

شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: براگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401001	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 و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است .	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .	
نتیجه گیری 3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکمی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تأكيد بر مطالب خاص

4. 4- به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-14 صورت هاي مالي ،مبلغ 229 ميليارد ريال از دريافتي هاي تجاري و ساير دريافتي ها مربوط به ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد كه براساس ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده يك قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبني بر اينكه ماليات و عوارض ارزش افزوده فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع دريافت مي شود، به عنوان اعتبار مالياتي شناسايي گرديده و پرونده مالياتي ارزش افزوده سالهاي 1394الي 1398 توسط مميزين مالياتي مورد رسيدگي قرارگرفته كه مبلغ 14 ميلياردريال بابت سالهاي 1394و 1395 وصول و اعتبار مالياتي سال 1396الي 1398 قطعي ليكن تسويه نشده و از سال 1399 تاكنون نيز مورد رسيدگي قرارنگرفته است. استرداد مبلغ مزبور منوط به رسيدگي سازمان امور مالياتي كشور مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هئيت مديره شركت است. "ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص خارج از هئيت مديره بودن اكثريت اعضاي كميته هاي تخصصي شركت، رعايت نشده است.

18آبان 1402

موسسه حسابرسى مفید راهبر

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدیر فني موسسه مفید راهبر	[Mohammad Pashaei Sign]	891692	1402/09/12 16:07:54
مدیر فني موسسه مفید راهبر	[Keyvan Eskandari Sign]	810975	1402/09/12 16:09:55
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian Sign]	800810	1402/09/12 16:21:54

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	۳,۵۸۸,۹۱۶	۱,۶۹۲,۱۲۲	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۸۰,۳۹۶)	(۷۶۳,۱۰۱)	(۱,۸۰۲,۴۴۷)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۸,۵۲۰	۹۲۹,۰۲۱	۱,۳۳۷,۶۰۵	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۰۵۴)	(۱۰۵,۷۸۸)	(۲۹۵,۲۸۲)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۶,۴۶۶	۸۲۳,۲۳۳	۱,۰۴۲,۳۲۳	۶۳
هزینه های مالی	(۱۰۰,۳۸۰)	(۸۷,۳۹۹)	(۱۷۸,۶۳۷)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۱۶۶	۱۲۱,۰۸۱	۱۶۷,۱۵۲	(۴۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۱,۳۰۹,۲۵۲	۸۵۷,۰۱۵	۱,۰۳۰,۷۴۸	۵۳
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۰۹,۲۵۲	۸۵۷,۰۱۵	۱,۰۳۰,۷۴۸	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۹۸,۷۱۱)	(۱۵۹,۰۳۹)	(۱۳۳,۴۱۳)	(۸۸)
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۰,۵۴۱	۶۹۷,۹۷۶	۸۹۷,۳۳۵	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۰,۵۴۱	۶۹۷,۹۷۶	۸۹۷,۳۳۵	۴۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۱,۰۱۰,۶۳۴	۶۹۸,۳۳۳	۸۹۷,۷۳۴	۴۵
منافع فاقد حق کنترل	(۸۳)	(۲۵۷)	(۳۹۹)	۶۸
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۷۱	۱۰۵	۱۴۶	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۱۳	۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۰	۱۱۷	۱۵۱	۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۷۰	۱۱۷	۱۵۱	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۸	۱۱۶	۱۵۰	۴۵
سرمایه - میلیون ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۰,۵۴۱	۶۹۷,۹۷۶	۸۹۷,۳۳۵	۴۵
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	۱,۰۱۰,۵۴۱	۶۹۷,۹۷۶	۸۹۷,۳۳۵	۴۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۱,۰۱۰,۶۳۴	۶۹۸,۲۳۳	۸۹۷,۷۳۴	۴۵
منافع فاقد حق کنترل	(۸۳)	(۳۵۷)	(۳۹۹)	۶۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۸۳۱,۵۳۳	۷,۰۱۰,۱۶۸	۷,۴۸۲,۳۸۵	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
سرقفلی	•	•	•	•

