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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۷۸,۳۹۵	۵,۴۰۲,۴۸۱	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۹۷,۹۳۵	۲,۰۸۸,۰۶۴	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۱۶۴)	(۱۲۰,۶۶۱)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۵۶	۲,۶۳۴	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۸۰,۲۲۷	۱,۹۷۰,۰۳۷	۴۱
هزینه های مالی	(۳۹,۶۲۷)	(۵۷,۸۹۰)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۵,۷۹۹	۲۱۰,۲۴۷	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۲۶,۲۹۹	۲,۱۲۲,۳۹۴	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۶۳,۵۰۲)	(۴۵۶,۷۲۰)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۲,۸۹۷	۱,۶۶۵,۶۷۴	۴۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۶۲,۸۹۷	۱,۶۶۵,۶۷۴	۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۳۶	۵۰۱	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	۸۵	۵۵	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۱	۵۵۶	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۱	۵۵۶	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۱	۵۵۵	۴۸
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۶۲,۸۹۷	۱,۶۶۵,۶۷۴	۴۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۴۶۲,۸۹۷	۱,۶۶۵,۶۷۴	۴۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۲۴,۷۳۳	۶,۰۶۶,۸۹۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	(۹)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۱,۳۲۳	۳۸,۸۰۶	۳۷,۷۹۰	۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۲۸۶,۶۷۵	۲,۱۰۰,۲۰۴	۳۷۳,۵۸۲	۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۸۶۲,۷۳۱	۸,۲۰۵,۹۰۰	۵,۵۹۱,۹۹۶	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۳۰۴	۷,۰۱۳	۲۰,۳۵۵	۱۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۱۷۵,۰۳۷	۴۷۴,۰۶۶	۲۷۷,۷۰۵	۱۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۰۸,۱۲۳	۲,۹۹۶,۵۲۰	۲,۸۴۵,۱۵۳	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۹۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶
موجودي نقد	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	۱۵
	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴۱
جمع دارايي‌ها	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۱۱
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	۲۸۶,۴۷۶	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	۲,۶۹۰,۶۵۱	۱,۸۷۷,۷۵۴	۱,۴۸۵,۶۰۴	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۹۰,۶۵۱	۵,۱۷۷,۷۵۴	۴,۷۷۲,۰۸۰	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۴۴۸,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	(۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۴۵,۶۳۸	۲۷۹,۵۴۳	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۹۵۵	۹,۹۹۰	۷,۶۱۵	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۳۵,۶۲۰	۳,۶۰۴,۲۹۳	۳,۶۰۹,۸۲۳	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۸۶,۲۳۴	۱,۷۳۱,۲۳۲	۱,۱۹۴,۵۳۴	۵۵
ماليات پرداختني	۵۱۸,۰۵۹	۸۹۱,۴۳۹	۶۴۳,۷۶۹	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۱,۲۲۰,۵۷۲	۹۵۰,۷۹۴	۱۰۷,۶۱۸	۲۸
تسهيلات مالي	۱۴۵,۶۳۸	۱۳۳,۹۰۵	۱۱۱,۹۹۶	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲,۰۵۶,۹۰۷	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲,۰۵۶,۹۰۷	۲۳
