

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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید نیروی برق دماوند
بند مقدمه	
1. صورت های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت تولید نیروی برق دماوند (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و جداگانه آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تاکید بر مطالب خاص

4. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-4 الی 5-4 ذیل، تعدیل نشده است:

1-4- وضعیت مالیاتی

وضعیت مالیات‌های عملکرد، حقوق، ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گروه و شرکت اصلی به شرح یادداشت‌های توضیحی 24، 3-32، 4-32 و 7-32 صورتهای مالی ارائه گردیده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 1-14 صورتهای مالی، مبلغ 2,800 میلیارد ریال مانده مازاد مبالغ برداشت شده توسط سازمان امور مالیاتی از محل مطالبات شرکت اصلی نزد توانیر (به صورت نیابتی) بابت مالیات عملکرد سنوات قبل بوده که پیگیری های شرکت در خصوص اعمال پرداخت های مازاد جهت تسویه سال های قطعی نشده در جریان می باشد. مضافاً ، مالیات عملکرد سالهای 1387 الی 1398 شرکت اصلی پرداخت و تسویه شده است، لیکن دریافت مقاصحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی موکول به تعیین اضافه برداشت‌های سازمان مذکور نسبت به مالیات پرداختی عملکرد سالهای فوق الذکر بوده و مالیات عملکرد سال 1401 و دوره مورد گزارش بر اساس درآمد ابرازی گروه و شرکت محاسبه و شناسایی شده است. ضمناً به شرح یادداشت توضیحی 6-16 صورت های مالی، مطالبات گروه و شرکت از بابت مالیات بر ارزش افزوده جمعا به مبلغ 1,300 میلیارد ریال می باشد که تاکنون تسویه نشده است. قابلیت بازپایست مطالبات مزبور و همچنین تعهدات احتمالی از بابت مراتب فوق منوط به حصول نتیجه اقدامات و پیگیری های صورت گرفته می باشد.

4. 2- وضعیت بدهی شرکت اصلی به سهامدار عمده

مبلغ 14,471 میلیارد ریال از سرفصل بدهی های جاری به شرح یادداشت توضیحی 1-3-22 صورتهای مالی، بدهی شرکت اصلی به سهامدار عمده (بانک دی) می باشد که برنامه‌ها و اقدامات مدیریت برای تسویه آن به شرح یادداشت فوق الذکر، ارائه طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده می باشد.

3-4- وضعیت اسناد مالکیت دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

اسناد مالکیت زمین، وسایط نقلیه و حق الامتيازهای خدمات عمومی نیروگاه و دفتر مرکزی به شرح یادداشت توضیحی 5-10 صورتهای مالی، به نام واحد مورد گزارش منتقل نگردیده است.

4-4- وضعیت مطالبات شرکت اصلی

وضعیت مطالبات واحد مورد گزارش از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به مبلغ 17,540 میلیارد ریال بابت فروش برق، در یادداشت توضیحی 1-3-16 صورتهای مالی منعکس است. جهت وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران و اخذ جرائم دیرکرد با همکاری سایر شرکت های تولید برق به دیوان عدالت اداری شکایت و دیوان عدالت اداری رای به نفع شرکت های تولید برق صادر نموده لیکن وزارت نیرو رای مذکور را نپذیرفته و موضوع توسط این شرکت و سایر شرکت های تولید برق در مراجع قانونی و ذیصلاح در حال پیگیری می باشد.

5-4- پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا

سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود گروه و شرکت اصلی(شامل ساختمان و وسایط نقلیه) به شرح یادداشت توضیحی 1-1-10 صورتهای مالی، به مبلغ 15,831 میلیارد ریال نسبت به بهای تمام شده کسری پوشش بیمه‌ای دارد. مضافاً ، وضعیت پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالای گروه و شرکت اصلی در یادداشت توضیحی 4-15 صورتهای مالی منعکس می باشد. همچنین گزارش خسارت وارده به واحد گازی G 12 در تاریخ 1402/08/30 در یادداشت توضیحی 1-33 صورتهای مالی، انعکاس یافته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر

اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور تشخیص مغایرت‌های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه براساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

