اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مولد نیروگاهي تجارت فارس	سرمایه ثبت شده: 8,471,000
نماد: بمولد(بتجارت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401098	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۷۳,۵۲۷	۸,۶۰۹,۲۹۹	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۲۸,۸۲۱	۳,۷۵۴,۰۳۴	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۹,۶۶۰)	(۳۵۰,۳۸۴)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۸۹,۹۵۹	۲,۲۴۷,۹۶۹	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۳۹,۱۲۰	۵,۶۵۱,۶۱۹	۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۱۷,۸۲۳	۱,۰۷۲,۹۵۹	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۵۶,۹۴۳	۶,۷۲۴,۵۷۸	۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۴۷۶,۶۵۶)	(۱,۰۷۹,۵۲۵)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۶۸,۱۸۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۸۰,۲۸۷	۵,۱۷۶,۸۷۲	۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۱۱	--
سود(زیان) خالص	۵,۵۸۰,۲۸۷	۵,۱۷۷,۴۸۳	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵۲۸	۴۸۵	۹
غيرعملياتي (ريال)	۱۳۷	۱۲۶	۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۶۵	۶۱۱	۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۶۵	۶۱۱	۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۵۹	۶۱۱	۸
سرمايه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۵۸۰,۲۸۷	۵,۱۷۷,۴۸۳	۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۵۸۰,۲۸۷	۵,۱۷۷,۴۸۳	۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۵۰,۱۹۶	۵,۱۴۰,۸۸۳	۵,۵۷۸,۴۹۲	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸,۵۴۲	۳۰,۴۸۰	۲۹,۲۷۰	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۸۹۶,۲۳۳	۱,۸۸۱,۷۳۶	۹۹۳,۷۵۰	۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۹۹۴,۹۸۱	۷,۰۵۳,۱۰۹	۶,۶۰۱,۵۲۲	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۵,۳۸۹	۱۲۶,۹۸۹	۵۰,۲۸۸	۲۲
موجودي مواد و کالا	۵۴۲,۸۸۰	۶۵۸,۱۷۰	۵۸۵,۴۴۳	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۳۳۳,۷۱۴	۱۶,۲۳۰,۱۲۸	۱۱,۹۸۱,۶۹۱	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۱۵,۷۰۱	۱,۶۱۵,۷۰۱	۱,۷۳۰,۰۰۰	(۵۶)
موجودي نقد	۸۰۳,۳۴۴	۵۴۹,۳۳۹	۹۰۹,۱۳۸	۴۶
	۲۴,۵۵۱,۰۲۸	۱۹,۱۸۰,۳۳۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۵۵۱,۰۲۸	۱۹,۱۸۰,۳۳۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۲۸
جمع دارايي‌ها	۳۱,۵۴۶,۰۰۹	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴۷,۱۰۰	۸۴۷,۱۰۰	۸۴۷,۱۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۳۳۳,۳۵۷	۷,۷۷۳,۳۹۹	۶,۰۳۴,۵۳۳	۷
سهام خزانه	(۵۲۶,۲۵۱)	(۵۱۲,۶۸۶)	(۴۳۲,۵۶۵)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۱۲۵,۲۰۶	۱۶,۵۷۸,۸۱۳	۱۴,۹۳۰,۰۶۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸,۵۱۲	۱۹,۲۷۸	۱۱,۳۲۵	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸,۵۱۲	۱۹,۲۷۸	۱۱,۳۲۵	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۰۸,۲۱۰	۱,۶۳۳,۸۵۳	۱,۲۳۵,۱۹۵	۱۷۶
ماليات پرداختني	۱,۷۶۵,۰۹۹	۱,۷۳۸,۵۳۸	۱,۰۲۴,۴۱۹	۳
سود سهام پرداختني	۷,۲۶۳,۱۹۰	۶,۰۴۳,۷۲۲	۴,۳۷۱,۸۷۵	۲۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۷۵,۲۰۰	۰
ذخاير	۹۶,۹۴۵	۷۱,۰۲۹	۰	۳۶
پيش‌دريافت‌ها	۷۵۸,۸۴۷	۱۴۸,۲۰۳	۰	۴۱۲
