اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه مولد نیروگاهي جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۹۱,۴۷۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۱۵,۵۷۶)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۷۵,۸۹۴	۳,۱۶۴,۷۶۷	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۰,۷۸۳)	(۲۰۷,۰۹۷)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰,۳۸۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۹۵,۱۱۱	۲,۹۶۸,۰۵۰	۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۶,۹۷۷	۷,۸۲۸	۳,۴۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۷۲,۰۸۸	۲,۹۷۵,۸۷۸	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۷۹,۸۵۱)	(۴۶۱,۱۳۱)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۷۸,۷۰۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۲,۲۳۷	۲,۴۳۶,۰۴۱	۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۹۲,۲۳۷	۲,۴۳۶,۰۴۱	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۰	۱۰۱	۱۹
سرمایه	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۹۲,۲۳۷	۲,۴۳۶,۰۴۱	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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:			
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	۲,۸۹۲,۲۳۷	۲,۴۳۶,۰۴۱	۱۹
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۰۳۱,۶۴۶	۲۹,۵۰۰,۰۵۹	۲۹,۱۱۹,۳۵۸	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴۵,۲۰۴	۶۴۵,۲۹۸	۶۴۵,۶۲۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۳۰۶,۱۷۶	۷۳۸,۰۰۰	۰	۳۴۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۱۸۳,۰۲۶	۳۰,۸۸۳,۳۵۷	۲۹,۷۶۴,۹۸۷	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹,۷۶۷	۷,۱۵۰	۸,۲۳۳	۳۷
موجودي مواد و کالا	۵۳۱,۰۸۸	۴۰۹,۶۹۳	۴۸۱,۷۴۶	۳۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۰۵۸,۵۳۲	۶,۸۹۵,۰۸۵	۶,۲۶۳,۷۹۵	(۲۷)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۱۹,۳۷۴	۰
موجودي نقد	۷۴۷,۶۱۳	۲۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۲۴۷
	۶,۳۷۰,۵۸۴	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	(۱۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۳۷۰,۵۸۴	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	(۱۶)
جمع داراييها	۴۲,۵۵۳,۶۱۰	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	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	۶۵۰,۱۹۰	۵۰۷,۸۹۷	۳۸۶,۰۹۵	۲۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۱۳۸,۳۶۲	۶,۷۰۰,۳۸۵	۶,۳۹۰,۲۰۹	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۹۳۳,۸۸۴	۳۱,۳۵۳,۶۱۴	۳۰,۹۲۱,۶۳۶	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴۷,۰۴۵	۴۴۶,۴۸۲	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۰,۵۱۵	۶,۶۱۶	۸,۰۵۴	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۷,۵۶۰	۴۵۳,۰۹۸	۸,۰۵۴	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۲۰,۱۵۲	۳,۰۹۳,۷۸۸	۴,۴۸۲,۸۰۴	۴۳
ماليات پرداختني	۱,۹۵۸,۸۷۵	۱,۵۴۹,۳۰۰	۱,۰۰۹,۴۶۳	۲۶
سود سهام پرداختني	۱,۷۸۳,۱۳۹	۱,۹۱۲,۲۹۵	۳۳۳,۸۳۱	(۷)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۷۳,۵۳۵	۰	--
	۸,۱۶۲,۱۶۶	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۸	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۶۲,۱۶۶	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۸	۲۳
جمع بدهي‌ها	۸,۶۱۹,۷۲۶	۷,۰۸۱,۰۱۶	۵,۸۳۴,۱۵۲	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۵۵۳,۶۱۰	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	۱۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۲۱,۶۳۶

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
