اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت برق و انرژي پيوند گستربارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: بپیوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۵۹,۹۰۳	۴,۰۱۵,۱۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۱۷,۱۰۶)	(۲,۰۰۱,۴۳۹)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۲,۷۹۷	۲,۰۱۳,۶۹۸	۲,۰۸۸,۰۶۴	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۸۲۷)	(۸۶,۸۸۴)	(۱۲۰,۶۶۱)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۸	۱,۲۷۱	۲,۶۳۴	(۶۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۶۰,۳۹۸	۱,۹۲۸,۰۸۵	۱,۹۷۰,۰۳۷	۲۲
هزینه های مالی	(۳۱,۹۹۵)	(۴۴,۴۰۹)	(۵۷,۸۹۰)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۲,۱۴۷	۱۷۴,۲۷۲	۲۱۰,۲۴۷	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۵۰,۵۵۰	۲,۰۵۷,۹۴۸	۲,۱۲۲,۳۹۴	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۱,۸۲۳)	(۴۴۹,۹۳۶)	(۴۵۶,۷۲۰)	۴۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۷۸,۷۲۷	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۶۶۵,۶۷۴	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۷۸,۷۲۷	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۶۶۵,۶۷۴	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۹۴	۴۹۰	۵۰۱	۴۲
غیرعملياتي (ریال)	۶۶	۳۳	۵۴	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۰	۵۲۳	۵۵۵	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۰	۵۲۳	۵۵۵	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶۰	۵۳۶	۵۵۵	۴۲
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۷۸,۷۲۷	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۶۶۵,۶۷۴	۴۲
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۷۸,۷۲۷	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۶۶۵,۶۷۴	۴۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۹۴,۷۷۳	۶,۰۶۶,۸۹۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۲۸۰	۳۸,۸۰۶	۳۷,۷۹۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۷۳۴,۴۸۹	۲,۱۰۰,۲۰۴	۳۷۳,۵۸۲	(۱۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۲۶۷,۵۴۳	۸,۲۰۵,۹۰۰	۵,۵۹۱,۹۹۶	(۱۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۷,۰۱۳	۲۰,۲۵۵	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴۹۶,۴۲۶	۴۷۴,۰۶۶	۲۷۷,۷۰۵	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۴۰,۱۹۱	۲,۹۹۶,۵۲۰	۳,۸۴۵,۱۵۳	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۹۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶
موجودي نقد	۲۰۲,۲۳۱	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	۶۱
	۶,۱۲۹,۹۴۸	۴,۲۸۳,۵۱۷	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۲۹,۹۴۸	۴,۲۸۳,۵۱۷	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۳,۳۹۷,۴۹۰	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۷