جمع بدهي‌ها	۷,۹۰۶,۱۲۳	۷,۳۱۱,۶۶۳	۵,۶۶۶,۷۳۰	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	۴,۷۷۲,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	۴,۷۷۲,۰۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۶۵,۶۷۴		۱,۶۶۵,۶۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳,۵۲۴				(۱۳,۵۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۷۵۴	۰	۵,۱۷۷,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۴۶۲,۸۹۷		۲,۴۶۲,۸۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۵۱	۰	۵,۹۹۰,۶۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۱۹,۷۳۱	۱,۲۲۳,۱۶۹	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۶,۶۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۱۹,۷۳۱	۱,۲۰۶,۵۵۸	۶۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۲,۵۸۳)	(۱,۷۱۱,۷۴۷)	۷۹
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	(۱۳,۲۱۴)	(۱,۵۰۰)	(۷۸۱)
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	۸۲۰,۰۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۰,۰۷۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۸,۴۸۱	۱۹۹,۳۶۱	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴۷,۳۹۰)	(۶۹۳,۸۱۲)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۷۲,۳۴۱	۵۱۲,۷۴۶	۲۰۷
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	(۱۳۳,۹۰۵)	(۱۱۱,۹۹۶)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۶۲۷)	(۶۱,۵۳۵)	۳۶
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	(۱,۳۸۰,۲۲۲)	(۴۱۶,۸۲۴)	(۲۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۵۳,۷۵۴)	(۵۹۰,۳۵۵)	(۱۶۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸,۵۸۷	(۷۷,۶۰۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۳,۱۵۵,۷۶۴	۳,۱۵۵,۷۶۴	۱,۲۱۸,۶۸۸	۳,۸۴۵,۸۹۳	(۳,۳۵۹,۴۵۲)	۱,۴۸۶,۴۴۱		۲,۱۸۸,۰۳۱	۲,۱۸۸,۰۳۱	۱,۵۳۳,۴۷۸	۳,۳۵۵,۲۹۸	(۱,۹۴۱,۶۷۸)	۱,۴۱۳,۶۲۱		۱,۰۱۹,۳۷۲	۱,۰۱۹,۳۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۷۴۴
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	هیئت مدیره	۱,۱۶۱,۸۹۸	۱,۱۶۱,۸۹۸	۸۵۴,۸۰۴	۹۹۳,۱۹۵	(۶۰۹,۳۲۴)	۳۸۳,۸۷۱		۱,۷۷۷,۷۲۰	۱,۷۷۷,۷۲۰	۱,۱۸۳,۸۷۱	۲,۱۰۴,۵۹۱	(۱,۲۱۷,۹۰۶)	۸۸۶,۶۸۵		۱,۶۳۵,۶۵۹	۱,۶۳۵,۶۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۳۱۸
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۴,۴۵۱,۳۵۳	۴,۴۵۱,۳۵۳	۱۲۶,۵۶۷	۵۶۳,۳۹۳	(۳۴۵,۶۴۱)	۲۱۷,۷۵۲		۲,۳۳۹,۳۸۲	۲,۳۳۹,۳۸۲	۱۵۳,۶۲۰	۳۵۹,۳۷۵	(۲۰۷,۹۶۷)	۱۵۱,۴۰۸		۱,۲۶۰,۸۴۹	۱,۲۶۰,۸۴۹	۱۷۲,۱۶۷	۲۱۷,۰۷۶
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۹۴,۷۷۸	۷۹۴,۷۷۸	۱,۳۳۲,۶۱۲	۱,۰۵۹,۱۳۱	(۶۱۲,۹۰۹)	۴۴۶,۲۲۲		۱,۹۳۳,۰۵۱	۱,۹۳۳,۰۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۰۲
خدمات جانبي (کنترل فرکانس و توان رادیو اکتیو)	--	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
خدمات جا به جايي	--	۰		۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 فروش داخلی				۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۵,۴۰۲,۴۸۱	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	۲,۰۸۸,۰۶۴	۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۵,۸۴۸,۹۳۱	۵,۸۴۸,۹۳۱		۹,۳۹۳,۲۴۰
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				۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۵,۴۰۲,۴۸۱	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	۲,۰۸۸,۰۶۴	۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۵,۸۴۸,۹۳۱	۵,۸۴۸,۹۳۱		۹,۳۹۳,۲۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۵۳,۲۴۵	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۶,۸۷۸,۳۹۵	۹,۳۹۳,۲۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۶,۵۹۹,۵۵۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۵۷,۷۱۰	۱,۰۲۲,۳۰۶	۲,۴۸۷,۱۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۱,۳۶۳	۹۸۴,۵۶۱	۲,۵۴۹,۹۶۹