لازم به ذکر است، اطلاعات مالی آتی مندرج در فرمهای پیش‌بینی شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سایر اطلاعات که می‌بایستی در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد، در چارچوب گزارشگری در مورد سایر اطلاعات، توسط این موسسه مورد بررسی و اظهارنظر قرار نگرفته است.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و طبق جدول زمانبندی و انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سالانه بلافاصله پس از گزارش حسابرس رعایت نشده است. مضافاً، تطبیق کامل شرایط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاریخ ابلاغ 1401/09/22) و رعایت کامل مفاد آن از جمله، پرداخت به موقع سود سهام، اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به معاملات با اشخاص وابسته جهت ارائه به هیات مدیره، تصویب منشور کمیته انتصابات و انتصاب دبیر هیات مدیره توسط هیات مدیره، اقدامات لازم هیات مدیره جهت استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش و ارزیابی واحد حسابرس داخلی و ارائه گزارش های واحد حسابرس داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی هر 3 ماه به هیات مدیره و عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی ضرورت دارد.

1402/09/12

موسسه حسابرسی بهراد مشار

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

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۸۶۷,۴۱۱	۷,۸۳۹,۹۳۳	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۱۷۲,۲۵۲)	(۲,۹۶۸,۷۷۷)	(۶,۵۲۸,۷۷۲)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۹۵,۱۵۹	۴,۸۷۱,۱۴۵	۷,۲۹۰,۱۸۹	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۵,۰۱۸)	(۱۵۹,۴۹۱)	(۲۳۶,۷۳۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۰۰۱	۲۳,۹۰۲	--
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۵۰,۱۴۱	۴,۷۳۴,۶۵۵	۶,۹۸۶,۳۶۴	۵۸				
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰				
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۶,۶۳۹	۳۳,۳۴۵	۶۴,۸۱۱	۸۸۰				
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۷,۷۷۶,۷۷۰	۴,۷۵۸,۰۰۰	۷,۰۵۱,۱۷۵	۶۳				
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰				
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰				
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۷۶,۷۷۰	۴,۷۵۸,۰۰۰	۷,۰۵۱,۱۷۵	۶۳				
هزینه مالیات بر درآمد:								
سال جاری	(۱,۷۸۶,۹۷۸)	(۱,۱۳۶,۷۹۸)	(۱,۳۰۷,۸۷۸)	(۵۷)				
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰				
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵				
عملیات متوقف شده:								
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰				
سود(زیان) خالص	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵				
قابل انتساب به :								
مالکان شرکت اصلی	۵,۹۸۹,۷۹۲	۳,۶۲۱,۲۰۲	۵,۸۴۳,۲۹۷	۶۵				
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰				
سود پایه هر سهم:								
عملیاتی (ریال)	۱,۰۳۹	۶۵۳	۱,۰۵۱	۵۸				
غیرعملیاتی (ریال)	۵۹	۵	۱۰	۱,۰۸۰				
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۸	۶۵۸	۱,۰۶۱	۶۵				
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰				
سود پایه هر سهم	۱,۰۸۸	۶۵۸	۱,۰۶۱	۶۵				
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۸۵	۶۵۶	۱,۰۵۹	۶۵				
سرمایه - میلیون ریال	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

