اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق پرند مپنا	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: برق پرند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401100	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۸۳,۶۶۰	۳,۴۳۷,۸۳۲	۲۴,۰۲۵,۷۸۵	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۴۱,۶۴۵)	(۱,۱۶۲,۷۰۸)	(۱۱,۰۱۹,۷۶۱)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۴۲,۰۱۵	۲,۲۷۵,۱۲۴	۱۳,۰۰۶,۰۲۴	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۲,۴۱۸)	(۵,۶۹۹)	(۲۶۶,۱۰۸)	(۱۶,۶۱۲)
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	۲,۳۸۹,۵۹۷	۲,۲۶۹,۴۲۵	۱۲,۷۳۹,۹۱۶	۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۳۵۵)	۱,۱۵۷,۵۶۰	۱,۹۲۱,۸۰۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۸۸,۲۴۲	۳,۴۲۶,۹۸۵	۱۴,۶۶۱,۷۲۰	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۷,۴۰۰)	(۵۶۸,۵۹۹)	(۳,۰۴۰,۹۶۶)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۰,۸۴۲	۲,۸۵۸,۳۸۶	۱۱,۶۲۰,۷۵۴	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۲۰	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۰,۸۴۲	۲,۸۵۸,۶۰۶	۱۱,۶۲۰,۷۵۴	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۴	۱۷۵	۹۸۰	۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶)	۴۵	(۸۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۸	۲۲۰	۸۹۴	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۲۲۰	۸۹۴	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۸	۲۲۰	۸۹۴	(۳۷)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۰,۸۴۲	۲,۸۵۸,۶۰۶	۱۱,۶۲۰,۷۵۴	(۳۷)
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 تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۹۰,۸۴۲	۲,۸۵۸,۶۰۶	۱۱,۶۲۰,۷۵۴	(۳۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۷۳۶,۸۷۹	۳۵,۵۱۵,۵۶۰	۲۸,۹۴۳,۰۵۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳	۲	۰	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲۶,۱۷۴	۶۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۴۹۴,۲۵۶	۳۶,۲۷۲,۹۳۶	۲۹,۱۰۰,۴۳۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۴,۲۷۴	۱۹,۸۴۷	۳۸,۱۱۸	۶۷۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۹,۶۲۱,۲۸۶	۶۱,۲۶۱,۰۹۹	۲۷,۸۴۸,۶۰۳	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۲,۲۹۱	۱۴۶,۸۹۵	۵۶۴,۴۲۵	(۱۰)
	۶۹,۹۰۷,۸۵۱	۶۱,۴۲۷,۸۴۱	۲۸,۴۵۱,۱۴۶	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۹,۹۰۷,۸۵۱	۶۱,۴۲۷,۸۴۱	۲۸,۴۵۱,۱۴۶	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۰۶,۴۰۲,۱۰۷	۹۷,۷۰۰,۷۷۷	۵۷,۵۵۱,۵۷۶	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	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	۱۸,۵۹۴,۴۲۳	۱۶,۸۰۳,۵۹۰	۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۸۹۴,۴۲۳	۳۱,۱۰۳,۵۹۰	۳۳,۷۸۲,۸۳۷	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸,۵۰۴,۱۸۳	۴۲,۴۵۲,۹۰۴	۲۰,۳۴۵,۳۳۱	۱۴