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	
دارایی‌های نامشهود	۴۳۵	۴۷۰	۶۴۱	(۷)
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۱۰۸	۱,۱۱۰,۹۱۲	۳,۲۲۶	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۲۵,۰۷۵	۸,۱۲۱,۵۵۰	۷,۴۸۶,۲۵۲	(۱۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۸۲۳	۴۲,۹۳۲	۶۲,۱۴۱	(۵۴)
موجودی مواد و کالا	۲۳۳,۴۱۲	۲۴۲,۹۷۱	۲۰۰,۲۳۹	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۵۵۴,۶۱۰	۳,۳۰۲,۴۵۰	۴,۱۶۲,۴۸۴	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۹۸,۶۳۳	۱,۰۵۴,۷۰۳	۱,۴۹۴,۳۳۱	۲۳
موجودی نقد	۱۱۷,۳۰۵	۱۸۰,۱۶۵	۲۴۲,۹۸۹	(۲۵)
	۶,۲۲۳,۷۸۳	۴,۸۲۳,۲۲۱	۶,۱۶۲,۱۸۴	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۲۳,۷۸۳	۴,۸۲۳,۲۲۱	۶,۱۶۲,۱۸۴	۲۹
جمع دارایی‌ها	۱۳,۰۴۸,۸۵۸	۱۳,۹۴۴,۷۷۱	۱۳,۶۴۸,۴۳۶	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۷,۷۲۳	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	۲۸۸,۲۸۰	۲۲۸,۴۴۸	۱۹۳,۲۲۲	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۸۲۰,۲۹۹	۱,۴۵۹,۵۰۷	۱,۱۹۹,۵۸۹	۲۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴۳۲,۴۳۰)	(۶۲۵,۴۸۰)	(۶۲۵,۴۸۰)	۳۱
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸,۵۰۳,۸۸۲	۷,۸۷۲,۴۷۵	۷,۵۶۷,۴۳۱	۸
منافع فاقد کنترل	(۸۶۴)	(۶۵۵)	(۱,۰۲۱)	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۰۳,۰۱۸	۷,۸۷۱,۸۲۰	۷,۵۶۶,۴۱۰	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
رداختنی‌های بلندمدت	۵,۳۸۶	۴,۳۶۴	۳,۵۶۵	۲۶
سهیلات مالی بلندمدت	۳۹۹,۳۶۳	۱۹۳,۱۰۴	۷۸۹,۵۳۳	۵۶
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۵,۰۲۵	۷۹,۱۵۷	۴۸,۹۶۷	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۹,۷۷۴	۲۷۵,۵۲۵	۸۴۲,۰۶۵	۴۹
بدهی‌های جاری				
رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۷۰,۸۲۰	۳,۴۸۷,۵۸۵	۴,۹۳۴,۵۳۷	(۴۱)
مالیات پرداختنی	۳۹۰,۶۶۵	۱۳۸,۵۷۷	۱۷۹,۶۶۷	۱۸۲
سود سهام پرداختنی	۵۳۸,۰۳۲	۱۸۷,۵۴۹	۱۲۵,۷۶۷	۱۸۷
سهیلات مالی	۱,۱۲۵,۹۶۹	۹۸۳,۷۱۵	۰	۱۴
خایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۵۹۰	۰	۰	
	۴,۱۳۶,۰۶۶	۴,۷۹۷,۴۳۶	۵,۳۳۹,۹۶۱	(۱۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۳۶,۰۶۶	۴,۷۹۷,۴۳۶	۵,۳۳۹,۹۶۱	(۱۴)
جمع بدهی‌ها	۴,۵۴۵,۸۴۰	۵,۰۷۳,۹۵۱	۶,۰۸۲,۰۳۶	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۰۴۸,۸۵۸	۱۳,۹۴۴,۷۷۱	۱۳,۶۴۸,۴۳۶	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

[illegible]