	۱۴,۳۹۲,۲۹۱	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۹۲,۲۹۱	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۴,۴۲۰,۸۰۳	۹,۶۵۴,۶۲۳	۶,۹۱۸,۰۱۴	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۵۴۶,۰۰۹	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۴۳۲,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۴۲۲,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۱۷۶,۸۷۲		۵,۱۷۶,۸۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۳,۱۱۰)		(۳,۴۷۳,۱۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۹۷۲)	(۱۰۰,۹۷۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۵,۱۰۴		۳۵,۱۰۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۳,۳۹۹	(۵۱۲,۶۸۶)	۱۶,۵۷۸,۸۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۵۸۰,۲۸۷		۵,۵۸۰,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰,۲۸۷	۰	۵,۵۸۰,۲۸۷
سود سهام مصوب									(۵,۰۶۵,۶۵۸)		(۵,۰۶۵,۶۵۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲,۳۵۰)	(۲۲,۳۵۰)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۷۸۵	۸,۷۸۵

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۵,۳۲۹		۴۵,۳۲۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۳,۳۵۷	(۵۲۶,۲۵۱)	۱۷,۱۲۵,۲۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۶۲۵,۶۰۵	۲,۱۷۱,۹۱۶	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۵۰,۰۹۵)	(۸۳۳,۴۸۷)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۱۷۵,۵۱۰	۱,۳۳۸,۴۲۹	۱۳۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۳,۵۰۹)	(۲۳۰,۱۴۷)	(۱۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۲,۶۳۵)	(۳,۱۸۸)	(۶۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۳۷	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۰,۲۳۷)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳۶,۵۰۴	۲۹۰,۶۹۶	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۸۰,۳۶۰	۱۶۱,۶۶۱	۱۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۵۵,۸۷۰	۱,۵۰۰,۰۹۰	۱۴۴
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	۸,۷۸۵	۱۰,۸۵۱	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲,۳۵۰)	(۱۰۰,۹۷۲)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
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	(۳,۳۸۸,۳۰۰)	(۱,۷۶۹,۷۶۸)	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۰۱,۸۶۵)	(۱,۸۵۹,۸۸۹)	(۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۴,۰۰۵	(۳۵۹,۷۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۹,۳۳۹	۹۰۹,۱۳۸	(۴۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰۳,۳۴۴	۵۴۹,۳۳۹	۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۴,۲۹۴,۹۱۹	۴,۲۹۴,۹۱۹	۱,۴۳۱,۰۸۱	۶,۱۴۶,۳۷۹	(۳,۵۸۳,۳۹۸)	۲,۵۶۲,۹۸۱	۳,۹۰۵,۵۴۸	۳,۹۰۵,۵۴۸	۲,۴۹۲,۷۰۲	۹,۷۳۵,۳۶۹	(۵,۳۴۹,۷۹۶)	۴,۳۸۵,۵۷۲	۱,۷۷۴,۷۹۷	۱,۷۷۴,۷۹۷	۳,۸۸۵,۷۱۵	۶,۸۹۶,۳۵۶
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۶,۱۴۲,۴۴۱	دولت	۴,۵۱۶,۵۴۰	۴,۵۱۶,۵۴۰	۱۴۱,۹۲۷	۶۴۱,۰۱۸	۰	۶۴۱,۰۱۸	۳,۷۶۸,۷۹۱	۳,۷۶۸,۷۹۲	۱۵۴,۷۲۵	۵۸۳,۱۲۸	(۳۲۰,۴۴۲)	۲۶۲,۶۸۶	۲,۰۷۲,۶۹۵	۲,۰۷۲,۶۹۵	۲۲۱,۰۰۲	۴۵۸,۰۶۹
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۴۲۸,۳۷۴	۱,۴۲۸,۳۷۴	۱,۱۹۸,۰۰۸	۱,۷۱۱,۲۰۴	(۱,۱۹۱,۷۴۲)	۵۱۹,۴۶۲	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۶۴۳,۱۸۵	۲,۳۶۶,۶۳۰	(۲,۰۹۱,۰۴۵)	۲۷۵,۵۸۵	۲,۶۴۹,۲۶۰	۲,۶۴۹,۲۶۰	۱,۷۷۳,۲۹۸	۴,۶۹۷,۹۲۷
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۹۶,۰۳۵	۹۶,۰۳۵	۱,۱۵۲,۶۸۴	۱۱۰,۶۹۸	(۸۰,۱۲۵)	۳۰,۵۷۳	۲۶۴,۰۹۴	۲۶۴,۰۹۴	۱,۸۴۹,۳۴۲	۴۸۸,۴۰۰	(۳۸۳,۴۲۳)	۱۰۴,۹۷۷	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۲,۱۰۳,۲۶۱	۲,۵۹۹,۶۳۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۳۳۵,۸۶۸	۱۰,۳۳۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۹,۳۷۸,۷۰۳	۹,۳۷۸,۷۰۴		۱۳,۱۷۳,۵۲۷	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	۵,۰۲۸,۸۲۲	۷,۷۳۲,۷۵۲	۷,۷۳۲,۷۵۲		۱۴,۶۵۱,۹۸۲
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