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

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

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۸۹۵,۹۸۲	۱۷,۴۱۰,۵۲۷	۱۸,۱۷۶,۹۱۹	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
سرقفلی	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۴۶	۲,۲۲۲	۷۵۲	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاري در شرکتهای وابسته	۰	۰	۵۴,۲۶۱	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۴,۵۲۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۳۱۵,۸۶۳	۳,۸۷۳,۵۳۱	۰	۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱,۱۱۸,۵۱۴	۲۱,۲۹۰,۸۰۳	۱۸,۲۴۱,۹۵۷	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۱۵۲	۷۰۱,۹۵۷	۱,۹۰۱,۰۰۱	(۹۸)
موجودی مواد و کالا	۴,۷۳۹,۳۱۸	۴,۴۳۴,۴۰۷	۳,۴۶۳,۴۹۹	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۵۰۰,۰۷۶	۱۰,۹۷۴,۱۷۳	۷,۲۵۶,۴۶۴	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹,۷۹۱	۲۶,۴۲۸	۰	۱۳
موجودی نقد	۷۳۵,۳۳۹	۳۷۳,۹۳۵	۱,۱۸۹,۲۶۹	۵۵
	۲۵,۰۱۱,۴۷۶	۱۶,۶۰۹,۸۹۹	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۵۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۰۱۱,۴۷۶	۱۶,۶۰۹,۸۹۹	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۵۱
جمع دارایی‌ها	۴۶,۱۲۹,۹۹۰	۳۷,۹۰۰,۷۰۲	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۲۹۴	۰	۰	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۹۰۴,۵۳۴	۹,۵۶۲,۲۸۷	۶,۵۳۲,۳۳۳	۴۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۳۹۴,۵۰۴)	(۲۸۰,۰۶۱)	(۱۸۸,۰۳۶)	(۴۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۹,۵۹۰,۳۳۴	۱۵,۳۵۴,۲۲۶	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۲۸
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۵,۹۸۹,۷۹۲		۵,۹۸۹,۷۹۲	۰	۵,۹۸۹,۷۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۹,۷۹۲		۵,۹۸۹,۷۹۲	۰	۵,۹۸۹,۷۹۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)	۰	(۱,۶۵۶,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۲,۴۵۴		۲,۴۵۴	۰	۲,۴۵۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰												۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۴۹,۶۹۷)	(۱۴۹,۶۹۷)	۰	(۱۴۹,۶۹۷)
فروش سهام خزانه				۸,۲۹۴							۴,۰۰۱	۳۵,۲۵۴	۴۷,۵۴۹	۰	۴۷,۵۴۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					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 اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۴,۵۲۴		۱۹,۵۹۰,۳۲۴ (۳۹۴,۵۰۴)	۰	۱۹,۵۹۰,۳۲۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱۱,۳۹۴	۳۸۲,۵۶۲	۱,۶۴۹,۲۸۳	۱۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۷۸۶)	(۲,۷۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۱۱,۳۹۴	۳۷۹,۷۷۶	۱,۶۴۶,۴۹۷	۱۴۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۵۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵۵,۳۰۲)	(۴۸۷,۸۴۸)	(۱,۱۴۱,۶۰۰)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	(۲۵۶)	(۶۶۲)	--
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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۹۸,۵۹۲)	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
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶,۳۱۵)	۰
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	۳,۵۶۴	۰	۱,۷۸۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۷۳	۲۶,۰۸۱	۴۰,۶۵۶	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۴۹,۰۶۶)	(۴۶۲,۰۲۳)	(۱,۱۹۷,۹۷۴)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۲,۳۲۸	(۸۲,۳۴۷)	۴۴۸,۵۲۳	--
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
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶,۶۸۳	۸,۵۳۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	(۹۲,۸۷۷)	--
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	(۲۵)	(۴۳۳,۴۰۶)	(۱,۳۳۱,۳۵۱)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵)	(۵۴۶,۷۳۴)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۲,۳۰۳	(۶۳۸,۹۷۱)	(۸۵۷,۱۷۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷۲,۹۳۵	۱,۳۳۰,۰۹۵	۱,۳۳۰,۰۹۵	(۶۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱	(۱)	۱۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳۵,۳۳۹	۷۰۱,۱۲۳	۴۷۲,۹۳۵	۵
معاملات غیرنقدی	۰	۲,۵۱۰,۳۶۴	۲,۵۱۰,۳۶۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۸۶۷,۴۱۱		۷,۸۳۹,۹۳۲		۱۳,۸۲۸,۹۶۱		۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۳۵,۶۱۴)		(۳,۶۳۵,۴۹۸)		(۶,۶۵۰,۰۳۱)		(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۳۱,۷۹۷		۴,۲۰۴,۴۳۴		۷,۱۷۸,۹۳۰		۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۰۷۱)		(۷۸,۹۴۹)		(۱۵۹,۲۳۴)		(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها	۰		۰		۰		۰