[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	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۲۷,۷۳۳							۰		۲۲۰,۷۸۳	۰	۲۲۰,۷۸۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					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							۴۹,۸۳۲				(۴۹,۸۳۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۳۳	۰	۰	۲۸۸,۲۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۲۹۹	(۴۳۲,۴۳۰)	۸,۵۰۳,۸۸۲	(۸۶۴)	۸,۵۰۳,۰۱۸

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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۸,۳۰۹	۷۴,۱۳۸	(۴۳,۰۰۸)	۱۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶,۶۲۳)	(۲,۱۲۹)	(۳,۷۴۵)	(۲,۰۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۱۴۱,۶۸۶	۷۲,۰۰۹	(۴۵,۷۵۳)	۹۷
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۷,۹۷۶)	(۲۹۰,۲۹۳)	(۴۱۶,۴۴۵)	۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	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	
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	۰	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	۶۶۳,۶۸۹	۷۵۹,۳۴۵	۱,۵۳۸,۸۶۸	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۶۲,۳۳۱)	(۴۵۸,۱۰۸)	(۸۴۹,۱۳۷)	(۸۸)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۱۰	۱۸۹,۸۳۲	۱۴,۴۳۶	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳۲,۳۰۸)	۲۰۸,۵۸۶	۲۸۵,۷۲۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸۱,۶۳۲)	۲۸۰,۵۹۵	۲۳۹,۹۶۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۲۷,۷۳۲	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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۹۵,۰۵۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	۱۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۶۳۳)	۰	(۱,۲۳۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۷۴۸)	۰	(۱,۴۳۳)	--
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

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	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲۴۹,۵۳۷)	(۲۶۲,۶۸۷)	(۵۳۰,۱۱۸)	۵
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۲۵)	۰	(۲۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	۱۱۸,۷۶۲	(۱۸۲,۶۸۷)	(۳۰۲,۷۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۲,۸۶۰)	۹۷,۹۰۸	(۶۲,۸۲۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۸۰,۱۶۵	۲۴۲,۹۸۹	۲۴۲,۹۸۹	(۲۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۷,۳۰۵	۳۴۰,۸۹۷	۱۸۰,۱۶۵	(۶۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۷۰,۷۵۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۸۸,۹۱۶	۱,۶۹۳,۱۳۲	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۵۷,۱۲۵)	(۸۰۹,۹۸۸)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۱,۷۸۱	۸۸۳,۱۴۴	۱,۲۲۴,۸۴۰	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۳۹۳)	(۷۹,۶۶۱)	(۱۹۸,۴۶۱)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۲۴,۳۸۸	۸۰۳,۴۷۳	۱,۰۲۶,۳۷۹	۶۵
هزینه های مالی	(۱۰۰,۳۸۰)	(۸۷,۲۹۹)	(۱۷۸,۶۲۷)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۳۷۶	۱۳۰,۵۹۱	۱۷۷,۶۹۰	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۰,۲۸۴	۸۲۵,۷۶۵	۱,۰۲۵,۴۴۲	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۹۳,۶۳۵)	(۱۵۳,۴۶۹)	(۱۳۹,۴۳۸)	(۹۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۶,۶۴۹	۶۸۲,۲۹۶	۸۸۶,۰۰۴	۴۶
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۹۶,۶۳۹	۶۸۳,۲۹۶	۸۹۶,۰۰۴	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶۸	۱۰۲	۱۴۲	۶۵
بیرعملیاتی (ریال)	(۲)	۱۲	۷	--
اشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۶	۱۱۴	۱۴۹	۴۶
اشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۶	۱۱۴	۱۴۹	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶۶	۱۱۴	۱۴۹	۴۶
برمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح				دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درصد تغییر
				حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود(زیان) خالص				۹۹۶,۶۴۹	۶۸۲,۲۹۶	۸۹۶,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:						۴۶
ازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود				۰	۰	۰
فاوت تسعیر ارز عملیات خارجی				۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق				۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:						
سایر				۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق				۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات				۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال				۹۹۶,۶۴۹	۶۸۲,۲۹۶	۸۹۶,۰۰۴
وضیحات						