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	۲,۵۰۶,۴۸۱	۱,۸۷۷,۷۵۴	۱,۴۸۵,۶۰۴	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۰۶,۴۸۱	۵,۱۷۷,۷۵۴	۴,۷۷۲,۰۸۰	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۴۴۸,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	(۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۸,۲۸۴	۱۴۵,۶۳۸	۲۷۹,۵۴۳	(۸۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۵۱۲	۹,۹۹۰	۷,۶۱۵	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۶۳,۴۶۲	۳,۶۰۴,۲۹۳	۳,۶۰۹,۸۲۳	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۲۸,۸۸۰	۱,۷۳۱,۲۳۲	۱,۱۹۴,۵۲۴	۲۴
ماليات پرداختني	۲۲۶,۲۷۷	۸۹۱,۴۳۹	۶۴۲,۷۶۹	(۷۵)
سود سهام پرداختني	۱,۷۰۹,۱۸۵	۹۵۰,۷۹۴	۱۰۷,۶۱۸	۸۰
تسهيلات مالي	۱۵۲,۱۰۵	۱۳۳,۹۰۵	۱۱۱,۹۹۶	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۲۲۷,۵۴۷	۳,۷۰۷,۲۷۰	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۲۷,۵۴۷	۳,۷۰۷,۲۷۰	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱۴
جمع بدهي‌ها	۷,۵۹۱,۰۰۹	۷,۳۱۱,۶۶۳	۵,۶۶۶,۷۳۰	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۳۹۷,۴۹۰	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۷

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	۴,۷۷۲,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۲۷۸,۷۲۷		۲,۲۷۸,۷۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۷۲۷	۰	۲,۲۷۸,۷۲۷
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۴۸۱	۰	۵,۸۰۶,۴۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۰۹,۴۰۸	۱,۶۰۶,۳۷۷	۱,۳۲۳,۱۶۹	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۶,۶۱۱)	(۱۶,۶۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۰۹,۴۰۸	۱,۵۸۹,۷۶۶	۱,۳۰۶,۵۵۸	(۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۲,۳۸۴)	(۱,۹۲۳,۵۱۱)	(۱,۷۱۱,۷۴۷)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۰,۰۷۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۲,۱۴۷	۰	۱۹۹,۳۶۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۰,۳۱۱)	(۱,۰۹۵,۰۱۱)	(۶۹۳,۸۱۲)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۹۹,۰۹۷	۴۹۴,۷۵۵	۵۱۲,۷۴۶	۱۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸,۱۵۴)	(۸۲,۰۹۵)	(۱۱۱,۹۹۶)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱,۹۹۵)	(۴۸,۰۵۴)	(۶۱,۵۳۵)	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۹۱,۶۰۹)	(۴۱۲,۸۱۴)	(۴۱۶,۸۲۴)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۲۱,۷۵۸)	(۵۴۲,۹۶۲)	(۵۹۰,۳۵۵)	(۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷,۳۳۹	(۴۸,۲۰۸)	(۷۷,۶۰۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	۲۰۳,۶۰۱	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۳,۳۳۱	۱۵۵,۳۹۳	۱۲۵,۹۹۲	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																										
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۲,۵۲۴,۰۲۹	۲,۷۴۵,۳۴۸	۳,۱۵۵,۷۶۴	۳,۱۵۵,۷۶۴	۱,۲۱۸,۶۸۸	۳,۸۴۵,۸۹۳	(۲,۳۵۹,۴۵۲)	۱,۴۸۶,۴۴۱	۱,۵۵۸,۵۰۹	۱,۵۵۸,۵۰۹	۱,۴۱۸,۲۶۹	۲,۲۱۰,۳۸۵	(۱,۱۲۱,۷۵۰)	۱,۰۸۸,۶۳۵	۴۶۳,۲۷۵	۴۶۳,۲۷۵	۴۶۳,۲۷۵	۲,۰۲۱,۷۸۴	۲,۰۲۱,۷۸۴	۱,۵۹۱,۰۶۸	۱,۰۰۶,۴۱۱	۲,۱۷۲,۲۸۴	۴۶۳,۲۷۵	۴۶۳,۲۷۵	۱,۵۹۱,۰۶۸	۶,۷۹۶