ماليات پرداختني	۵۹۷,۳۹۹	۳,۶۶۲,۴۹۳	۱,۹۷۲,۶۸۴	(۸۴)
سود سهام پرداختني	۱۴,۲۹۴,۳۴۶	۱۴,۲۹۴,۳۴۶	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۹,۲۵۰,۹۳۱	۵,۹۱۹,۰۸۹	۱,۲۱۳,۸۸۷	۵۸
پيش‌دريافت‌ها	۷۶۰,۸۱۵	۲۶۸,۲۵۵	۲۳۶,۸۳۷	۱۸۴
	۷۳,۵۰۷,۶۷۴	۶۶,۵۹۷,۱۸۷	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۳,۵۰۷,۶۷۴	۶۶,۵۹۷,۱۸۷	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۰
جمع بدهي‌ها	۷۳,۵۰۷,۶۷۴	۶۶,۵۹۷,۱۸۷	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۶,۴۰۲,۱۰۷	۹۷,۷۰۰,۷۷۷	۵۷,۵۵۱,۵۷۶	۹

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۰	۳۳,۷۸۲,۸۳۷
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۰	۳۳,۷۸۲,۸۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱,۶۲۰,۷۵۲		۱۱,۶۲۰,۷۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۰,۷۵۳	۰	۱۱,۶۲۰,۷۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۰,۷۵۳	۰	۱۱,۶۲۰,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)

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		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۳,۵۹۰	۰	۳۱,۱۰۳,۵۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۷۹۰,۸۴۳		۱,۷۹۰,۸۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۸۴۳	۰	۱,۷۹۰,۸۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۴,۴۳۳	۰	۳۲,۸۹۴,۴۳۳

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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۸۴,۱۱۵	۷۰۳,۲۱۳	۹,۳۸۳,۸۹۹	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹۷,۳۹۹)	(۵۶۸,۵۹۹)	(۱,۳۵۶,۸۱۰)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸۶,۷۱۶	۱۳۴,۶۱۴	۸,۰۲۷,۰۸۹	۲۶۲
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	(۵۰۱,۳۲۰)	(۲۴۵,۴۷۷)	(۷,۸۵۵,۷۱۸)	(۱۰۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۷	۱۱,۱۰۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۱,۳۲۰)	(۲۴۵,۴۵۰)	(۸,۴۴۴,۶۱۹)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۶۰۴)	(۱۱۰,۸۳۶)	(۴۱۷,۵۳۰)	۸۷
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
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۶۰۴)	(۱۱۰,۸۳۶)	(۴۱۷,۵۳۰)	۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۶,۸۹۵	۵۶۴,۴۲۵	۵۶۴,۴۲۵	(۷۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۲,۲۹۱	۴۵۳,۵۸۹	۱۴۶,۸۹۵	(۷۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																								
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۶۶۹,۲۰۶	۲۰۱,۴۹۸	۶,۸۹۹,۳۰۲	۶,۸۹۹,۳۰۲	۱۸۰,۵۵۶	۱,۲۴۵,۷۱۳	(۵۴۲,۴۶۴)	۷۰۳,۲۴۹	۲,۱۵۵,۱۳۲	۲,۱۵۵,۱۳۲	۹۰,۰۶۵	۱۹۴,۱۰۱	(۶۳,۹۳۸)	۱۳۰,۱۶۳	۵,۲۷۸,۸۶۸	۲۲۳,۷۵۸	۵,۲۷۸,۸۶۸	۱,۱۸۱,۱۸۹
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۵۶۵,۲۲۴	۲,۵۱۷,۳۳۶	۷,۰۵۰,۶۰۰	۷,۰۵۰,۶۰۰	۲,۵۵۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۱۸۴	(۸,۲۱۵,۹۲۳)	۹,۷۸۴,۲۶۱	۱,۳۸۶,۵۷۷	۱,۳۸۶,۵۷۷	۲,۹۵۴,۵۶۸	۴,۰۹۶,۷۳۶	(۱,۳۴۹,۴۸۷)	۲,۷۴۷,۲۴۹	۴,۷۴۷,۴۲۳	۴,۰۷۰,۱۸۲	۴,۷۴۷,۴۲۳	۱۹,۳۲۲,۸۷۶