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۲۱,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۳۶,۰۴۱		۲,۴۳۶,۰۴۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۴,۰۶۳)		(۲,۰۰۴,۰۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۱,۸۰۲				(۱۲۱,۸۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۰۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۰	۳۱,۳۵۳,۶۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۸۴۵,۸۶۸		۲,۸۴۵,۸۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۸۶۸	۰	۲,۸۴۵,۸۶۸
سود سهام مصوب									(۲۶۵,۵۹۸)		(۲۶۵,۵۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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					۱۴۲,۲۹۳				(۱۴۲,۲۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۵۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۸,۳۶۲	۰	۳۳,۹۳۳,۸۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۱۸۷,۶۹۹	۲,۵۸۹,۷۹۰	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۶,۶۴۱)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۷۷۱,۰۵۸	۲,۵۸۹,۷۹۰	۱۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۲۱,۴۳۳)	(۲,۴۶۹,۶۴۹)	(۱۸)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۰)	(۵۲,۱۵۷)
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	۸۳۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۶,۹۷۷	۶,۹۷۳	۳,۸۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۸۴۴,۴۴۶)	(۲,۴۶۶,۰۵۰)	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۶,۶۱۲	۱۲۳,۷۴۰	۶۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۳۹۹,۹۶۶	--
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	(۳۹۴,۷۶۰)	(۴۲۵,۵۹۸)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۴,۷۶۰)	(۲۵,۶۳۲)	(۱,۴۴۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۳۱,۸۵۲	۹۸,۱۰۸	۴۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴۷,۶۱۳	۲۱۵,۷۶۱	۲۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
فروش انرژي الكتريكي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۳۲۴,۷۰۷	۳۲۴,۷۰۷	۷۰۲,۱۳۵	۲۲۷,۹۸۸	۰	۲۲۷,۹۸۸	۰			۱۸۷,۷۲۵	۰	۱۸۷,۷۲۵	۲,۳۲۸,۲۰۰	۲,۳۲۸,۲۰۰	۱,۱۷۸,۸۲۱	۲,۷۴۴,۵۳۲
آمادگي توليد انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۸,۵۲۹,۷۸۸	۸,۵۲۹,۷۸۸	۱۳۷,۹۹۱	۱,۱۷۷,۰۳۶	۰	۱,۱۷۷,۰۳۶	۲,۲۴۰,۸۹۱	۲,۲۴۰,۸۹۱	۱۸۰,۴۹۵	۴۰۴,۴۶۹	۰	۴۰۴,۴۶۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۱۶	۹۳۹,۴۰۲
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰		۶۷۱,۲۵۲	۶۷۱,۲۵۲	۵۷۰,۰۸۸	۳۸۲,۶۷۳	۰	۳۸۲,۶۷۳	۶,۲۱۲,۱۴۶	۶,۲۱۲,۱۴۶	۷۹۵,۰۹۴	۴,۹۳۹,۲۳۷	۰	۴,۹۳۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۸,۲۸۷,۹۶۴	۸,۲۸۷,۹۶۴	۶۴۴,۶۱۴	۵,۳۴۲,۵۳۶	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۱,۳۷۷,۰۷۰	۱,۸۳۰,۱۶۵	۱,۸۳۰,۱۶۵	۱,۷۸۱,۲۸۱	۳,۲۶۰,۰۳۹	(۱۵,۲۱۵,۵۷۶)	(۱,۹۵۵,۵۳۷)	۶,۰۷۱,۸۰۰	۶,۰۷۱,۸۰۰	۱,۱۳۰,۹۸۴	۶,۸۶۷,۱۰۶
جمع فروش داخلی				۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱		۷,۱۳۰,۲۳۳	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۳,۱۶۴,۷۶۷	۱۰,۲۸۳,۲۰۲	۱۰,۲۸۳,۲۰۲		۸,۷۹۱,۴۷۰	(۱۵,۲۱۵,۵۷۶)	۳,۵۷۵,۸۹۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰		۱۰,۵۵۱,۰۴۰
فروش صادراتی:																			
انرژي الكتريكي		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱		۷,۱۳۰,۲۳۳	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۳,۱۶۴,۷۶۷	۱۰,۲۸۳,۲۰۲	۱۰,۲۸۳,۲۰۲		۸,۷۹۱,۴۷۰	(۵,۲۱۵,۵۷۶)	۳,۵۷۵,۸۹۴	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰		۱۰,۵۵۱,۰۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲,۵۸۸,۲۴۶	۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۸,۷۹۱,۴۷۰	۱۰,۵۵۱,۰۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۱,۹۹۱,۹۲۳)	(۳,۳۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۵,۲۱۵,۵۷۶)	(۶,۸۰۶,۶۷۱)

