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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۴۱۴,۷۲۲	۱۰,۱۲۰,۸۱۲	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۹۹,۶۲۸)	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۱۵,۰۹۴	۵,۳۳۴,۳۲۸	۵,۳۳۴,۳۲۸	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۱۱۰)	(۴۲,۰۴۵)	(۴۲,۰۴۵)	(۱۴۵)
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	۹,۵۱۱,۹۸۴	۵,۲۹۲,۲۸۳	۵,۲۹۲,۲۸۳	۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۹۱,۸۵۲	۶۰۷,۰۱۵	۶۰۷,۰۱۵	۱۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۰۳,۸۳۶	۵,۸۹۹,۲۹۸	۵,۸۹۹,۲۹۸	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۲۶,۶۹۶)	(۱,۱۵۵,۳۸۲)	(۱,۱۵۵,۳۸۲)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۹۴۳,۶۰۸)	(۹۴۳,۶۰۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۷۷,۱۴۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۵۷۷,۱۴۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۳۲	۴۰۷	۴۰۷	۸۰
غیرعملياتي (ریال)	(۷۲)	(۱۱۵)	(۱۱۵)	۳۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۰	۲۹۲	۲۹۲	۱۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۰	۲۹۲	۲۹۲	۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۰	۲۹۲	۲۹۲	۱۲۶
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۵۷۷,۱۴۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۲۶
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	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(زيان) جامع سال	۸,۵۷۷,۱۴۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۲۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۳۲۱,۰۷۱	۳۸,۹۴۳,۰۵۶	۲۶,۱۸۱,۴۸۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۱۷۸	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۰
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	۲۹,۴۷۸,۴۴۹	۳۹,۱۰۰,۴۳۰	۲۶,۳۳۸,۸۵۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۸۷,۹۴۹	۳۸,۱۱۸	۷۲,۵۴۵	۵,۹۰۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷,۵۸۷,۲۸۶	۲۷,۸۴۸,۶۰۳	۲۰,۸۲۷,۱۶۰	۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۲,۱۷۹	۵۶۴,۴۲۵	۸۷,۸۱۷	(۵۰)
	۵۰,۱۵۷,۴۱۴	۲۸,۴۵۱,۱۴۶	۲۰,۹۸۷,۵۲۲	۷۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۱۵۷,۴۱۴	۲۸,۴۵۱,۱۴۶	۲۰,۹۸۷,۵۲۲	۷۶
جمع دارايي‌ها	۷۹,۶۲۵,۸۶۲	۵۷,۵۵۱,۵۷۶	۴۷,۳۲۶,۳۷۷	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۳,۷۵۹,۹۷۷	۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۷۲۳,۹۹۸	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۰۵۹,۹۷۷	۳۳,۷۸۲,۸۳۷	۲۷,۵۸۱,۰۰۳	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۲۹,۰۰۰,۰۰۴	۲۰,۳۴۵,۳۳۱	۱۶,۹۰۶,۵۵۲	۴۳
ماليات پرداختني	۲,۲۳۶,۶۹۶	۱,۹۷۲,۶۸۴	۱,۴۰۵,۱۷۷	۱۳
سود سهام پرداختني	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۳,۶۴۵	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴,۸۸۴,۹۰۹	۱,۲۱۳,۸۸۷	۰	۳۰۲
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۶۴,۲۷۷	۲۳۶,۸۳۷	۰	۳۹۲
	۵۱,۵۷۵,۸۸۶	۳۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۱,۵۷۵,۸۸۶	۳۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۵۱,۵۷۵,۸۸۶	۳۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۱۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۹,۶۳۵,۸۶۳	۵۷,۵۵۱,۵۷۶	۴۷,۳۲۶,۳۷۷	۳۸

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	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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