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۵۴۷,۶۲۷	۷۱۸,۹۹۸	۳,۰۶۰,۳۲۱	۳,۰۶۰,۳۲۱	۱,۵۶۱,۸۹۱	۴,۷۷۹,۸۸۸	(۲,۲۶۱,۳۷۴)	۲,۵۱۸,۵۱۴	۵۷۴,۴۷۴	۵۷۴,۴۷۴	۱,۲۰۶,۰۱۳	۶۹۲,۸۲۳	(۲۲۸,۲۲۰)	۴۶۴,۶۰۳	۲,۴۹۱,۵۲۶	۲,۴۴۷,۶۴۳	۲,۴۹۱,۵۲۶	۶,۰۹۸,۳۶۷
جمع فروش داخلی				۳,۷۸۲,۰۵۷	۳,۴۳۷,۸۳۲	۱۷,۰۱۰,۲۲۳	۱۷,۰۱۰,۲۲۳		۲۴,۰۲۵,۷۸۵	(۱۱,۰۱۹,۷۶۱)	۱۳,۰۰۶,۰۲۴	۴,۱۱۶,۱۸۳	۴,۱۱۶,۱۸۳		۴,۹۸۳,۶۶۰	(۱,۶۴۱,۶۴۵)	۳,۳۴۲,۰۱۵	۱۲,۵۱۷,۸۱۷		۱۲,۵۱۷,۸۱۷	۲۶,۶۰۲,۴۳۲
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:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۳,۷۸۲,۰۵۷	۳,۴۳۷,۸۳۲	۱۷,۰۱۰,۲۲۳	۱۷,۰۱۰,۲۲۳	۲۴,۰۲۵,۷۸۵		(۱۱,۰۱۹,۷۶۱)	۱۳,۰۰۶,۰۲۴	۴,۱۱۶,۱۸۳	۴,۱۱۶,۱۸۳		۴,۹۸۳,۶۶۰	(۱,۶۴۱,۶۴۵)	۳,۳۴۲,۰۱۵	۱۲,۵۱۷,۸۱۷	۱۲,۵۱۷,۸۱۷		۲۶,۶۰۲,۴۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۳۸۸,۵۷۱	۷,۲۹۱,۷۲۶	۱۲,۹۸۲,۵۳۰	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	۲۴,۰۲۵,۷۸۵	۴,۹۸۳,۶۶۰	۲۶,۶۰۲,۴۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۱۵,۵۶۰)	(۲,۳۹۳,۴۰۴)	(۴,۹۹۳,۶۸۰)	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	(۱۱,۰۱۹,۷۶۱)	(۱,۶۴۱,۶۴۵)	(۱۲,۵۰۴,۹۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۱۰,۶۲۲	۷۶۷,۹۵۵	۴,۹۰۲,۰۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۶,۲۰۹,۱۳۹	۸۷۳,۶۹۰	۷,۶۰۲,۹۴۷
جمع	۱۱,۰۱۹,۷۶۱	۱,۶۴۱,۶۴۵	۱۲,۵۰۴,۹۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۱۹,۷۶۱	۱,۶۴۱,۶۴۵	۱۲,۵۰۴,۹۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۰۱۹,۷۶۱	۱,۶۴۱,۶۴۵	۱۲,۵۰۴,۹۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۰۱۹,۷۶۱	۱,۶۴۱,۶۴۵	۱۲,۵۰۴,۹۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۰۱۹,۷۶۱	۱,۶۴۱,۶۴۵	۱۲,۵۰۴,۹۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۱۳۲	۲۹,۶۶۸	۶۳,۹۳۸	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۱۳۲	۲۹,۶۶۸	۶۳,۹۳۸	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۵۷۷	۹۷۳,۲۵۱	۱,۳۴۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۵۷۷	۹۷۳,۲۵۱	۱,۳۴۹,۴۸۷	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۷۴,۴۷۴	۳۹۷,۲۶۸	۲۲۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۴۷۴	۳۹۷,۲۶۸	۲۲۸,۲۲۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱,۶۴۱,۶۴۵			۰					۱,۶۴۱,۶۴۵	۰		۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵,۲۷۸,۸۶۸	۱۰۵,۱۸۲	۵۵۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۵,۲۷۸,۸۶۸	۱۰۵,۱۸۲	۵۵۵,۲۴۱	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴,۷۴۷,۴۲۳	۱,۹۱۳,۲۶۹	۹,۰۸۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۴,۷۴۷,۴۲۳	۱,۹۱۳,۲۶۹	۹,۰۸۳,۰۹۵	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۴۹۱,۵۲۶	۱,۱۵۰,۵۶۲	۲,۸۶۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۲,۴۹۱,۵۲۶	