اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه مولد نیروگاهي جهرم	سرمایه ثبت شده: 32,145,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسعه مولد نیروگاهي جهرم

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد.

از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه

وضعيت مالياتهاي عملكرد، ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تكليفي و مراحل رسيدگي آنها و اقدامات درجريان براي تهاتر مانده ماليات پرداختني با مطالبات از مديريت شبكه برق ايران و درخواست بخشودگي جرايم و احتساب ماليات عملكرد سال 1404 براساس سود مشمول ماليات ابرازي در حسابها در يادداشت‌هاي توضيحي 2-23، 6-1-22 و 2-1-16 منعكس مي‌باشد. تعيين تكليف قطعي هريک از موارد فوق، موكول به خاتمه رسيدگي و صدور راي نهايي مراجع ذيربـط مي¬باشد.

6. اسناد مالكيت زمين نيروگاه

طبق مندرجات يادداشت توضيحي 4-11 اقدامات درجريان درخصوص انتقال رسمي مالكيت 18 هكتار از زمين¬هاي نيروگاه به نام شركت ازطريق مراجع ذيربط درجريان انجام مي¬باشد.

7. مطالبات از مديريت شبكه برق ايران

دريافتني¬هاي تجاري از شركت مديريت شبكه برق ايران بابت فروش برق طبق يادداشت¬ توضيحي 1-1-16 با مانده¬اي به مبلغ 11,664 ميليارد ريال مطابق با مفاد قرارداد فيمابين با شرايط پرداخت حداكثر از يكماه پس از صدور صورتحساب به حيطه وصول درنيامده است كه اقدامات و پيگيريهاي لازم درخصوص تسويه مبلغ مزبور درجريان انجام مي¬باشد.

8. وضعيت اوراق گواهي ظرفيت

وضعيت نحوه شناخت، اندازه گيري و گزارشگري مالي اوراق گواهي ظرفيت در سرفصل پرداختني¬هاي بلندمدت با مانده¬اي به مبلغ حدود 399 ميليارد ريال مشتمل بر7,445,000 وات اوراق گواهي ظرفيت فروش رفته درسال 1401 در بازار بورس در يادداشت¬هاي توضيحي 3-13 و 2-22 منـدرج مي¬باشد. باتوجه به ابهام درارتباط با زمان برچيده شدن نيروگاه (بازنشستگي) به دليل عدم اطلاع از عمر مفيد نيروگاه و طبق نظر كميته فني سازمان حسابرسي دراين خصوص شناسايي آثار هزينه تأمين مالي ناشي از انتشار اوراق مذكور در حسابها مورد نداشته است.

9. پوشش بيمه داراييهاي ثابت مشهود و موجودي كالا

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-11 و 1-15، دارايي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا فاقد پوشش بيمه‌اي در مقابل خطرات ناشي از جنگ مي‌باشد.

سایر بندهای توضیحی

10. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي-شود. دراين خصوص مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬كند.

مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي كه به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. دراين خصوص نكته قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. 12-موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
12-1- عدم پرداخت بخشي از سود سهام سنوات قبل در رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت (يادداشت توضيحي 24).
12. 12-2-عدم ثبت حدود و اختيارات تعيين شده توسط هيأت مديره براي مديرعامل در مرجع ثبت شركتها.(ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت)
12. 12-3- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت حقوق يكسان سهامداران باتوجه به مانده بدهي به ايشان (يادداشت توضيحي 2-28)
12. 12-4-اقدامات و پيگيريهاي شركت دررابطه با برخي از تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (4) تا (7)، (1-12)، (3-12)، (15) اين گزارش به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.
13. 13-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي-گيري رعايت گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
14. 14-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. 15-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطي سال مالي موردگزارش، بشرح زير است:

