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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۶۷۴,۳۹۲	۶,۸۷۸,۳۹۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۵۹,۹۲۴)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۱۴,۴۶۸	۲,۸۹۷,۹۳۵	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۶۴۷)	(۱۱۹,۱۶۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۵۶	۱,۴۵۶	۶۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۴۴,۱۷۷	۲,۷۸۰,۲۲۷	۶۳
هزینه های مالی	(۱۳,۴۳۳)	(۳۹,۶۲۷)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۲۲,۶۹۰	۲۸۵,۷۹۹	۳۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۵۳,۴۳۴	۳,۰۲۶,۳۹۹	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۱۳,۲۹۴)	(۵۶۳,۵۰۲)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۴۰,۱۴۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۹۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۴۰,۱۴۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۷۶	۷۳۶	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۰۴	۸۵	۳۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۰	۸۲۱	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۸۰	۸۲۱	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۸۰	۸۲۱	۹۲
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۴۰,۱۴۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۷۴۰,۱۴۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۹۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۱۰,۵۲۴	۵,۵۲۴,۷۳۳	۶,۰۶۶,۸۹۰	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۰,۶۵۸	۵۱,۳۲۳	۳۸,۸۰۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۵۴,۵۳۲	۲,۲۸۶,۶۷۵	۲,۱۰۰,۲۰۴	۱۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۱۵,۷۱۴	۷,۸۶۲,۷۳۱	۸,۲۰۵,۹۰۰	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۳۸۰	۱۶,۳۰۴	۷,۰۱۳	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۲۵,۲۳۴	۱,۱۷۵,۰۳۷	۴۷۴,۰۶۶	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۸۷,۷۲۲	۳,۷۰۸,۱۲۳	۲,۹۹۶,۵۲۰	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۷۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۲۶	۳۹۳
موجودي نقد	۱۱۷,۶۰۹	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	(۱۹)
	۹,۷۰۷,۹۴۵	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۰۷,۹۴۵	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۶۱
جمع دارايي‌ها	۱۸,۴۲۳,۶۵۹	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۲۰۰,۷۹۱	۲,۶۹۰,۶۵۱	۱,۸۷۷,۷۵۴	۱۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۰۰,۷۹۱	۵,۹۹۰,۶۵۱	۵,۱۷۷,۷۵۴	۵۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۴۴۸,۶۶۵	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۲۱۵	۱۲,۹۵۵	۹,۹۹۰	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۴۱,۸۸۰	۳,۳۳۵,۶۲۰	۳,۶۰۴,۲۹۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۵۴,۷۷۳	۲,۶۸۶,۲۳۴	۱,۷۳۱,۲۳۲	۳۲
مالیات پرداختنی	۱,۱۰۴,۵۸۲	۵۱۸,۰۵۹	۸۹۱,۴۳۹	۱۱۳
سود سهام پرداختنی	۹۲۱,۶۳۳	۱,۲۲۰,۵۷۲	۹۵۰,۷۹۴	(۲۴)
تسهیلات مالی	۰	۱۴۵,۶۳۸	۱۳۳,۹۰۵	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۵۸۰,۹۸۸	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۸۰,۹۸۸	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲۲
جمع بدهی‌ها	۸,۹۲۲,۸۶۸	۷,۹۰۶,۱۲۳	۷,۳۱۱,۶۶۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۴۲۳,۶۵۹	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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	
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									۴,۷۴۰,۱۴۰		۴,۷۴۰,۱۴۰
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	۴,۷۴۰,۱۴۰	۰	۴,۷۴۰,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		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
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	۶,۲۰۰,۷۹۱	۰	۹,۵۰۰,۷۹۱

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۲۳۲,۶۳۸	۲,۰۱۹,۷۳۲	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۲۳۲,۶۳۸	۲,۰۱۹,۷۳۲	۱۵۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۱۴,۲۸۸)	(۳۶۲,۵۸۴)	(۱۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۳,۲۱۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۷۴)	(۱,۱۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۲۲۲,۶۹۰	۲۳۸,۴۸۱	۴۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۷۱,۵۹۸)	(۴۴۷,۳۹۱)	(۶۹۸)
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۲۸,۹۳۹)	(۱,۳۸۰,۲۲۲)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۸۸,۰۱۰)	(۱,۵۵۳,۷۵۴)	(۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۹۷۰)	۱۸,۵۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۷,۶۰۹	۱۴۴,۵۷۹	(۱۹)
معاملات غيرنقدي	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	(۸۶۱,۴۹۰)	۵۸۳,۵۴۹	۲,۳۶۱,۴۱۱	۲,۳۶۱,۴۱۱	۳,۳۱۶,۳۴۲	۷,۸۳۱,۲۴۷
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۲,۱۸۸,۰۳۱	۲,۱۸۸,۰۳۱	۱,۵۳۳,۴۷۸	۳,۳۵۵,۲۹۸	(۱,۹۴۱,۶۷۸)	(۱,۴۱۳,۶۲۰)	۲,۳۸۴,۷۰۸	۲,۳۸۴,۷۰۸	۳,۰۳۷,۱۳۰	۷,۲۴۲,۶۶۸	(۴,۳۱۷,۸۶۲)	۲,۹۲۴,۸۰۶	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	(۱,۵۷۵,۳۴۵)	۱,۰۶۷,۰۹۷	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	(۲۰۵,۲۲۷)	۱۳۹,۰۱۶	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	۶,۷۱۵,۴۹۱	۶,۷۱۵,۴۹۱		۱۱,۶۷۴,۳۹۲	(۶,۹۵۹,۹۲۴)	۴,۷۱۴,۴۶۸	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:																			

