اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۰۲,۴۸۱	۴,۱۳۵,۹۳۷	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۴۴,۳۳۹)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۵۸,۱۴۲	۱,۹۷۵,۹۰۳	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۶۶۱)	(۸۷,۰۶۱)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۳۴	۱,۳۱۳	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۴۰,۱۱۵	۱,۸۹۰,۱۵۵	۳
هزینه های مالی	(۵۷,۸۹۰)	(۶,۰۰۰)	(۸۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۰,۲۴۷	۲۷۴,۲۶۵	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۲,۴۷۲	۲,۱۵۸,۴۲۰	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۴۹,۶۱۴)	(۵۰۹,۱۸۴)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۴,۲۵۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۲,۸۵۸	۱,۵۴۴,۹۷۹	۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۱۵	--
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۲,۸۵۸	۱,۵۴۵,۴۹۴	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۹۳	۴۴۷	۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵	۶۸	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۸	۵۱۵	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۸	۵۱۵	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۸	۵۱۵	۶
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۲,۸۵۸	۱,۵۴۵,۴۹۴	۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های 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	۱,۶۴۲,۸۵۸	۱,۵۴۵,۴۹۴	۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۶۶,۸۹۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۴,۹۵۹,۲۰۹	۱۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۸,۸۰۶	۳۷,۷۹۰	۳۷,۲۳۱	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۱۰۰,۲۰۴	۳۷۳,۵۸۲	۱,۴۷۰	۴۶۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۲۰۵,۹۰۰	۵,۵۹۱,۹۹۶	۴,۹۹۷,۹۱۰	۴۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۰۱۳	۲۰,۳۵۵	۱,۱۸۸	(۶۶)
موجودي مواد و کالا	۴۷۴,۰۶۶	۲۷۷,۷۰۵	۳۳۶,۴۴۱	۷۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۹۶۶,۵۹۹	۲,۸۴۵,۱۵۳	۲,۷۳۳,۷۹۴	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۷۹,۹۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵)
موجودي نقد	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۲۴۶	(۳۸)
	۴,۲۵۳,۵۹۶	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	(۱۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۵۳,۵۹۶	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	(۱۲)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۴۵۹,۴۹۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۱۹
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	۲۸۶,۴۷۶	۲۰۹,۲۲۷	۵
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	۱,۸۵۴,۹۳۸	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۷۲۷,۸۷۴	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۵۴,۹۳۸	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۹۲۷,۱۰۱	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۴۸,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۵,۶۳۸	۲۷۹,۵۴۳	۰	(۴۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۹۹۰	۷,۶۱۵	۲,۷۸۴	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۰۴,۲۹۳	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۳۲۵,۴۴۹	۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۳۱,۲۳۳	۱,۱۹۴,۵۲۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۴۵
ماليات پرداختني	۸۸۴,۳۳۳	۶۴۲,۷۶۹	۲۲۵,۷۲۵	۳۸
سود سهام پرداختني	۹۵۰,۷۹۴	۱۰۷,۶۱۸	۰	۷۸۳
تسهيلات مالي	۱۳۳,۹۰۵	۱۱۱,۹۹۶	۰	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۷۰۰,۲۶۵	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۰۰,۲۶۵	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۸۰