ردیف	شماره بند و ماده	شرح
1	دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :	
1-1	ماده 7	تأخير در افشاي گزارش فعاليت ماهانه حداكثر 5 روز بعد از پايان هر ماه براي شهريور 1404.
1-2	تبصره ماده 9	تأخير در افشاي فوري انتخاب مديرعامل.
1-3	ماده 10	تأخير در ارسال صورتجلسات مجامع عمومي عادي سالانه به ثبت شركتها حداكثر 10 روز پس از تاريخ تشكيل و عدم افشاي نسخه¬اي از صورتجلسه مجمع عمومي كه به مرجع ثبت شركتها ارائه شده حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
1-4	ماده 9	تأخير در افشاي صورتجلسه مجمع مورد تأييد هيأت رئيسه مجمع حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجمع.
1-5	ماده 8	ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي دررابطه با ارزش مالي ساختار كنترل¬هاي داخلي هر 3 ماه يكبار.
1-6	ماده 13	تأخير در افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت.
2	دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران :	
2-1	ماده 5	عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني.
3	دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:	
3-1	تبصره 2 ماده 3	اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.

16. 16-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترلهاي داخلي به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت در چارچوب چک ليست مذكور به جز مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي، در چارچوب برنامه جامع و مدون و انجام وظايف پيش‌بيني شده واحد حسابرسي داخلي به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.
17. 17-در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي به اطلاع مي¬رساند، مبلغ مصوب مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل براي مسئوليت¬هاي اجتماعي بالغ بر 100 ميليارد ريال بوده و هزينه¬هاي انجام شده به شرح گزارش¬هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره جمعا بالغ بر 8/2 ميليارد ريال پرداختي بوده است.

موسسه حسابرسي بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1405/04/18 20:48:47
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/04/18 21:01:50