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					۲۳۹,۳۳۲				(۲۳۹,۳۳۲)		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۵۷۷,۱۴۰		۸,۵۷۷,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۷,۱۴۰	۰	۸,۵۷۷,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۹,۹۷۷	۰	۲۸,۰۵۹,۹۷۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۰۶,۰۸۹	۵,۵۱۹,۱۳۲	۵,۵۱۹,۱۳۲	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۲۱,۲۵۸)	(۵۸۷,۸۷۵)	(۵۸۷,۸۷۵)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۴,۸۳۱	۴,۹۳۱,۲۵۷	۴,۹۳۱,۲۵۷	(۹۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۸,۰۱۵)	(۴,۴۶۹,۳۳۸)	(۴,۴۶۹,۳۳۸)	۹۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰,۹۳۸	۱۴,۶۸۹	۱۴,۶۸۹	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۶۷,۰۷۷)	(۴,۴۵۴,۶۴۹)	(۴,۴۵۴,۶۴۹)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۲,۲۴۶)	۴۷۶,۶۰۸	۴۷۶,۶۰۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۲,۲۴۶)	۴۷۶,۶۰۸	۴۷۶,۶۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۴,۴۲۵	۸۷,۸۱۷	۸۷,۸۱۷	۵۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۲,۱۷۹	۵۶۴,۴۲۵	۵۶۴,۴۲۵	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد س
				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
فروش داخلي:																						
برق	کیلو وات	۶۲۱,۰۲۸	هیئت مدیره	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۸۱۲	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۱,۲۸۸	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۵,۷۶۱,۳۷۸,۴۷۵	۵,۷۶۱,۳۷۸,۴۷۵	۱۹۶	۱,۱۲۷,۶۸۸	(۶,۶۴۰,۴۵۱)	(۵,۵۱۲,۷۶۳)	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۱۹۳,۲۳۰	,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۵,۶۵۸,۴۹۲,۰۰۰	۵,۶۵۸,۴۹۲,۰۰۰	۲,۴۲۱	۱۳,۶۹۸,۸۶۶	(۱,۰۶۲,۶۹۵)	۱۲,۶۳۶,۱۷۱	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۳,۱۲۲,۲۲۰	,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱,۶۲۴,۸۴۶,۰۰۰	۱,۶۲۴,۸۴۶,۰۰۰	۱,۵۹۲	۲,۵۸۸,۱۶۸	(۹۶,۴۸۲)	۲,۴۹۱,۶۸۶	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷	۹۰۲,۲۲۰	,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۸۱۲	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰		۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۱۳,۰۴۴,۷۱۶,۴۷۵	۱۳,۰۴۴,۷۱۶,۴۷۵		۱۷,۴۱۴,۷۲۲	(۷,۷۹۹,۴۲۸)	۹,۶۱۵,۰۹۴	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۱۷,۷۶۰	,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد س
				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
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع				۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰		۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۱۳,۰۴۴,۷۱۶,۴۷۵	۱۳,۰۴۴,۷۱۶,۴۷۵		۱۲,۰۴۴,۷۱۶,۴۷۵	(۷,۷۹۹,۶۲۸)	۹,۶۱۵,۰۹۳	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۱۷,۷۶۰	۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۱۲,۷۷۴	۶,۲۸۸,۵۷۱	۷,۲۹۱,۷۲۶	۱۲,۹۸۲,۵۳۰	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	۱۷,۴۱۴,۷۲۲	۴,۲۱۷,۷۶۰	۳۱,۵۸۶,۰۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۱,۳۰۸)	(۲,۰۱۵,۵۶۰)	(۲,۲۹۳,۴۰۴)	(۴,۹۹۲,۶۸۰)	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	(۷,۷۹۹,۶۲۸)	(۱,۸۸۹,۰۳۲)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۵۵,۹۳۲	۳,۴۳۱,۲۶۵	۱,۲۶۹,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۵۳۰,۵۵۳	۴,۳۶۸,۳۶۳	۶۲۰,۰۳۲	۸,۴۷۶,۶۳۷
جمع	۴,۷۸۶,۴۸۵	۷,۷۹۹,۶۲۸	۱,۸۸۹,۰۳۲	۱۴,۱۴۶,۶۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۷۸۶,۴۸۵	۷,۷۹۹,۶۲۸	۱,۸۸۹,۰۳۲	۱۴,۱۴۶,۶۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۸۶,۴۸۵	۷,۷۹۹,۶۲۸	۱,۸۸۹,۰۳۲	۱۴,۱۴۶,۶۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۸۶,۴۸۵	۷,۷۹۹,۶۲۸	۱,۸۸۹,۰۳۲	۱۴,۱۴۶,۶۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۸۶,۴۸۵	۷,۷۹۹,۶۲۸	۱,۸۸۹,۰۳۲	۱۴,۱۴۶,۶۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵,۷۶۱,۳۷۸,۴۷۵	۱,۱۵۳	۶,۶۴۰,۴۵۱	۰	۰	۰	۵,۷۶۱,۳۷۸,۴۷۵	۱,۱۵۳	۶,۶۴۰,۴۵۱	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۴۹۲,۰۰۰	۱۸۸	۱,۰۶۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۴۹۲,۰۰۰	