سایر هزینه ها	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۱۷,۷۲۶		۴,۱۲۵,۴۷۵		۷,۰۱۹,۷۰۶		۶۳
هزینه های مالی	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۶,۹۰۹		۲۸,۰۳۶		۴۹,۴۳۶		۱,۰۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۳۴,۶۳۵		۴,۱۵۳,۵۱۱		۷,۰۶۹,۱۴۲		۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۱,۵۹۵,۵۰۳)		(۹۸۵,۶۷۶)		(۱,۲۰۷,۸۷۸)		(۶۲)
سالهای قبل	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۳۹,۱۳۲		۳,۱۶۷,۸۳۵		۵,۸۶۱,۲۶۴		۷۲
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۳۹,۱۳۲		۳,۱۶۷,۸۳۵		۵,۸۶۱,۲۶۴		۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۹۳۰		۵۷۱		۱,۰۵۷		۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	۵۸		۴		۷		۱,۲۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۸۸		۵۷۵		۱,۰۶۴		۷۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۸		۵۷۵		۱,۰۶۴		۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۵		۵۷۴		۱,۰۶۲		۷۲
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰		۵,۵۲۰,۰۰۰		۵,۵۲۰,۰۰۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۳۹,۱۳۲	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۳۹,۱۳۲	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۸۵۶,۱۱۳	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	۱۷,۸۰۰,۱۹۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۲۱	۱,۳۰۷	۷۵۳	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۹۵۴,۴۱۸	۳,۹۹۲,۰۰۰	•	۷
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۸۷۰,۴۳۶	۳۱,۱۲۶,۰۹۴	۱۷,۸۶۵,۳۳۶	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۴	۶۹۴,۷۷۲	۳,۲۷۷,۷۲۲	(۱۰۰)
موجودی مواد و کالا	۴,۵۰۴,۴۴۱	۴,۳۲۲,۳۱۳	۳,۴۶۳,۴۹۹	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۱۶۱,۸۰۳	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۷,۲۴۶,۹۵۷	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۷۰,۰۳۸	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۳۶۹	۴۶
	۳۴,۳۳۶,۶۳۵	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۴,۱۷۷,۴۴۷	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۳۳۶,۶۳۵	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۴,۱۷۷,۴۴۷	۵۳
جمع دارایی‌ها	۴۵,۲۰۷,۰۷۱	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۳,۰۴۳,۶۸۳	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۹۸۲	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	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	۱۳,۴۳۳,۶۸۶	۹,۶۴۳,۰۹۹	۶,۵۳۸,۷۹۰	۳۹
سهام خزانه	(۳۹۳,۹۱۰)	(۳۷۹,۳۶۸)	(۳۳۱,۱۴۸)	(۴۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۱۱۹,۷۵۸	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۱۳,۳۸۹,۶۴۲	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۵۳۵	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۹۳۲	۸,۳۴۵	۴,۳۶۲	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۹۳۲	۸,۳۴۵	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۳۷۶,۲۶۳	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	۱,۵۶۹,۰۴۳	۱۱
مالیات پرداختنی	۹۰۴,۵۶۴	.	.	
سود سهام پرداختنی	۶,۷۹۰,۶۳۸	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۳	۳۳
تسهیلات مالی	.	.	.	.
ذخایر	۴,۹۱۶	۳,۰۹۹	۱,۳۶۹	۵۹
پیش‌دریافت‌ها	.	.	.	.
	۲۶,۰۷۶,۳۸۱	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۷۷,۳۵۴	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	.	.	.	.
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۰۷۶,۳۸۱	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۷۷,۳۵۴	۲۰
جمع بدهی‌ها	۲۶,۰۸۷,۳۱۳	۲۱,۶۵۷,۷۳۵	۱۹,۶۵۳,۰۴۱	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۲۰۷,۰۷۱	۳۷,۰۹۳,۴۵۶	۳۳,۰۴۳,۶۸۳	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۸,۷۹۰	(۲۳۱,۱۴۸)	۱۳,۲۸۹,۶۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۵۷)	۳۳,۱۱۲	۳۰,۶۵۵
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۳,۴۲۰,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۸۶۱,۲۶۴		۵,۸۶۱,۲۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴
ساير اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴
سود سهام مصوب									(۲,۷۶۰,۰۰۰)		(۲,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