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	هیئت مدیره	۸۶۰,۳۱۴	۷۳۵,۴۸۳	۱,۱۶۱,۸۹۸	۱,۱۶۱,۸۹۸	۸۵۴,۸۰۴	۹۹۳,۱۹۵	(۶۰۹,۳۳۴)	۳۸۳,۸۷۱	۱,۶۱۷,۴۶۳	۱,۶۱۷,۴۶۳	۱,۱۳۱,۶۱۷	۱,۸۳۰,۳۴۹	(۹۲۸,۸۸۶)	۹۰۱,۴۶۳	۲۷۳,۶۹۲	۲۷۳,۶۹۲	۴۳۴,۱۱۸	۱,۸۹۱,۱۵۵	۱,۸۹۱,۱۵۵	۱,۱۹۳,۱۱۱	۱,۵۴۹,۶۱۸	۲۷۳,۶۹۲	۲۷۳,۶۹۲	۱,۱۹۳,۱۱۱	۴,۴۶۷
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۲,۶۹۵,۷۹۳	۵۳۴,۳۰۶	۴,۴۵۱,۲۵۳	۴,۴۵۱,۲۵۳	۱۲۶,۵۶۷	۵۶۳,۳۹۳	(۳۴۵,۶۴۱)	۲۱۷,۷۵۲	۱,۵۳۵,۳۹۱	۱,۵۳۵,۳۹۱	۱۸۷,۴۱۶	۲۸۷,۷۵۷	(۱۴۶,۰۳۴)	۱۴۱,۷۲۳	۵۵۹,۰۰۴	۵۵۹,۰۰۴	۵۴,۷۹۶	۲,۰۹۴,۳۹۵	۲,۰۹۴,۳۹۵	۱۶۳,۵۵۷	۹۸,۰۲۴	۵۵۹,۰۰۴	۵۵۹,۰۰۴	۱۶۳,۵۵۷	۰,۵۵۳
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۳۸۴	۵۱۹,۳۸۴	۱,۲۱۵,۶۹۴	۶۳۱,۴۱۲	(۳۲۰,۴۳۶)	۳۱۰,۹۷۶	۴۵۴,۸۴۷	۴۵۴,۸۴۷	۵۷۶,۹۵۰	۱,۲۶۸,۴۴۹	۹۷۴,۲۳۱	۱,۲۴۰,۳۲۴	۱,۲۶۸,۴۴۹	۴۵۴,۸۴۷	۴۵۴,۸۴۷	۱,۲۴۰,۳۲۴	۸,۳۶۲
خدمات جا به جایي	--	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات جانبي (كنترل فركانس و توان راديو اكتيو)	--	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۰۸۰,۱۳۶	۴,۰۱۵,۱۳۷	۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۸,۷۶۹,۰۱۵	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	۵,۴۰۲,۴۸۱	۵,۲۳۰,۷۴۷	۵,۲۳۰,۷۴۷		۴,۹۵۹,۹۰۳	(۲,۵۱۷,۱۰۶)	۲,۴۴۲,۷۹۷	۱,۷۵۰,۸۱۸	۱,۷۵۰,۸۱۸		۲,۰۶۲,۳۷۵	۶,۹۸۱,۵۶۵	۶,۹۸۱,۵۶۵		۲,۱۷۸
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰			۰	
جمع				۶,۰۸۰,۱۳۶	۴,۰۱۵,۱۳۷	۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۸,۷۶۹,۰۱۵	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	۵,۴۰۲,۴۸۱	۵,۲۳۰,۷۴۷	۵,۲۳۰,۷۴۷		۴,۹۵۹,۹۰۳	(۲,۵۱۷,۱۰۶)	۲,۴۴۲,۷۹۷	۱,۷۵۰,۸۱۸	۱,۷۵۰,۸۱۸		۲,۰۶۲,۳۷۵	۶,۹۸۱,۵۶۵	۶,۹۸۱,۵۶۵		۲,۱۷۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۵۳,۲۴۵	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۲۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۴,۹۵۹,۹۰۳	۲,۰۶۲,۳۷۵	۷,۰۲۲,۱۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۲,۵۱۷,۱۰۶)	(۱,۷۹۳,۷۷۱)	(۴,۳۱۰,۸۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۵۷,۷۱۰	۶۵۸,۱۶۹	۵۰۷,۵۲۵	۱,۱۶۵,۶۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۱,۳۶۳	۶۱۲,۵۸۹	۳۷۷,۴۱۱	۹۹۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۲,۰۰۵,۳۴۴	۱,۲۴۶,۳۴۸	۹۰۸,۸۳۵	۲,۱۵۵,۱۸۳
جمع	۳,۳۱۴,۴۱۷	۲,۵۱۷,۱۰۶	۱,۷۹۳,۷۷۱	۴,۳۱۰,۸۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۳۱۴,۴۱۷	۲,۵۱۷,۱۰۶	۱,۷۹۳,۷۷۱	۴,۳۱۰,۸۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۱۴,۴۱۷	۲,۵۱۷,۱۰۶	۱,۷۹۳,۷۷۱	۴,۳۱۰,۸۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۱۴,۴۱۷	۲,۵۱۷,۱۰۶	۱,۷۹۳,۷۷۱	۴,۳۱۰,۸۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۴,۴۱۷	۲,۵۱۷,۱۰۶	۱,۷۹۳,۷۷۱	۴,۳۱۰,۸۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۵۵۸,۵۰۹	۷۱۹,۷۵۸	