۱۸۸	۱,۰۶۲,۶۹۵	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۸۴۶,۰۰۰	۵۹	۹۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۸۴۶,۰۰۰	۵۹	۹۶,۴۸۲	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۷,۷۹۹,۶۲۸			۰			۷,۷۹۹,۶۲۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۸۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۸۶,۵۸۳	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱,۳۹۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱,۳۹۸,۳۶۷	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲	۴۰۴,۰۸۲	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲	۴۰۴,۰۸۲	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱,۸۸۹,۰۳۲			۰			۱,۸۸۹,۰۳۲			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات				فروش				موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۷,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۹۵۸	۸۳	۰	۰	۰	۷,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳	۰	۶۱۵,۹۵۸	۰	۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹,۰۷۳	۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰	۰	۱۰,۴۸۹,۰۷۳	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۶۰۷	۹۹۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۲	۰	۳,۰۴۱,۶۰۷	۰	۰
جمع کل			۰			۱۴,۱۴۶,۶۳۷			۰						۱۴,۱۴۶,۶۳۷		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۱,۳۳۵,۰۹۳,۶۵۰	۲,۰۷۷	۲,۷۷۳,۴۰۳	۱,۳۳۵,۰۹۳,۶۵۰	۲,۰۷۷	۲,۷۷۳,۴۰۳	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۵۰,۱۰۰	۲,۲۹۵	۶۵۷,۸۶۲	۲۸۶,۶۵۰,۱۰۰	۲,۲۹۵	۶۵۷,۸۶۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳,۴۳۱,۲۶۵			۳,۴۳۱,۲۶۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳,۴۳۱,۲۶۵			۳,۴۳۱,۲۶۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۲۶۹,۰۰۰			۱,۲۶۹,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱,۲۶۹,۰۰۰			۱,۲۶۹,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۶۷۰,۰۰۰			۵,۶۷۰,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۶۷۰,۰۰۰			۵,۶۷۰,۰۰۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۲	۶۷,۵۲۲	۳۳,۷۶۱	۱۸۹,۰۶۱
هزینه استهلاک	۴۳۳,۱۳۳	۵۱۶,۴۵۷	۱۷۵,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	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	۳,۰۹۷,۴۲۰	۳,۸۵۱,۹۰۶	۴۴۵,۰۳۲	۷,۶۷۱,۶۳۷	۳۰,۷۸۳	۳۵,۵۸۸	۶۰۹	۳,۴۱۱
جمع	۳,۵۳۰,۵۵۳	۴,۳۶۸,۳۶۳	۶۲۰,۰۳۲	۸,۴۷۶,۶۳۷	۴۲,۰۴۵	۱۰۳,۱۱۰	۳۴,۳۷۰	۱۹۲,۴۷۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷	۷	۷	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۵,۰۹۱,۲۹۹	۳۴۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۴۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰.۴۵% از فعالیت های آتی شرکت	۱۱ میلیون یورو هزینه تامین و ۲۷۲ میلیارد تومان هزینه احداث و راه اندازی
احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتي بهشهر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۲۹۷,۲۳۰	۲۰۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۲	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰.۴۵% از فعالیت های آتی شرکت	۱۱ میلیون یورو هزینه تامین و ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه احداث و راه اندازی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۳,۰۰۶	۵۵۱	۰	۰
سود ناشي از سرمايه در شركتها	۱,۶۸۴	۱۰,۳۸۷	۰	۰
درآمد حاصل از بيع متقابل	۵۹۲,۳۲۵	۱,۲۶۵,۸۱۰	۰	۰
جمع	۶۰۷,۰۱۵	۱,۲۷۶,۷۴۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي مالي - فروش اسناد خزانه	۰	۰	۰	۰
سايرِ درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۱۵,۱۰۴	۰	۰
جمع	۰	۱۵,۱۰۴	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
۱۹,۴۸۲,۸۲۷	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی 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.»