اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: بزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۸۴,۹۱۹	۲,۵۹۳,۲۳۰	۹,۰۴۰,۵۲۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۵۲,۱۹۰)	(۱,۳۲۳,۰۷۶)	(۶,۴۳۳,۷۸۴)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۲,۷۲۹	۱,۲۷۰,۱۵۴	۲,۶۱۶,۷۳۹	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۷,۲۲۵)	(۱۵۹,۲۱۵)	(۶۵۳,۱۷۱)	(۱۱)
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	۱,۲۵۵,۵۰۴	۱,۱۱۰,۹۳۹	۱,۹۶۳,۵۶۸	۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۳,۱۱۱	۳۱۴,۸۷۴	۱,۴۰۶,۷۱۵	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۸,۶۱۵	۱,۴۲۵,۸۱۳	۳,۳۷۰,۲۸۳	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۸,۲۸۲)	(۲۸۲,۳۰۵)	(۵۷۵,۶۵۴)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۰,۳۳۳	۱,۱۴۳,۵۰۸	۲,۷۹۴,۶۲۹	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۰,۳۳۳	۱,۱۴۳,۵۰۸	۲,۷۹۴,۶۲۹	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۰	۱۴۳	۲۵۳	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۵۳	۴۸	۲۱۲	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۱۳	۱۹۱	۴۶۵	۱۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۳	۱۹۱	۴۶۵	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۳	۱۹۱	۴۶۶	۱۲
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۰,۳۳۳	۱,۱۴۳,۵۰۸	۳,۷۹۴,۶۲۹	۱۲
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	۱,۲۸۰,۳۳۳	۱,۱۴۳,۵۰۸	۳,۷۹۴,۶۲۹	۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۱۹,۱۶۴	۱۳,۱۰۸,۲۵۸	۹,۲۸۵,۴۸۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۸۲	۲۱۵	۲۱۵	۴۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۱۹۹,۱۴۶	۱,۱۴۰,۹۳۲	۶۶۰,۲۹۶	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۵۳۰,۴۶۷	۱۴,۲۶۰,۲۸۰	۹,۹۵۶,۸۷۴	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۵۵۰	۵,۶۴۳	۴,۶۳۹	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۴۶۰,۴۸۶	۳۲۷,۰۶۸	۲۹۷,۸۱۷	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۴۸,۴۸۳	۱,۵۹۰,۴۰۳	۳,۶۲۹,۵۰۲	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۴۱,۰۵۴	۱,۲۸۹,۸۹۴	۹۶۶,۷۰۰	۱۹
موجودي نقد	۳۱۹,۲۳۵	۶۰۸,۹۹۸	۱۵۸,۵۶۴	(۴۸)
	۴,۵۸۱,۸۰۸	۳,۸۲۲,۰۰۶	۵,۰۵۷,۲۲۲	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۸۱,۸۰۸	۳,۸۲۲,۰۰۶	۵,۰۵۷,۲۲۲	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۹,۱۱۲,۲۷۵	۱۸,۰۸۲,۲۸۶	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۰۸	۴۵۶,۹۷۷	۱
ساير اندوخته‌ها	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۲۵۲,۵۶۶	۴,۹۷۵,۵۲۵	۳,۵۲۰,۶۲۷	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۶۵۲,۵۶۶	۱۲,۳۷۲,۲۳۳	۱۰,۷۷۷,۶۰۴	۱۰
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۳۷,۸۹۸	۱,۳۳۷,۸۹۸	۱۳۸,۸۳۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۸,۰۲۹	۷۳,۵۶۶	۱۸۸,۳۱۲	(۳۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۳,۳۵۹	۴۲,۶۸۳	۳۲,۵۱۴	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۴۹,۲۸۶	۱,۴۵۴,۱۴۷	۳۴۹,۶۶۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۴۰,۴۲۶	۱,۹۳۰,۸۴۵	۲,۷۶۳,۱۸۷	۴۷
ماليات پرداختني	۹۳۱,۱۷۶	۵۷۲,۸۹۴	۳۸۷,۷۸۵	۶۳
سود سهام پرداختني	۱۹,۹۰۴	۱۹,۹۵۴	۵۸۵,۴۸۱	۰