۱,۱۲۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۸,۵۰۹	۷۱۹,۷۵۸	۱,۱۲۱,۷۵۰	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۳۹۱	۹۵,۱۱۲	۱۴۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۳۹۱	۹۵,۱۱۲	۱۴۶,۰۳۴	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۴۶۳	۵۷۴,۲۸۶	۹۲۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۴۶۳	۵۷۴,۲۸۶	۹۲۸,۸۸۶	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۵۱۹,۳۸۴	۶۱۶,۹۵۴	۳۲۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۵۱۹,۳۸۴	۶۱۶,۹۵۴	۳۲۰,۴۳۶	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۳,۵۱۷,۱۰۶			۰					۲,۵۱۷,۱۰۶	۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۴۶۳,۲۷۵	۱,۸۴۱,۲۹۱	۸۵۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۴۶۳,۲۷۵	۱,۸۴۱,۲۹۱	۸۵۳,۰۲۴	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۵۵۹,۰۰۴	۱۱۴,۹۴۹	۶۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۵۵۹,۰۰۴	۱۱۴,۹۴۹	۶۴,۲۵۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲۷۳,۶۹۲	۱,۶۶۲,۸۸۷	۴۵۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۲۷۳,۶۹۲	۱,۶۶۲,۸۸۷	۴۵۵,۱۱۹	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۴۵۴,۸۴۷	۹۲۶,۴۰۲	۴۲۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۴۵۴,۸۴۷	۹۲۶,۴۰۲	۴۲۱,۳۷۱	۰	۰	۰
جمع کل			۰	۱,۷۹۳,۷۷۱			۰			۱,۷۹۳,۷۷۱			۱,۷۹۳,۷۷۱			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۳۹۵	۱۰۰,۴۰۷	۲۱۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۳۹۵	۱۰۰,۴۰۷	۲۱۰,۲۹۱	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۷۸۴	۹۷۶,۷۴۸	۱,۹۷۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۷۸۴	۹۷۶,۷۴۸	۱,۹۷۴,۷۷۴	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۱۵۵	۷۳۱,۸۳۱	۱,۳۸۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۱۵۵	۷۳۱,۸۳۱	۱,۳۸۴,۰۰۵	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۹۷۴,۲۳۱	۷۶۱,۴۲۸	۷۴۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۹۷۴,۲۳۱	۷۶۱,۴۲۸	۷۴۱,۸۰۷	۰	۰	۰
جمع کل			۰	۴,۳۱۰,۸۷۷			۰			۴,۳۱۰,۸۷۷			۴,۳۱۰,۸۷۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
گازوییل	لیتر	۷,۵۹۳,۸۲۵	۶۵۷	۴,۹۸۸	۱۴۴,۵۷۱,۴۲۸	۸۷۸	۱۲۶,۹۶۳	۱۳۸,۸۴۲,۰۸۳	۸۲۴	۱۱۴,۴۳۲	۱۳,۳۲۳,۱۷۰	۱,۳۱۵	۱۷,۵۱۹
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۳۱,۷۸۷,۷۸۸	۷۵۳	۵۴۳,۷۳۷	۷۳۱,۷۸۷,۷۸۸	۷۵۳	۵۴۳,۷۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۸۸			۶۷۰,۷۰۰			۶۵۸,۱۶۹			۱۷,۵۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۸۸			۶۷۰,۷۰۰			۶۵۸,۱۶۹			۱۷,۵۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
گازوییل	لیتر	۱۳,۳۲۳,۱۷۰	۱,۳۱۵	۱۷,۵۱۹	۱۵۹,۲۵۱,۸۹۹	۱,۵۶۵	۲۴۹,۲۶۴	۱۵۹,۲۵۱,۸۹۹	۱,۵۶۵	۲۴۹,۲۶۴	۱۳,۳۲۳,۱۷۰	۱,۳۱۵	۱۷,۵۱۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۲۵۸,۲۶۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵	۲۵۸,۲۶۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۵۱۹			۵۰۷,۵۲۵			۵۰۷,۵۲۵			۱۷,۵۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷,۵۱۹			۵۰۷,۵۲۵			۵۰۷,۵۲۵			۱۷,۵۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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:													
