اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۰۲۵,۷۸۵	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	۱۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۶۶,۶۴۶)	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	(۱۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۶۵۹,۱۳۹	۵,۳۳۴,۳۲۸	۱۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۶,۱۰۸)	(۴۲,۰۴۵)	(۵۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۳۹۳,۰۳۱	۵,۲۹۲,۲۸۳	۱۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۲۱,۸۰۴	۶۰۷,۰۱۵	۲۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۱۴,۸۳۵	۵,۸۹۹,۲۹۸	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۹۷۸,۰۶۱)	(۱,۱۵۵,۳۸۲)	(۱۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۹۴۳,۶۰۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۳۶,۷۷۴	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۹۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۳۶,۷۷۴	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۹۵۳	۴۰۷	۱۳۴
غيرعملياتي (ریال)	(۸۱)	(۱۱۵)	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۲	۲۹۲	۱۹۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۲	۲۹۲	۱۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۲	۲۹۲	۱۹۹
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۳۶,۷۷۴	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۳۳۶,۷۷۴	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۹۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵,۵۱۵,۵۶۰	۲۸,۹۴۳,۰۵۶	۲۶,۱۸۱,۴۸۱	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲	۰	۰	
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۲,۲۹۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۲۷۲,۹۳۶	۲۹,۱۰۰,۴۳۰	۲۶,۳۳۸,۸۵۵	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۹,۸۴۷	۳۸,۱۱۸	۷۳,۵۴۵	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۱,۲۸۳,۱۰۹	۲۷,۸۴۸,۶۰۳	۲۰,۸۲۷,۱۶۰	۱۲۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۶,۸۹۵	۵۶۴,۴۲۵	۸۷,۸۱۷	(۷۴)
	۶۱,۴۴۹,۸۵۱	۲۸,۴۵۱,۱۴۶	۲۰,۹۸۷,۵۲۲	۱۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۱,۴۴۹,۸۵۱	۲۸,۴۵۱,۱۴۶	۲۰,۹۸۷,۵۲۲	۱۱۶
جمع داراييها	۹۷,۷۲۲,۷۸۷	۵۷,۵۵۱,۵۷۶	۴۷,۳۲۶,۲۷۷	۷۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۶,۳۳۷	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	۹۶۰,۶۶۸	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	۱۶,۵۱۹,۶۱۱	۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۷۳۳,۹۹۸	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۸۱۹,۶۱۱	۳۳,۷۸۲,۸۳۷	۲۷,۵۸۱,۰۰۳	(۹)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات 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	۴۲,۴۵۲,۹۰۴	۲۰,۳۴۵,۳۳۱	۱۶,۹۰۶,۵۵۲	۱۰۹
مالیات پرداختني	۳,۵۹۹,۵۸۷	۱,۹۷۲,۶۸۴	۱,۴۰۵,۱۷۷	۸۲
سود سهام پرداختني	۱۴,۲۹۴,۳۴۶	۰	۱,۴۳۳,۶۴۵	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۶,۲۸۷,۹۸۴	۱,۲۱۳,۸۸۷	۰	۴۱۸
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۸,۲۵۵	۲۳۶,۸۳۷	۰	۱۳
	۶۶,۹۰۳,۱۷۶	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۱۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶,۹۰۳,۱۷۶	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۱۸۱
جمع بدهي‌ها	۶۶,۹۰۳,۱۷۶	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۱۸۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۷,۷۲۲,۷۸۷	۵۷,۵۵۱,۵۷۶	۴۷,۳۲۶,۳۷۷	۷۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۹۶۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۳,۹۹۸	۰	۲۷,۵۸۱,۰۰۳
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	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۹۶۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۳,۹۹۸	۰	۲۷,۵۸۱,۰۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۸۰۰,۳۰۸		۳,۸۰۰,۳۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۰	۳,۸۰۰,۳۰۸
ساير اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۰	۳,۸۰۰,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۰۲,۱۳۷)		(۱,۷۰۲,۱۳۷)
افزایش سرمایه	۴,۱۰۳,۶۶۳		۰			۰	۰		۰		۴,۱۰۳,۶۶۳
