اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شرکت برق و انرژي پيوند گسترپارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: بپیوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	شرکت برق و انرژي پيوند گسترپارس

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت برق و انرژي پيوندگستر پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است .

در تهيه صورت هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا

اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند .

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين :

- خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است .
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند .
- كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت هاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي ، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .

افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و ، در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد .

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه ، در شرايط بسيار نادر ، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت برق و انرژي پيوندگستر پارس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ

مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- ابهام نسبت به طلب از سازمان امور مالياتي :

به شرح يادداشت توضيحي 3-1-14 صورت هاي مالي ، مبلغ 1,070ر1 ميليارد ريال طلب از سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي سنوات 1400 الي 1403 و سال مورد گزارش بابت كالاها و خدمات دريافتي مي باشد . در اين خصوص مبلغ 267 ميليارد ريال از اعتبار سنوات 1400 الي 1402 از سوي سازمان امور مالياتي رسيدگي و مورد پذيرش قرار گرفته ، ليكن تاكنون پرداخت نگرديده و مبلغ 802 ميليارد ريال اعتبار سال 1403 و سال مورد گزارش نيز تاكنون مورد رسيدگي سازمان مذكور قرار نگرفته است . به نظر مديريت شركت با توجه به سوابق گذشته و با استناد تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 27672/ت 61889 هـ مورخ 1403/02/19 در خصوص ماده 10 قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و همچنين آئين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده به شماره 42978 مورخ 1403/03/08 ، اعتبار مذكور تائيد و قابل وصول خواهد بود . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

6. 6- پوشش بيمه اي دارايي ها :

به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-12 و 1-16 صورت هاي مالي ، دارايي هاي ثابت و موجودي مواد و كالا به دليل محدوديت هاي شركت هاي بيمه گر ، فاقد پوشش بيمه اي در مقابل خطرات ناشي از جنگ مي باشند . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است .

اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند .

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي ، و يا مواردي است كه به نظر

مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي كه اين موسسه ، بر اساس كار انجام شده ، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- مباني اظهار نظر :

حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد هاي حسابرسي انجام شده است . مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است . اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي ، مستقل از شركت برق و انرژي پيوندگستر پارس (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است . اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر ، كافي و مناسب است .

9. 9- عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير مي باشد :

1-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه ، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر .

9. 2-9- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1405/04/25 صاحبان سهام ، در خصوص بندهاي 4 و 12 اين گزارش ، انتقال مالكيت زمين نيروگاه به نام واحد مورد گزارش (با توجه به اتمام بدهي به سازمان خصوصي سازي) و رفع مغايرت قرارداد سازمان خصوصي سازي در ارتباط با بخش تحويل نشده زمين نيروگاه (35 هكتار زمين هاي نيروگاه شامل عرصه پست برق ، راههاي دسترسي و حريم خطوط انتقال كه مالكيت آن قابل انتقال نمي باشد) ، پيگيري وصول مطالبات از مديريت شبكه و برنامه ريزي و اقدام مناسب جهت تعيين تكليف بدهي به سهامداران بابت خريد نيروگاه ، به نتيجه نهايي نرسيده است .

10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورت هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .

12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ها و ساير موارد ابلاغي ، در موارد ذيل رعايت نشده است :

1-12- مفاد دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس (ماده 5 و تبصره هاي 1 و 2 آن) ، مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي حداكثر ظرف 4 ماه و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده و از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار در ارتباط با عدم پرداخت كامل سود سهامداران عمده .

2-12- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه ، به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است .

13. 13- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . بر اساس رسيدگي هاي انجام شده ، در سال مالي مورد گزارش ، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نكرده است .