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
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	۰		
جمع				۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۶,۷۱۵,۴۹۱	۶,۷۱۵,۴۹۱		۱۱,۶۷۴,۳۹۲	(۶,۹۵۹,۹۲۴)	۴,۷۱۴,۴۶۸	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)	(۶,۹۵۹,۹۲۴)	(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	۱,۹۸۸,۲۱۱	۲,۱۶۰,۹۵۶
جمع	۳,۹۸۰,۴۶۰	۶,۹۵۹,۹۲۴	۱۰,۶۲۹,۴۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۳,۹۸۰,۴۶۰	۶,۹۵۹,۹۲۴	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	۶,۹۵۹,۹۲۴	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	۶,۹۵۹,۹۲۴	۱۰,۶۲۹,۴۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۸۰,۴۶۰	۶,۹۵۹,۹۲۴	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	۹۷,۵۷۰	۲۰۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۲,۱۰۳,۳۷۴	۹۷,۵۷۰	۲۰۵,۲۲۷	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۷۰۸	۱,۸۱۰,۶۴۶	۴,۳۱۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۲,۳۸۴,۷۰۸	۱,۸۱۰,۶۴۶	۴,۳۱۷,۸۶۲	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۸۰۶,۸۳۵	۱,۰۶۷,۷۴۰	۸۶۱,۴۹۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۸۳۵	۱,۰۶۷,۷۴۰	۸۶۱,۴۹۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۱۰۸,۹۵۰	۱,۵۷۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۱۰۸,۹۵۰	۱,۵۷۵,۳۴۵	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۶,۹۵۹,۹۲۴			۰			۶,۹۵۹,۹۲۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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 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	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	۶۴۱,۰۶۶	۲۳۳,۶۸۴,۱۰۹	۲,۲۸۱	۵۳۲,۹۴۶	۶۰,۴۶۷,۹۳۹	۲,۳۳۴	۱۴۱,۱۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۹۸۳			۲,۶۵۱,۱۶۲			۲,۵۴۳,۰۴۲			۱۴۱,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۹۸۳			۲,۶۵۱,۱۶۲			۲,۵۴۳,۰۴۲			۱۴۱,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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

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	۱۴۱,۱۰۳	۲۳۱,۱۵۱,۲۸۹	۲,۷۰۰	۵۹۷,۱۰۸	۲۱۹,۱۰۱,۲۸۹	۲,۵۹۲	۵۶۸,۰۱۷	۶۲,۵۱۷,۹۳۹	۲,۷۲۲	۱۷۰,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۱,۱۰۳			۲,۶۵۲,۱۰۱			۲,۶۲۳,۰۱۰			۱۷۰,۱۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۱,۱۰۳			۲,۶۵۲,۱۰۱			۲,۶۲۳,۰۱۰			۱۷۰,۱۹۴

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	۸۷۰,۰۳۸	۰	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

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 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	۱۴۰,۹۱۹	۰	۹,۹۹۶	۹,۷۰۹	۳۰,۲۷۰
هزینه تعمیرات دوره اي - قطعات مصرفي	۱,۰۸۳,۴۷۰	۸۲۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه تکمیلي پرسنل و داراییها	۲۳,۹۶۴	۴۸,۷۰۰	۰	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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۸۵	۱۶,۰۶۷	۲۵,۵۰۰
جمع	۱,۹۷۳,۵۹۳	۱,۹۸۸,۲۱۱	۰	۱۱۹,۱۶۴	۱۷۳,۶۴۷	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	۱۴۲	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۸,۲۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۲۸۴	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	۶۵۸,۶۹۱	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۸۵,۷۹۹	۱,۲۲۲,۶۹۰	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	۱۷۱,۰۰۰	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

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 و خزانه دار سندیکای شرکت های تولید کننده 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 حسابرسی	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 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

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	۲۴
کمیته انتصابات	۶
کمیته ریسک	۷
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	سایر سهامداران	۰	۰	۰