گازوییل	لیتر	۷,۵۹۳,۸۲۵	۶۵۷	۴,۹۸۸	۳۰۳,۸۲۳,۳۲۷	۱,۲۳۸	۳۷۶,۲۲۷	۲۹۸,۰۹۳,۹۸۲	۱,۲۲۰	۳۶۳,۶۹۶	۱۳,۳۲۳,۱۷۰	۱,۳۱۵	۱۷,۵۱۹
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۸۶,۷۸۷,۷۸۸	۹۰۴	۸۰۱,۹۹۸	۸۸۶,۷۸۷,۷۸۸	۹۰۴	۸۰۱,۹۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۸۸			۱,۱۷۸,۲۲۵			۱,۱۶۵,۶۹۴			۱۷,۵۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۸۸			۱,۱۷۸,۲۲۵			۱,۱۶۵,۶۹۴			۱۷,۵۱۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸و اطلاعیه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شرکت مدیریت شبکه برق ایران سوخت مصرفی نیروگاه ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال به ازای هر لیتر یا مترمکعب تا پایان آبان ماه سال جاری افزایش یافت که پیرو تصویب نامه هیئت وزیران به شماره /۱۲۵۹۴۳ت۵۶۳۱۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ماده۳ از ابتدای آذرماه سال جاری هزینه سوخت مصرفی نیروگاه به ازاي هر لیتر یا متر مکعب از ۷۵۰ ریال به ۱.۸۰۰ ریال افزایش یافت.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۱	۲۰,۳۲۴	۵۵,۷۵۵	۷۶,۰۷۹
هزینه استهلاک	۷۱۱,۴۳۱	۶۱۲,۶۸۵	۸۷,۳۱۵	۳,۹۵۴	۴,۷۷۲	۶,۲۲۸	۱۱,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۹۳,۹۱۳	۶۳۳,۶۶۳	۸۲۱,۵۲۰	۱,۴۵۵,۱۸۳	۷۳,۵۳۶	۵۷,۷۳۱	۳۹,۰۷۵	۹۶,۸۰۶
جمع	۲,۰۰۵,۳۴۴	۱,۲۴۶,۳۴۸	۹۰۸,۸۳۵	۲,۱۵۵,۱۸۳	۱۲۰,۶۶۱	۸۲,۸۲۷	۱۰۱,۰۵۸	۱۸۳,۸۸۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۲,۶۳۴	۴۲۸	۱,۵۷۲	۲,۰۰۰
جمع	۲,۶۳۴	۴۲۸	۱,۵۷۲	۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۸۱,۲۸۹		۰	۰	۱۵۳,۱۰۵	۲۸,۲۸۴	۳۱,۹۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۹,۵۴۳	۱۸۱,۲۸۹		۰	۰	۱۵۳,۱۰۵	۲۸,۲۸۴	۳۱,۹۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۹۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۸۱,۲۸۹	۲۳۸,۴۳۴		۰	۰	۹۲,۷۹۶	۱۴۵,۶۳۸	۲۹,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
جمع		۱۸۱,۳۸۹	۲۳۸,۴۳۴			۰	۹۲,۷۹۶	۱۴۵,۶۳۸	۲۹,۵۴۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۹,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۳۸,۴۳۴	۱۴۵,۶۳۸		۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰	۶۱,۵۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۸,۴۳۴	۱۴۵,۶۳۸			۰	۱۴۵,۶۳۸	۰	۶۱,۵۳۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۱,۵۳۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰,۸۸۶	۱۷۴,۸۳۰	۰	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۱۹۹,۳۶۱	۴۷,۳۱۷	۰	۰
سود حاصل از اوراق خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۰,۲۴۷	۲۲۲,۱۴۷	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
«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.»