## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: توليد نيروي 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 1400/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | توليد نيروي برق دماوند |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شركت توليد نيروي برق دماوند (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي گروه و شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

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

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. مبلغ 5.749 ميليارد ريال از مانده مطالبات از شركت مديريت شبكه برق ايران مندرج در سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت 19 صورتهاي مالي) در ارتباط با فروش انرژي برق طي شش ماهه مورد گزارش مي‌باشد كه تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. مضافا با توجه به افزايش هزينه‌هاي سالیانه مرتبط با بهره برداري از نيروگاه، افزايش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد كاركنان، افزايش قابل ملاحظه بهاي لوازم و قطعات مصرفي براي تعميرات جاري و ادواري نيروگاه، طي پنج سال اخير به علت تثبيت نرخ آمادگي و فروش برق توسط هيات تنظيم بازار برق ايران، نرخ فروش انرژي توليدي شركت متناسب با افزايش هزينه‌ها تعديل نشده كه تداوم روند فوق منجر به كاهش سودآوري شركت و نيز افزايش ريسک نقدينگي و به تبع آن ناتواني شركت در انجام تعهدات جاري خود در مقابل پيمانكاران، سازمانهاي دولتي و سهامداران خواهد شد. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تدابير جدي براي رفع مشكلات مزبور ضروري است.

5. وضعيت ماليات عملكرد، حقوق، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض در يادداشتهاي 19، 24، 26 و 2-36 صورتهاي مالي درج شده است. ماليات عملكرد سالهاي 1387 الي 1395 پرداخت گرديده، ليكن دريافت مفاصاحساب مالياتي مربوطه از اداره كل امور مالياتي ذيربط موكول به تعيين تكليف اضافه برداشتهاي سازمان امور مالياتي نسبت به ماليات پرداختي عملكرد سالهاي ذيربط مي‌باشد. مضافا براي ماليات سالهاي 1396 و 1397 به شوراي عالي مالياتي اعتراض گرديده و از طريق هيات همعرض در دست رسيدگي است. ماليات عملكرد، حقوق و جرايم موضوع ماده 169 مكرر سال 1398 نيز قطعي و تسويه شده است. ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با سالهاي 1387 لغايت 1395، 1397 و 1398 قطعي و استرداد اعتبار ماليات سالهاي مزبور در حال پيگيري است و پيگيري استرداد ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1396، 1399 و شش ماهه مورد گزارش در تاريخ اين گزارش در جريان است كه مبلغ قابل وصول آن پس از رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مشخص خواهد شد. مضافا ماليات عملكرد سالهاي 1399 و شش ماهه مورد گزارش بر اساس درآمد ابرازي محاسبه و ثبت شده كه تعيين مبلغ قطعي بدهي شركت در اين خصوص و جرايم موضوع ماده 169 مكرر ق.م.م، و ميزان پيش ¬پرداخت ماليات، متعاقب رسيدگي و اظهارنظر نهايي مقامات ذيربط مشخص خواهد شد.

6. اقدامات شركت براي انتقال اسناد مالكيت املاک نيروگاه، حق امتيازها و حق انشعاب‌هاي نيروگاه و وسايط نقليه (مندرج در يادداشتهاي 13 و 14 صورتهاي مالي) از شركت توانير به نام شركت تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.

7. مبلغ 14.471 ميليارد ريال از مانده سرفصل ساير پرداختني‌ها (بلند مدت) مندرج در يادداشت 1-5-24 صورتهاي مالي را بدهي به سهامدار عمده تشكيل مي‌دهد كه تماما انتقالي از سالهاي گذشته است. با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت مزبور، برنامه‌ها و اقدامات مديريت شركت براي تسويه آن از محل افزايش سرمايه در تاريخ اين گزارش در جريان مي‌باشد كه تحقق آن منوط به انجام افزايش سرمايه بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 29/01/1400 شركت به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 1-5-24 صورتهاي مالي مي‌باشد.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ميان دوره‌اي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي 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، به استثناي عدم ارايه پاره‌اي از جزييات مذكور در ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت، نكته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

9. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي موارد زير، به شواهدي حاكي از اينكه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شركت رعايت نشده باشد، برخورد نگرديده است.
- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص ثبت صورتجلسه مجمع به اداره ثبت شركتها ظرف مهلت ده روز از تاريخ مجمع
- عدم اجراي بخشي از مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي به شرح زير:
•مفاد مواد 11، 16 و بند 1 و تبصره 1 و 2 ماده 3 دستورالعمل درخصوص تدوين ساز و كارهاي جمع ¬آوري گزارشهاي نقض قوانين و مقررات، نارسايي‌ها، اثر بخشي كميته‌هاي هيات مديره در شركت و شركتهاي وابسته، اقدام در جهت ايجاد ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي
•مفاد ماده 42 و 31 درخصوص درج بعضي اطلاعات (مشتمل بر رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن، صورتهاي مالي سالانه و گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيات مديره، كنترلهاي داخلي، گزارش حسابرس مستقل و بازرس) در پايگاه اينترنتي شركت
•مفاد ماده 6 درخصوص اتخاذ رويه‌هاي مناسب جهت رعايت يكسان حقوق سهامداران در ارتباط با پرداخت به موقع سود سهام سهامداران عمده
10. در اجراي ابلاغيه چك ليست كنترلهاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چك ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. بر اساس چك ليست تكميل شده، مورد مهمي كه حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي كامل بند يا بندهايي از چك ليست ياد شده باشد، مشاهده نگرديده است.

02آذر1400

**موسسه حسابرسي هشيار بهمند**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه هشيار بهمند | [Mohammad Sakhaee Far [Sign | 811022 | 1400/09/14 12:03:05 |
| شريک موسسه هشيار بهمند | [Abbas Hoshi [Sign | 8800899 | 1400/09/14 12:05:45 |
| مدير موسسه هشيار بهمند | [Hamid Yazdan Parasti [Sign | 800912 | 1400/09/14 12:48:41 |