خرید سهام خزانة										(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)
فروش سهام خزانة			•	•						۱۰۵,۴۸۲	۱۰۵,۴۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	۴,۵۰۲		۴,۵۰۲
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۲۰,۰۰۰	•	•	•	۵۵۲,۰۰۰	•	•	•	۹,۶۴۲,۰۹۹	(۲۷۹,۳۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۴۳۹,۱۳۲		۵,۴۳۹,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۴۳۹,۱۳۲	•	۵,۴۳۹,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						۴,۴۵۴		۴,۴۵۴
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										(۱۴۹,۶۹۷)	(۱۴۹,۶۹۷)
فروش سهام خزانة				۷,۹۸۲						۲۵,۱۵۵	۴۳,۱۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	۴,۰۰۱		۴,۰۰۱
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	•	•	۷,۹۸۲	۵۵۲,۰۰۰	•	•	•	۱۳,۴۳۲,۶۸۶	(۲۹۳,۹۱۰)	۱۹,۱۱۹,۷۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۵۱,۱۲۴	۲۴۰,۹۷۸	۱,۷۵۳,۷۶۲	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵۱,۱۲۴	۲۴۰,۹۷۸	۱,۷۵۳,۷۶۲	۲۵۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۵۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۴۷,۴۱۶)	(۴۸۲,۴۵۳)	(۱,۱۲۷,۲۳۶)	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	(۲۵۶)	(۵۰۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۹۸,۵۹۳)	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
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۳,۵۶۴	۰	۱,۷۸۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۷۲	۲۶,۰۸۱	۴۰,۶۵۶	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۴۱,۱۸۰)	(۴۵۶,۶۲۸)	(۱,۱۷۷,۲۴۰)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۹,۹۴۴	(۲۱۵,۶۵۰)	۵۷۶,۵۲۲	--
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	۶,۶۸۲	۸,۵۳۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	(۹۲,۸۷۷)	--
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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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	(۲۵)			(۴۳۳,۴۰۶)			(۱,۳۲۱,۳۵۱)			۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵)			(۵۴۶,۷۳۴)			(۱,۳۰۵,۶۹۷)			۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۹,۹۱۹			(۷۶۳,۳۷۴)			(۷۳۹,۱۷۵)			--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۶۰,۱۰۸			۱,۱۸۹,۳۶۹			۱,۱۸۹,۳۶۹			(۶۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱			(۱)			۱۴			--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۷۰,۰۲۸			۴۳۶,۸۹۴			۴۶۰,۱۰۸			۵۷
معاملات غیرنقدی	۰			۳,۵۱۰,۳۶۴			۳,۵۱۰,۳۶۴			--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش					
طرفیت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۹۳,۱۴۲	۵۳,۸۷۰	۰	۱۵۸,۲۳۰	۶۳۳,۴۶۶	۹۸,۶۵۱	(۴۷,۴۳۹)	۵۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۵۰	۰	۲۴۲,۳۵۰	۰	۲۴۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱,۳۴۸,۳۰۸	۷۳۱,۳۳۴	۰	۲,۴۹۳,۱۶۴	۶۴۲,۳۶۲	۱,۶۰۱,۵۱۵	(۷۷۰,۱۳۲)	۸۳۱,۳۸۳	۰	۸۳۲,۶۰۹	۸۸۸,۷۳۶	۷۳۹,۹۷۰	(۳۲۱,۳۷۹)	۴۱۸,۵۹۱	۱,۴۵۶,۵۶۸	۸۷۹,۶۶۴	۱,۳۸۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۸۴۱,۴۳۷	۷,۸۳۹,۹۲۳	۰	۳۹,۲۸۷,۳۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳	۰	۱۷,۷۴۷,۶۹۵		۱۱,۸۶۷,۴۱۱	(۵,۰۳۵,۶۱۴)	۶,۸۳۱,۷۹۷	۳۰,۰۱۶,۳۳۶		۱۱,۰۸۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰									
جمع				۱۶,۸۴۱,۴۳۷	۷,۸۳۹,۹۲۳	۰	۳۹,۲۸۷,۳۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳	۰	۱۷,۷۴۷,۶۹۵		۱۱,۸۶۷,۴۱۱	(۵,۰۳۵,۶۱۴)	۶,۸۳۱,۷۹۷	۳۰,۰۱۶,۳۳۶		۱۱,۰۸۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۲,۰۱۰	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۳,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۱۱,۸۶۷,۴۱۱	۱۱,۰۸۵,۰۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۳۴,۷۹۴)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۳۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۵,۰۳۵,۶۱۴)	(۴,۹۵۵,۸۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۸,۶۹۰	۵۸۹,۱۲۲	۵۴۷,۱۲۲
دستمزد مستقیم تولید	۶۵,۸۱۹	۴۸,۲۶۵	۴۸,۰۱۰
سربار تولید	۵,۶۲۵,۵۲۲	۴,۳۹۸,۱۲۶	۴,۳۶۰,۷۵۰
جمع	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۲۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۲۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۲۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۲۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۲۵,۶۱۴	۴,۹۵۵,۸۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

