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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۹۱۵,۷۵۶	۱۲,۶۷۲,۷۰۴	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۷۳۷,۱۵۹)	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۱۷۸,۵۹۷	۵,۵۵۹,۰۵۶	۱۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۷,۰۶۴)	(۴۸۳,۷۰۷)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰,۰۰۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۸۵۱,۵۳۳	۵,۰۷۵,۳۴۹	۱۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۱۵,۱۷۷	۱,۴۴۶,۵۸۵	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۱۶۶,۷۱۰	۶,۵۲۱,۹۳۴	۱۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۰۶۲,۶۰۴)	(۱,۰۰۳,۶۰۱)	(۱۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۱۰۴,۱۰۶	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۰۴,۱۰۶	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۷۷	۱۷۳	۱۱۹
سرمايه	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۱۰۴,۱۰۶	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۱۰۴,۱۰۶	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۱۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۵۵۵,۶۴۲	۲۹,۲۲۹,۱۰۹	۲۹,۷۸۱,۱۹۰	(۲)
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	۳,۱۸۲,۴۲۲	۲,۸۹۵,۷۶۱	۳,۴۴۰,۷۴۱	۱۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۲,۱۴۵,۸۱۸	۳۳,۲۱۵,۲۹۲	۳۴,۶۸۶,۵۱۰	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۸,۰۴۱	۷۶,۵۶۵	۲۱,۸۵۳	۱۵
موجودي مواد و کالا	۳,۵۶۵,۹۱۸	۱,۰۱۱,۴۸۳	۸۱۱,۲۸۰	۲۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۰۷۷,۳۷۲	۷,۶۷۹,۳۴۳	۵,۱۹۰,۷۸۹	۱۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۲۳۵,۲۷۸	۴,۹۲۵,۲۶۸	۱,۳۲۳,۵۸۴	۶
موجودي نقد	۳۱۳,۸۴۷	۴۰۱,۷۰۲	۷۴۷,۶۱۳	(۲۲)
	۲۶,۲۸۰,۴۵۶	۱۴,۰۹۴,۲۶۱	۸,۰۹۵,۱۱۹	۸۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۲۸۰,۴۵۶	۱۴,۰۹۴,۲۶۱	۸,۰۹۵,۱۱۹	۸۶
جمع دارايي‌ها	۵۸,۴۲۶,۲۷۴	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۴۳,۷۸۱,۶۲۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۴۵,۳۸۹	۹۴۰,۱۸۴	۶۶۴,۲۶۷	۶۴
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	۱۶,۱۰۹,۴۶۵	۵,۹۲۳,۸۷۷	۹,۴۰۵,۸۲۰	۱۷۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۸۰۰,۱۸۶	۳۹,۰۰۹,۳۹۳	۳۴,۲۱۵,۴۱۹	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۸۰۰	۷,۸۳۶	۱۱,۶۲۹	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۳,۷۶۶	۴۰۷,۸۰۲	۴۱۱,۵۹۵	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۰۳,۹۸۳	۵,۱۴۷,۹۷۷	۴,۳۵۵,۶۶۸	(۳۸)
ماليات پرداختني	۳,۷۰۷,۰۲۱	۱,۶۲۳,۱۹۹	۱,۹۴۳,۷۶۲	۱۲۸
سود سهام پرداختني	۱,۳۰۱,۳۱۸	۱,۱۲۱,۲۸۲	۱,۸۵۵,۱۸۵	۱۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۲۱۲,۳۲۲	۷,۸۹۲,۴۵۸	۸,۱۵۴,۶۱۵	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۱۲,۳۲۲	۷,۸۹۲,۴۵۸	۸,۱۵۴,۶۱۵	۴
جمع بدهي‌ها	۸,۶۲۶,۰۸۸	۸,۳۰۰,۲۶۰	۸,۵۶۶,۲۱۰	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۸,۴۲۶,۲۷۴	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۴۲,۷۸۱,۶۲۹	۲۳

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 ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۶۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۹,۴۰۵,۸۲۰	۰	۳۴,۲۱۵,۴۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
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	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	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									۱۲,۰۷۶,۶۰۶		۱۲,۰۷۶,۶۰۶
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	۱۲,۰۷۶,۶۰۶	۰	۱۲,۰۷۶,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۵,۸۱۳)		(۱,۲۸۵,۸۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰۵,۲۰۵				(۶۰۵,۲۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۹,۴۶۵	۰	۴۹,۸۰۰,۱۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۶۳,۲۵۸	۵,۳۸۶,۱۷۴	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵,۸۸۸)	(۳۵,۹۰۱)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۲۷,۳۷۰	۵,۳۶۰,۲۷۳	(۸۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۶۴,۳۶۶)	(۱,۹۴۸,۷۴۸)	۹
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
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	۱,۵۶۶,۳۹۱	۱,۰۰۹,۴۲۹	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۰,۵۵۲	(۴,۲۴۷,۹۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۱۷,۹۲۲	۱,۱۱۲,۳۵۱	(۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱,۱۰۵,۷۷۷)	(۱,۴۵۸,۲۶۲)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۰۵,۷۷۷)	(۱,۴۵۸,۲۶۲)	۲۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۷,۸۵۵)	(۳۴۵,۹۱۱)	۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۱,۷۰۲	۷۴۷,۶۱۳	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۳,۸۴۷	۴۰۱,۷۰۲	(۲۲)
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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

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
فروش انرژي الكتريكي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۲,۹۲۴,۲۸۱	۲,۹۲۴,۲۸۱	۱,۲۲۰,۳۲۲	۳,۵۶۸,۵۹۴	(۱,۴۶۸,۲۴۴)	(۲,۱۰۰,۳۵۰)	۵۲۸,۸۷۵	۵۲۸,۸۷۵.۷	۱,۷۷۴,۰۴۴	۹۳۸,۲۴۹	(۴۶,۳۲۵)	۸۹۱,۹۲۴	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	(۶۹,۲۰۵)	۱,۰۸۲,۲۸۷	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)	۷,۸۹۵,۰۰۶	۷,۸۹۵,۰۰۶	۲,۶۳۷,۸۷۲	۲۰,۸۲۶,۰۱۵	(۱۰,۶۲۱,۶۲۹)	۱۰,۲۰۴,۳۸۴	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
جمع فروش داخلی				۱۴,۱۶۸,۱۵۷	۱۴,۱۶۸,۱۵۷		۱۲,۶۷۲,۷۰۴	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۵,۵۵۹,۰۵۶)	۱۵,۶۱۶,۵۸۹	۱۵,۶۱۶,۵۸۹.۷		۲۲,۹۱۵,۷۵۶	(۱۰,۷۳۷,۱۵۹)	۱۲,۱۷۸,۵۹۷	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۴,۱۶۸,۱۵۷	۱۴,۱۶۸,۱۵۷		۱۲,۶۷۲,۷۰۴	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۵,۵۵۹,۰۵۶)	۱۵,۶۱۶,۵۸۹	۱۵,۶۱۶,۵۸۹.۷		۲۲,۹۱۵,۷۵۶	(۱۰,۷۳۷,۱۵۹)	۱۲,۱۷۸,۵۹۷	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

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)	(۱۰,۷۳۷,۱۵۹)	(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	۴,۹۳۹,۶۹۸	۵,۴۴۹,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۴۹,۷۶۶	۲,۴۸۳,۲۷۷	۴,۷۷۸,۹۱۷
سربارتولید	۳,۰۱۹,۴۰۸	۳,۳۱۴,۱۸۴	۶,۲۶۲,۴۵۱
جمع	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۰,۷۳۷,۱۵۹	۱۶,۴۹۱,۱۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۰,۷۳۷,۱۵۹	۱۶,۴۹۱,۱۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۰,۷۳۷,۱۵۹	۱۶,۴۹۱,۱۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۰,۷۳۷,۱۵۹	۱۶,۴۹۱,۱۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۱۳,۶۴۸	۱۰,۷۳۷,۱۵۹	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 الکتریکي		۰	۰	۰	۰		۱۰,۷۳۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰		۱۰,۷۳۷,۱۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۰,۷۳۷,۱۵۹			۰			۱۰,۷۳۷,۱۵۹			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 الکتریکي		۰	۰	۰	۰		۱۶,۴۹۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰		۱۶,۴۹۱,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				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											
		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 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)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 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	۲۵۷,۴۶۶	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

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 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	۲۷۳,۰۰۱	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	۱۶۹,۵۹۸	۳۱۱,۷۶۶
جمع	۳,۰۱۹,۴۰۸	۳,۳۱۴,۱۸۴	۷,۰۶۲,۰۰۱	۴۸۳,۷۰۷	۴۲۷,۰۶۴	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		
		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ 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
ضمانت نامه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۲۷۳,۸۴۱	۲۷۳,۸۴۱
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۴۸۴,۷۷۶	۰
جمع	۱,۴۴۶,۵۸۵	۲,۳۱۵,۱۷۷	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
سایر 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	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۲	۰	۰

						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
علي اسماعيل زاده مقري	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۸
حسين آقامحمدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۸	۰
علي نواصرزاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
بابک کاشاني زاده	مدیرعامل	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						۲۵	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	۱۸,۲۳۹,۳۷۵,۰۴۲	۵۶	۰