**صورت سود و زیان تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۷,۰۹۴,۶۵۴ | ۵,۱۱۱,۰۵۶ | ۸,۲۷۶,۰۶۴ | ۳۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲,۲۹۹,۳۵۹) | (۱,۷۸۷,۲۴۴) | (۳,۶۷۸,۵۹۰) | (۳۹) |
| سود (زیان) ناخالص | ۴,۷۹۵,۲۹۵ | ۳,۳۲۳,۸۱۲ | ۴,۵۹۷,۴۷۴ | ۴۴ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۳۴,۵۵۴) | (۶۰,۵۴۹) | (۸۳۱,۶۲۵) | (۱۲۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۱,۱۱۰ | ۴,۹۳۸ | ۶۶,۳۱۶ | ۳۲۸ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۱,۰۶۶) | ۰ | (۵۴,۸۳۵) | -- |
| سود (زیان) عملیاتي | ۴,۶۶۰,۷۸۵ | ۳,۲۶۸,۲۰۱ | ۳,۷۷۷,۳۳۰ | ۴۳ |
| هزینه‌های مالی | (۳۳,۵۵۵) | (۵,۰۹۶) | (۱۰۵,۳۷۸) | (۵۵۸) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۱,۳۰۷ | ۲,۹۲۸ | ۱۵,۲۰۶ | ۶۲۸ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۹۹,۳۷۲ | ۳۰۸ | ۲۹,۳۲۰ | ۳۲,۱۶۴ |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۴,۷۴۷,۹۰۹ | ۳,۲۶۶,۳۴۱ | ۳,۷۱۶,۴۷۸ | ۴۵ |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۷۴۷,۹۰۹ | ۳,۲۶۶,۳۴۱ | ۳,۷۱۶,۴۷۸ | ۴۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۱,۱۰۰,۲۱۵) | (۷۵۸,۸۳۱) | (۸۱۷,۴۵۷) | (۴۵) |
| سال‌های قبل | (۱۳,۸۰۰) | (۷۴۴,۹۱۲) | (۷۴۴,۹۱۱) | ۹۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۱,۷۶۲,۵۹۸ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۱۰۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۱,۷۶۲,۵۹۸ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۱۰۶ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۱,۷۶۲,۵۹۸ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۱۰۶ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۶۴۶ | ۶۳۷ | ۸۰۳ | ۱ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۱۳ | ۱ | (۲۳) | ۱,۲۰۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۶۵۹ | ۶۳۸ | ۷۸۰ | ۳ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۶۵۹ | ۶۳۸ | ۷۸۰ | ۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۶۵۸ | ۳۱۹ | ۳۹۰ | ۱۰۶ |
| سرمایه | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۱,۷۶۲,۵۹۸ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۱۰۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۱,۷۶۲,۵۹۸ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۱۰۶ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۱,۷۶۲,۵۹۸ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۱۰۶ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۱۷,۶۶۵,۶۴۵ | ۱۷,۷۷۷,۹۵۱ | ۱۹,۶۱۲,۲۵۷ | (۱) |
| سرمایهگذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌های نامشهود | ۵,۰۴۱ | ۵,۱۱۱ | ۴,۷۱۳ | (۱) |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴,۵۲۳ | ۴,۵۲۳ | ۵,۵۲۳ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۴۰,۱۹۵ | ۱۱۱,۴۱۸ | ۴۵,۲۲۳ | ۲۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۵,۵۰۱ | ۵,۵۰۱ | ۵,۵۰۱ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۷,۸۲۰,۹۰۵ | ۱۷,۹۰۴,۵۰۴ | ۱۹,۶۷۳,۲۱۷ | ۰ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۱۰۵,۶۰۹ | ۱,۹۹۸,۲۶۰ | ۲,۴۱۶,۷۴۱ | (۴۵) |
| موجودی مواد و کالا | ۳,۶۸۱,۴۵۹ | ۳,۱۰۳,۳۴۱ | ۳,۶۹۶,۵۹۹ | ۱۹ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸,۲۹۱,۳۶۴ | ۴,۳۹۹,۹۳۵ | ۱,۷۹۵,۶۵۰ | ۸۸ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۴ | ۰ |
| موجودی نقد | ۲۶۶,۹۸۹ | ۶۲۷,۳۸۹ | ۱۳۳,۱۱۹ | (۵۷) |
| | ۱۳,۳۴۵,۴۲۱ | ۱۰,۱۲۹,۰۲۵ | ۷,۰۴۹,۸۵۳ | ۳۲ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۳,۳۴۵,۴۲۱ | ۱۰,۱۲۹,۰۲۵ | ۷,۰۴۹,۸۵۳ | ۳۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۳۱,۱۶۶,۳۲۶ | ۲۸,۰۳۳,۵۲۹ | ۲۶,۷۲۳,۰۷۰ | ۱۱ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۴۰,۴۷۳ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۶۰ |
| 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 | ۳,۹۶۵,۸۳۳ | ۵,۲۶۰,۱۷۲ | ۳,۳۵۴,۴۶۲ | (۲۵) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۶۹۳) | (۶۹۳) | (۶۹۳) | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۹,۹۲۵,۶۱۳ | ۸,۲۹۵,۴۷۹ | ۶,۳۸۹,۷۶۹ | ۲۰ |