جمع بدهي‌ها	۷,۳۰۴,۵۵۸	۵,۶۶۶,۷۳۰	۴,۷۰۲,۴۷۸	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۴۵۹,۴۹۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۱۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۴۴,۹۷۹		۱,۵۴۴,۹۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷,۲۴۹				(۷۷,۲۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	۴,۷۷۲,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۴۲,۸۵۸		۱,۶۴۲,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۸۵۸	۰	۱,۶۴۲,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۱۳,۵۲۴				(۱۳,۵۲۴)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۹۳۸	۰	۵,۱۵۴,۹۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۹۱,۱۱۷	۲,۰۳۸,۷۳۸	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۶۱۱)	(۱۳۶,۰۴۹)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۷۴,۵۰۶	۱,۹۰۲,۶۸۹	(۳۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۷۹,۶۹۵)	(۸۳۶,۱۶۵)	(۱۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۰۰)	(۵۹۱)	(۱۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۲۰,۰۷۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۹,۳۶۱	۲۷۴,۲۶۵	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶۱,۷۶۰)	(۸۶۲,۴۹۱)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱۲,۷۴۶	۱,۰۴۰,۱۹۸	(۵۱)
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	۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۱,۹۹۶)	(۸,۴۶۱)	(۱,۲۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱,۵۳۵)	(۶,۰۰۰)	(۹۲۶)
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	(۴۱۶,۸۲۴)	(۱,۶۰۲,۳۸۲)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹۰,۳۵۵)	(۱,۲۱۶,۸۴۳)	۵۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۷,۶۰۹)	(۱۷۶,۶۴۵)	۵۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۲۴۶	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	(۳۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۴,۳۵۲,۱۰۳	۴,۳۵۲,۱۰۳	۷۳۵,۸۵۹	۳,۲۰۲,۵۳۳	(۱,۶۷۲,۵۵۵)	۱,۵۲۹,۹۷۸	۳,۱۵۵,۷۶۴	۳,۱۵۵,۷۶۴	۱,۲۱۸,۶۸۸	۳,۸۴۵,۸۹۳	(۲,۳۸۰,۷۵۲)	۱,۴۶۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۱۹۷,۳۴۸	۱۹۷,۳۴۸	۶۸۶,۷۶۱	۱۳۵,۵۳۱	(۷۰,۷۸۲)	۶۴,۷۴۹	۱,۱۶۱,۸۹۸	۱,۱۶۱,۸۹۸	۸۵۴,۸۰۴	۹۹۳,۱۹۵	(۶۱۴,۸۲۶)	۳۷۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۴,۶۰۳,۲۶۷	۴,۶۰۳,۲۶۷	۱۶۵,۸۵۲	۷۶۳,۴۶۱	(۳۹۸,۷۲۵)	۳۶۴,۷۳۶	۴,۴۵۱,۳۵۳	۴,۴۵۱,۳۵۳	۱۲۶,۵۶۷	۵۶۳,۳۹۳	(۳۴۸,۷۶۱)	۲۱۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۵۶,۸۸۰	۵۶,۸۸۰	۶۰۴,۹۹۳	۳۴,۴۱۲	(۱۷,۹۷۲)	۱۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات جا به جايي	--	۰	دولت	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
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
جمع فروش داخلی				۹,۲۰۹,۵۹۸	۹,۲۰۹,۵۹۸		۴,۱۳۵,۹۳۷	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	۱,۹۷۵,۹۰۴	۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۵,۴۰۲,۴۸۱	(۳,۳۴۴,۳۳۹)	۲,۰۵۸,۱۴۲	۰	۰		۰
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				۹,۲۰۹,۵۹۸	۹,۲۰۹,۵۹۸		۴,۱۳۵,۹۳۷	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	۱,۹۷۵,۹۰۴	۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۵,۴۰۲,۴۸۱	(۳,۳۴۴,۳۳۹)	۲,۰۵۸,۱۴۲	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۰۰,۳۴۰	۱,۸۵۳,۲۴۵	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۲,۸۷۶)	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۴۴,۳۳۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴۶,۰۱۹	۶۸۷,۶۳۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۹,۱۷۸	۶۵۱,۳۶۳	۰
سربارتولید	۱,۵۵۴,۸۳۷	۲,۰۰۵,۳۴۴	۰
جمع	۲,۱۶۰,۰۳۴	۳,۳۴۴,۳۳۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۱۶۰,۰۳۴	۳,۳۴۴,۳۳۹	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۳,۳۴۴,۳۳۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۶۰,۰۳۴	۳,۳۴۴,۳۳۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۳,۳۴۴,۳۳۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۰		۳۴۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰		۳۴۸,۷۶۱	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۲,۳۸۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۰		۲,۳۸۰,۷۵۲	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۶۱۴,۸۲۶	۰	۰	۰	۰		۶۱۴,۸۲۶	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۳۴۴,۳۳۹			۰			۳,۳۴۴,۳۳۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