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					۳۳۹,۳۳۲				(۳۳۹,۳۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۰	۳۳,۷۸۲,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱,۳۳۶,۷۷۴		۱۱,۳۳۶,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۶,۷۷۴	۰	۱۱,۳۳۶,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۹,۶۱۱	۰	۳۰,۸۱۹,۶۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹,۳۸۳,۸۹۹	۵,۵۱۹,۱۳۲	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۵۶,۸۱۰)	(۵۸۷,۸۷۵)	(۱۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۰۲۷,۰۸۹	۴,۹۳۱,۲۵۷	۶۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۸۵۵,۷۱۸)	(۴,۴۶۹,۳۳۸)	(۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰,۲۸۷	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۱۵	۱۴,۶۸۹	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸,۴۴۴,۶۱۹)	(۴,۴۵۴,۶۴۹)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۱۷,۵۳۰)	۴۷۶,۶۰۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۱۷,۵۳۰)	۴۷۶,۶۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۴,۴۲۵	۸۷,۸۱۷	۵۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۶,۸۹۵	۵۶۴,۴۲۵	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																			
برق	کیلو وات	۶۲۱,۰۲۸	هیئت مدیره	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۸۸	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۶,۸۹۹,۳۰۲,۱۶۵	۶,۸۹۹,۳۰۲,۱۶۵	۱۸۱	۱,۲۴۵,۷۱۳	(۵۸۹,۳۴۹)	۶۵۶,۳۶۴	۷,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵	۱,۳۷۵,۲۹۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۷,۰۵۰,۶۰۰,۸۶۱	۷,۰۵۰,۶۰۰,۸۶۱	۲,۵۵۳	۱۸,۰۰۰,۱۸۴	(۸,۵۱۵,۹۲۳)	۹,۴۸۴,۲۶۱	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۲۳,۴۱۹,۶۱۲
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۳,۰۶۰,۳۲۱,۶۴۰	۳,۰۶۰,۳۲۱,۶۴۰	۱,۵۶۲	۴,۷۷۹,۸۸۸	(۲,۲۶۱,۳۷۴)	۲,۵۱۸,۵۱۴	۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵	۶,۷۹۱,۱۹۰
جمع فروش داخلی				۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰		۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۱۷,۰۱۰,۲۲۴,۶۶۶	۱۷,۰۱۰,۲۲۴,۶۶۶		۲۴,۰۲۵,۷۸۵	(۱۱,۳۶۶,۶۴۶)	۱۲,۶۵۹,۱۲۹	۱۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۵۸۶,۰۹۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 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			
جمع				۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰		۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۱۷,۰۱۰,۲۲۴,۶۶۶	۱۷,۰۱۰,۲۲۴,۶۶۶		۲۴,۰۲۵,۷۸۵	(۱۱,۳۶۶,۶۴۶)	۱۲,۶۵۹,۱۳۹	۱۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۵۸۶,۰۹۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۱۲,۷۷۴	۶,۳۸۸,۵۷۱	۷,۲۹۱,۷۲۶	۱۲,۹۸۲,۵۳۰	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	۲۴,۰۲۵,۷۸۵	۳۱,۵۸۶,۰۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۱,۳۰۸)	(۲,۰۱۵,۵۶۰)	(۲,۳۹۳,۴۰۴)	(۴,۹۹۲,۶۸۰)	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	(۱۱,۳۶۶,۶۴۶)	(۱۴,۱۴۶,۶۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۵۵,۹۳۲	۵,۱۵۷,۹۶۲	۵,۶۷۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۵۳۰,۵۵۳	۶,۲۰۸,۶۸۴	۸,۴۷۶,۶۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۴,۷۸۶,۴۸۵	۱۱,۳۶۶,۶۴۶	۱۴,۱۴۶,۶۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۸۶,۴۸۵	۱۱,۳۶۶,۶۴۶	۱۴,۱۴۶,۶۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۸۶,۴۸۵	۱۱,۳۶۶,۶۴۶	۱۴,۱۴۶,۶۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۸۶,۴۸۵	۱۱,۳۶۶,۶۴۶	۱۴,۱۴۶,۶۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۸۶,۴۸۵	۱۱,۳۶۶,۶۴۶	۱۴,۱۴۶,۶۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نیروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۶,۸۹۹,۳۰۲,۱۶۵	۸۵	۵۸۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۶,۸۹۹,۳۰۲,۱۶۵	۸۵	۵۸۹,۳۴۹	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۷,۰۵۰,۶۰۰,۸۶۱	۱,۲۰۸	۸,۵۱۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۷,۰۵۰,۶۰۰,۸۶۱	۱,۲۰۸	۸,۵۱۵,۹۲۳	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۳۲۱,۶۴۰	۷۳۹	۲,۲۶۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۳۲۱,۶۴۰	۷۳۹	۲,۲۶۱,۳۷۴	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱۱,۳۶۶,۶۴۶			۰			۱۱,۳۶۶,۶۴۶	۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 نیروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۷,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۶,۳۲۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۷,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۶,۳۲۲,۲۵۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