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۹۱۵,۷۵۶	۱۲,۶۷۲,۷۰۴	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۵,۵۵۹,۰۵۶	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۹,۲۴۱)	(۴۸۳,۷۰۷)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۷,۸۸۵	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۹۴۵,۲۷۹	۵,۰۷۵,۳۴۹	۱۳۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۸۵,۱۹۲	۱,۴۴۶,۵۸۵	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۰۳۰,۴۷۱	۶,۵۲۱,۹۳۴	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۵۴۱,۸۶۸)	(۱,۰۰۳,۶۰۱)	(۱۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۰۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۹۳	۱۳۰	۱۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵	۴۳	۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۸	۱۷۳	۱۰۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۸	۱۷۳	۱۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۷	۱۷۳	۱۰۸
سرمایه	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۰۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۰۸
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۸۱۴,۹۴۸	۲۹,۲۲۹,۱۰۹	۲۹,۷۸۱,۱۹۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۰۷,۷۵۴	۴۹۰,۴۲۲	۵۶۴,۵۷۹	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۹۵۶,۰۷۵	۲,۸۹۵,۷۶۱	۳,۴۴۰,۷۴۱	۱۴۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۱۷۸,۷۷۷	۳۳,۲۱۵,۲۹۲	۳۴,۶۸۶,۵۱۰	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳,۷۰۷	۷۶,۵۶۵	۲۱,۸۵۳	۲۲
موجودي مواد و کالا	۳,۶۱۲,۱۷۲	۱,۰۱۱,۴۸۳	۸۱۱,۲۸۰	۲۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۴۶۲,۸۳۲	۷,۶۷۹,۳۴۳	۵,۱۹۰,۷۸۹	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۲۳۵,۲۷۸	۴,۹۲۵,۲۶۸	۱,۳۲۳,۵۸۴	۶
موجودي نقد	۲۹۷,۶۸۵	۴۰۱,۷۰۲	۷۴۷,۶۱۳	(۲۶)
	۲۲,۷۰۱,۶۷۴	۱۴,۰۹۴,۳۶۱	۸,۰۹۵,۱۱۹	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۷۰۱,۶۷۴	۱۴,۰۹۴,۳۶۱	۸,۰۹۵,۱۱۹	۶۱
جمع دارايي‌ها	۵۸,۸۸۰,۴۵۱	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۴۲,۷۸۱,۶۲۹	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۱۴,۶۱۴	۹۴۰,۱۸۴	۶۶۴,۲۶۷	۶۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵,۵۵۲,۲۳۷	۵,۹۲۳,۸۷۷	۹,۴۰۵,۸۲۰	۱۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۲۱۲,۱۸۳	۳۹,۰۰۹,۳۹۳	۳۴,۲۱۵,۴۱۹	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۳,۵۲۸	۷,۸۳۶	۱۱,۶۲۹	۷۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۱۳,۴۹۴	۴۰۷,۸۰۲	۴۱۱,۵۹۵	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۷۸۶,۹۰۹	۵,۱۴۷,۹۷۷	۴,۳۵۵,۶۶۸	(۲۶)
مالیات پرداختني	۴,۱۶۵,۰۶۷	۱,۶۲۳,۱۹۹	۱,۹۴۳,۷۶۲	۱۵۷
سود سهام پرداختني	۱,۳۰۲,۷۹۸	۱,۱۲۱,۲۸۲	۱,۸۵۵,۱۸۵	۱۶
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۲۵۴,۷۷۴	۷,۸۹۲,۴۵۸	۸,۱۵۴,۶۱۵	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۵۴,۷۷۴	۷,۸۹۲,۴۵۸	۸,۱۵۴,۶۱۵	۱۷
جمع بدهي‌ها	۹,۶۶۸,۲۶۸	۸,۳۰۰,۲۶۰	۸,۵۶۶,۲۱۰	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۸,۸۸۰,۴۵۱	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۴۲,۷۸۱,۶۲۹	۲۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۶۶۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۹,۴۰۵,۸۲۰	۰	۳۴,۲۱۵,۴۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۶۶۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۹,۴۰۵,۸۲۰	۰	۳۴,۲۱۵,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۵۱۸,۳۳۳		۵,۵۱۸,۳۳۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۸,۳۳۳	۰	۵,۵۱۸,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۸,۳۳۳	۰	۵,۵۱۸,۳۳۳
سود سهام مصوب									(۷۲۴,۳۵۹)		(۷۲۴,۳۵۹)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۰۰۰,۰۰۰)		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					۲۷۵,۹۱۷				(۲۷۵,۹۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۳,۸۷۷	۰	۳۹,۰۰۹,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۴۸۸,۶۰۳		۱۱,۴۸۸,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۵,۸۱۳)		(۱,۲۸۵,۸۱۳)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۵۷۴,۴۳۰				(۵۷۴,۴۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۲,۲۳۷	۰	۴۹,۲۱۲,۱۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۱۳,۹۸۳	۵,۳۸۶,۱۷۴	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۵,۹۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۱۳,۹۸۳	۵,۳۶۰,۲۷۳	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۰۸,۷۹۰)	(۱,۹۴۸,۷۴۸)	(۸)
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	(۱,۴۶۳)	(۸,۷۴۹)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۰,۰۱۰)	(۳,۶۰۱,۶۸۴)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۸۳۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۵۶,۵۶۰	۱,۰۰۹,۴۲۹	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۳,۷۰۳)	(۴,۲۴۷,۹۲۲)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۰,۲۸۰	۱,۱۱۲,۳۵۱	(۶۰)
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	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	(۵۵۴,۲۹۷)	(۱,۴۵۸,۲۶۲)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۴,۲۹۷)	(۱,۴۵۸,۲۶۲)	۶۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۴,۰۱۷)	(۳۴۵,۹۱۱)	۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۱,۷۰۲	۷۴۷,۶۱۳	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۷,۶۸۵	۴۰۱,۷۰۲	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۵۵۰,۰۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