سربارتولید	۲,۰۰۵,۳۴۴	۱,۹۷۳,۵۹۳	۱,۵۶۲,۴۳۲
جمع	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۹۸۰,۴۶۰	۶,۵۹۹,۵۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۹۸۰,۴۶۰	۶,۵۹۹,۵۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۹۸۰,۴۶۰	۶,۵۹۹,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۹۸۰,۴۶۰	۶,۵۹۹,۵۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۴,۴۱۷	۳,۹۸۰,۴۶۰	۶,۵۹۹,۵۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			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	۲,۳۳۹,۳۸۲	۸۸,۸۹۸	۲۰۷,۹۶۷	۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۳۸۲	۸۸,۸۹۸	۲۰۷,۹۶۷	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۰۳۱	۸۸۷,۴۰۹	۱,۹۴۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۰۳۱	۸۸۷,۴۰۹	۱,۹۴۱,۶۷۸	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۷۲۰	۶۸۵,۰۹۴	۱,۲۱۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۷۲۰	۶۸۵,۰۹۴	۱,۲۱۷,۹۰۶	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۷۹۴,۷۷۸	۷۷۱,۱۷۰	۶۱۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۷۹۴,۷۷۸	۷۷۱,۱۷۰	۶۱۲,۹۰۹	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۳,۹۸۰,۴۶۰		۳,۹۸۰,۴۶۰	۰			۳,۹۸۰,۴۶۰		۳,۹۸۰,۴۶۰	۰		۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱,۲۶۰,۸۴۹	۱۲۰,۹۶۱	۱۵۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۸۴۹	۱۲۰,۹۶۱	۱۵۲,۵۱۴	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۳۷۲	۱,۴۰۵,۱۷۱	۱,۴۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۳۷۲	۱,۴۰۵,۱۷۱	۱,۴۳۲,۳۹۲	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۶۵۹	۱,۴۰۷,۷۵۳	۲,۲۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۲,۶۵۹	۱,۴۰۷,۷۵۳	۲,۲۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۰۵۱	۱,۴۰۵,۱۷۱	۲,۷۱۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۰۵۱	۱,۴۰۵,۱۷۱	۲,۷۱۶,۲۶۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۶,۵۹۹,۵۵۴		۶,۵۹۹,۵۵۴	۰			۶,۵۹۹,۵۵۴		۶,۵۹۹,۵۵۴	۰		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۸۵۶,۵۹۹,۹۱۸	۸۴۹	۷۲۷,۱۲۵	۸۵۶,۵۹۹,۹۱۸	۸۴۹	۷۲۷,۱۲۵	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۱۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۲۹	۳,۵۳۵	۲۶۹,۹۲۹,۶۹۷	۱,۱۹۷	۳۲۳,۱۷۶	۲۵۶,۴۱۸,۲۷۳	۱,۱۵۱	۲۹۵,۱۸۱	۲۸,۹۴۹,۹۲۷	۱,۰۸۹	۳۱,۵۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۵			۱,۰۵۰,۳۰۱			۱,۰۲۲,۳۰۶			۳۱,۵۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۳۵			۱,۰۵۰,۳۰۱			۱,۰۲۲,۳۰۶			۳۱,۵۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۸۴۷,۴۷۴,۲۲۲	۲,۳۴۸	۱,۹۸۹,۷۲۲	۸۴۷,۴۷۴,۲۲۲	۲,۳۴۸	۱,۹۸۹,۷۲۲	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۲۸,۹۴۹,۹۲۷	۱,۰۸۹	۳۱,۵۳۰	۲۱۱,۸۶۸,۵۶۶	۲,۳۴۸	۴۹۷,۴۳۱	۲۱۱,۸۶۸,۵۶۶	۲,۳۴۸	۴۹۷,۴۳۱	۲۸,۹۴۹,۹۲۷	۱,۰۸۹	۳۱,۵۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱,۵۳۰			۲,۴۸۷,۱۵۳			۲,۴۸۷,۱۵۳			۳۱,۵۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱,۵۳۰			۲,۴۸۷,۱۵۳			۲,۴۸۷,۱۵۳			۳۱,۵۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۱	۵۱,۱۵۱	۱۰۳,۹۹۵
هزینه استهلاک	۷۱۱,۴۳۱	۸۱۹,۶۲۲	۹۴۷,۴۳۲	۳,۹۵۴	۶,۴۱۱	۸,۶۳۶
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۹۳,۹۱۳	۱,۱۵۳,۹۷۱	۶۱۵,۰۰۰	۷۳,۵۳۶	۶۱,۶۰۲	۱۳۱,۷۹۴
جمع	۲,۰۰۵,۳۴۴	۱,۹۷۳,۵۹۳	۱,۵۶۲,۴۳۲	۱۲۰,۶۶۱	۱۱۹,۱۶۴	۲۴۴,۴۲۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۴	۱۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۲,۶۳۴	۱,۴۵۶	۵۹۹
