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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۱۵,۱۳۷	۳,۲۹۷,۶۲۶	۴,۱۳۵,۹۳۷	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۰۱,۴۳۹)	(۱,۷۵۹,۵۴۳)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۱۳,۶۹۸	۱,۵۳۸,۰۸۳	۱,۹۷۵,۹۰۳	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۸۸۴)	(۴۷,۰۱۷)	(۸۷,۰۶۱)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۷۱	۹۷۲	۱,۳۱۳	۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۲۸,۰۸۵	۱,۴۹۲,۰۲۸	۱,۸۹۰,۱۵۵	۲۹
هزینه های مالی	(۴۴,۴۰۹)	۰	(۶,۰۰۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۴,۲۷۲	۱۹۴,۶۷۹	۲۷۴,۲۶۵	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۵۷,۹۴۸	۱,۶۸۶,۷۱۷	۲,۱۵۸,۴۲۰	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۹,۹۲۶)	(۴۰۰,۵۹۵)	(۵۰۹,۱۸۴)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۴,۲۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۲۸۶,۱۲۲	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۲۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۲۸۶,۵۵۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۹۰	۳۷۹	۴۴۷	۲۹
غیرعملياتي (ریال)	۳۳	۴۹	۶۸	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۳	۴۲۸	۵۱۵	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۳	۴۲۸	۵۱۵	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۶	۴۲۹	۵۱۵	۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۲۸۶,۵۵۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۲۸۶,۵۵۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۵۷۲,۹۲۲	۵,۱۸۰,۶۲۴	۴,۹۵۹,۲۰۹	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۹۷۶	۳۷,۷۹۰	۳۷,۲۳۱	۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۶۶,۸۰۶	۳۷۳,۵۸۲	۱,۴۷۰	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۹۷۸,۷۰۴	۵,۵۹۱,۹۹۶	۴,۹۹۷,۹۱۰	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۰	۲۰,۳۵۵	۱,۱۸۸	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۹,۵۴۴	۲۷۷,۷۰۵	۳۳۶,۴۴۱	(۶۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۶۵,۲۴۶	۲,۸۴۵,۱۵۳	۳,۷۲۳,۷۹۴	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۵)
موجودي نقد	۱۵۵,۲۹۳	۲۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۲۴۶	(۲۴)
	۵,۹۹۰,۱۸۳	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۹۰,۱۸۳	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۶۸,۸۸۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۲۴
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	۱,۸۲۰,۰۹۲	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۷۲۷,۸۷۴	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۲۰,۰۹۲	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۹۳۷,۱۰۱	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۵۷۴,۶۶۶	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۱,۲۸۹	۲۷۹,۵۴۳	۰	(۳۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۷۸۶	۷,۶۱۵	۲,۷۸۴	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۶۵,۸۴۱	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۳۳۵,۴۴۹	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۱۵,۴۳۹	۱,۱۹۴,۵۲۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۷۷
ماليات پرداختني	۸۸۴,۶۵۵	۶۴۲,۷۶۹	۳۲۵,۷۲۵	۳۸
سود سهام پرداختني	۹۵۴,۸۰۴	۱۰۷,۶۱۸	۰	۷۸۷