تسهيلات مالي	۱۳۰,۱۸۳	۱۳۱,۸۴۲	۱۲۳,۲۷۴	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۸,۷۳۴	۱,۶۰۰,۳۷۱	۲۷,۰۰۲	(۹۴)
	۴,۰۱۰,۴۲۳	۴,۲۵۵,۹۰۶	۳,۸۸۶,۸۲۹	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۱۰,۴۲۳	۴,۲۵۵,۹۰۶	۳,۸۸۶,۸۲۹	(۶)
جمع بدهي‌ها	۵,۴۵۹,۷۰۹	۵,۷۱۰,۰۵۳	۴,۲۳۶,۴۹۳	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۱۱۲,۲۷۵	۱۸,۰۸۲,۲۸۶	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۶۲۷	۰	۱۰,۷۷۷,۶۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۶۲۷	۰	۱۰,۷۷۷,۶۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۷۹۴,۶۲۹		۲,۷۹۴,۶۲۹
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۶۲۹	۰	۲,۷۹۴,۶۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۶۲۹	۰	۲,۷۹۴,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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					۱۳۹,۷۳۱				(۱۳۹,۷۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۷۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۵,۵۲۵	۰	۱۲,۳۷۲,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۸۰,۳۳۳		۱,۲۸۰,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۳۳۳	۰	۱,۲۸۰,۳۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۳,۲۹۲				(۳,۲۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۵۲,۵۶۶	۰	۱۳,۶۵۲,۵۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹۹,۴۵۲	۱,۶۴۶,۷۴۹	۷,۶۱۴,۰۰۰	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۹۵,۸۱۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹۹,۴۵۲	۱,۶۴۶,۷۴۹	۷,۳۱۸,۱۸۳	(۷۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۳۴,۳۱۴	۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۳,۳۴۸)	(۵۱۸,۷۸۱)	(۵,۲۱۷,۵۰۴)	(۷)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۲۶۵	۰	۳,۳۸۰,۶۹۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹۹,۹۲۹)	(۱,۷۹۹,۷۴۸)	(۳,۱۳۹,۵۲۶)	۷۸
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	۹۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱۹	۲۱۱	۴۸۷	۱۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۵۲,۳۹۳)	(۱,۶۸۴,۰۰۴)	(۴,۹۴۵,۷۵۴)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۲,۹۴۱)	(۳۷,۲۵۵)	۲,۳۷۲,۴۲۹	(۵۷۹)
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	(۲۵,۲۹۱)	(۳۲,۲۹۷)	(۶۰,۰۹۲)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۴۸۱)	(۱۶,۸۲۰)	(۹۶,۳۷۶)	۳۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰)	(۴,۷۵۰)	(۱,۷۶۵,۵۲۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۶,۸۲۲)	(۴۳,۸۶۷)	(۱,۹۲۱,۹۹۵)	۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۹,۷۶۳)	(۸۱,۱۲۲)	۴۵۰,۴۳۴	(۲۵۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۸,۹۹۸	۱۵۸,۵۶۴	۱۵۸,۵۶۴	۲۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۹,۲۳۵	۷۷,۴۴۲	۶۰۸,۹۹۸	۳۱۲
معاملات غیرنقدي	۱۷,۹۵۶	۰	۵۱۱,۲۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲,۶۴۸	۱۲۴,۹۲۵	۸,۹۵۴	۸,۹۵۴	۵۵,۸۹۰,۹۹۸	۵۰۰,۴۴۸	۰	۵۰۰,۴۴۸	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۳۹,۶۴۴,۲۶۷	۹۴,۳۹۳	۰	۹۴,۳۹۳	۹,۴۹۳	۹,۴۹۳	۷۳,۶۶۰,۴۸۷	۶۹۹,۲۵۹