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1405/03/27 11:11:18
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1405/03/27 11:13:45
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/03/27 11:24:53

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۶۷۴,۳۹۲	۶,۸۷۸,۳۹۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۱۰,۱۰۶	۲,۸۹۷,۹۳۵	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۳,۶۴۷)	(۱۱۹,۱۶۴)	(۴۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۵۶	۱,۴۵۶	۶۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۳۹,۸۱۵	۲,۷۸۰,۲۲۷	۵۲
هزینه های مالی	(۱۳,۴۳۳)	(۳۹,۶۲۷)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۹۹,۷۳۲	۲۸۵,۷۹۹	۳۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۲۶,۱۱۴	۳,۰۲۶,۳۹۹	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۶۰,۲۰۸)	(۵۶۳,۵۰۲)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۶۵,۹۰۶	۲,۴۶۲,۸۹۷	۸۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۶۵,۹۰۶	۲,۴۶۲,۸۹۷	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۹۲	۷۳۶	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶۳	۸۵	۴۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۵	۸۲۱	۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۵۵	۸۲۱	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۵۵	۸۲۱	۸۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۶۵,۹۰۶	۲,۴۶۲,۸۹۷	۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۶۶۵,۹۰۶	۲,۴۶۲,۸۹۷	۸۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۷۱۲,۰۶۵	۵,۵۲۴,۷۳۳	۶,۰۶۶,۸۹۰	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۰,۶۵۸	۵۱,۳۲۳	۳۸,۸۰۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۸۳۱,۵۷۴	۲,۲۸۶,۶۷۵	۲,۱۰۰,۲۰۴	۲۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۹۴,۲۹۷	۷,۸۶۲,۷۳۱	۸,۲۰۵,۹۰۰	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۳۷۰	۱۶,۳۰۴	۷,۰۱۳	(۵۵)
موجودي مواد و كالا	۱,۶۲۵,۲۴۳	۱,۱۷۵,۰۳۷	۴۷۴,۰۶۶	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۸۷,۷۲۴	۳,۷۰۸,۱۲۳	۲,۹۹۶,۵۲۰	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۸۷۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۲۶	۳۹۲
موجودي نقد	۱۱۷,۶۰۹	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	(۱۹)
	۹,۷۰۷,۹۴۶	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۰۷,۹۴۶	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۶۱
جمع دارايي‌ها	۱۸,۳۰۲,۲۴۳	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۱۲۶,۵۵۷	۲,۶۹۰,۶۵۱	۱,۸۷۷,۷۵۴	۱۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۴۲۶,۵۵۷	۵,۹۹۰,۶۵۱	۵,۱۷۷,۷۵۴	۵۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۴۴۸,۶۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹,۲۱۵	۱۲,۹۵۵	۹,۹۹۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۴۱,۸۸۰	۳,۳۳۵,۶۲۰	۳,۶۰۴,۲۹۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۶۰,۶۷۸	۲,۶۸۶,۲۳۴	۱,۷۳۱,۲۳۲	۳۳
ماليات پرداختني	۱,۰۵۱,۴۹۵	۵۱۸,۰۵۹	۸۹۱,۴۳۹	۱۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۹۲۱,۶۳۳	۱,۲۲۰,۵۷۲	۹۵۰,۷۹۴	(۲۴)