تسهيلات مالي	۱۲۸,۰۵۶	۱۱۱,۹۹۶	۰	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۸۲,۹۵۴	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۸۲,۹۵۴	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۹۸
جمع بدهي‌ها	۷,۸۴۸,۷۹۵	۵,۶۶۶,۷۳۰	۴,۷۰۲,۴۷۸	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۶۸,۸۸۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۳۴

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	۳۰۹,۲۲۷	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	۳۰۹,۲۲۷	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
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	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۰۸,۰۱۲		۱,۶۰۸,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۰۱۲	۰	۱,۶۰۸,۰۱۲
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۹۲	۰	۵,۱۲۰,۰۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۰۶,۳۷۷	۴۴۳,۹۸۳	۳,۰۳۸,۷۳۸	۲۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۶۱۱)	(۶۰,۷۱۶)	(۱۳۶,۰۴۹)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۸۹,۷۶۶	۳۸۳,۲۶۷	۱,۹۰۲,۶۸۹	۳۱۶
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	(۱,۹۲۳,۵۱۱)	(۱۸۱,۸۳۸)	(۸۳۶,۱۶۵)	(۹۵۸)
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	(۱,۵۰۰)	۰	(۵۹۱)	--
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	۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
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	۰	۱۹۴,۶۷۹	۲۷۴,۲۶۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۵,۰۱۱)	(۵۶۷,۱۴۹)	(۸۶۲,۴۹۱)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۴,۷۵۵	(۱۸۴,۸۸۲)	۱,۰۴۰,۱۹۸	--
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	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲,۰۹۵)	۰	(۸,۴۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۰۵۴)	۰	(۶,۰۰۰)	--
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۴۱۲,۸۱۴)	(۱,۲۵۴)	(۱,۶۰۲,۳۸۲)	(۳۲,۸۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۴۲,۹۶۳)	(۱,۲۵۴)	(۱,۲۱۶,۸۴۳)	(۴۳,۱۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۸,۲۰۸)	(۱۸۶,۱۳۶)	(۱۷۶,۶۴۵)	۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۲۴۶	۳۸۰,۲۴۶	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۵,۳۹۳	۱۹۴,۱۱۰	۲۰۳,۶۰۱	(۲۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	۳,۵۱۱,۹۶۶	۲,۵۴۸,۳۲۳	۴,۳۵۲,۱۰۳	۴,۳۵۲,۱۰۳	۷۳۵,۸۵۹	۳,۲۰۲,۵۲۳	(۱,۶۷۲,۵۵۵)	۱,۵۲۹,۹۷۸	۲,۵۲۴,۰۲۹	۲,۵۲۴,۰۲۹	۱,۰۸۷,۶۸۵	۲,۷۴۵,۳۴۸	(۱,۳۶۸,۴۸۳)	۱,۳۷۶,۸۶۵	۷۷۱,۸۶۷	۷۷۱,۸۶۷	۱,۴۱۰,۹۳۲	۱,۰۸۹,۰۵۲	۳,۲۹۵,۸۹۶	۳,۲۹۵,۸۹۶	۱,۱۶۳,۳۸۶	۸۳۴,۴۰۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۶۴,۸۰۰	۴۴,۳۸۸	۱۹۷,۳۴۸	۱۹۷,۳۴۸	۶۸۶,۷۶۱	۱۳۵,۵۳۱	(۷۰,۷۸۲)	۶۴,۷۴۹	۸۶۰,۳۱۴	۸۶۰,۳۱۴	۸۵۴,۹۰۱	۷۳۵,۴۸۳	(۳۶۶,۶۱۹)	۳۶۸,۸۶۴	۳۳۴,۳۳۲	۳۳۴,۳۳۲	۱,۲۷۶,۷۳۱	۴۲۶,۸۵۲	۱,۱۹۴,۶۴۶	۱,۱۹۴,۶۴۶	۹۷۲,۹۵۳	۱۶۲,۳۲۵
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۳,۷۱۲,۶۳۹	۶۸۷,۶۶۷	۴,۶۰۳,۲۶۷	۴,۶۰۳,۲۶۷	۱۶۵,۸۵۲	۷۶۳,۴۶۱	(۳۹۸,۷۲۵)	۳۶۴,۷۳۶	۲,۶۹۵,۷۹۳	۲,۶۹۵,۷۹۳	۱۹۸,۲۰۰	۵۳۴,۳۰۶	(۳۶۶,۳۳۷)	۲۶۷,۹۶۹	۸۶۲,۰۵۵	۸۶۲,۰۵۵	۱۰۰,۸۳۰	۸۶,۹۲۱	۳,۵۵۷,۸۴۸	۳,۵۵۷,۸۴۸	۱۷۴,۶۰۸	۲۱,۲۲۷
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۲۹,۷۲۰	۱۷,۲۲۸	۵۶,۸۸۰	۵۶,۸۸۰	۶۰۴,۹۹۲	۳۴,۴۱۲	(۱۷,۹۷۲)	۱۶,۴۴۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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 (کنترل فرکانس و توان رادیو اکتیو)	--	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				۷,۳۱۹,۱۲۵	۳,۲۹۷,۶۲۶	۹,۲۰۹,۵۹۸	۹,۲۰۹,۵۹۸		۴,۱۳۵,۹۳۷	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	۱,۹۷۵,۹۰۳	۶,۰۸۰,۱۳۶	۶,۰۸۰,۱۳۶		۴,۰۱۵,۱۲۷	(۲,۰۰۱,۴۳۹)	۲,۰۱۳,۶۹۸	۱,۹۶۸,۲۵۴	۱,۹۶۸,۲۵۴		۱,۶۰۲,۸۲۵	۸,۰۴۸,۳۹۰	۸,۰۴۸,۳۹۰		۶۱۷,۹۶۲