جمع	۲,۶۳۴	۱,۴۵۶	۵۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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	۲۷۹,۵۴۳	۱۴۵,۶۳۸		۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰	۳۹,۶۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۹,۵۴۳	۱۴۵,۶۳۸			۰	۱۴۵,۶۳۸	۰	۳۹,۶۲۷	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)			
							هزینه مالی دوره	۳۹,۶۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۵,۶۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۵,۶۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۴۳۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰,۸۸۶	۰	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۱۹۹,۳۶۱	۲۳۸,۴۸۱	۰
سود حاصل از اوراق خزانه اسلامي	۰	۴۷,۳۱۸	۰
سایر	۰	۰	(۳,۶۶۷)
جمع	۲۱۰,۲۴۷	۲۸۵,۷۹۹	(۳,۶۶۷)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۸۷۷,۷۵۴	۱۷۱,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۷۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

«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

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهرداد رضائي خيرخواه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۵	۰
شهرام صدرا	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۴
حسين كوشكي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
علي اصغر اسمعيل نياگتابي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
حميد باقري تيرتاشي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۲۴	۰	۰
شهرام صدرا	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۴
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۲۸	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
شهرام صدرا	مديرعامل	دکترای مديريت کسب و کار	مديرعامل و نائب رئيس شرکت مولد نيروی خرم آباد و شرکت توليد نيروی جنوب شرق صبا	۰
حميد باقری تيرتاشی	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مديريت مالی	معاون حسابداری بازرگانی شرکت نفت بهران و عضو هيئت مديره بنيان سازان صنعت سازان ساری	۰
مهرداد رضائی خيرخواه	عضو هيئت مديره	کارشناسی مهندسی مکانيک	مدير پالايشگاه نفت بهران و عضو هيئت مديره شرکت توليد نيروی مرکزی صبا	۰
سيد ياسر موسوي سارسري		کارشناسي ارشد حسابرسی	۱۲سال سابقه حسابرسي در موسسه حسابرسي مفيد راهبر و شريک موسسسه حسابرسي کاشفان	۰
عبداله مولائي		دکترای مديريت کسب و کار	۲۶سال سابقه کار امور مالي و مدرس دانشگاه و مدرس موسسه آموزش حسابداران خبره	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مژگان حیدری		دکترای حسابداری	حسابدار رسمي، مشاور رسمي مالياتي، مدرس دانشگاه، مدير مالي شرکت توليد و گسترش برق و انرژي صبا(۴ سال)، مدير حسابرس داخلي شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا(۹سال)،مديرمالي و امور مجامع شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا(۱سال)، مدیر مالی و پشتیبانی شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس ۳ سال	۰
سیدمحسن بنی فاطمی		کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	کارشناس (۱۱ سال) و مدیر فنی و مهندسی شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (۲ سال)	۰
محمد وکیلیان		کارشناسی مهندسی برق کنترل	کارشناس فنی و ابزار دقیق نیروگاه خرمشهر (۱۲ سال) و کارشناس فنی و مهندسی شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (۲سال)	
هادی کمال پور انصاری		کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	کارشناس و رئیس دفتر مدیرعامل و مسئول روابط عمومی در شرکت صنایع برق و انرژی صبا و شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا و شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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