تسهيلات مالي	۰	۱۴۵,۶۳۸	۱۳۳,۹۰۵	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۵۳۳,۸۰۶	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۳۳,۸۰۶	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲۱
جمع بدهي‌ها	۸,۸۷۵,۶۸۶	۷,۹۰۶,۱۲۳	۷,۳۱۱,۶۶۳	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۳۰۲,۲۴۳	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۷۵۴	۰	۵,۱۷۷,۷۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۷۵۴	۰	۵,۱۷۷,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۴۶۲,۸۹۷		۲,۴۶۲,۸۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۵۱	۰	۵,۹۹۰,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۶۶۵,۹۰۶		۴,۶۶۵,۹۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۶,۵۵۷	۰	۹,۴۲۶,۵۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۱۱۶,۶۷۶	۲,۰۱۹,۷۳۲	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۱۱۶,۶۷۶	۲,۰۱۹,۷۳۲	۱۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷۵,۳۶۸)	(۳۶۲,۵۸۴)	(۱۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۳,۲۱۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۷۴)	(۱,۱۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۹۹,۷۳۲	۲۳۸,۴۸۱	۴۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۵۵,۶۳۶)	(۴۴۷,۳۹۱)	(۶۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۶۱,۰۴۰	۱,۵۷۲,۳۴۱	۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۵,۶۳۸)	(۱۳۳,۹۰۵)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳,۴۳۳)	(۳۹,۶۲۷)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۲۸,۹۳۹)	(۱,۳۸۰,۲۲۲)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۸۸,۰۱۰)	(۱,۵۵۳,۷۵۴)	(۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۹۷۰)	۱۸,۵۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۷,۶۰۹	۱۴۴,۵۷۹	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	هیئت مدیره	۱,۷۷۷,۷۲۰	۱,۷۷۷,۷۲۰	۱,۱۸۳,۸۷۱	۲,۱۰۴,۵۹۱	(۱,۲۱۷,۹۰۶)	۸۸۶,۶۸۵	۸۰۶,۸۳۵	۸۰۶,۸۳۵	۱,۷۹۰,۹۹۷	۱,۴۴۵,۰۳۹	(۸۹۹,۱۶۳)	۵۴۵,۸۷۶	۲,۳۶۱,۴۱۱	۲,۳۶۱,۴۱۱	۳,۳۱۶,۳۴۲	۷,۸۳۱,۲۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۲,۱۸۸,۰۳۱	۲,۱۸۸,۰۳۱	۱,۵۳۳,۴۷۸	۳,۳۵۵,۲۹۸	(۱,۹۴۱,۶۷۸)	۱,۴۱۳,۶۲۰	۲,۳۸۲,۹۹۳	۲,۳۸۲,۹۹۳	۳,۰۳۹,۳۱۶	۷,۲۴۲,۶۶۸	(۴,۵۰۶,۶۸۵)	۲,۷۳۵,۹۸۳	۱,۱۴۵,۲۵۳	۱,۱۴۵,۲۵۳	۸,۵۱۰,۲۱۳	۹,۷۴۶,۳۴۷
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۷۹۴,۷۷۸	۷۹۴,۷۷۸	۱,۳۳۲,۶۱۲	۱,۰۵۹,۱۳۱	(۶۱۲,۹۰۹)	۴۴۶,۲۲۲	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۸۶۰,۱۲۳	۲,۶۴۲,۴۴۲	(۱,۶۴۴,۲۳۶)	۹۹۸,۲۰۶	۱,۰۵۵,۷۳۳	۱,۰۵۵,۷۳۳	۳,۷۳۳,۰۰۶	۳,۹۴۱,۰۵۸
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۲,۳۳۹,۳۸۲	۲,۳۳۹,۳۸۲	۱۵۳,۶۲۰	۳۵۹,۳۷۵	(۲۰۷,۹۶۷)	۱۵۱,۴۰۸	۲,۱۰۳,۳۷۴	۲,۱۰۳,۳۷۴	۱۶۳,۶۶۲	۳۴۴,۲۴۳	(۲۱۴,۲۰۲)	۱۳۰,۰۴۱	۱,۳۲۰,۳۹۵	۱,۳۲۰,۳۹۵	۱۵۲,۴۳۵	۲۰۱,۲۷۴
جمع فروش داخلی				۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۶,۷۱۳,۷۷۶	۶,۷۱۳,۷۷۶		۱۱,۶۷۴,۳۹۲	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	۴,۴۱۰,۱۰۶	۵,۸۸۲,۷۹۲	۵,۸۸۲,۷۹۲		۲۱,۷۱۹,۹۲۶
