اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۱۵۷,۸۱۹	۹,۲۴۵,۴۲۵	۱۲,۶۷۲,۷۰۴	۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۱۷,۸۹۸)	(۵,۱۲۹,۲۲۰)	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۳۹,۹۲۱	۴,۱۱۶,۲۰۵	۵,۵۵۹,۰۵۶	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۹۹۷)	(۲۷۴,۸۳۸)	(۴۸۳,۷۰۷)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۴۰,۹۲۴	۳,۸۴۱,۲۶۷	۵,۰۷۵,۳۴۹	۱۳۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۷۶,۵۴۶	۱,۰۱۲,۴۳۰	۱,۴۴۶,۵۸۵	۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۱۷,۴۷۰	۴,۸۵۳,۷۹۷	۶,۵۲۱,۹۳۴	۱۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۱۴۳,۲۸۳)	(۹۳۸,۵۲۴)	(۱,۰۰۳,۶۰۱)	(۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۷۴,۱۸۷	۳,۹۱۵,۲۷۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۸۷۴,۱۸۷	۳,۹۱۵,۲۷۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۶	۱۲۲	۱۷۳	۱۲۶
سرمایه	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۸۷۴,۱۸۷	۳,۹۱۵,۲۷۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۸۷۴,۱۸۷	۳,۹۱۵,۲۷۳	۵,۵۱۸,۳۳۳	۱۲۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۱۶۲,۰۷۵	۲۹,۲۲۹,۱۰۹	۲۹,۷۸۱,۱۹۰	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۴۹,۰۱۵	۴۹۰,۴۲۲	۵۶۴,۵۷۹	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	--
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۰۴۹,۶۰۲	۲,۸۹۵,۷۶۱	۳,۴۴۰,۷۴۱	۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱,۶۶۱,۶۹۲	۳۳,۲۱۵,۲۹۲	۳۴,۶۸۶,۵۱۰	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰۸,۳۴۰	۷۶,۵۶۵	۲۱,۸۵۳	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱,۱۲۸,۸۷۹	۱,۰۱۱,۴۸۳	۸۱۱,۲۸۰	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۱۴۶,۳۴۳	۷,۶۷۹,۳۴۳	۵,۱۹۰,۷۸۹	۱۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۸۲۵,۲۶۸	۴,۹۲۵,۲۶۸	۱,۳۳۳,۵۸۴	(۲)
موجودي نقد	۱,۴۹۵,۹۷۵	۴۰۱,۷۰۲	۷۴۷,۶۱۳	۲۷۳
	۲۵,۷۰۴,۸۰۵	۱۴,۰۹۴,۳۶۱	۸,۰۹۵,۱۱۹	۸۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۷۰۴,۸۰۵	۱۴,۰۹۴,۳۶۱	۸,۰۹۵,۱۱۹	۸۲
جمع دارايي‌ها	۵۷,۳۶۶,۴۹۷	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۴۳,۷۸۱,۶۲۹	۲۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۴۰,۱۸۴	۹۴۰,۱۸۴	۶۶۴,۲۶۷	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	۱۳,۵۱۲,۲۵۱	۵,۹۲۳,۸۷۷	۹,۴۰۵,۸۲۰	۱۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۶,۵۹۷,۷۶۷	۳۹,۰۰۹,۳۹۳	۳۴,۲۱۵,۴۱۹	۱۹
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	۱۰,۸۹۹	۷,۸۳۶	۱۱,۶۲۹	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۰,۸۶۵	۴۰۷,۸۰۲	۴۱۱,۵۹۵	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۸۹,۵۳۵	۵,۱۴۷,۹۷۷	۴,۳۵۵,۶۶۸	۳
ماليات پرداختني	۳,۷۶۶,۴۸۲	۱,۶۲۳,۱۹۹	۱,۹۴۳,۷۶۲	۱۳۳