آمادگي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۲۹	۳,۵۳۵	۱,۰۰۱,۴۶۹,۹۲۲	۶۸۸	۶۸۹,۰۸۵	۱,۰۰۹,۳۱۴,۶۰۰	۶۸۱	۶۸۷,۶۳۲	۷,۵۹۳,۸۲۵	۶۵۷	۴,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۵			۶۸۹,۰۸۵			۶۸۷,۶۳۲			۴,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۳۵			۶۸۹,۰۸۵			۶۸۷,۶۳۲			۴,۹۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۷,۵۹۳,۸۲۵	۶۵۷	۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۳,۸۲۵	۶۵۷	۴,۹۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۸۸			۰			۰			۴,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۸۸			۰			۰			۴,۹۸۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶,۴۸۹	۴۳,۱۷۱	۰
هزینه استهلاک	۶۱۲,۷۸۷	۷۱۱,۴۳۱	۰	۱,۹۹۴	۳,۹۵۴	۰
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	۹۴۲,۰۵۰	۱,۲۹۳,۹۱۳	۰	۳۸,۵۷۸	۷۳,۵۳۶	۰
جمع	۱,۵۵۴,۸۳۷	۲,۰۰۵,۳۴۴	۰	۸۷,۰۶۱	۱۲۰,۶۶۱	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	توضیحات
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت																		
سرمایه‌گذاری‌های سرمایه پذیر																		
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و فرضیات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش آب مقطر	۱,۳۱۳	۲,۶۳۴	۰
جمع	۱,۳۱۳	۲,۶۳۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 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	۳۹۱,۵۳۹	۲۷۹,۵۴۳		۰	۰	۱۳۳,۹۰۵	۱۴۵,۶۳۸	۵۷,۸۹۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۱,۵۳۹	۲۷۹,۵۴۳			۰	۱۳۳,۹۰۵	۱۴۵,۶۳۸	۵۷,۸۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷,۸۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۳۰۹,۴۴۵	۲۶۳,۴۸۳		۰	۰	۱۱۷,۸۴۵	۱۴۵,۶۳۸	۱۷,۱۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۹,۴۴۵	۲۶۳,۴۸۳			۰	۱۱۷,۸۴۵	۱۴۵,۶۳۸	۱۷,۱۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۱۲۶	

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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۰	۱۰,۸۸۶	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۲۷۴,۲۶۵	۱۹۹,۳۶۱	۰
جمع	۲۷۴,۲۶۵	۲۱۰,۲۴۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۴۸۵,۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۱,۵۴۵,۴۹۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

«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

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	بلي	۰	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۴
بابک کاشاني زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۹	۰	۰	۰
حميد باقري تيرتاشي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۹	۱۳	۰	۰
علي اصغر اسمعيل نياگتابي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
شهرام صدرا	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
شهرام صدرا	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۷	۰	۰	۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۲۹	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
مژگان حیدری		دکترای تخصصی حسابداری	حسابدار رسمي، مشاور رسمي مالياتي،مدير مالي شركت توليد و گسترش برق و انرژي صبا(۴ سال)، مدير حسابرس داخلي شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا(۹سال)،مديرمالي و امور مجامع شركت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا(۱سال)	۰
محسن بنی فاطمی		کارشناسی ارشد	کارشناس فنی شرکت صنایع برق و انرژی صبا به مدت ۱۲سال	۰
مجتبي سياه كوهيان		کارشناسی حسابداری	۸ سال سرپرست حسابرسي موسسات جامعه حسابداران رسمي، ۴ سال مدير حسابرسي داخلي سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت، ۱سال معاون مالي و اداري	۰
بهمن بني مهد		دکترای تخصصی حسابداری	۸ سال کارشناس مالي شركت ايران خودرو؛ ۳ سال رييس حسابداري شركت ايران خودرو؛ ۵ سال مشاور سازمان بورس اوراق بهادار، حدود ۴ سال عضو كميته حسابرسي كاغذ سازي كاوه ، مشاور در امور مالي شركت هاي مختلف	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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