| منافع فاقد کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹,۹۲۵,۶۱۳ | ۸,۲۹۵,۴۷۹ | ۶,۳۸۹,۷۶۹ | ۲۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۱۴,۶۱۱,۰۷۰ | ۱۴,۵۸۹,۴۴۱ | ۱۴,۵۶۱,۸۷۹ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۸۰,۱۴۸ | ۲۵۰,۴۲۸ | ۱۴۸,۰۶۳ | ۵۲ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۴,۹۹۱,۲۱۸ | ۱۴,۸۳۹,۸۶۹ | ۱۴,۷۰۹,۹۴۲ | ۱ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۵۶۳,۷۷۴ | ۲,۰۳۲,۸۰۲ | ۳,۲۴۵,۴۶۵ | (۲۳) |
| مالیات پرداختنی | ۸۹,۷۴۵ | ۳,۵۱۸ | ۳,۸۷۳ | ۲,۴۵۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۴,۰۷۶,۲۱۸ | ۲,۱۹۲,۹۱۵ | ۱,۹۸۹,۳۴۷ | ۸۶ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۴۴۳,۲۵۷ | ۵۰,۰۰۰ | -- |
| ذخایر | ۵۱۹,۷۵۸ | ۲۲۵,۶۸۹ | ۳۳۴,۶۷۴ | ۱۳۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۶,۲۴۹,۴۹۵ | ۴,۸۹۸,۱۸۱ | ۵,۶۲۳,۳۵۹ | ۲۸ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۶,۲۴۹,۴۹۵ | ۴,۸۹۸,۱۸۱ | ۵,۶۲۳,۳۵۹ | ۲۸ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۱,۲۴۰,۷۱۳ | ۱۹,۷۳۸,۰۵۰ | ۲۰,۳۳۳,۳۰۱ | ۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳۱,۱۶۶,۳۲۶ | ۲۸,۰۳۳,۵۲۹ | ۲۶,۷۳۳,۰۷۰ | ۱۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۴,۴۶۲ | ۰ | ۶,۳۹۰,۴۶۲ | ۰ | ۶,۳۹۰,۴۶۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۹۳) | (۶۹۳) | ۰ | (۶۹۳) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۵۴,۴۶۲ | (۶۹۳) | ۶,۳۸۹,۷۶۹ | ۰ | ۶,۳۸۹,۷۶۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۰ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۰ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۰ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۰ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ | ۰ | ۲,۱۵۴,۱۱۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۴۸,۴۰۰) | | (۲۴۸,۴۰۰) | ۰ | (۲۴۸,۴۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۶۰,۱۷۲ | (۶۹۳) | ۸,۲۹۵,۴۷۹ | ۰ | ۸,۲۹۵,۴۷۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۰ | ۳,۶۳۳,۸۹۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۰ | ۳,۶۳۳,۸۹۴ | ۰ | ۳,۶۳۳,۸۹۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۰۰۳,۷۶۰) | | (۲,۰۰۳,۷۶۰) | ۰ | (۲,۰۰۳,۷۶۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲,۷۶۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۶۴,۴۷۳ | | | | (۱۶۴,۴۷۳) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۵,۸۳۳ | (۶۹۳) | ۹,۹۲۵,۶۱۳ | ۰ | ۹,۹۲۵,۶۱۳ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۰۰۰,۱۲۹ | ۱,۵۰۹,۱۳۰ | ۱,۴۹۵,۴۷۸ | ۳۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱,۰۱۰,۴۷۰) | (۱,۴۷۰,۴۴۴) | (۳۵۵) | ۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۹۸۹,۶۵۹ | ۳۸,۶۸۶ | ۱,۴۹۵,۱۲۳ | ۲,۴۵۸ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۹,۰۷۱ | ۰ | ۲,۹۲۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۷۹۳,۱۷۲) | (۲۶۲,۴۹۸) | (۱,۲۱۶,۶۵۷) | (۲۰۲) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۱۴) | (۶۸۰) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -- |
| 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 | ۰ | ۷,۷۴۴ | ۷,۷۴۴ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | (۱۲۰,۴۵۷) | ۰ | (۴۴,۸۳۲) | -- |
| 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 | ۳۲۹ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۱,۳۰۷ | ۲,۹۲۸ | ۶,۲۶۴ | ۶۲۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۸۷۳,۲۵۱) | (۲۵۰,۸۴۰) | (۱,۲۴۳,۹۱۲) | (۲۴۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱۱۶,۴۰۸ | (۲۱۲,۱۵۴) | ۲۵۱,۲۱۱ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۲۸۳,۳۹۷ | ۵۷۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۴۴۳,۲۵۷) | ۰ | (۱۷۶,۷۴۳) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۳,۵۵۵) | ۰ | (۱۰۵,۳۷۸) | -- |
| 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 | ۰ | (۱,۷۰۹) | (۴۴,۸۳۲) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۴۷۶,۸۱۲) | ۲۸۱,۶۸۸ | ۳۴۳,۰۴۷ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۳۶۰,۴۰۴) | ۶۹,۵۳۴ | ۴۹۴,۲۵۸ | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۲۷,۳۸۹ | ۱۱۳,۱۱۹ | ۱۳۳,۱۱۹ | ۴۵۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴ | ۰ | ۱۲ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۶۶,۹۸۹ | ۱۸۲,۶۵۳ | ۶۲۷,۳۸۹ | ۴۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | |

| |
|---|
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۷,۰۹۴,۶۵۴ | ۵,۱۱۱,۰۵۶ | ۸,۲۷۶,۰۶۴ | ۳۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲,۷۵۶,۵۶۷) | (۲,۰۸۱,۷۵۹) | (۳,۷۱۵,۴۸۰) | (۳۳) |
| سود (زیان) ناخالص | ۴,۳۳۸,۰۸۷ | ۳,۰۲۹,۲۹۷ | ۴,۵۶۰,۵۸۴ | ۴۳ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۵۲,۸۲۸) | (۳۶,۵۵۲) | (۷۵۶,۰۷۸) | (۴۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۴,۲۸۵,۲۵۹ | ۲,۹۹۲,۷۴۵ | ۳,۸۰۴,۵۰۶ | ۴۳ |
| هزینه‌های مالی | (۸,۸۵۹) | ۰ | (۸۹,۰۳۳) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۱,۳۰۷ | ۱,۹۰۷ | ۶,۵۹۱ | ۱,۰۱۷ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۲,۲۳۲ | (۲۴۵) | ۱۰۶,۰۶۱ | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۲۹۹,۹۳۹ | ۲,۹۹۴,۴۰۷ | ۳,۸۲۸,۱۲۵ | ۴۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۱,۰۱۰,۴۷۰) | (۷۰۶,۵۶۵) | (۸۱۷,۴۵۷) | (۴۳) |
| سال‌های قبل | (۱۳,۸۰۰) | (۷۴۴,۹۱۲) | (۷۴۴,۹۱۱) | ۹۸ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۲۷۵,۶۶۹ | ۱,۵۴۲,۹۳۰ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ | ۱۱۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۲۷۵,۶۶۹ | ۱,۵۴۲,۹۳۰ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ | ۱۱۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۶۴۶ | ۸۹۳ | ۱,۰۸۲ | (۲۸) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۱۳ | ۱ | ۴۱ | ۱,۲۰۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۶۵۹ | ۸۹۴ | ۱,۱۲۳ | (۲۶) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۶۵۹ | ۸۹۴ | ۱,۱۲۳ | (۲۶) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۵۹۳ | ۲۸۰ | ۴۱۰ | ۱۱۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۳,۲۷۵,۶۶۹ | ۱,۵۴۲,۹۳۰ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ | ۱۱۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۳,۲۷۵,۶۶۹ | ۱,۵۴۲,۹۳۰ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ | ۱۱۲ |