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۵۰۵,۸۴۷	۸۰,۹۳۱	۱,۸۹۷,۹۰۶	۱,۸۹۷,۹۰۶	۱۵۳,۵۷۸	۲۹۱,۴۷۶	(۶,۴۲۳,۷۸۴)	(۶,۱۳۲,۳۰۸)	۵۷۴,۹۶۶	۵۷۴,۹۶۶	۳۵۶,۶۱۲	۲۰۵,۰۴۰	(۱,۷۵۲,۱۹۰)	(۱,۵۴۷,۱۵۰)	۱,۵۴۹,۱۵۶	۱,۵۴۹,۱۵۶	۱۴۷,۴۰۰	۲۲۸,۳۴۶
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۳۴۰,۵۲۴	۶۱۵,۷۲۸	۱,۶۰۸,۱۱۵	۱,۶۰۸,۱۱۵	۱,۷۸۵,۹۸۴	۲,۸۷۲,۰۶۷	۰	۲,۸۷۲,۰۶۷	۹۱,۶۰۰	۹۱,۶۰۰	۲,۷۵۹,۲۳۶	۲۵۲,۷۴۶	۰	۲۵۲,۷۴۶	۱,۴۸۹,۴۴۶	۱,۴۸۹,۴۴۶	۳,۴۹۰,۲۳۹	۵,۱۹۸,۵۲۲
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۴۵۸,۲۷۶	۱,۶۳۰,۶۵۰	۱,۵۳۳,۶۰۳	۱,۵۳۳,۶۰۳	۳,۳۱۹,۰۷۲	۵,۰۹۰,۱۳۹	۰	۵,۰۹۰,۱۳۹	۶۱۳,۱۶۶	۶۱۳,۱۶۶	۴,۱۵۲,۸۴۸	۲,۵۴۶,۳۸۵	۰	۲,۵۴۶,۳۸۵	۱,۰۵۸,۲۴۴	۱,۰۵۸,۲۴۴	۵,۳۵۸,۰۷۷	۵,۶۷۰,۱۵۳
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۷۰,۹۳۵	۱۴۰,۹۸۶	۱۴۳,۵۶۶	۱۴۳,۵۶۶	۱,۹۹۴,۸۵۳	۲۸۶,۳۹۳	۰	۲۸۶,۳۹۳	۲۵,۲۷۹	۲۵,۲۷۹	۳,۴۱۶,۰۷۷	۸۶,۳۵۵	۰	۸۶,۳۵۵	۹۷,۹۲۰	۹۷,۹۲۰	۳,۴۹۶,۰۱۷	۳۴۲,۳۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش داخلی				۱,۳۷۸,۲۳۰	۲,۵۹۳,۲۳۰	۵,۱۹۲,۱۴۴	۵,۱۹۲,۱۴۴		۹,۰۴۰,۵۲۳	(۶,۴۲۳,۷۸۴)	۲,۶۱۶,۷۳۹	۱,۳۰۷,۳۹۲	۱,۳۰۷,۳۹۲		۳,۱۸۴,۹۱۹	(۱,۷۵۲,۱۹۰)	۱,۴۳۲,۷۲۹	۴,۲۰۴,۲۵۹	۴,۲۰۴,۲۵۹		۱۲,۱۳۸,۶۱۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۱,۳۷۸,۲۳۰	۲,۵۹۳,۲۳۰	۵,۱۹۲,۱۴۴	۵,۱۹۲,۱۴۴		۹,۰۴۰,۵۲۳	(۶,۴۲۳,۷۸۴)	۲,۶۱۶,۷۳۹	۱,۳۰۷,۳۹۲	۱,۳۰۷,۳۹۲		۳,۱۸۴,۹۱۹	(۱,۷۵۲,۱۹۰)	۱,۴۳۲,۷۲۹	۴,۲۰۴,۲۵۹	۴,۲۰۴,۲۵۹		۱۲,۱۳۸,۶۱۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	۵,۹۸۰,۶۱۲	۹,۰۴۰,۵۲۳	۳,۱۸۴,۹۱۹	۱۲,۱۳۸,۶۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۶,۴۲۳,۷۸۴)	(۱,۷۵۲,۱۹۰)	(۹,۲۷۹,۵۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۰,۴۷۰	۵۴۱,۴۴۴	۵,۱۰۴,۲۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۳,۷۸۳,۳۱۴	۱,۲۱۰,۷۴۶	۴,۱۷۵,۲۹۵
جمع	۶,۴۲۳,۷۸۴	۱,۷۵۲,۱۹۰	۹,۲۷۹,۵۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۲۳,۷۸۴	۱,۷۵۲,۱۹۰	۹,۲۷۹,۵۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۲۳,۷۸۴	۱,۷۵۲,۱۹۰	۹,۲۷۹,۵۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۲۳,۷۸۴	۱,۷۵۲,۱۹۰	۹,۲۷۹,۵۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۲۳,۷۸۴	۱,۷۵۲,۱۹۰	۹,۲۷۹,۵۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۷۴,۹۶۶	۳,۰۴۷,۴۶۷	۱,۷۵۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۹۶۶	۳,۰۴۷,۴۶۷	۱,۷۵۲,۱۹۰	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۶۱۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۷۵۲,۱۹۰			۰			۱,۷۵۲,۱۹۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۱۵۶	۵,۹۹۰,۰۴۵	۹,۲۷۹,۵۱۴	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۱۵۶	۵,۹۹۰,۰۴۵	۹,۲۷۹,۵۱۴
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۲۴۴	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۹۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۲۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹,۴۴۶	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۳	۰	۰