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
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰								۰	
جمع				۷,۳۱۹,۱۲۵	۳,۲۹۷,۶۲۶	۹,۲۰۹,۵۹۸	۹,۲۰۹,۵۹۸		۴,۱۳۵,۹۳۷	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	۱,۹۷۵,۹۰۳	۶,۰۸۰,۱۳۶	۶,۰۸۰,۱۳۶		۴,۰۱۵,۱۲۷	(۲,۰۰۱,۴۳۹)	۲,۰۱۳,۶۹۸	۱,۹۶۸,۲۵۴	۱,۹۶۸,۲۵۴		۱,۶۰۲,۸۲۵	۸,۰۴۸,۳۹۰	۸,۰۴۸,۳۹۰		۶۱۷,۹۶۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۰۰,۲۴۰	۱,۸۵۳,۲۴۵	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۴,۰۱۵,۱۲۷	۱,۶۰۲,۸۲۵	۵,۶۱۷,۹۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۲,۸۷۶)	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۲,۰۰۱,۴۳۹)	(۱,۱۰۹,۶۵۶)	(۳,۱۱۱,۰۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش آمادگی واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء سطح تولید برق، افزایش راندمان تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی قم، حفظ ضریب بهره برداری نیروگاه در محدوده بالاتر از ۸۵ درصد، حفظ سطح آمادگی نیروگاه در محدوده بالاتر از ۵ میلیون مگاوات ساعت در سال،کاهش میانگین زمانی خروج سالیانه واحدها به کمتر از ۴۰ روز، افزایش راندمان نیروگاه از ۴۴.۵ درصد به ۴۶ درصد تا پایان برنامه پنج ساله، بهبود فرآیند تعمیرات و نگهداری، استفاده از فناوریهای روز جهت بهبود راندمان (اجرای روشهای FOG و اصلاح ACC بخش بخار)، بهینه سازی سیستم فروش در بازار برق

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش برق بر اساس قوانین و بخشنامه های وزارت نیرو و همچنین بر اساس قیمت دهی در فرایند رقابتی بازار برق صورت می پذیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش برق بر اساس قوانین و بخشنامه های وزارت نیرو و همچنین بر اساس قیمت دهی در فرایند رقابتی بازار برق صورت می پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴۶,۰۱۹	۵۲۵,۶۱۶	۳۶۳,۰۳۹	۸۹۸,۶۵۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۹,۱۷۸	۲۹۳,۵۸۲	۱۱۶,۱۲۶	۴۰۹,۷۰۸
سربارتولید	۱,۵۵۴,۸۳۷	۱,۱۷۲,۲۴۱	۶۳۰,۴۹۱	۱,۸۰۲,۷۳۲
جمع	۲,۱۶۰,۰۳۴	۲,۰۰۱,۴۳۹	۱,۱۰۹,۶۵۶	۳,۱۱۱,۰۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۱۶۰,۰۳۴	۲,۰۰۱,۴۳۹	۱,۱۰۹,۶۵۶	۳,۱۱۱,۰۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۲,۰۰۱,۴۳۹	۱,۱۰۹,۶۵۶	۳,۱۱۱,۰۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۶۰,۰۳۴	۲,۰۰۱,۴۳۹	۱,۱۰۹,۶۵۶	۳,۱۱۱,۰۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۲,۰۰۱,۴۳۹	۱,۱۰۹,۶۵۶	۳,۱۱۱,۰۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲ و اطلاعیه شماره ۱۷۸۸ شرکت مدیریت شبکه برق ایران منضم به صورتجلسه شماره ۳۸۹ هیئت تنظیم مقررات بازار برق ایران در خصوص جبران هزینه سوخت در سال ۱۴۰۲، جبران هزینه سوخت از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۲ براساس اختلاف نرخ سوخت مبنای سقف بازار ۲۵۰ ریال و نرخ سوخت نیروگاهی ۷۵۰ ریال (ارقام با احتساب ارزش افزوده) محاسبه می گردد. لذا هزینه سوخت تا پایان سال ۱۴۰۲ با نرخ قبلی (۲۵۰ ریال) حدود ۲۷۰ میلیارد ریال بوده که انتظار می رود تغییر نرخ سوخت، منجر به افزایش مبلغ هزینه سوخت سالانه این شرکت به حدود ۸۰۰ میلیارد ریال می گردد و همچنین پیش بینی می شود افزایش مبلغ هزینه سوخت در قالب محاسبات