ساير				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۰,۳۳۵,۸۶۸	۱۰,۳۳۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۹,۳۷۸,۷۰۳	۹,۳۷۸,۷۰۴		۱۳,۱۷۳,۵۲۷	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	۵,۰۲۸,۸۲۲	۷,۷۳۲,۷۵۲	۷,۷۳۲,۷۵۲		۱۴,۶۵۱,۹۸۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۲,۷۳۳,۶۹۷	۴,۷۳۳,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۸,۶۰۹,۲۹۹	۱۳,۱۷۳,۵۲۷	۱۴,۶۵۱,۹۸۳
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۳,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	(۱۰,۶۴۶,۰۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۵۸,۸۸۲	۳,۰۹۵,۹۲۳	۴,۷۹۴,۶۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۰,۲۱۶	۷۶,۲۲۳	۷۹,۲۴۰
سربارتولید	۳,۴۵۶,۱۶۷	۴,۹۷۳,۵۶۰	۵,۷۷۳,۱۹۶
جمع	۴,۸۵۵,۲۶۵	۸,۱۴۴,۷۰۶	۱۰,۶۴۶,۰۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۸۵۵,۲۶۵	۸,۱۴۴,۷۰۶	۱۰,۶۴۶,۰۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۸,۱۴۴,۷۰۶	۱۰,۶۴۶,۰۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۵۵,۲۶۵	۰	۱۰,۶۴۶,۰۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۸,۱۴۴,۷۰۶	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۸,۱۴۴,۷۰۶	۱۰,۶۴۶,۰۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۹۰۵,۵۴۸	۱,۳۶۹,۷۹۴	۵,۳۴۹,۷۹۶	۳,۹۰۵,۵۴۸	۱,۳۶۹,۷۹۴	۵,۳۴۹,۷۹۶	۳,۹۰۵,۵۴۸	۱,۳۶۹,۷۹۴	۵,۳۴۹,۷۹۶	۳,۹۰۵,۵۴۸	۱,۳۶۹,۷۹۴	۵,۳۴۹,۷۹۶
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۷۶۸,۷۹۲	۸۵,۰۲۵	۳۲۰,۴۴۲	۳,۷۶۸,۷۹۲	۸۵,۰۲۵	۳۲۰,۴۴۲	۳,۷۶۸,۷۹۲	۸۵,۰۲۵	۳۲۰,۴۴۲	۳,۷۶۸,۷۹۲	۸۵,۰۲۵	۳۲۰,۴۴۲
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۵۱,۸۴۲	۲,۰۹۱,۰۴۵	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۵۱,۸۴۲	۲,۰۹۱,۰۴۵	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۵۱,۸۴۲	۲,۰۹۱,۰۴۵	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۵۱,۸۴۲	۲,۰۹۱,۰۴۵
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۹۴	۱,۴۵۱,۸۴۳	۳۸۳,۴۲۳	۲۶۴,۰۹۴	۱,۴۵۱,۸۴۳	۳۸۳,۴۲۳	۲۶۴,۰۹۴	۱,۴۵۱,۸۴۳	۳۸۳,۴۲۳	۲۶۴,۰۹۴	۱,۴۵۱,۸۴۳	۳۸۳,۴۲۳
جمع کل		۰					۸,۱۴۴,۷۰۶			۸,۱۴۴,۷۰۶			۸,۱۴۴,۷۰۶			۸,۱۴۴,۷۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		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 نیروگاه	مگاوات ساعت	۳,۹۰۵,۵۴۸	۱,۳۶۹,۷۹۴	۵,۳۴۹,۷۹۶	۱,۷۷۴,۷۹۷	۲,۸۲۳,۳۳۷	۵,۰۱۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۷۹۷	۲,۸۲۳,۳۳۷	۵,۰۱۰,۸۵۰	۳,۹۰۵,۵۴۸	۱,۳۶۹,۷۹۴	۵,۳۴۹,۷۹۶
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۳,۷۶۸,۷۹۲	۸۵,۰۲۵	۳۲۰,۴۴۲	۲,۰۷۲,۶۹۵	۱۶۰,۵۷۸	۳۳۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲,۶۹۵	۱۶۰,۵۷۸	۳۳۲,۸۳۰	۳,۷۶۸,۷۹۲	۸۵,۰۲۵	۳۲۰,۴۴۲
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۵۱,۸۴۲	۲,۰۹۱,۰۴۵	۲,۶۴۹,۲۶۰	۱,۲۸۸,۴۶۷	۳,۴۱۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۲,۶۴۹,۲۶۰	۱,۲۸۸,۴۶۷	۳,۴۱۳,۴۸۵	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۵۱,۸۴۲	۲,۰۹۱,۰۴۵
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۲۶۴,۰۹۴	۱,۴۵۱,۸۴۳	۳۸۳,۴۲۳	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۱۷	۱,۸۸۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۱,۵۲۸,۲۱۷	۱,۸۸۸,۸۷۶	۲۶۴,۰۹۴	۱,۴۵۱,۸۴۳	۳۸۳,۴۲۳