فروش انرژي الكتريكي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۲,۹۲۴,۲۸۱	۲,۹۲۴,۲۸۱	۱,۲۲۰,۳۳۲	۳,۵۶۸,۵۹۴	(۱,۴۶۸,۲۴۴)	۲,۱۰۰,۳۵۰	۵۲۹,۱۶۲	۵۲۹,۱۶۲	۱,۷۷۴,۲۳۲	۹۳۸,۸۵۶	(۴۴۱,۵۶۵)	۴۹۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
آمادگي توليد انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۵,۴۵۵,۹۲۸	۵,۴۵۵,۹۲۸	۱۴۹,۷۵۱	۸۱۷,۰۳۱	۰	۸۱۷,۰۳۱	۷,۱۹۲,۷۰۸	۷,۱۹۲,۷۰۸	۱۶۰,۰۹۲	۱,۱۵۱,۴۹۲	۰	۱,۱۵۱,۴۹۲	۷,۶۸۱,۴۶۳	۷,۶۸۱,۴۶۳	۳۵۸	۲,۷۵۰
انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۵,۰۶۰,۲۹۲	۵,۰۶۰,۲۹۲	۱,۵۱۷,۰۹۴	۷,۶۷۶,۹۴۰	(۵,۲۸۰,۰۵۷)	۲,۳۹۶,۸۸۳	۷,۸۹۴,۷۲۱	۷,۸۹۴,۷۲۱	۲,۶۳۷,۸۹۰	۲۰,۸۲۵,۴۰۸	(۱۰,۵۹۷,۵۵۶)	۱۰,۲۲۷,۸۵۲	۷,۲۶۹,۱۷۶	۷,۲۶۹,۱۷۶	۴,۳۴۵,۰۰۰	۳۱,۵۸۴,۵۷۰
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰		۷۲۷,۶۵۶	۷۲۷,۶۵۶	۸۳۸,۴۹۹	۶۱۰,۱۳۹	(۳۶۵,۳۴۷)	۲۴۴,۷۹۲	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۱۶۸,۱۵۷	۱۴,۱۶۸,۱۵۷		۱۲,۶۷۲,۷۰۴	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	۵,۵۵۹,۰۵۶	۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۹۱		۲۲,۹۱۵,۷۵۶	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۱۴,۹۵۰,۶۳۹	۱۴,۹۵۰,۶۳۹		۳۱,۵۸۷,۳۲۰
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴,۱۶۸,۱۵۷	۱۴,۱۶۸,۱۵۷		۱۲,۶۷۲,۷۰۴	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	۵,۵۵۹,۰۵۶	۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۹۱		۲۲,۹۱۵,۷۵۶	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۱۴,۹۵۰,۶۳۹	۱۴,۹۵۰,۶۳۹		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۸,۷۵۱,۷۷۸	۱۲,۶۷۲,۷۰۴	۲۲,۹۱۵,۷۵۶	۳۱,۵۸۷,۳۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۱,۹۲۳)	(۲,۳۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	(۱۶,۴۹۱,۱۲۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای "آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق کشور " و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۴۴,۴۷۴	۴,۹۹۹,۱۶۱	۵,۴۴۹,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۴۹,۷۶۶	۲,۷۲۸,۷۷۷	۴,۷۷۸,۹۱۷
سربارتولید	۳,۰۱۹,۴۰۸	۳,۳۱۱,۱۸۳	۶,۲۶۲,۴۵۱
جمع	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۱۶,۴۹۱,۱۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۱۶,۴۹۱,۱۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۱۶,۴۹۱,۱۲۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۱۶,۴۹۱,۱۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۱۶,۴۹۱,۱۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت بر این اساس میباشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیماً در استخدام بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تامین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین , اورژانس , ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم میباشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
انرژي الكتريكي		۰	۰	۰	۰		۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۰		۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۰	۰	۰
جمع كل				۰			۱۱,۰۳۹,۱۲۱			۰			۱۱,۰۳۹,۱۲۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انرژي الكتريكي		۰	۰	۰	۰		۱۶,۴۹۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰		۱۶,۴۹۱,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع كل				۰			۱۶,۴۹۱,۱۲۰			۰			۱۶,۴۹۱,۱۲۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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 گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۰۶,۴۹۲,۹۹۱	۵۰۱	۱۰۳,۴۲۸	۲۰۶,۴۹۲,۹۹۱	۵۰۱	۱۰۳,۴۲۸	۰	۰	۰
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۱۴۹,۱۹۴	۲,۷۵۹	۴,۸۹۵,۷۳۳	۱,۷۷۴,۱۴۹,۱۹۴	۲,۷۵۹	۴,۸۹۵,۷۳۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴,۹۹۹,۱۶۱			۴,۹۹۹,۱۶۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴,۹۹۹,۱۶۱			۴,۹۹۹,۱۶۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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 گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۰۵,۱۹۰,۳۲۹	۲,۷۰۰	۵۵۴,۰۱۹	۲۰۵,۱۹۰,۳۲۹	۲,۷۰۰	۵۵۴,۰۱۹	۰	۰	۰
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۲۳۵,۷۵۰	۲,۷۰۰	۴,۸۹۵,۷۳۳	۱,۸۱۳,۲۳۵,۷۵۰	۲,۷۰۰	۴,۸۹۵,۷۳۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۴۴۹,۷۵۲			۵,۴۴۹,۷۵۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۴۴۹,۷۵۲			۵,۴۴۹,۷۵۲			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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاهی در سال ۱۴۰۴ با ارزش افزوده ۱۵% مبلغ ۲۷۰۰ ریال تعیین گردیده است و افزایش نرخ تا تاریخ گزارش اعلام نگردیده است
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۵,۰۲۷	۳۰۲,۸۹۰	۳۸۲,۵۴۶	۱۸۱,۷۶۱	۲۵۷,۹۳۹	۳۹۹,۰۴۱
هزینه استهلاک	۲,۵۸۲,۳۸۰	۲,۵۴۱,۷۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۶۷۹,۴۵۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۲,۰۰۱	۲۹۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۰
مواد غیر مستقیم	۰	۱۳۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
بیمه نیروگاه	۰	۳۸,۶۷۲	۰	۳۰۱,۹۴۶	۰	۰
هزينه هاي اداري و تشكيلاتي	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۳۰۲	۳۱۱,۷۶۶
جمع	۳,۰۱۹,۴۰۸	۳,۳۱۴,۱۸۴	۷,۰۶۲,۰۰۱	۴۸۳,۷۰۷	۴۳۹,۲۴۱	۷۱۰,۸۰۷