**صورت وضعیت مالی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۷,۶۴۱,۹۱۰ | ۱۷,۷۴۱,۲۸۳ | ۱۹,۵۹۹,۷۲۲ | (۱) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۸۱۳ | ۸۸۳ | ۱,۱۶۵ | (۸) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۸,۷۸۴ | ۵۸,۷۸۴ | ۵۹,۷۸۴ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۵,۵۰۱ | ۵,۵۰۱ | ۵,۵۰۱ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۷,۷۰۷,۰۰۸ | ۱۷,۸۰۶,۴۵۱ | ۱۹,۶۶۶,۱۷۲ | (۱) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۰۲۷,۴۱۷ | ۱,۹۸۸,۸۲۷ | ۲,۳۶۱,۵۱۰ | (۴۸) |
| موجودی مواد و کالا | ۳,۲۴۶,۶۸۲ | ۲,۹۰۸,۴۲۳ | ۲,۵۷۲,۴۰۳ | ۱۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸,۱۰۷,۵۷۰ | ۴,۱۱۴,۳۸۷ | ۱,۵۵۷,۰۷۲ | ۹۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۷,۷۴۴ | ۰ |
| موجودی نقد | ۱۵۲,۸۳۷ | ۶۲۱,۵۳۵ | ۱۱۳,۲۸۹ | (۷۵) |
| | ۱۲,۵۳۴,۵۰۶ | ۹,۶۳۳,۱۷۲ | ۶,۶۱۲,۰۱۸ | ۳۰ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۲,۵۳۴,۵۰۶ | ۹,۶۳۳,۱۷۲ | ۶,۶۱۲,۰۱۸ | ۳۰ |
| جمع دارایی‌ها | ۳۰,۲۴۱,۵۱۴ | ۲۷,۴۳۹,۶۲۳ | ۲۶,۲۷۸,۱۹۰ | ۱۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۴۰,۴۷۳ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۶۰ |
| 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 | ۳,۸۲۶,۵۰۳ | ۵,۴۷۹,۰۶۷ | ۳,۴۶۱,۷۱۰ | (۳۰) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹,۷۸۶,۹۷۶ | ۸,۵۱۵,۰۶۷ | ۶,۴۹۷,۷۱۰ | ۱۵ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۱۴,۴۷۱,۵۲۵ | ۱۴,۴۷۱,۵۲۵ | ۱۴,۴۷۱,۰۷۳ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴,۰۶۵ | ۲,۵۱۲ | ۹۹۹ | ۶۲ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۴,۴۷۵,۵۹۰ | ۱۴,۴۷۴,۰۳۷ | ۱۴,۴۷۲,۰۷۲ | ۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۶۸۱,۹۷۰ | ۲,۱۰۰,۸۴۰ | ۳,۲۵۱,۳۳۲ | (۲۰) |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۴,۰۷۶,۲۱۸ | ۲,۱۹۲,۹۱۵ | ۱,۹۸۹,۳۴۷ | ۸۶ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۱۴۶,۲۰۳ | ۰ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۲۲۰,۷۶۰ | ۱۰,۵۶۱ | ۶۷,۷۲۹ | ۱,۹۹۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۵,۹۷۸,۹۴۸ | ۴,۴۵۰,۵۱۹ | ۵,۳۰۸,۴۰۸ | ۳۴ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۵,۹۷۸,۹۴۸ | ۴,۴۵۰,۵۱۹ | ۵,۳۰۸,۴۰۸ | ۳۴ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۰,۴۵۴,۵۳۸ | ۱۸,۹۲۴,۵۵۶ | ۱۹,۷۸۰,۴۸۰ | ۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳۰,۲۴۱,۵۱۴ | ۲۷,۴۳۹,۶۲۳ | ۲۶,۲۷۸,۱۹۰ | ۱۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۶,۴۹۷,۷۱۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۱,۷۱۰ | ۰ | ۶,۴۹۷,۷۱۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۲۶۵,۷۵۷ | | ۲,۲۶۵,۷۵۷ |
| 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ | ۰ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ | ۰ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۴۸,۴۰۰) | | (۲۴۸,۴۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| 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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۷۹,۰۶۷ | ۰ | ۸,۵۱۵,۰۶۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۲۷۵,۶۶۹ | | ۳,۲۷۵,۶۶۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۵,۶۶۹ | ۰ | ۳,۲۷۵,۶۶۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۰۰۳,۷۶۰) | | (۲,۰۰۳,۷۶۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲,۷۶۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۶۴,۴۷۳ | | | | (۱۶۴,۴۷۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۶,۵۰۳ | ۰ | ۹,۷۸۶,۹۷۶ |

