

شرکت توزیع نیروی برق تبریز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)		
(تجدید ارائه شده)	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
یادداشت		
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۳۷۴,۹۲۰	۸,۶۳۲,۸۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۴۷۱,۱۴۵)	(۹,۷۴۰,۲۰۷)
سود (زیان) ناخالص	۹۰۳,۷۷۵	(۱,۱۰۷,۳۸۵)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۲,۸۲۸,۴۸۰)	(۲,۰۳۲,۲۸۱)
سایر درآمدها	۳,۳۸۶,۸۲۹	۴,۱۷۶,۵۲۷
سایر هزینه ها	(۷,۴۲۰)	(۹,۳۱۲)
سود عملیاتی	۱,۳۵۴,۷۰۴	۱,۰۲۷,۵۴۹
هزینه های مالی	(۳,۵۰۸)	(۱۹,۰۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲۸,۴۳۹)	۱۵,۹۹۳
سود قبل از مالیات	۱,۲۲۲,۷۵۷	۱,۰۲۴,۵۲۲
هزینه مالیات بر درآمد	-	(۳۳,۱۱۲)
سود خالص	۱,۲۲۲,۷۵۷	۹۹۱,۴۱۰
خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی	۲۷,۹۳۶,۲۷۲	۲۲,۲۷۸,۱۲۵
۳۵		

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				دارایی ها
				دارایی های غیر جاری :
۴۴۸,۲۴۲	۵۱۱,۹۸۵	۵۹۶,۵۲۳	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۲۴,۹۸۳	۳۵,۹۲۶	۶۱,۴۳۸	۱۳	دارایی های نامشهود
۱۴۹,۷۱۶	۱۷۲,۴۱۴	۵۰۵,۱۰۳	۱۴	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۸,۴۹۱	۱۱,۴۳۸	۱۱,۴۳۸	۱۵	سایر دارایی ها
۶۴۱,۴۳۲	۷۳۱,۷۶۳	۱,۱۷۴,۵۱۲		جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری :
۱۱,۴۴۸	۲۵,۶۰۱	۲۶,۶۱۵	۱۶	پیش پرداخت ها
۲,۹۹۴	۴,۰۵۲	۱۰,۸۰۸	۱۷	موجودی مواد و کالا
۲,۰۷۴,۶۷۰	۳,۳۵۲,۱۰۸	۵,۶۲۳,۳۰۱	۱۸	دارایی های در جریان انتقال به توانیر
۲,۱۸۵,۰۷۷	۳,۵۱۷,۱۳۷	۶,۲۳۵,۵۳۴	۱۴	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۵۳,۰۵۰	۲۱۱,۴۸۵	۱۱۰,۲۸۷	۱۹	موجودی نقد
۴,۳۲۷,۲۳۹	۷,۱۱۰,۳۸۳	۱۲,۰۰۶,۵۴۵		جمع دارایی های جاری
۴,۹۶۸,۶۷۱	۷,۸۴۲,۱۴۶	۱۳,۱۸۱,۰۵۷		جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۲۱	۲۱	۲۱	۲۰	سرمایه
۲	۲	۲	۲۱	اندوخته ها
(۸,۲۷۴,۹۵۴)	(۷,۲۸۳,۵۴۴)	(۶,۰۶۰,۷۸۷)		زیان انباشته
(۸,۲۷۴,۹۳۱)	(۷,۲۸۳,۵۲۱)	(۶,۰۶۰,۷۶۴)		جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
-	-	۱۷۵,۰۰۰	۲۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
-	-	۴۸,۲۳۳	۲۴	تسهیلات مالی
۹۸۴,۰۳۵	۱,۴۸۴,۵۱۲	۱,۸۷۵,۱۲۵	۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت، پس انداز و باز خرید مرخصی کارکنان
۹۸۴,۰۳۵	۱,۴۸۴,۵۱۲	۲,۰۹۸,۳۵۸		جمع بدهی های غیر جاری
				بدهی های جاری
۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۱۳,۱۷۶,۹۶۸	۱۶,۵۳۳,۳۰۲	۲۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
-	-	۴۸,۷۶۱	۲۴	تسهیلات مالی
۱۸۳,۴۴۱	۴۶۴,۱۸۷	۵۶۱,۴۰۰	۲۷	پیش دریافت ها
۱۲,۲۵۹,۵۶۷	۱۳,۶۴۱,۱۵۵	۱۷,۱۴۳,۴۶۳		جمع بدهی های جاری
۱۳,۲۴۳,۶۰۲	۱۵,۱۲۵,۶۶۷	۱۹,۲۴۱,۸۲۱		جمع بدهی ها
۴,۹۶۸,۶۷۱	۷,۸۴۲,۱۴۶	۱۳,۱۸۱,۰۵۷		جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