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۶,۷۱۳,۷۷۶	۶,۷۱۳,۷۷۶		۱۱,۶۷۴,۳۹۲	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	۴,۴۱۰,۱۰۶	۵,۸۸۲,۷۹۲	۵,۸۸۲,۷۹۲		۲۱,۷۱۹,۹۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۶,۸۷۸,۳۹۵	۱۱,۶۷۴,۳۹۲	۲۱,۷۱۹,۹۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	(۱۰,۶۲۹,۴۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ظرفیت عملی هر ساله از سوی وزارت نیرو برای تمام نیروگاه ها اعلام می گردد (بر اساس آخرین گزارش منتشر شده برای سال ۱۴۰۳ ، ۵.۱۴۲.۱۲۰ مگاوات ساعت) و توضیحات آن در یادداشت ۴-۶ صورت های مالی پیوست ارائه شده است، همچنین تولید واقعی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴.۶۱۲.۱۱۷ مگاوات ساعت و در سال ۱۴۰۳، ۴.۷۶۰.۵۲۹ مگاوات ساعت می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۲,۳۰۶	۲,۵۴۳,۰۴۲	۵,۲۹۵,۶۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۸۴,۵۶۱	۲,۴۲۸,۶۷۱	۳,۱۷۲,۸۳۹
سربارتولید	۱,۹۷۳,۵۹۳	۲,۲۹۲,۵۷۳	۲,۱۶۰,۹۵۶
جمع	۳,۹۸۰,۴۶۰	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱۰,۶۲۹,۴۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۹۸۰,۴۶۰	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱۰,۶۲۹,۴۴۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۸۰,۴۶۰	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱۰,۶۲۹,۴۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۸۰,۴۶۰	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱۰,۶۲۹,۴۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۸۰,۴۶۰	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱۰,۶۲۹,۴۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۳۷۴	۱۰۱,۸۳۷	۲۱۴,۲۰۲	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۳۷۴	۱۰۱,۸۳۷	۲۱۴,۲۰۲	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۹۹۳	۱,۸۹۱,۱۸۷	۴,۵۰۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۹۹۳	۱,۸۹۱,۱۸۷	۴,۵۰۶,۶۸۵	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۸۰۶,۸۳۵	۱,۱۱۴,۴۳۲	۸۹۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۸۰۶,۸۳۵	۱,۱۱۴,۴۳۲	۸۹۹,۱۶۳	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۱۵۷,۴۴۵	۱,۶۴۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۱۵۷,۴۴۵	۱,۶۴۴,۲۳۶	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۷,۲۶۴,۲۸۶			۰			۷,۲۶۴,۲۸۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۳۹۵	۷۴,۶۰۰	۹۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۳۹۵	۷۴,۶۰۰	۹۸,۵۰۱	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۲۵۳	۴,۱۶۴,۷۸۷	۴,۷۶۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۲۵۳	۴,۱۶۴,۷۸۷	۴,۷۶۹,۷۳۵	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۴۱۱	۱,۶۲۲,۹۷۴	۳,۸۳۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۲,۳۶۱,۴۱۱	۱,۶۲۲,۹۷۴	۳,۸۳۲,۵۰۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۷۳۳	۱,۸۲۶,۸۸۴	۱,۹۲۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۷۳۳	۱,۸۲۶,۸۸۴	۱,۹۲۸,۷۰۲	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱۰,۶۲۹,۴۴۶			۰			۱۰,۶۲۹,۴۴۶			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۴۶,۰۰۰,۲۲۵	۲,۳۷۶	۲,۰۱۰,۰۹۶	۸۴۶,۰۰۰,۲۲۵	۲,۳۷۶	۲,۰۱۰,۰۹۶	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۲۱,۱۰۵,۲۴۹	۱,۵۶۳	۳۲,۹۸۳	۲۷۳,۰۴۶,۷۹۹	۲,۳۴۸	۶۴۱,۰۶۷	۲۳۳,۶۸۴,۱۰۹	۲,۲۸۱	۵۳۲,۹۴۶	