**صورت جریان های نقدی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۵۸۲,۲۸۴ | ۱,۴۸۷,۰۳۳ | ۱,۷۰۲,۹۹۹ | ۶ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱,۰۱۰,۴۷۰) | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۷۱,۸۱۴ | ۱,۴۸۷,۰۳۳ | ۱,۷۰۲,۹۹۹ | (۶۲) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۳,۷۶۲ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۷۹۰,۰۶۶) | (۲۶۱,۴۷۷) | (۱,۲۲۲,۰۸۵) | (۲۰۲) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۷,۷۴۴ | ۷,۷۴۴ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۳۲۹ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۱,۳۰۷ | ۱,۶۴۳ | ۵,۹۰۹ | ۱,۱۹۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۷۶۴,۹۹۷) | (۲۵۱,۰۹۱) | (۱,۲۰۷,۱۰۳) | (۲۰۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱۹۳,۱۸۳) | ۱,۲۳۵,۹۴۲ | ۴۹۵,۸۹۶ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۴۶,۲۰۳) | ۰ | (۱۳۳,۷۹۷) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۸,۸۵۹) | ۰ | (۸۹,۰۳۳) | -- |
| 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 | (۱۲۰,۴۵۷) | (۱,۷۰۹) | (۴۴,۸۳۳) | (۶,۹۴۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲۷۵,۵۱۹) | ۲۷۸,۲۹۱ | ۱۲,۳۳۸ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۴۶۸,۷۰۲) | ۱,۵۱۴,۲۳۳ | ۵۰۸,۲۳۴ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۲۱,۵۳۵ | ۱۱۳,۲۸۹ | ۱۱۳,۲۸۹ | ۴۴۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۴ | ۰ | ۱۲ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۵۲,۸۳۷ | ۱,۶۲۷,۵۲۲ | ۶۲۱,۵۳۵ | (۹۱) |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۱ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آمادگي نيروگاه | | ۰ | دولت | ۸,۷۸۵,۵۲۴ | ۱,۸۳۸,۹۷۱ | ۰ | ۱۶,۰۵۳,۵۸۹ | ۱۶۱,۹۲۰ | ۲,۵۹۹,۳۹۸ | (۱,۹۸۱,۶۶۶) | ۶۱۷,۷۳۲ | ۰ | ۸,۰۴۲,۶۰۰ | ۲۰۸,۶۹۴ | ۱,۶۷۸,۴۴۱ | (۱,۳۳۶,۹۳۵) | ۳۴۱,۵۰۶ | ۷,۱۹۱,۸۹۸ | ۷,۱۹۱,۸۹۸ | ۱۰۷,۷۹۰ | ۷۷۵,۲۱۵ |
| انرژي نيروگاه | | ۰ | نرخ بازار | ۷,۳۱۸,۶۸۶ | ۲,۸۳۹,۴۶۰ | ۰ | ۱۲,۵۹۶,۹۲۵ | ۳۶۹,۶۰۴ | ۴,۶۵۵,۸۷۴ | (۱,۵۵۴,۹۷۳) | ۳,۱۰۰,۹۰۱ | ۰ | ۷,۶۳۳,۱۷۴ | ۶۱۵,۱۵۳ | ۴,۶۹۵,۵۷۱ | (۱,۲۶۸,۰۲۱) | ۳,۴۲۷,۵۵۰ | ۴,۷۱۱,۷۹۷ | ۴,۷۱۱,۷۹۷ | ۲۳۲,۵۳۳ | ۱,۰۹۵,۶۴۹ |
| خارج از بازار | | ۰ | هيئت مديره | ۴۵۵,۱۷۴ | ۴۳۲,۶۲۵ | ۰ | ۱,۴۴۸,۸۰۴ | ۷۰۴,۵۷۶ | ۱,۰۲۰,۷۹۲ | (۱۷۸,۸۴۱) | ۸۴۱,۹۵۱ | ۰ | ۹۰۲,۸۳۰ | ۷۹۸,۲۰۳ | ۷۲۰,۶۴۲ | (۱۵۱,۶۱۱) | ۵۶۹,۰۳۱ | ۱,۲۹۸,۴۵۰ | ۱,۲۹۸,۴۵۰ | ۴۴۶,۵۸۱ | ۵۷۹,۸۶۳ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۶,۵۵۹,۳۸۴ | ۵,۱۱۱,۰۵۶ | ۰ | ۳۰,۰۹۹,۳۱۸ | | ۸,۲۷۶,۰۶۴ | (۳,۷۱۵,۴۸۰) | ۴,۵۶۰,۵۸۴ | ۰ | ۱۶,۵۷۸,۶۰۴ | | ۷,۰۹۴,۶۵۴ | (۲,۷۵۶,۵۶۷) | ۴,۳۳۸,۰۸۷ | ۱۳,۲۰۲,۱۴۵ | ۱۳,۲۰۲,۱۴۵ | | ۲,۴۵۰,۷۲۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۱۶,۵۵۹,۳۸۴ | ۵,۱۱۱,۰۵۶ | ۰ | ۳۰,۰۹۹,۳۱۸ | | ۸,۲۷۶,۰۶۴ | (۳,۷۱۵,۴۸۰) | ۴,۵۶۰,۵۸۴ | ۰ | ۱۶,۵۷۸,۶۰۴ | | ۷,۰۹۴,۶۵۴ | (۲,۷۵۶,۵۶۷) | ۴,۳۳۸,۰۸۷ | ۱۳,۲۰۲,۱۴۵ | ۱۳,۲۰۲,۱۴۵ | | ۲,۴۵۰,۷۲۷ |