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 اثار 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۵,۴۴۲	۱,۴۳۵,۷۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۱۶۹	۱۴۹,۶۳۲	۱۸۲,۵۵۱
سربارتولید	۳,۷۰۳,۸۵۵	۳,۶۳۰,۲۱۷	۴,۸۲۴,۱۲۰
جمع	۳,۹۶۵,۴۶۶	۵,۲۱۵,۵۷۶	۶,۸۰۶,۶۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۶۵,۴۶۶	۵,۲۱۵,۵۷۶	۶,۸۰۶,۶۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۵,۲۱۵,۵۷۶	۶,۸۰۶,۶۷۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۹۶۵,۴۶۶	۵,۲۱۵,۵۷۶	۶,۸۰۶,۶۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۵,۲۱۵,۵۷۶	۶,۸۰۶,۶۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ، بهداری ، 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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		۵,۲۱۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰		۵,۲۱۵,۵۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵,۲۱۵,۵۷۶			۰			۵,۲۱۵,۵۷۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي الكتريكي		۰	۰	۰	۰		۶,۸۰۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰		۶,۸۰۶,۶۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۶,۸۰۶,۶۷۱			۰			۶,۸۰۶,۶۷۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۹۱۴,۳۰۲,۶۶۷	۷۵۰	۱,۴۳۵,۷۲۷	۱,۹۱۴,۳۰۲,۶۶۷	۷۵۰	۱,۴۳۵,۷۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۱,۴۳۵,۷۲۷			۱,۴۳۵,۷۲۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۱,۴۳۵,۷۲۷			۱,۴۳۵,۷۲۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۱,۸۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۱,۸۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۷۱	۹۶,۸۹۶	۰
هزینه استهلاک	۲,۰۸۶,۷۶۲	۲,۴۱۵,۴۶۴	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۸	۰	۲,۶۵۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۳۴	۳۳۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۶۸	۲۲۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۶۱	۶۸۱	۰
سایر هزینه ها	۱,۶۱۷,۰۹۳	۱,۲۱۴,۷۵۳	۲,۱۷۴,۱۲۰	۸۶,۵۴۵	۸۲,۶۵۸	۲,۱۷۴,۱۲۰
جمع	۳,۷۰۳,۸۵۵	۳,۶۳۰,۲۱۷	۴,۸۲۴,۱۲۰	۲۰۷,۰۹۷	۱۸۰,۷۸۳	۴,۸۲۴,۱۲۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سال جاری خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۴	۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	تولید در سالهای گذشته انجام شده و سالجاری تکمیل موارد جاری بوده تاثیر افزایش تولید نداشته لکن باعث بهبود بهره وری گردیده است	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۰,۳۸۰	۰	۰
جمع	۱۰,۳۸۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

امین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرزی 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 انرزی صورت می گیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درامدها غیرعملیاتي	۰	۲۷۶,۹۷۷	۶۳۰,۰۰۰
جمع	۰	۲۷۶,۹۷۷	۶۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي غیرعملیاتي _متفرقه	۷,۸۲۸	۰	۰
جمع	۷,۸۲۸	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
۶,۷۰۰,۳۸۵	۲۶۵,۵۹۸	۲,۴۳۶,۰۴۱	۲۶۵,۵۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حسين آقامحمدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۸	۰	۰
جمال بحري ثالث	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۱۲	۶	۰	۰
علي نواصرزاده	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰	۰
بابک كاشاني زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
علي اسماعيل زاده مقري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۱۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۸ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۲ جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های 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	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک