اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهي جهرم	سرمایه ثبت شده: 36,545,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۲۸,۸۷۶	۵,۶۹۰,۸۴۴	۲۲,۹۱۵,۷۵۶	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۷۲,۹۹۳)	(۳,۳۴۴,۶۷۳)	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۵۵,۸۸۳	۳,۳۴۶,۱۷۱	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۹۰۹)	(۱۳۲,۰۰۲)	(۴۳۹,۲۴۱)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۰۷,۸۸۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۲۵,۹۷۴	۳,۲۱۴,۱۶۹	۱۱,۹۴۵,۲۷۹	۲۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۷,۵۲۰	۳۱۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۱۹۲	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۲۳,۴۹۴	۳,۵۲۴,۱۶۹	۱۴,۰۳۰,۴۷۱	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۱۱,۸۰۳)	(۲,۵۴۱,۸۶۸)	--
سال‌هاي قبل	(۷۰۴,۵۴۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۱۸,۹۴۹	۳,۰۱۲,۳۶۶	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۱۸,۹۴۹	۳,۰۱۲,۳۶۶	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۱	۰	۲۹۳	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۰	۶۵	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۲	۰	۳۵۸	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۲	۰	۳۵۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۲	۹۴	۳۵۷	۹
سرمایه	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۱۸,۹۴۹	۳,۰۱۲,۳۶۶	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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(زیان) جامع سال	۳,۷۱۸,۹۴۹	۳,۰۱۲,۳۶۶	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۱۷۶,۸۴۸	۲۸,۸۱۴,۹۴۸	۲۹,۲۲۹,۱۰۹	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۰۷,۷۵۴	۴۰۷,۷۵۴	۴۹۰,۴۲۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۹۵۶,۰۷۵	۶,۹۵۶,۰۷۵	۳,۸۹۵,۷۶۱	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۵۴۰,۶۷۷	۳۶,۱۷۸,۷۷۷	۳۳,۲۱۵,۲۹۳	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹۳,۷۰۷	۹۳,۷۰۷	۷۶,۵۶۵	۵۳۴
موجودي مواد و كالا	۵,۴۸۵,۷۱۹	۳,۶۱۲,۱۷۳	۱,۰۱۱,۴۸۳	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۸۰۱,۷۰۸	۱۳,۴۶۳,۸۳۳	۷,۶۷۹,۳۴۳	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۰۰۱,۰۱۰	۵,۲۳۵,۲۷۸	۴,۹۳۵,۲۶۸	(۴۳)
موجودي نقد	۴۹۶,۸۶۹	۲۹۷,۶۸۵	۴۰۱,۷۰۲	۶۷
	۲۹,۳۷۹,۰۱۳	۲۲,۷۰۱,۶۷۵	۱۴,۰۹۴,۳۶۱	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۳۷۹,۰۱۳	۲۲,۷۰۱,۶۷۵	۱۴,۰۹۴,۳۶۱	۲۹
جمع دارايي‌ها	۶۵,۹۱۹,۶۹۰	۵۸,۸۸۰,۴۵۳	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۶,۵۴۵,۳۳۳	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۳۳,۱۴۵,۳۳۳	۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۱۴,۶۱۴	۱,۵۱۴,۶۱۴	۹۴۰,۱۸۴	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	۱۹,۲۶۶,۷۸۷	۱۵,۵۵۲,۲۳۸	۵,۹۲۳,۸۷۷	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۷,۳۲۶,۷۳۳	۴۹,۲۱۲,۱۸۴	۳۹,۰۰۹,۳۹۳	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۵۲۸	۱۳,۵۲۸	۷,۸۳۶	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۳,۴۹۴	۴۱۳,۴۹۴	۴۰۷,۸۰۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۰۷,۰۵۳	۳,۷۸۶,۹۰۹	۵,۱۴۷,۹۷۷	(۴۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۴,۸۶۹,۶۱۲	۴,۱۶۵,۰۶۷	۱,۶۲۳,۱۹۹	۱۷
سود سهام پرداختنی	۱,۳۰۲,۷۹۸	۱,۳۰۲,۷۹۸	۱,۱۲۱,۲۸۲	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۱۷۹,۴۶۳	۹,۲۵۴,۷۷۴	۷,۸۹۲,۴۵۸	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۱۷۹,۴۶۳	۹,۲۵۴,۷۷۴	۷,۸۹۲,۴۵۸	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۸,۵۹۲,۹۵۷	۹,۶۶۸,۲۶۸	۸,۳۰۰,۲۶۰	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵,۹۱۹,۶۹۰	۵۸,۸۸۰,۴۵۲	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۳,۸۷۷	۰	۳۹,۰۰۹,۳۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۳,۸۷۷	۰	۳۹,۰۰۹,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۴۸۸,۶۰۳		۱۱,۴۸۸,۶۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۵,۸۱۲)		(۱,۲۸۵,۸۱۲)