**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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۱۶۲,۸۰۴ | ۶,۰۵۴,۸۳۸ | ۶,۴۱۸,۶۵۴ | ۶,۵۷۲,۰۱۰ | ۸,۲۷۶,۰۶۴ | ۷,۰۹۴,۶۵۴ | ۲,۴۵۰,۷۲۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۵۷,۳۰۶) | (۲,۵۸۷,۶۳۷) | (۳,۱۲۴,۷۹۴) | (۳,۳۴۹,۳۷۳) | (۳,۷۱۵,۴۸۰) | (۲,۷۵۶,۵۶۷) | (۱,۶۸۴,۱۹۷) |

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

پیگیری در خصوص افزایش نرخ خرید برق و آمادگی ، برنامه ریزی در خصوص کاهش مدت زمان تعمیرات واحدها

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | نظر به اینکه فعالیت شرکت در تولید برق تغییر چشم گیری نداشته است متناسب با سالهای گذشته پیش بینی می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۶۲,۲۹۳ | ۲۰۱,۳۹۲ | ۱۳۴,۳۰۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۸,۶۳۶ | ۱۷,۹۸۸ | ۱۸,۵۱۴ |
| سربارتولید | ۳,۴۱۴,۵۵۱ | ۲,۵۳۷,۱۸۷ | ۱,۵۳۱,۳۸۱ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۳,۷۱۵,۴۸۰ | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | ۱,۶۸۴,۱۹۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۳,۷۱۵,۴۸۰ | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | ۱,۶۸۴,۱۹۷ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۳,۷۱۵,۴۸۰ | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | ۱,۶۸۴,۱۹۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۷۱۵,۴۸۰ | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | ۱,۶۸۴,۱۹۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۷۱۵,۴۸۰ | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | ۱,۶۸۴,۱۹۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | نظر به اینکه فعالیت شرکت در تولید برق تغییر چشم گیری نداشته است متناسب با سالهای گذشته پیش بینی می گردد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | | | ۰ | | | ۲,۷۵۶,۵۶۷ | | | ۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۶۸۴,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱,۶۸۴,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱,۶۸۴,۱۹۷ | | | ۰ | | | ۱,۶۸۴,۱۹۷ | | | ۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| گاز طبیعي | میلیون متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۰,۵۳۶,۶۴۵ | ۱۰۰ | ۱۹۶,۰۵۴ | ۱,۹۶۰,۵۳۶,۶۴۵ | ۱۰۰ | ۱۹۶,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گازوئیل | میلیون لیتر | ۳۳,۴۴۳,۲۱۷ | ۵۰ | ۱,۶۷۲ | ۳۰۶,۲۹۵,۹۸۲ | ۱۰۰ | ۲۰,۷۰۱ | ۶۹,۳۸۷,۳۶۸ | ۷۷ | ۵,۳۲۸ | ۱۷۰,۳۵۱,۸۳۱ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۳۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۶۷۲ | | | ۲۱۶,۷۵۵ | | | ۲۰۱,۳۹۲ | | | ۱۷,۰۳۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۷۲ | | | ۲۱۶,۷۵۵ | | | ۲۰۱,۳۹۲ | | | ۱۷,۰۳۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| گازوئیل | میلیون لیتر | ۱۷۰,۳۵۱,۸۳۱ | ۱۰۰ | ۱۷,۰۳۵ | ۲۲۸,۳۵۵,۱۷۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۳۵ | ۶۴,۰۶۴,۸۴۲ | ۳۵ | ۲,۲۷۲ | ۳۳۴,۶۴۲,۱۶۸ | ۱۱۲ | ۳۷,۵۹۸ |
| گاز طبیعي | میلیون متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۲,۶۴۳,۹۷۴ | ۱۰۰ | ۲۳۵,۵۶۵ | ۲,۳۵۲,۶۴۳,۹۷۴ | ۱۰۰ | ۲۳۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۷,۰۳۵ | | | ۲۵۸,۴۰۰ | | | ۲۳۷,۸۳۷ | | | ۳۷,۵۹۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۷,۰۳۵ | | | ۲۵۸,۴۰۰ | | | ۲۳۷,۸۳۷ | | | ۳۷,۵۹۸ |

**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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | مانند سالهای قبل پیش بینی 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.

**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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۶۶۵ | ۲۲,۲۰۸ | ۲۸,۴۱۵ |
| هزینه استهلاک | ۱,۷۹۵,۹۷۲ | ۸۸۱,۴۲۷ | ۰ | ۹,۲۹۲ | ۴,۲۳۰ | ۳,۲۹۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۱ | ۵۱۶ | ۶۳۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۲۵ | ۱,۷۰۶ | ۲,۲۲۷ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۲ | ۳۲۷ | ۳۴۷ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۷ |
| 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 | ۱,۶۱۸,۵۷۹ | ۱,۶۵۵,۷۶۰ | ۰ | ۷۰۰,۷۹۳ | ۲۳,۷۵۱ | ۱۳,۹۰۸ |
| جمع | ۳,۴۱۴,۵۵۱ | ۲,۵۳۷,۱۸۷ | ۰ | ۷۵۶,۰۷۸ | ۵۲,۸۲۸ | ۵۰,۱۱۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۹و فروش برق و اثرات ناشی از تورم سالانه قیمتها پیش بینی میگردد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۹۰ | ۵۹۰ | ۶۰۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۰ | ۳۰ | ۲۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۱۰۰ | ۲۸ | ۱۰۰ | ۳۱ | ۱۰۰ | ۳۳ |

«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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۱۰۰ | ۵۴,۲۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملیاتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱۴۶,۲۰۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۴۶,۲۰۳ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۹ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۸,۸۵۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | 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**

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۶,۵۹۱ | ۲۱,۳۰۷ | ۰ |
| جمع | ۶,۵۹۱ | ۲۱,۳۰۷ | ۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۱۰۶,۰۶۱ | ۲,۲۳۲ | ۰ |
| جمع | ۱۰۶,۰۶۱ | ۲,۲۳۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۴۷۹,۰۶۷ | ۲۲۶,۵۷۶ | ۲,۲۶۵,۷۵۷ | ۲,۰۰۳,۷۶۰ | ۸۸ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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.»