جمع کل		۸,۱۴۴,۷۰۶			۱۰,۶۴۶,۰۴۱			۰					۱۰,۶۴۶,۰۴۱			۸,۱۴۴,۷۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۲۲۶,۳۴۶,۹۹۸	۲,۳۰۷	۲,۸۲۹,۶۴۲	۱,۲۲۶,۳۴۶,۹۹۸	۲,۳۰۷	۲,۸۲۹,۶۴۲	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۵۰,۸۰۰	۱,۶۱۲	۲۶۶,۲۸۱	۱۶۵,۱۵۰,۸۰۰	۱,۶۱۲	۲۶۶,۲۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۳,۰۹۵,۹۲۳			۳,۰۹۵,۹۲۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۳,۰۹۵,۹۲۳			۳,۰۹۵,۹۲۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۲۱,۲۳۳	۳,۸۲۰	۴,۱۲۵,۱۸۰	۱,۰۸۰,۰۲۱,۲۳۳	۳,۸۲۰	۴,۱۲۵,۱۸۰	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۰۶,۶۱۲,۷۰۰	۳,۲۴۰	۶۶۹,۴۲۵	۲۰۶,۶۱۲,۷۰۰	۳,۲۴۰	۶۶۹,۴۲۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۴,۷۹۴,۶۰۵			۴,۷۹۴,۶۰۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۴,۷۹۴,۶۰۵			۴,۷۹۴,۶۰۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۶۶	۱۸۰,۲۳۱	۲۴۴,۲۹۶
هزینه استهلاک	۶۴۵,۰۵۱	۷۱۱,۳۴۰	۷۷۴,۵۰۰	۲۴,۶۲۴	۱۷,۴۳۱	۴۰,۲۶۰
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	۲,۸۱۱,۱۱۶	۴,۲۶۱,۲۲۰	۴,۳۱۶,۲۰۵	۱۹۵,۵۹۴	۴۸۱,۹۹۸	۴۳۲,۵۴۹
جمع	۳,۴۵۶,۱۶۷	۴,۹۷۲,۵۶۰	۵,۰۹۰,۷۰۵	۳۵۰,۳۸۴	۶۷۹,۶۶۰	۷۱۷,۱۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳	۳	۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	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.»		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش شمش آلومینیوم	۲,۲۴۷,۹۶۹	۱,۴۸۹,۹۵۹	۱,۳۹۵,۳۵۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۲,۲۴۷,۹۶۹	۱,۴۸۹,۹۵۹	۱,۳۹۵,۳۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاري بانكي و صندوق درآمد ثابت	۱,۰۷۲,۹۵۹	۱,۲۱۷,۸۲۳	۱,۲۶۹,۹۷۲
جمع	۱,۰۷۲,۹۵۹	۱,۲۱۷,۸۲۳	۱,۲۶۹,۹۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
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

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
۷,۷۷۳,۳۹۹	۵۴۷,۱۳۳	۵,۱۷۷,۴۸۳	۵,۰۶۵,۶۵۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
جعفر میرزاابوطالبي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۰
رستم نوروزي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	خیر	۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۷
داوود محمودي	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	خیر	۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۳	۰
میثم امیني زاده بزنجاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۹	۱۱	۰	۰
ایمان صادق	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	خیر	۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۳	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۹	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
جعفر میرزاابوطالبی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	- مدیریت امور کارکنان سازمان توسعه برق ایران - مدیر طرح نیروگاه آبادان - مشاور مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی	۰
رستم نوروزی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر مناطق شعب بانک تجارت استان بوشهر - مدیر مناطق شعب بانک تجارت استان هرمزگان - مدیر مناطق شعب بانک تجارت استان فارس	۰
میثم امینی زاده بزنجانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	- معاون اداره حسابداری مدیریت بانک تجارت - رئیس اداره حسابداری خزانه بانک تجارت	۰
داوود محمودی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق اهواز	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
ایمان صادق	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	- بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه های مختلف بانک تجارت - عضو و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷	جلسه می 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	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مولد نیروگاهی تجارت فارس(سهامی عام)	بانک تجارت(سهامي عام)	۶,۳۵۳,۶۸۳,۱۹۴	۷۵	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس(سهامی عام)	صندوق اختصاصي بازارگردان تجارت اعتماد ایرانیان	۱,۳۳۰,۷۷۲,۰۴۳	۱۵	۰