۶۰,۴۶۷,۹۳۹	۲,۳۳۴	۱۴۱,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۹۸۳			۲,۶۵۱,۱۶۳			۲,۵۴۳,۰۴۳			۱۴۱,۱۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۹۸۳			۲,۶۵۱,۱۶۳			۲,۵۴۳,۰۴۳			۱۴۱,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۶۱,۱۰۸,۴۹۸	۲,۷۰۰	۲,۰۵۴,۹۹۳	۷۶۱,۱۰۸,۴۹۸	۲,۷۰۰	۲,۰۵۴,۹۹۳	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۶۰,۴۶۷,۹۳۹	۲,۳۳۴	۱۴۱,۱۰۴	۲۳۱,۱۵۱,۲۸۹	۲,۷۰۰	۵۹۷,۱۰۸	۲۱۹,۱۰۱,۲۸۹	۲,۵۹۲	۵۶۸,۰۱۷	۶۲,۵۱۷,۹۳۹	۲,۷۲۲	۱۷۰,۱۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۱,۱۰۴			۲,۶۵۲,۱۰۱			۲,۶۲۳,۰۱۰			۱۷۰,۱۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۱,۱۰۴			۲,۶۵۲,۱۰۱			۲,۶۲۳,۰۱۰			۱۷۰,۱۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۱,۱۵۱	۷۹,۲۱۴	۱۹۳,۱۶۰
هزینه استهلاک	۸۱۹,۶۲۲	۱,۳۱۸,۶۴۷	۱,۱۱۶,۲۲۳	۶,۴۱۱	۷,۷۳۴	۱۱,۳۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۳۵۹	۱,۸۹۴	۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۶,۵۳۷	۱۰۵,۷۵۵	۴۷,۲۳۳	۹,۹۹۶	۹,۷۰۹	۳۰,۲۷۰
هزینه تعمیرات دوره اي - قطعات مصرفي	۱,۰۸۳,۴۷۰	۸۱۹,۴۷۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه تکمیلي پرسنل و داراییها	۲۳,۹۶۴	۴۸,۷۰۰	۹۷,۵۰۰	۱,۹۷۵	۵,۶۵۹	۵,۶۵۹
هزینه پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۳,۵۰۰	۱۱,۷۵۲
هزینه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۴,۸۷۳	۲۱,۳۷۹
هزینه شارژ دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۵	۹,۵۶۳	۹,۵۶۳
هزینه حق المشاوره و کارکرد ساعتي	۰	۰	۰	۳,۱۴۵	۲,۷۷۰	۶,۷۷۰
هزینه حق حضور در جلسات هیئت مدیره	۰	۰	۰	۵,۰۴۰	۷,۱۴۰	۷,۱۴۰
هزینه حق عضویت در بورس ، مجامع و سندیکا	۰	۰	۰	۴,۴۶۴	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵
هزینه پذیرایي و تشریفات	۰	۰	۰	۲,۴۳۷	۲,۸۷۴	۲,۸۷۴
هزینه کارمزد کارگزاري بورس	۰	۰	۰	۳,۳۲۶	۶,۱۳۵	۶,۱۳۵
سایر	۰	۰	۰	۲,۹۸۵	۱۶,۰۶۷	۲۵,۵۰۰
جمع	۱,۹۷۳,۵۹۳	۲,۲۹۲,۵۷۳	۲,۱۶۰,۹۵۶	۱۱۹,۱۶۴	۱۷۲,۶۴۷	۳۴۱,۰۸۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۴	۱۴۷	۱۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۱,۴۵۶	۲,۳۵۶	۱,۰۰۰
جمع	۱,۴۵۶	۲,۳۵۶	۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۱۴۵,۶۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۳	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۵,۶۳۸	۰			۰	۰	۰	۱۳,۴۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۴۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بانکي	۲۳۸,۴۸۱	۵۶۳,۹۹۹	۱۲۵,۰۰۰
سود حاصل از اوراق خزانه اسلامي	۴۷,۳۱۸	۸۳۵,۷۳۳	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۸۵,۷۹۹	۱,۳۹۹,۷۳۲	۱۲۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۲,۶۹۰,۶۵۱	۲۴۶,۰۰۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اصغر اسمعيل نياگتابي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۱	۱۱	۰	۰
شهرام صدرا	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۳۱	۰	۰	۲
حسين كوشكي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۱	۰	۰	۵
محمدعلي رعنائي فر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۴	۰
مجيد اوجي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰
شهرام صدرا	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۳۱	۰	۰	۲