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 قانونی					۵۷۴,۴۳۰				(۵۷۴,۴۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۲,۲۳۸	۰	۴۹,۲۱۲,۱۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۷۱۸,۹۴۹		۳,۷۱۸,۹۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۸,۹۴۹	۰	۳,۷۱۸,۹۴۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۴۰۰)		۴,۳۹۵,۶۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۶,۷۸۷	۰	۵۷,۳۲۶,۷۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۱۸۲,۵۷۰)	۵,۴۵۰,۵۵۳	۷۱۳,۹۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۵,۹۰۱)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۱۸۲,۵۷۰)	۵,۴۲۴,۶۵۲	۷۱۳,۹۸۳	--
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	(۲۶۱,۹۰۰)	(۱,۹۴۸,۷۴۸)	(۲,۱۰۸,۷۹۰)	۸۱
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	(۸,۷۴۹)	(۱,۴۶۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۳۴,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۴۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۶۰۱,۶۸۴)	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۱۰,۰۱۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۸۳۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۹۷,۵۲۰	۱,۰۰۹,۴۲۹	۱,۵۵۶,۵۶۰	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۲۶۹,۸۸۸	(۴,۲۴۷,۹۲۲)	(۲۶۳,۷۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۱۲,۶۸۲)	۱,۱۷۶,۷۳۰	۴۵۰,۲۸۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱,۱۱۱,۸۶۶	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱,۴۵۸,۲۶۲)	(۵۵۴,۲۹۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۱۱,۸۶۶	(۱,۴۵۸,۲۶۲)	(۵۵۴,۲۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۹,۱۸۴	(۲۸۱,۵۳۲)	(۱۰۴,۰۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۷,۶۸۵	۴۰۱,۷۰۲	۴۰۱,۷۰۲	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۹۶,۸۶۹	۱۲۰,۱۷۰	۲۹۷,۶۸۵	۳۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰				۰		۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲,۰۶۳,۲۳۳.۶	۵,۲۰۰,۸۹۳	۷,۸۹۴,۷۲۱	۷,۸۹۴,۷۲۱	۲,۶۳۷,۸۹۰	۲۰,۸۲۵,۴۰۸	(۱۰,۵۹۷,۵۵۶)	۱۰,۲۲۷,۸۵۲	۱,۷۳۶,۲۹۴	۱,۷۳۶,۲۹۴.۳	۳,۸۵۷,۴۳۹	۶,۶۹۷,۶۴۹	(۳,۰۷۲,۹۹۳)	۳,۶۲۴,۶۵۶	۵,۵۳۲,۸۸۲	۵,۷۰۸,۵۲۰	۳۱,۵۸۴,۵۷۰
آمادگي توليد انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۱۷۳,۸۱۲.۸	۳۱۴,۲۵۳	۷,۱۹۲,۷۰۸	۷,۱۹۲,۷۰۸	۱۶۰,۰۹۲	۱,۱۵۱,۴۹۲	۰	۱,۱۵۱,۴۹۲	۱,۳۸۵,۳۵۵	۱,۳۸۵,۳۵۵.۳	۳۸۳,۴۵۹	۵۳۱,۲۲۷	۰	۵۳۱,۲۲۷	۶,۲۹۶,۱۰۸	۴۳۷	۲,۷۵۰
فروش انرژي الكتريكي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۹۷,۲۴۰.۲	۱۷۵,۶۹۸	۵۲۹,۱۶۲	۵۲۹,۱۶۲	۱,۷۷۴,۲۳۲	۹۳۸,۸۵۶	(۴۴۱,۵۶۵)	۴۹۷,۲۹۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۳۳۴,۲۷۶.۶۰۰۰۰۰۰۰۱	۵,۶۹۰,۸۴۴	۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۹۱		۳۲,۹۱۵,۷۵۶	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۳,۱۲۱,۶۴۹	۳,۱۲۱,۶۴۹.۶		۷,۲۲۸,۸۷۶	(۳,۰۷۲,۹۹۳)	۴,۱۵۵,۸۸۲	۱۱,۸۲۸,۹۹۰		۳۱,۵۸۷,۳۲۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		۰	
جمع				۴,۳۳۴,۲۷۶.۶۰۰۰۰۰۰۰۱	۵,۶۹۰,۸۴۴	۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۹۱		۳۲,۹۱۵,۷۵۶	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۳,۱۲۱,۶۴۹	۳,۱۲۱,۶۴۹.۶		۷,۲۲۸,۸۷۶	(۳,۰۷۲,۹۹۳)	۴,۱۵۵,۸۸۲	۱۱,۸۲۸,۹۹۰		۳۱,۵۸۷,۳۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۸,۷۵۱,۷۷۸	۱۲,۶۷۲,۷۰۴	۲۲,۹۱۵,۷۵۶	۷,۲۲۸,۸۷۶	۳۱,۵۸۷,۳۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	(۳,۰۷۲,۹۹۳)	(۱۳,۴۱۸,۱۲۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-حفظ و بهبود آمادگی انرژی واحدهای در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه, انجام به موقع بازدیدها -تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۲-کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت لوازم یدکی و جلو گیری از خروج های ناخواسته ۳-پیگیری اصلاح نرخ های آمادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاه های خصوصی سندیکا ۴- پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزرات نیرو , توانیر و برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۵-تکمیل سیستم پایش آثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۹۹,۱۶۱	۱,۰۴۷,۴۰۰	۷,۱۸۱,۶۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۲۸,۷۷۷	۱,۰۷۱,۰۴۵	۳,۷۰۷,۸۷۲