۱,۱۵۰,۵۶۲	۲,۸۶۶,۶۵۶	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱۲,۵۰۴,۹۹۲			۰					۱۲,۵۰۴,۹۹۲	۰		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰۴,۲۷۸,۷۴۳	۲,۷۰۰	۸۲۱,۵۵۲	۳۰۴,۲۷۸,۷۴۳	۲,۷۰۰	۸۲۱,۵۵۲	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۹۲,۹۰۰	۲,۷۰۰	۳۴۸,۵۵۰	۱۲۹,۰۹۲,۹۰۰	۲,۷۰۰	۳۴۸,۵۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۱۷۰,۱۰۲			۱,۱۷۰,۱۰۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۱۷۰,۱۰۲			۱,۱۷۰,۱۰۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۲۷,۳۶۹,۷۳۱	۲,۷۰۰	۳,۸۵۳,۸۹۸	۱,۴۲۷,۳۶۹,۷۳۱	۲,۷۰۰	۳,۸۵۳,۸۹۸	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۲۶۲,۱۱۱,۸۶۴	۲,۷۰۰	۷۰۷,۷۰۲	۲۶۲,۱۱۱,۸۶۴	۲,۷۰۰	۷۰۷,۷۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴,۵۶۱,۶۰۰			۴,۵۶۱,۶۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴,۵۶۱,۶۰۰			۴,۵۶۱,۶۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ .....
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۰۳	۳۳,۵۲۱	۱۱۷,۳۲۳
هزینه استهلاک	۷۴۱,۱۸۱	۲۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶۷۹	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۶,۰۱۷	۰	۰	۱۹,۵۵۵	۰
هزینه حفظ و نگهداري ظرفيت نيروگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه بهره برداري	۰	۵۷۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۰
هزينه هاي جانبي	۵,۴۶۷,۹۵۸	۰	۶,۷۶۲,۹۴۷	۱۰۳,۶۰۵	۸۸۹,۸۲۴	۲,۷۳۹,۹۳۱
جمع	۶,۲۰۹,۱۳۹	۸۷۳,۶۹۰	۷,۶۰۲,۹۴۷	۲۶۶,۱۰۸	۹۵۲,۴۱۸	۲,۸۵۷,۲۵۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتي پردیس	۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۰۸۵,۳۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۴۵ درصد	بهره برداری از مولد مقیاس کوچک پردیس
احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتي بهشهر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸,۴۴۳,۸۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۴۵ درصد	احداث و بهره برداری از مولد مقیاس کوچک بهشهر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۴	۰	۰	۰
تعمیرات و توسعه بهره برداري ریلي مپنا	۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي مپنا	۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	
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

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷۱۵	۰	۰
سود ناشي از سرمايه در شركتها	۱۰,۳۸۷	۰	۰
درآمد حاصل از بيع متقابل	۱,۸۹۵,۵۹۷	۰	۰
جمع	۱,۹۰۶,۶۹۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد فروش ضايعات	۱۵,۱۰۵	۰	۰
هزينه هاي مالي - فروش اسناد خزانه	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	(۱,۳۵۵)	۰
جمع	۱۵,۱۰۵	(۱,۳۵۵)	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
۱۶,۸۰۳,۵۹۰	۱,۱۶۲,۰۷۵	۱۱,۶۲۰,۷۵۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»