سود سهام پرداختني	۱,۳۰۱,۸۴۸	۱,۱۲۱,۲۸۲	۱,۸۵۵,۱۸۵	۱۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۳۵۷,۸۶۵	۷,۸۹۲,۴۵۸	۸,۱۵۴,۶۱۵	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۳۵۷,۸۶۵	۷,۸۹۲,۴۵۸	۸,۱۵۴,۶۱۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۶۸,۷۳۰	۸,۳۰۰,۲۶۰	۸,۵۶۶,۲۱۰	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۳۶۶,۴۹۷	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۴۲,۷۸۱,۶۲۹	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	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									(۷۳۴,۳۵۹)		(۷۳۴,۳۵۹)
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۸۷۴,۱۸۸		۸,۸۷۴,۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۴,۱۸۸	۰	۸,۸۷۴,۱۸۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۵,۸۱۴)		(۱,۲۸۵,۸۱۴)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۲,۲۵۱	۰	۴۶,۵۹۷,۷۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۲۶,۲۸۹	۳,۵۲۷,۶۵۷	۵,۳۸۶,۱۷۴	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۴,۵۶۲)	(۲۵,۹۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۲۶,۲۸۹	۳,۵۰۳,۰۹۵	۵,۳۶۰,۲۷۳	(۴۸)
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	(۱۴۱,۵۰۹)	(۷۷۲,۹۰۰)	(۱,۹۴۸,۷۴۸)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۴۶۲)	۰	(۸,۷۴۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۹,۶۶۵)	(۳,۶۰۱,۶۸۴)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۸۳۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۱۶,۲۰۳	۶۸۲,۵۷۹	۱,۰۰۹,۴۲۹	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷۳,۳۳۲	(۲,۲۶۹,۹۸۶)	(۴,۲۴۷,۹۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۹۹,۵۲۱	۱,۲۳۳,۱۰۹	۱,۱۱۲,۳۵۱	۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۰۵,۲۴۸)	(۱,۴۵۸,۳۵۶)	(۱,۴۵۸,۲۶۲)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۰۵,۲۴۸)	(۱,۴۵۸,۳۵۶)	(۱,۴۵۸,۲۶۲)	۲۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۹۴,۲۷۳	(۲۲۵,۲۴۷)	(۳۴۵,۹۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۱,۷۰۲	۷۴۷,۶۱۳	۷۴۷,۶۱۳	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۹۵,۹۷۵	۵۲۲,۳۶۶	۴۰۱,۷۰۲	۱۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰		۷۰۶,۸۰۰	۶۰۵,۷۶۴	۷۲۷,۶۵۶	۷۲۷,۶۵۶	۸۳۸,۴۹۹	۶۱۰,۱۲۹	(۲۶۵,۳۴۷)	۳۴۴,۷۹۲	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي الکتريکي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۳,۲۹۶,۱۳۷	۵,۰۲۱,۸۶۳	۵,۰۶۰,۲۹۲	۵,۰۶۰,۲۹۲	۱,۵۱۷,۰۹۴	۷,۶۷۶,۹۴۰	(۵,۲۸۰,۰۵۷)	۲,۳۹۶,۸۸۳	۶,۲۹۳,۸۸۸	۶,۲۹۳,۸۸۸	۲,۵۷۷,۲۵۱	۱۶,۲۲۰,۹۳۱	(۸,۹۱۷,۸۹۸)	۷,۳۰۲,۰۳۳	۱,۹۰۱,۳۳۸	۱,۹۰۱,۳۳۸	۱,۵۸۸,۲۵۵	۳,۰۲۰,۰۰۰	۸,۰۶۱,۳۳۲	۸,۰۶۱,۳۳۲	,۸۷۳,۱۴۰
آمادگي توليد انرژي الکتريکي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۶۰۴,۱۰۶.۵	۶۳۴,۱۷۸	۵,۴۵۵,۹۲۸	۵,۴۵۵,۹۲۸	۱۴۹,۷۵۱	۸۱۷,۰۳۱	۰	۸۱۷,۰۳۱	۱۷۳,۴۴۸	۱۷۳,۴۴۸	۶,۰۹۴,۲۰۷	۱,۰۵۷,۰۲۸	۰	۱,۰۵۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي الکتريکي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هيئت مديره	۲,۴۹۲,۲۸۱.۲۵	۲,۹۸۳,۶۲۰	۲,۹۲۴,۲۸۱	۲,۹۲۴,۲۸۱	۱,۲۲۰,۳۳۲	۳,۵۶۸,۵۹۴	(۱,۴۶۸,۲۴۴)	۲,۱۰۰,۳۵۰	۴۹۳,۴۸۹	۴۹۳,۴۸۹	۱,۷۸۲,۹۳۷	۸۷۹,۸۶۰	۰	۸۷۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱۰,۱۹۹,۳۲۴.