۹۸۱)	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۰,۸۱۵	۱۰۳,۴۷۳	۱۸۶,۵۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۵۹۶,۱۶۶	۷۶۸,۱۴۶	۱,۱۳۵,۵۸۵
جمع	۶۶۶,۹۸۱	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۶۶,۹۸۱	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶۶,۹۸۱	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۶۶,۹۸۱	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶۶,۹۸۱	۸۷۱,۶۱۹	۱,۳۲۲,۰۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰														
		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 نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۲,۶۱۵,۹۷۸	۳۳۳,۱۹۰	۸۷۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۶۱۵,۹۷۸	۳۳۳,۱۹۰	۸۷۱,۶۱۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰											
		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
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۷۲۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۶۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	۰	۰	۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۸۷۱,۶۱۹			۰					۸۷۱,۶۱۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۸۷۸	۶۹۳,۳۳۱	۱,۳۲۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۸۷۸	۶۹۳,۳۳۱	۱,۳۲۲,۰۹۸	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۲,۴۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۸۷۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۲۰۲	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
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱,۳۲۲,۰۹۸			۰					۱,۳۲۲,۰۹۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۶۱,۸۸۹,۳۴۷	۱۸۰	۴۷,۰۳۷	۲۶۱,۸۸۹,۳۴۷	۱۸۰	۴۷,۰۳۷	۰	۰	۰
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۸,۲۷۸,۶۵۴	۱۸۹	۵۶,۴۳۶	۲۹۸,۲۷۸,۶۵۴	۱۸۹	۵۶,۴۳۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۰۳,۴۷۳			۱۰۳,۴۷۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۰۳,۴۷۳			۱۰۳,۴۷۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۰۷,۵۶۹,۶۸۹	۲۵۰	۵۱,۹۰۶	۲۰۷,۵۶۹,۶۸۹	۲۵۰	۵۱,۹۰۶	۰	۰	۰
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۶۹,۵۱۱,۳۱۹	۲۳۶	۱۳۴,۶۰۷	۵۶۹,۵۱۱,۳۱۹	۲۳۶	۱۳۴,۶۰۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۸۶,۵۱۳			۱۸۶,۵۱۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۸۶,۵۱۳			۱۸۶,۵۱۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه ۱۰۰ ریال می باشد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۲,۹۶۵	۳۹,۵۰۷	۳۵,۹۵۳
هزینه استهلاک	۲۶۱,۵۰۸	۲۷۰,۳۹۲	۲۵۸,۸۹۹	۲,۷۶۶	۱,۶۱۰	۲,۵۴۱
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	۳۳۴,۶۵۸	۴۹۷,۷۵۴	۱,۰۶۳,۱۹۹	۳۹,۹۵۵	۹۴,۷۴۸	۴۳,۲۰۸
جمع	۵۹۶,۱۶۶	۷۶۸,۱۴۶	۱,۳۲۲,۰۹۸	۷۵,۶۸۶	۱۳۵,۸۶۵	۸۱,۷۰۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۹	۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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

پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق.

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

شرکتی 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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۴۲۳	۳۰۴	۶۲۳
جمع	۴,۴۲۳	۳۰۴	۶۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۲,۴۱۵	۶۴,۸۸۷	۱۱۲,۸۴۵
جمع	۱۲,۴۱۵	۶۴,۸۸۷	۱۱۲,۸۴۵

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
۳۶,۸۷۶	۴,۴۸۴	۱۵۰,۳۲۶	۴,۴۸۵	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

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

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

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	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	
سروش انرژي پايدار	سروش انرژي پايدار	10320876695		احمد كفاشي	1239858485	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234		فرهاد جوانمردي كاشاني	0079649521	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	
حفاري استوان كيش	حفاري استوان كيش	14000024648		ناصر وكيلي پيهاني	3932519507	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	
توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	10320254113		سيدحسن مداحي	1754679145	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي برق	