جبران هزینه سوخت توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعمال شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲ و اطلاعیه شماره ۱۷۸۸ شرکت مدیریت شبکه برق ایران منضم به صورتجلسه شماره ۳۸۹ هیئت تنظیم مقررات بازار برق ایران در خصوص جبران هزینه سوخت در سال ۱۴۰۲، جبران هزینه سوخت از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۲ براساس اختلاف نرخ سوخت مبنای سقف بازار ۲۵۰ ریال و نرخ سوخت نیروگاهی ۷۵۰ ریال (ارقام با احتساب ارزش افزوده) محاسبه می گردد. لذا هزینه سوخت تا پایان سال ۱۴۰۲ با نرخ قبلی (۲۵۰ ریال) حدود ۲۷۰ میلیارد ریال بوده که انتظار می رود تغییر نرخ سوخت، منجر به افزایش مبلغ هزینه سوخت سالانه این شرکت به حدود ۸۰۰ میلیارد ریال می گردد و همچنین پیش بینی می شود افزایش مبلغ هزینه سوخت در قالب محاسبات جبران هزینه سوخت توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعمال شود.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰		۰	۲۶۶,۳۳۷	۰	۰	۰		۰	۲۶۶,۳۳۷	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰		۰	۱,۳۶۸,۴۸۳	۰	۰	۰		۰	۱,۳۶۸,۴۸۳	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰		۰	۳۶۶,۶۱۹	۰	۰	۰		۰	۳۶۶,۶۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۰۰۱,۴۳۹			۰			۲,۰۰۱,۴۳۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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		۷۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰		۷۷,۶۸۳	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۷۵۴,۹۱۷	۰	۰	۰	۰		۷۵۴,۹۱۷	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۲۷۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰		۲۷۷,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۱۰۹,۶۵۶			۰			۱,۱۰۹,۶۵۶			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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		۳۴۴,۰۲۱	۰	۰	۰	۰		۳۴۴,۰۲۱	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۲,۱۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰		۲,۱۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۶۴۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰		۶۴۳,۶۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۱۱۱,۰۹۵			۰			۳,۱۱۱,۰۹۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۲۹	۳,۵۲۵	۸۸۲,۲۱۱,۹۸۱	۷۵۰	۶۶۱,۶۵۹	۸۰۴,۱۲۹,۲۹۸	۶۶۶	۵۲۵,۶۱۶	۹۳,۵۲۱,۱۸۶	۱,۳۸۶	۱۲۹,۵۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۲۵			۶۶۱,۶۵۹			۵۲۵,۶۱۶			۱۲۹,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۲۵			۶۶۱,۶۵۹			۵۲۵,۶۱۶			۱۲۹,۵۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۹۳,۵۲۱,۱۸۶	۱,۳۸۶	۱۲۹,۵۷۸	۳۱۲,۸۹۲,۴۷۳	۷۵۰	۲۳۴,۶۶۹	۳۹۴,۰۷۶,۹۰۱	۹۲۱	۳۶۳,۰۳۹	۱۲,۳۳۶,۷۵۸	۹۸	۱,۲۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۹,۵۷۸			۲۳۴,۶۶۹			۳۶۳,۰۳۹			۱,۲۰۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۹,۵۷۸			۲۳۴,۶۶۹			۳۶۳,۰۳۹			۱,۲۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۲۹	۳,۵۳۵	۱,۱۹۵,۱۰۴,۴۵۴	۷۵۰	۸۹۶,۳۲۸	۱,۱۹۸,۲۰۶,۱۹۹	۷۵۰	۸۹۸,۶۵۵	۱۲,۳۳۶,۷۵۸	۹۸	۱,۲۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۵			۸۹۶,۳۲۸			۸۹۸,۶۵۵			۱,۲۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۳۵			۸۹۶,۳۲۸			۸۹۸,۶۵۵			۱,۲۰۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ و اطلاعیه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲ شرکت مدیریت شبکه برق ایران در راستای آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منجر به افزایش مبلغ سوخت مصرفی شامل هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز مصرفی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۸۹	۳۳,۴۷۹	۴۳,۶۶۱	۷۶,۱۴۰