۷۵	۹,۲۴۵,۴۲۵	۱۴,۱۶۸,۱۵۷	۱۴,۱۶۸,۱۵۷		۱۲,۶۷۲,۷۰۴	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	۵,۵۵۹,۰۵۴	۶,۹۶۰,۸۲۵	۶,۹۶۰,۸۲۵		۱۸,۱۵۷,۸۱۹	(۸,۹۱۷,۸۹۸)	۹,۲۳۹,۹۲۲	۱,۹۰۱,۳۳۸	۱,۹۰۱,۳۳۸		۳,۰۲۰,۰۰۰	۸,۰۶۱,۳۳۲	۸,۰۶۱,۳۳۲	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۱۰,۱۹۹,۳۲۴.۷۵	۹,۲۴۵,۴۲۵	۱۴,۱۶۸,۱۵۷	۱۴,۱۶۸,۱۵۷		۱۲,۶۷۲,۷۰۴	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	۵,۵۵۹,۰۵۴	۶,۹۶۰,۸۲۵	۶,۹۶۰,۸۲۵		۱۸,۱۵۷,۸۱۹	(۸,۹۱۷,۸۹۸)	۹,۲۳۹,۹۲۲	۱,۹۰۱,۳۳۸	۱,۹۰۱,۳۳۸		۳,۰۲۰,۰۰۰	۸,۰۶۱,۳۳۲	۸,۰۶۱,۳۳۲	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۸,۷۵۱,۷۷۸	۱۲,۶۷۲,۷۰۴	۱۸,۱۵۷,۸۱۹	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۱,۹۲۳)	(۲,۳۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۸,۹۱۷,۸۹۸)	(۲,۲۷۳,۴۳۳)	(۹,۰۹۳,۷۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحدثات بخش بخار نیروگاه ۲. حفظ و بهبود امادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ، انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴.پیگیری اصلاح نرخ های امادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا ۵. پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزارت نیرو ، توانیر ، برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۶.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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۴۴,۴۷۴	۴,۴۱۳,۶۶۰	۶۴۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۴۹,۷۶۶	۱۷۰,۱۷۵	۷۴۳,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰
سربارتولید	۲,۰۱۹,۴۰۸	۴,۳۳۴,۰۶۳	۸۹۰,۹۳۳	۵,۶۵۳,۷۳۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۷,۱۱۳,۶۴۸	۸,۹۱۷,۸۹۸	۲,۲۷۳,۴۳۳	۹,۰۹۳,۷۳۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۱۱۳,۶۴۸	۸,۹۱۷,۸۹۸	۲,۲۷۳,۴۳۳	۹,۰۹۳,۷۳۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۱۳,۶۴۸	۸,۹۱۷,۸۹۸	۲,۲۷۳,۴۳۳	۹,۰۹۳,۷۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۱۱۳,۶۴۸	۸,۹۱۷,۸۹۸	۲,۲۷۳,۴۳۳	۹,۰۹۳,۷۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۱۱۳,۶۴۸	۸,۹۱۷,۸۹۸	۲,۲۷۳,۴۳۳	۹,۰۹۳,۷۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیما در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تامیین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیما در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تامیین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي الکتريکي		۰	۰	۰	۰		۸,۹۱۷,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸,۹۱۷,۸۹۸			۰			۸,۹۱۷,۸۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انرژي الکتريکي		۰	۰	۰	۰		۲,۲۷۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۲۷۳,۴۳۳			۰			۲,۲۷۳,۴۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انرژي الکتريکي		۰	۰	۰	۰		۹,۰۹۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۹,۰۹۳,۷۳۵			۰			۹,۰۹۳,۷۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۶۹۰,۲۰۸	۲,۷۰۰	۴,۴۱۳,۶۶۰	۱,۶۳۴,۶۹۰,۲۰۸	۲,۷۰۰	۴,۴۱۳,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴,۴۱۳,۶۶۰			۴,۴۱۳,۶۶۰						۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰						۰