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	
ارایی‌ها				
ارایی‌های غیرجاری				
ارایی‌های ثابت مشهود	۶,۸۰۵,۲۸۳	۷,۰۰۲,۳۳۴	۷,۴۷۴,۹۳۲	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
ارایی‌های نامشهود	۳۱۶	۳۱۵	۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۴,۸۷۵	۰
ریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۶۳۵,۴۸۰	--
ارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۱۶,۳۷۴	۸,۱۲۱,۴۳۴	۸,۱۰۵,۵۱۴	(۱۶)
ارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۳۱۴	۴۱,۶۵۴	۶۰,۳۹۶	(۵۸)
یوجودی مواد و کالا	۱۹۰,۸۲۴	۲۰۴,۷۰۶	۱۷۷,۴۴۹	(۷)
ریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۷۶۵,۴۵۳	۳,۸۱۱,۴۹۳	۴,۱۲۹,۰۵۳	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۹۸,۶۲۳	۱,۰۵۴,۷۰۳	۱,۴۹۳,۳۶۹	۲۳
یوجودی نقد	۸۶,۳۰۰	۱۵۵,۰۱۳	۲۳۶,۵۳۵	(۲۴)
	۶,۳۵۸,۴۱۳	۵,۳۶۷,۵۶۹	۶,۰۸۶,۸۰۳	۳۱
ارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۵۸,۴۱۳	۵,۳۶۷,۵۶۹	۶,۰۸۶,۸۰۳	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱۳,۱۷۴,۷۸۷	۱۳,۴۸۸,۹۹۳	۱۴,۱۹۲,۳۱۶	(۳)
تفاوت مالکانه و بدهی‌ها				
تفاوت مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۲۸۷,۱۸۳	۲۳۷,۳۵۱	۱۹۳,۵۵۱	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۹۴,۵۴۶	۱,۴۴۷,۷۳۹	۱,۱۹۶,۵۳۵	۳۴

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۴,۸۰۰				(۴۴,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۷۳۹	۰	۸,۴۸۵,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۹۶,۶۳۹		۹۹۶,۶۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۶۳۹	۰	۹۹۶,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۹,۸۳۲				(۴۹,۸۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۱۸۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۵۴۶	۰	۸,۸۸۱,۷۳۹

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 نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۸,۹۶۹	۱۶,۰۱۲	(۶۰,۴۵۶)	۲,۳۹۲