سربارتولید	۳,۳۱۱,۱۸۳	۹۵۴,۵۴۸	۲,۵۲۸,۵۷۹
جمع	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۳,۰۷۲,۹۹۳	۱۳,۴۱۸,۱۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۳,۰۷۲,۹۹۳	۱۳,۴۱۸,۱۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۳,۰۷۲,۹۹۳	۱۳,۴۱۸,۱۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۳,۰۷۲,۹۹۳	۱۳,۴۱۸,۱۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۳,۰۷۲,۹۹۳	۱۳,۴۱۸,۱۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 الکتریکي		۰	۰	۰	۱,۷۳۶,۲۹۴	۱,۷۶۹,۸۵۸	۳,۰۷۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۱,۷۳۶,۲۹۴	۱,۷۶۹,۸۵۸	۳,۰۷۲,۹۹۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۰۷۲,۹۹۳			۰			۳,۰۷۲,۹۹۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال 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 الكتريكي		۰	۰	۰	۵,۵۳۲,۸۸۲	۲,۴۲۵,۱۶۱	۱۳,۴۱۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۵,۵۳۲,۸۸۲	۲,۴۲۵,۱۶۱	۱۳,۴۱۸,۱۲۷	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۱۳,۴۱۸,۱۲۷			۰			۱۳,۴۱۸,۱۲۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۸۷,۹۲۶,۶۱۷	۲,۷۰۰	۱,۰۴۷,۴۰۰	۳۸۷,۹۲۶,۶۱۷	۲,۷۰۰	۱,۰۴۷,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۰۴۷,۴۰۰			۱,۰۴۷,۴۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۰۴۷,۴۰۰			۱,۰۴۷,۴۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۶۴۲,۱۸۵	۳,۶۲۶	۷,۱۸۱,۶۷۶	۱,۹۸۰,۶۴۲,۱۸۵	۳,۶۲۶	۷,۱۸۱,۶۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷,۱۸۱,۶۷۶			۷,۱۸۱,۶۷۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷,۱۸۱,۶۷۶			۷,۱۸۱,۶۷۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران ۲۷۰۰ ریال شامل ارزش افزوده و عوارض می باشد.	
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۲,۸۹۰	۸۹,۵۸۶	۲۲۸,۵۷۹	۲۵۷,۹۳۹	۱۲۹,۹۰۹	۵۸۰,۸۹۸
هزینه استهلاک	۲,۵۴۱,۷۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	۲۹۸,۰۵۹	۳۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
	۱۲۳,۸۲۴	۱۲۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰
	۳۸,۶۷۳	۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۱۸۱,۳۰۲	۰	۰
جمع	۳,۳۱۴,۱۸۴	۹۵۴,۵۴۸	۲,۵۲۸,۵۷۹	۴۳۹,۲۴۱	۱۲۹,۹۰۹	۵۸۰,۸۹۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی , اداری , تشکیلاتی متاثر از افزایش قانونی حقوق و دستمزد طبق مصوبه شورای عالی کار و نیز افزایش تعداد نیروی انسانی بر اساس چارت سازمانی میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه نیروگاه خورشیدي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد..	۵۰۷,۸۸۵	۰	۰
جمع	۵۰۷,۸۸۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	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 پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه , از محل مطالبات فروش انرژی صورت میگیرد.

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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه , از محل مطالبات فروش انرژی صورت میگیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱,۵۵۶,۵۶۰	۳۹۷,۵۲۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از اوراق مشارکت	۶۹۱,۹۴۶	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۴۸۴,۷۷۶	۰	۰
ساير درامدها غيرعملياتي	(۶۴۸,۰۹۰)	۰	۰
جمع	۲,۰۸۵,۱۹۲	۳۹۷,۵۲۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي غيرعملياتي _متفرقه	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
۱۵,۵۵۲,۲۳۸	۱,۲۸۵,۸۱۳	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش درآمد فروش انرژی .

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش درآمد فروش انرژی

«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.»