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶	۱۶	۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲	۲	۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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							

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد..	۰	۵۰۷,۸۸۵	۰
جمع	۰	۵۰۷,۸۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانكي	۹۹۹,۵۹۸	۱,۵۵۶,۵۶۰	۶۰۰,۰۰۰
سود حاصل از اوراق مشاركت	۴۴۶,۹۸۷	۶۹۱,۹۴۶	۲۷۳,۸۴۱
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۴۸۴,۷۷۶	۰
ساير درامدها غيرعملياتي	۰	(۶۴۸,۰۹۰)	۰
جمع	۱,۴۴۶,۵۸۵	۲,۰۸۵,۱۹۲	۸۷۳,۸۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۵,۹۲۳,۸۷۷	۱,۲۸۵,۸۱۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱,۲۸۵,۸۱۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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
جمال بحري ثالث	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۱۲	۰	۰
علي اسماعيل زاده مقري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۸
حسين آقامحمدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۸	۰
علي نواصرزاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
بابک کاشاني زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۳۰	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	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
جمال بحری ثالث	رئیس هیئت مدیره	دکتری	عضو هیات علمی و کارشناس رسمی قوه قضائیه و ...		۰
علی اسماعیل زاده	عضو هیئت مدیره	دکتری	ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و ...		۰
حسین آقا محمدی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیر عامل شرکت بهره برداری سد و و نیروگاه کرخه و ..		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته ریسک	۸
کمیته انتصابات	۸
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲۵

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
بانک سپه	بانک سپه	۱۸,۲۳۹,۲۷۵,۰۴۲	۵۶	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پترو امید آسیا	پترو امید آسیا	10320170885	جمال بحري ثالث	علي اسماعيل زاده مقري	2060333482	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	علي نواصرزاده	علي نواصرزاده	0063076063	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
مدیریت انرژي امید تابان هور	مدیریت انرژي امید تابان هور	10320688781	بابک کاشاني زاده	بابک کاشاني زاده	0067264980	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مهندسي برق	☑
بانک سپه	بانک سپه	10862064732	علي اسماعيل زاده مقري	جمال بحري ثالث	2750962447	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
سرمایه گذاري سامان ایرانیان	سرمایه گذاري سامان ایرانیان	10102648604		حسين آقامحمدي	0045846952	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