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	(۴۳,۳۶۱)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵۵,۶۰۸	۱۶,۰۱۳	(۶۰,۴۵۶)	۲,۱۳۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۸,۳۷۳)	(۳۸۸,۹۵۳)	(۴۱۳,۷۹۰)	۵۹
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	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	۴۳۸,۰۵۸	۷۵۸,۲۸۳	۱,۵۳۷,۹۰۶	(۴۲)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۴۴,۳۲۱)	(۴۵۸,۱۰۸)	(۸۴۹,۱۳۷)	(۴۱)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۱۳	۱۸۹,۵۸۰	۲۵,۸۲۷	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳۰,۵۲۳)	۳۰۸,۸۰۳	۳۹۹,۸۰۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵,۰۸۵	۲۳۴,۸۱۵	۲۳۹,۳۵۰	(۸۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۱۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۶۳۳)	۰	(۱,۲۳۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۷۴۸)	۰	(۱,۴۳۲)	--
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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
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	(۲۴۹,۵۳۷)		(۲۶۲,۶۶۳)		(۵۳۸,۲۱۸)		۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۳,۸۹۸)		(۱۸۲,۶۶۳)		(۳۱۰,۸۷۳)		۴۳	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۸,۸۱۳)		۴۲,۱۵۳		(۷۱,۵۲۳)		--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۵,۰۱۳		۲۲۶,۵۳۵		۲۲۶,۵۳۵		(۳۲)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۶,۳۰۰		۳۶۸,۶۸۸		۱۵۵,۰۱۳		(۶۸)	
معاملات غیرنقدی	۰		۶,۰۰۰		۱۷۰,۷۵۸		--	
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	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 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص						
فروش برزی تورشیدی	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۵,۴۷۲	۴۴,۴۱۶	۹,۵۳۶	۷,۴۵۵,۳۲۷	۷۱,۰۹۴	۰	۷۱,۰۹۴	۵,۲۸۶	۵,۲۸۶	۱۵,۶۲۹,۷۷۷	۸۲,۶۱۹	۰	۸۲,۶۱۹	۱۵,۶۲۹,۷۷۷	۵,۲۸۶	۵,۲۸۶	۷۱,۰۹۴	۰	۸۲,۶۱۹	۴,۱۳۳	۴,۱۳۳	۴,۱۳۳	۷,۵۴۳,۳۳۱	۳۱,۱۷۲
جمع فروش داخلی				۳,۴۳۸,۳۸۱	۱,۶۹۳,۱۲۳	۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱	۳,۱۴۰,۰۵۳	(۱,۹۱۵,۳۱۳)	۱,۲۳۴,۸۴۴	۳,۸۳۴,۵۳۳	۳,۸۳۴,۵۳۳		۲,۵۸۸,۹۱۶	(۱,۱۵۷,۱۳۵)	۱,۴۳۱,۷۸۱	۳,۱۶۹,۱۰۶	۳,۱۶۹,۱۰۶									۱,۷۸۸,۰۱۱
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	۰
برآمد 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	۰
سایر																											
جمع				۳,۴۳۸,۳۸۱	۱,۶۹۳,۱۲۳	۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱	۳,۱۴۰,۰۵۳	(۱,۹۱۵,۳۱۳)	۱,۲۳۴,۸۴۴	۳,۸۳۴,۵۳۳	۳,۸۳۴,۵۳۳		۲,۵۸۸,۹۱۶	(۱,۱۵۷,۱۳۵)	۱,۴۳۱,۷۸۱	۳,۱۶۹,۱۰۶	۳,۱۶۹,۱۰۶									۱,۷۸۸,۰۱۱

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
بیلغ فروش	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۴۶۵,۰۱۴	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۳	۲,۵۸۸,۹۱۶	۱,۷۸۸,۰۱۱
بیلغ بهای تمام شده	(۷۵۱,۴۰۸)	(۸۴۰,۲۶۳)	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۳)	(۱,۱۵۷,۱۳۵)	(۱,۰۳۷,۳۸۹)

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	--	---	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۰,۸۳۷	۱۷۰,۰۶۱	۱۰۶,۱۶۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۶,۶۳۲	۶,۸۶۹	۱۶,۵۵۵
سربار تولید	۱,۶۳۷,۷۶۳	۹۸۰,۲۰۵	۹۱۴,۶۷۳
جمع	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۱۳۵	۱,۰۳۷,۳۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۱۳۵	۱,۰۳۷,۳۸۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۱۳۵	۱,۰۳۷,۳۸۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۱۳۵	۱,۰۳۷,۳۸۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۱۳۵	۱,۰۳۷,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۴۱۰	۵۹۶,۶۴۳	۱,۱۵۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۴۱۰	۵۹۶,۶۴۳	۱,۱۵۷,۱۳۵
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳۲۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۷۷۳	۰	۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۴	۰	۰
فروش انرژی خورشیدی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۱۵۷,۱۳۵	۰					۱,۱۵۷,۱۳۵