[illegible]

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق		۰	۰	۰	۱۱,۰۸۵,۰۷۵	۴۴۷,۰۷۸	۴,۹۵۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۵,۰۷۵	۴۴۷,۰۷۸	۴,۹۵۵,۸۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۴,۹۵۵,۸۹۲						۴,۹۵۵,۸۹۲			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعی	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۶۷۳,۶۶۹	۳۷۵	۵۷۷,۱۳۵	۲,۰۹۸,۶۷۳,۶۶۹	۳۷۵	۵۷۷,۱۳۵	۲۷۵	۵۷۷,۱۳۵	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۳۶	۳۵۰	۲۵,۳۸۵	۱۷۵,۹۹۷,۱۴۵	۳۹۷	۵۳,۲۹۶	۴۷,۹۵۳,۶۶۴	۲۵۰	۱۱,۹۸۸	۲۳۹,۵۸۵,۲۰۷	۲۸۶	۶۵,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۳۸۵			۶۲۹,۴۳۱			۵۸۹,۱۲۳			۶۵,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۳۸۵			۶۲۹,۴۳۱			۵۸۹,۱۲۳			۶۵,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریالورد هورلوف مایله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			میلیون ریال	ریال			میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گاز طبیعی	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۹۵۱,۳۷۵,۰۰۹	۲۵۰	۲۳۷,۸۴۴	۹۵۱,۳۷۵,۰۰۹	۲۵۰	۲۳۷,۸۴۴	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۲۳۹,۵۸۵,۲۰۷	۲۸۶	۶۵,۶۹۳	۲۵۲,۲۱۲,۶۵۶	۲۵۰	۸۸,۰۵۳	۲۸۳,۲۰۹,۸۰۱	۲۵۰	۹۵,۸۰۲	۵۷,۹۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵,۶۹۳			۲۳۵,۸۹۷			۳۳۳,۶۴۶	۵۷,۹۴۴
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۶۵,۶۹۳			۲۳۵,۸۹۷			۳۳۳,۶۴۶	۵۷,۹۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۲۵۰ریال می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۵,۶۳۷	۴۳,۶۶۳	۴۰,۰۰۰		
هزینه استهلاک	۲,۰۸۳,۸۲۴	۱,۱۵۷,۷۰۸	۱,۳۴۳,۶۵۵	۱۵,۹۲۵	۱۱,۱۸۸	۱۰,۰۰۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۷۳۴	۷۴,۹۷۳	۷۶,۰۰۰	۶۳۴	۱۴۹	۴۰۰		
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۰۶۶	۶۴,۳۲۸	۶۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۲	۵,۹۹۱	۷۵,۰۰۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۱۱	۴۰۱	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۷۹	۰
سایر هزینه ها	۳,۴۶۴,۸۹۸	۳,۱۰۱,۱۱۷	۳,۸۷۶,۰۹۵	۴۵,۴۲۵	۰	۱۲,۹۸۴
جمع	۵,۴۳۵,۵۲۲	۴,۳۹۸,۱۲۶	۴,۳۶۰,۷۵۰	۱۵۹,۲۲۴	۱۱۴,۰۷۱	۱۳۸,۳۸۴

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۲۶	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۵۳	۱۰۰	۴۴	۱۰۰	۴۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							•
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	•
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی				مبلغ ارزی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت	سررسید				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	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	۰	۰	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲,۴۳۸	۶,۲۳۶	۰
جمع	۴۲,۴۳۸	۶,۲۳۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۹۸	۳۱۰,۶۷۳	۰
جمع	۶,۹۹۸	۳۱۰,۶۷۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۶۴۲,۰۹۹	۵۹۰,۶۴۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بانک دي	بانک دي	10320237706	سیدمحمد هاشمی	سیدمحمد هاشمی	1533360995	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			
عمران و مسکن آباد دي	عمران و مسکن آباد دي	10320539180	سعید احمدی	سعید احمدی	4591381625	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
سرمایه گذاري بوعلی	سرمایه گذاري بوعلی	10100957800	رضا افتخاري	مهدي عسکري	0569814685	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
خدمات مالي حسابداري دي ایرانیان	خدمات مالي حسابداري دي ایرانیان	10320539175	محمد کبیری اصفهانی	محمد کبیری اصفهانی	0033337421	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			
گروه مالي و اقتصادي دي	گروه مالي و اقتصادي دي	10100351811	میرفتاح فتاح قره باغ	میرفتاح فتاح قره باغ	6379863044	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			