انرژي نیروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۵,۲۱۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۵,۲۱۶,۷۵۳	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۲,۶۰۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۲,۶۰۷,۵۲۶	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱۴,۱۴۶,۶۳۷			۰			۱۴,۱۴۶,۶۳۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۸۹۹,۵۴۳,۵۱۹	۲,۲۲۰	۴,۲۱۶,۸۲۸	۱,۸۹۹,۵۴۳,۵۱۹	۲,۲۲۰	۴,۲۱۶,۸۲۸	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۳۹۱,۵۶۵,۴۷۴	۲,۴۰۴	۹۴۱,۱۳۴	۳۹۱,۵۶۵,۴۷۴	۲,۴۰۴	۹۴۱,۱۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵,۱۵۷,۹۶۲			۵,۱۵۷,۹۶۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵,۱۵۷,۹۶۲			۵,۱۵۷,۹۶۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۶۴۸,۴۷۴	۲,۷۰۰	۴,۶۷۵,۴۵۰	۱,۷۳۱,۶۴۸,۴۷۴	۲,۷۰۰	۴,۶۷۵,۴۵۰	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۳۹۱,۲۰۴,۷۶۴	۲,۷۰۰	۱,۰۵۶,۲۵۲	۳۹۱,۲۰۴,۷۶۴	۲,۷۰۰	۱,۰۵۶,۲۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵,۷۳۱,۷۰۲			۵,۷۳۱,۷۰۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵,۷۳۱,۷۰۲			۵,۷۳۱,۷۰۲			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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۲	۱۶۲,۵۰۳	۱۸۹,۰۶۱
هزینه استهلاک	۴۳۳,۱۳۳	۷۴۱,۱۸۱	۸۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۰۹۷,۴۲۰	۵,۴۶۷,۵۰۳	۷,۶۷۱,۶۳۷	۳۰,۷۸۳	۱۰۳,۶۰۵	۱۳۰,۴۱۱
جمع	۳,۵۳۰,۵۵۳	۶,۲۰۸,۶۸۴	۸,۴۷۶,۶۳۷	۴۲,۰۴۵	۲۶۶,۱۰۸	۳۱۹,۴۷۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۶,۵۹۹,۷۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۴۵درصد	بهره برداری از مولد مقیاس کوچک پردیس
احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتي بهشهر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۸,۴۳۹,۰۴۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۴۵درصد	احداث و بهره‌برداری از مولد مقیاس کوچک بهشهر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت به منظور امکان درآمدزایی بیشتر و همچنین کاهش هزینه های جاری خود طرح های ذیل را در دست اجرا دارد. - بهره برداری از مولد مقیاس کوچک پردیس - احداث و بهره‌برداری از مولد مقیاس کوچک بهشهر

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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	
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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۳,۰۰۶	۷۱۵	۰
سود ناشي از سرمايه در شركتها	۱,۶۸۴	۱۰,۳۸۷	۰
درآمد حاصل از بيع متقابل	۵۹۲,۳۲۵	۱,۸۹۵,۵۹۷	۰
جمع	۶۰۷,۰۱۵	۱,۹۰۶,۶۹۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي مالي - فروش اسناد خزانه	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۰	۱۵,۱۰۵	۰
جمع	۰	۱۵,۱۰۵	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
۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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
مجید صالحي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۱	۱	۱
ایزد گلستانه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۱	۱	۱
سیده رقیه رحیمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۱	۱	۱
زهرا زارع آهن پنجه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۱	۱	۱
میثم نصر	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۱	۱	۱
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۲	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	میزان مالکیت در سهام شرکت
میثم نصر	مدیرعامل	دکترا مهندسی مکانیک	معاون مهندسی بخش پروژه های سرمایه گذاری مپنا مدیر عامل شرکت تولید برق گناوه مپنا مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تولید برق پرند مپنا	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.

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
تولید برق پرند مپنا	صندوق پروژه آرمان پرند مپنا	۱۲,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۹۹	۰