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	
آمادگی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۱۶,۰۱۹	۵۴۱,۴۲۹	۱,۰۳۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۱,۹۱۶,۰۱۹	۵۴۱,۴۲۹	۱,۰۳۷,۲۸۹	۰
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۴۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژی خورشیدی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۰۳۷,۲۸۹						۱,۰۳۷,۲۸۹	۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۰۹,۵۸۳,۷۵۷	۳۷۵	۱۶۷,۶۳۶	۶۰۹,۵۸۳,۷۵۷	۳۷۵	۱۶۷,۶۳۶	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۹,۷۰۲,۳۲۴	۲۵۰	۲,۴۲۵	۹,۷۰۲,۳۲۴	۲۵۰	۲,۴۲۵	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰	۱۷۰,۰۶۱		۱۷۰,۰۶۱			۱۷۰,۰۶۱		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰		۰			۰		۰
جمع کل				۰	۱۷۰,۰۶۱		۱۷۰,۰۶۱			۱۷۰,۰۶۱		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۰۸,۷۵۶	۲۵۰	۶۴,۰۳۷	۲۵۶,۱۰۸,۷۵۶	۲۵۰	۶۴,۰۳۷	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۳۵,۵۸۷	۲۵۰	۴۳,۱۳۴	۱۶۸,۵۳۵,۵۸۷	۲۵۰	۴۳,۱۳۴	۲۵۰	۴۳,۱۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی		۰			۱۰۶,۱۶۱							۱۰۶,۱۶۱			۰
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی															۰
جمع کل															۱۰۶,۱۶۱

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 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		
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۵	۶۱,۰۱۶	۷۴,۹۵۲			
هزینه استهلاک	۸۹۲,۴۵۷	۴۵۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۷	۵,۸۸۱	۹,۴۱۷			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹,۵۱۵	۱۴,۰۱۲	۲۵,۰۰۵			
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	۷۴۵,۳۰۶	۵۳۰,۸۹۷	۰	۴۰,۸۸۴	۳۶,۴۸۴	۲۷,۱۸۲			
جمع	۱,۶۳۷,۷۶۳	۹۸۰,۳۰۵	۰	۱۹۸,۴۶۱	۱۰۷,۳۹۳	۱۳۶,۵۵۶			

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	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد میگردد
--	---

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	۳	۳	۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۲۳	۲۶

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۸۳,۹۱۳	۳۹۴,۴۱۵	۱,۳۸۳,۹۱۳	۵۱۸,۱۹۹	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۰,۲۲۲	۴۰۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۸۷	۳۹۹,۳۶۳	۳۰,۰۹۸
اوراق مشارکت	۱۸	۹۳۵,۵۹۷	۱,۰۱۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۳۸۲	۰	۱۰۰,۳۸۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۱۷۵,۸۱۹	۱,۴۲۵,۳۳۲			۰	۱,۱۲۵,۹۶۹	۳۹۹,۳۶۳	۱۳۰,۴۷۸
								انتقال به دارایی	۳۰,۰۹۸
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۳۸۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
									•
									•

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

هزینه های مالی شرکت براساس مبلغ اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده به مبلغ ۱,۴۲۵میلیارد ریال با نرخ ۱۸.۵ درصد سالیانه که بصورت دوسال می باشد محاسبه ودر حسابها لحاظ خواهد شد واصل مبلغ ویا فرع در پایان سال دوم یکجا تسویه خواهد شد.

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	۳۶۵,۹۳۰	۴۱,۷۷۰	۰
جمع	۳۶۵,۹۳۰	۴۱,۷۷۰	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	(۸۸,۲۴۰)	۲۴,۵۰۶	۳۰,۰۰۰
جمع	(۸۸,۲۴۰)	۲۴,۵۰۶	۳۰,۰۰۰

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
۱,۴۴۷,۷۲۹	۹۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
سازمان اقتصادی کوثر	سازمان اقتصادی کوثر	14006852814	شهرام صدرا	عظیم اعتمادی	2291663666	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	10100931903	محمدباقر عباتی کوپانی	محمدباقر عباتی کوپانی	0082673241	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی برق	
گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر	10101202346	داود جمالی	داود جمالی	0057364192	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	10630119282	عظیم اعتمادی	شهرام صدرا	4859366484	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت اجرایی	
نفت و گاز کوثر	نفت و گاز کوثر	10100773797	مجتبی رستمی	مجتبی رستمی	3257323158	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	