جمع کل			۰	۹,۲۷۹,۵۱۴			۰			۹,۲۷۹,۵۱۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۸۰,۶۷۴	۲,۳۷۶	۵۴۱,۴۴۴	۲۲۷,۸۸۰,۶۷۴	۲,۳۷۶	۵۴۱,۴۴۴	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۴۱,۴۴۴			۵۴۱,۴۴۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۴۱,۴۴۴			۵۴۱,۴۴۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۸۴,۴۷۲,۱۴۲	۴,۹۳۸	۲,۳۹۲,۵۱۸	۴۸۴,۴۷۲,۱۴۲	۴,۹۳۸	۲,۳۹۲,۵۱۸	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۶۷,۱۳۲,۱۸۸	۷,۳۸۶	۲,۷۱۱,۷۰۱	۳۶۷,۱۳۲,۱۸۸	۷,۳۸۶	۲,۷۱۱,۷۰۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵,۱۰۴,۲۱۹			۵,۱۰۴,۲۱۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵,۱۰۴,۲۱۹			۵,۱۰۴,۲۱۹			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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران ۲۷۰۰ ریال شامل ارزش افزوده و عوارض می باشد که بر این اساس ۲۳۷۶ ریال هزینه شناسایی می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۷,۴۴۷	۳۸,۴۷۴	۲۴۵,۹۵۹	۲۹۲,۴۰۸	۹۶,۰۳۷	۴۶۷,۷۶۸
هزینه استهلاک	۱,۴۱۴,۹۲۲	۳۶۸,۹۰۷	۱,۹۰۸,۵۴۸	۰	۰	۱۴,۰۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲۶,۸۸۷	۱,۸۸۵	۱,۱۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۸	۴,۰۱۰	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	۸۶,۱۹۶	۳۱,۲۵۸	۱۱۱,۷۳۷	۶۵,۳۰۰	۱۷,۷۲۲	۳۶,۶۱۸
خرید انرژي	۱,۹۶۵,۹۳۱	۶۸۵,۱۳۰	۱,۶۷۲,۳۸۹	۰	۰	۰
تعمیرات و نگهداري	۱۰۲,۶۶۷	۱۳,۲۸۲	۱۵۱,۲۳۴	۰	۰	۰
خدمات نظارت بر بهره برداري	۷۹,۴۰۱	۲۳,۹۸۴	۸۵,۴۲۸	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه خدمات قراردادي	۲۶,۷۵۰	۴۹,۷۱۱	۰	۱۱۱,۹۱۰	۱۹,۸۴۱	۹۱,۶۵۲
هزينه غذا و رستوران و پذيرايي	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۴	۴,۹۳۲	۲۱,۱۳۷
بيمه تكميلي و درمان	۰	۰	۰	۵۶,۶۵۳	۱۵,۲۶۱	۳۶,۴۰۴
هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۸	۱۴,۸۹۳	۳۱,۸۵۲
هزينه هاي آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۹,۴۶۳	۲,۶۴۴	۰
جمع	۳,۷۸۳,۳۱۴	۱,۲۱۰,۷۴۶	۴,۱۷۵,۲۹۵	۶۵۳,۱۷۱	۱۷۷,۲۲۵	۷۰۰,۶۵۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مجتمع بيو گاز دامي	۱,۱۴۷,۵۲۳	۰		۰	۱۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۸۶	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید برق	تولید برق

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۱,۵۹۶	۷۶,۰۶۴		۰	۰	۷۱,۸۱۳	۴,۲۵۲	۹,۵۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۳,۸۱۲	۱۰۲,۱۴۸		۰	۰	۵۸,۳۷۰	۴۳,۷۷۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۵,۴۰۸	۱۷۸,۲۱۲			۰	۱۳۰,۱۸۳	۴۸,۰۲۹	۹,۵۷۶	
							انتقال به دارایی		۹,۵۷۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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)				
							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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۲,۴۶۴	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري	۵۶۴,۳۶۳	۵۱,۴۹۶	۵۸۵,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي	۰	۰	۰
جمع	۵۹۶,۸۲۷	۵۱,۴۹۶	۵۸۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
درآمدحاصل از اجاره دارایهاي ثابت	۲۵,۰۲۴	۷,۲۶۱	۰
درآمد حاصل از اجاره اوراق گواهي ظرفیت	۵۲۲,۸۰۲	۲۶۵,۵۲۰	۰
درآمد حاصل از اسناد خزانه اسلامي	۲۵۲,۱۲۵	۵۸,۲۱۵	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۹,۹۳۷	۶۱۹	۰
جمع	۸۰۹,۸۸۸	۳۳۱,۶۱۵	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
۴,۹۷۵,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴,۶۲۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
«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.»