

شرکت توزیع نیروی برق تبریز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		
(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت
۱۳,۳۷۴,۹۲۰	۲۱,۰۴۵,۸۴۵	۵
(۱۲,۶۸۳,۴۳۳)	(۲۲,۸۱۹,۲۹۶)	۶
۶۹۱,۴۹۷	(۱,۷۷۳,۴۵۱)	
(۲,۶۵۳,۴۸۰)	(۳,۹۹۶,۲۵۸)	۷
۳,۲۸۶,۱۲۹	۱۷۶,۷۲۳	۸
(۷,۴۲۰)	(۹,۳۷۸)	۹
۱,۳۱۷,۴۲۶	(۵,۶۰۲,۳۶۴)	
(۳,۵۰۸)	(۲۴,۴۰۴)	۱۰
(۳۰۳,۴۳۹)	(۹۸۹,۰۷۱)	۱۱
۱,۰۱۰,۴۷۹	(۶,۶۶۵,۸۳۹)	

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

شرکت توزیع نیروی برق تبریز (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)		
(تجدید ارائه شده)		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری :
۵۹۶,۵۳۳	۸۲۷,۸۱۶	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۶۱,۴۳۸	۶۴,۱۱۳	۱۳ دارایی های نامشهود
۵۰۵,۱۰۳	۳۳۹,۸۷۱	۱۴ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۱,۴۳۸	۱۱,۴۳۸	۱۵ سایر دارایی ها
۱,۱۷۴,۵۱۲	۱,۲۴۳,۲۳۸	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۲۶,۶۱۵	۳۸,۴۳۴	۱۶ پیش پرداخت ها
۱۰,۸۰۸	۹۲,۲۰۵	۱۷ موجودی مواد و کالا
۵,۶۲۳,۳۰۱	۹,۹۲۰,۵۵۸	۱۸ دارایی های در جریان انتقال به توانیر
۶,۳۳۵,۵۳۴	۹,۸۱۲,۷۶۸	۱۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۱۰,۲۸۷	۱,۴۵۶,۱۵۶	موجودی نقد
۱۲,۰۰۶,۵۴۵	۲۱,۳۹۰,۱۲۱	جمع دارایی های جاری
۱۳,۱۸۱,۰۵۷	۲۲,۱۳۳,۳۵۹	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲۱	۲۱	۲۰ سرمایه
۲	۲	۲۱ اندوخته ها
(۶,۳۷۳,۰۶۵)	(۱۲,۹۳۸,۹۰۴)	زبان انباشته
(۶,۳۷۳,۰۶۵)	(۱۲,۹۳۸,۸۸۱)	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۱۹	۲۲ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۸,۲۳۳	۵۳۴,۸۱۶	۲۴ تسهیلات مالی
۱,۸۷۵,۱۲۵	۲,۳۶۲,۲۰۳	۲۵ ذخیره مزایای پایان خدمت، پس انداز و باز خرید مرخصی کارکنان
۳,۰۹۸,۳۵۸	۳,۹۰۴,۴۳۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱۶,۳۳۵,۵۸۰	۲۹,۹۵۴,۰۳۶	۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۸,۷۶۱	۲۳۰,۲۴۰	۲۴ تسهیلات مالی
۵۶۱,۴۰۰	۱,۳۸۲,۵۲۶	۲۷ پیش دریافت ها
۱۷,۳۵۵,۷۴۱	۳۱,۶۱۷,۸۰۲	جمع بدهی های جاری
۱۹,۴۵۴,۰۹۹	۳۵,۵۷۲,۲۴۰	جمع بدهی ها
۱۳,۱۸۱,۰۵۷	۲۲,۱۳۳,۳۵۹	جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

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

شرکت توزیع نیروی برق تبریز (سهامی خاص)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	(زیان) انباشته	اندوخته ها	سرمایه	
(۷,۲۸۳,۵۲۱)	(۷,۲۸۳,۵۴۴)	۲	۲۱	مانده در ۱/۱۰/۱۴۰۲
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
۱,۳۳۲,۷۵۷	۱,۳۳۲,۷۵۷	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲
(۳۱۲,۳۷۸)	(۳۱۲,۳۷۸)	-	-	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۸)
۱,۰۱۰,۳۷۹	۱,۰۱۰,۳۷۹	-	-	سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲
(۶,۳۷۳,۰۴۲)	(۶,۳۷۳,۰۶۵)	۲	۲۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
(۶,۶۶۵,۸۳۹)	(۶,۶۶۵,۸۳۹)	-	-	زیان خالص سال ۱۴۰۳
(۱۲,۹۳۸,۸۸۱)	(۱۲,۹۳۸,۹۰۴)	۲	۲۱	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

شرکت توزیع نیروی برق تبریز (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)			
سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	یادداشت	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:	
		نقد حاصل از (مصرف شده) در عملیات	
(۶۷۳,۶۸۲)	۵۰۲,۱۳۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۹
(۶۷۳,۶۸۲)	۵۰۲,۱۳۶		
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:	
		پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	۱۲
(۱۳۹,۴۱۱)	(۳۰۲,۸۱۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۱۳
(۳۷,۴۵۷)	(۲۰,۳۲۴)	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۱
۴۵۰	۱,۹۷۱	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	
(۱۷۶,۴۱۸)	(۳۲۱,۱۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	
(۸۵۰,۱۰۰)	۱۸۰,۹۸۲		
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:	
		دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات	۲۳-۲
۱۱۳,۶۱۰	۷۱۸,۱۷۶	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۲۳-۲
(۱۸,۰۹۰)	(۹۱,۲۳۹)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	۲۳-۲
(۲۰,۳۲۴)	(۴۳,۲۷۹)	دریافت های نقدی ناشی از واگذاری ائتمساب	۲۲
۶۵۸,۷۸۷	۵۹۹,۶۵۴	پرداخت های نقدی بابت استرداد ائتمساب	۲۲
(۳,۳۷۱)	(۱۸,۴۲۵)		
۷۴۸,۹۰۲	۱,۱۶۴,۸۸۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	
(۱۰۱,۱۹۸)	۱,۳۳۵,۶۶۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	
۲۱۱,۴۸۵	۱۱۰,۲۸۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹
۱۱۰,۲۸۷	۱,۴۵۶,۱۵۶	مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹
۱,۵۵۹,۷۴۸	۲,۸۰۱,۴۸۱	معاملات غیرنقدی	۳۰

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

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	۵	۸,۶۳۲,۸۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۹,۷۴۰,۲۰۷)
سود (زیان) ناخالص		(۱,۱۰۷,۳۸۵)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲,۸۲۸,۴۸۰)
سایر درآمدها	۸	۴,۱۷۶,۵۲۷
سایر هزینه ها	۹	(۹,۳۱۲)
سود عملیاتی		۱,۰۲۷,۵۴۹
هزینه های مالی	۱۰	(۳,۵۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱	(۱۲۸,۴۳۹)
سود قبل از مالیات		۱,۰۲۴,۵۲۲
هزینه مالیات بر درآمد	۲۶	(۳۳,۱۱۲)
سود خالص		۹۹۱,۴۱۰
خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی	۳۵	۲۷,۹۳۶,۲۷۲
		۲۲,۲۷۸,۱۲۵

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

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

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