جمع کل			۰				۴,۴۱۳,۶۶۰			۴,۴۱۳,۶۶۰						۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۹۱,۱۹۸	۲,۳۷۵	۶۴۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۹۱,۱۹۸	۲,۳۷۵	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۴۰,۰۰۰			۶۴۰,۰۰۰						۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰						۰
جمع کل			۰				۶۴۰,۰۰۰			۶۴۰,۰۰۰						۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳,۲۰۰,۰۰۰			۳,۲۰۰,۰۰۰						۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰						۰
جمع کل			۰				۳,۲۰۰,۰۰۰			۳,۲۰۰,۰۰۰						۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ — مطابق با مصوبه هیات محترم وزیران نرخ سوخت از مبلغ ۷۵۰ ریال به ۱۸۰۰ ریال افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۲۷۰۰ ریال افزایش یافته است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ — مطابق با مصوبه هیات محترم وزیران نرخ سوخت از مبلغ ۷۵۰ ریال به ۱۸۰۰ ریال افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۲۷۰۰ ریال افزایش یافته 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۵,۰۲۷	۲,۰۰۸,۷۶۳	۶۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۱	۱۸۰,۶۶۷	۶۹,۰۷۲	۲۷۶,۲۸۶
هزینه استهلاک	۲,۵۸۲,۲۸۰	۱,۹۰۴,۲۹۲	۶۴۵,۹۳۴	۲,۵۸۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۹۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۲,۰۰۱	۴۲۱,۰۰۸	۳۹,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۲۰	۷,۴۰۰	۵۱,۰۸۱
تعمیرات و نگهداري تاسیسات و بازسازي	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي اداري و تشکیلاتي	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۴۶	۱۱۱,۵۱۰	۵۲,۹۹۹	۲۰۰,۶۴۴
جمع	۳,۰۱۹,۴۰۸	۴,۳۳۴,۰۶۳	۸۹۰,۹۳۳	۵,۶۵۳,۷۳۵	۴۸۳,۷۰۷	۲۹۸,۹۹۷	۱۲۹,۴۷۱	۵۲۸,۰۱۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 براساس چارت سازمانی میباشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 براساس چارت سازمانی میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۳ 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	
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	
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	

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 می گیرد.

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 می گیرد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۹۹۹,۵۹۸	۱,۲۱۷,۹۲۹	۳۹۲,۹۶۸	۶۰۰,۰۰۰
سود حاصل از اوراق مشارکت	۴۴۶,۹۸۷	۳۷۲,۸۴۲	۱۲۴,۶۱۴	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۴۸۴,۷۷۵	۰	۰
جمع	۱,۴۴۶,۵۸۵	۲,۰۷۶,۵۴۶	۵۱۷,۵۸۲	۶۰۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غيرعملياتي _متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۹۲۳,۸۷۷	۱,۲۸۵,۸۱۴	۵,۵۱۸,۳۲۳	۱,۲۸۵,۸۱۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود وصول مطالبات و پهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود وصول مطالبات و پهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و پهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد 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.»