هزینه استهلاک	۶۱۲,۷۸۷	۵۰۹,۲۷۰	۲۴۵,۷۳۰	۷۵۵,۰۰۰	۱,۹۹۴	۲,۰۶۱	۴۳۹	۲,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۹۴۲,۰۵۰	۶۶۲,۹۷۱	۳۸۴,۷۶۱	۱,۰۴۷,۷۳۲	۳۸,۵۷۸	۵۱,۳۴۴	۲۰,۸۰۵	۷۲,۱۴۹
جمع	۱,۵۵۴,۸۳۷	۱,۱۷۲,۲۴۱	۶۳۰,۴۹۱	۱,۸۰۲,۷۳۲	۸۷,۰۶۱	۸۶,۸۸۴	۶۳,۹۰۵	۱۵۰,۷۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم، ۳۵% رشد پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم، ۳۵% رشد پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۱,۳۱۳	۱,۲۷۱	۷۲۹	۲۰۰
جمع	۱,۳۱۳	۱,۲۷۱	۷۲۹	۲۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۵۳۹	۳۰۹,۴۴۵		۰	۰	۱۲۸,۰۵۶	۱۸۱,۳۸۹	۴۴,۴۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۱,۵۳۹	۳۰۹,۴۴۵		۰	۰	۱۲۸,۰۵۶	۱۸۱,۳۸۹	۴۴,۴۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۴۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	۰	۱۱۷,۸۴۵	۱۴۵,۶۳۸	۱۷,۱۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۱۲۶	

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	۳۹۱,۵۳۹	۳۹۱,۵۳۹		۰	۰	۲۴۵,۹۰۱	۱۴۵,۶۳۸	۶۱,۵۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۱,۵۳۹	۳۹۱,۵۳۹			۰	۲۴۵,۹۰۱	۱۴۵,۶۳۸	۶۱,۵۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۵۳۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت تامین مالی مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران گرامی می رسد.

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

تولید برق بیشتر، با کاهش مدت زمان تعمیرات • بازاریابی در جهت عرضه برق به مصرف کنندگان عمده از طریق عقد قرارداد دوجانبه • مشارکت فعال در بورس انرژی • افزایش بازدهی نیروگاه، با بکارگیری فن آوری جدید و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی • اجرای طرح‌های توسعه ای جهت افزایش ظرفیت برق نیروگاه • توسعه خلاقیت و نوآوری فردی و گسترش فعالیت های دانش بنیان • اجرای طرح های زیست محیطی جهت کاهش آلودگی هوا • رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق ذینفعان • حرکت در جهت ساخت داخل در راستای کاهش وابستگی و جلوگیری از خروج ارز از کشور • ارتقاء توانمندی و روحیه خودباوری بخش خصوصی در جهت افزایش اثرگذاری در صنعت برق کشور. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۱۰,۷۹۲	۰	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۲۷۴,۲۶۵	۱۶۳,۴۸۰	۰	۰
جمع	۲۷۴,۲۶۵	۱۷۴,۲۷۲	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۱,۴۸۵,۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعمیرات واحدهای نیروگاهی بر اساس برنامه زمان بندی مصوب به منظور حفظ پایداری تولید،اجرای پروژه خورشیدی در محل زمین نیروگاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات و ...
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعمیرات واحدهای نیروگاهی بر اساس برنامه زمان بندی مصوب به منظور حفظ پایداری تولید،اجرای پروژه خورشیدی در محل زمین نیروگاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات و ...

سایر توضیحات با اهمیت

خرید سه دانگ عرصه و عیان به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و اعیانی به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع در تهران-خیابان خالد اسلامبولی-خیابان ۳۹ گاندی-پلاک ۷
«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.»