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
شهرام صدرا	مدیرعامل	دکترای مدیریت کسب و کار	مدیرعامل و نائب رئیس شرکت مولد نیروی خرم آباد و شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت های تولید کنندگان برق و فدراسیون صنعت برق	۱۴,۶۷۵	۰
سید محسن بنی فاطمی		کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	کارشناس (۱۲ سال) و مدیر فنی و مهندسی شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (۳ سال)	۶,۶۷۱	۰
سید یاسر موسوي سارسري	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد حسابداری	۱۳سال سابقه حسابرسي در موسسه حسابرسي مفید راهبر و شریک موسسسه حسابرسي کاشفان	۷۲۰	۰
حسین کوشکی	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی مهندسی برق	مدیرعامل شرکت افق توسعه انرژی طوس/مدیر نیروگاه شاهرود/مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان/مدیر نیروگاه چابهار	۹۸۸	۰
علي اصغر اسمعیل نیاگتابي	رئیس کمیته حسابرسی	دکترای اقتصاد	مشاور مدیرعامل گروه مپنا/عضو هیئت مدیره شرکت بهینه سازی و تجارت انرژی مپنا/معاون مالی و پشتیبانی شرکت توانیر/مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق شرکت توانیر	۱,۱۴۰	۰
محمدعلي رعنائي فر	رئیس کمیته انتصابات	کارشناس ارشد مهندسي عمران	مدیرعامل شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان-ایدرو/عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه/عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی فن آور سازان/ عضو هیئت مدیره شرکت خانه توسعه/مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برق و انرژی امداد	۱۵۰	۰
سیدمهدي زهرائي	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مدیریت بازرگاني	کارشناس اداره خدمات و پشتیبانی نیروگاه قم	۱۵۰	۰
سمیرا واحدیان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مهندسی کامپیوتر	کارشناس ارشد منابع انساني شرکت سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۱۵۰	۰
مهرداد همتي گل سفیدي	عضو کمیته ریسک	کارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني	مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امید/مدیر حسابرس داخلی شرکت امید تابان هور	۱۵۰	۰
میثم علي محمدي	عضو کمیته ریسک	کارشناسي ارشد مدیریت مالي	کارشناس بازارهای مالی و پولی	۸۵۰	۰
حبیب الله کشکولی		کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-استراتژیک	مدیرحراست نیروگاه قم-مدیر حراست شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱,۲۲۲	۰
سهراب صالحی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد حسابداری	۱۸ سال سابقه حسابرسي در رده هاي مختلف سازمان حسابرسي-مدیر موسسه حسابرسي آریا حساب رادمان-عضو کمیته ریسک پست بانک ایران-عضو انجمن حسابداران رسمي-عضو انجمن حسابرسان داخلي ایران- کارشناس رسمي دادگستري	۶۰۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۳۴
کمیته انتصابات	۶
کمیته ریسک	۷
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	ساير سهامداران	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
نفت بهران	نفت بهران	10100434484	مهرداد رضائي خيرخواه	محمدعلي رعنائي فر	0010041028	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
صنايع برق و انرژي صبا	صنايع برق و انرژي صبا	10861329483	شهرام صدرا	شهرام صدرا	4859366484	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	حسين کوشکي	حسين کوشکي	0942045815	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
توليد نيروي مرکزي صبا	توليد نيروي مرکزي صبا	10320823592	علي اصغر اسمعيل نياگتابي	علي اصغر اسمعيل نياگتابي	2060723949	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	اقتصاد	☑
بازرگاني بهران	بازرگاني بهران	10101527013	حميد باقري تيرتاشي	مجيد اوجي	2281588025	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي نفت	☑