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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۸۳,۷۳۳	۴,۴۶۰,۵۹۸	۵,۹۸۰,۶۱۲	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۶۸,۸۸۰)	(۲,۴۳۸,۹۱۷)	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۱۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۱۴,۸۵۳	۲,۰۲۱,۶۸۱	۲,۶۹۶,۱۷۸	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۷,۴۴۶)	(۳۴۸,۱۰۱)	(۴۶۹,۲۱۹)	(۳۶)
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	۲,۰۷۷,۴۰۶	۱,۶۷۳,۵۸۰	۲,۲۲۶,۹۵۹	۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۲,۵۹۱	۲۱۱,۸۹۶	۵۲۳,۷۰۵	۲۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۶۹,۹۹۷	۱,۸۸۵,۴۷۶	۲,۷۵۰,۶۶۴	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۹,۴۸۱)	(۳۰۶,۷۰۰)	(۳۸۷,۵۴۰)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۱۰,۵۱۶	۱,۵۷۸,۷۷۶	۲,۳۶۳,۱۲۴	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۱۰,۵۱۶	۱,۵۷۸,۷۷۶	۲,۳۶۳,۱۲۴	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۸	۲۳۰	۳۱۰	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۰	۳۳	۸۴	۲۰۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۸	۲۶۳	۳۹۴	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۸	۲۶۳	۳۹۴	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۸	۲۶۳	۳۹۴	۴۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۱۰,۵۱۶	۱,۵۷۸,۷۷۶	۳,۳۶۳,۱۲۴	۴۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۱۰,۵۱۶	۱,۵۷۸,۷۷۶	۳,۳۶۳,۱۲۴	۴۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۲۰۹,۳۷۵	۹,۲۸۵,۴۸۸	۶,۶۲۱,۸۳۷	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۳۵,۹۸۹	۶۶۰,۲۹۶	۲,۱۳۲,۱۵۹	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۹۵۶,۴۵۴	۹,۹۵۶,۸۷۴	۸,۷۶۵,۰۸۶	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۱۳۰	۴,۶۳۹	۲۰,۱۴۹	۲۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۰۰,۴۰۱	۲۹۷,۸۱۷	۱۹۸,۰۶۱	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۴۰,۸۹۸	۳,۶۲۹,۵۰۲	۳,۳۹۴,۸۲۹	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۶۱۴,۴۰۹	۹۶۶,۷۰۰	۴۴۷,۶۷۳	۱۷۰
موجودي نقد	۳۹۲,۳۱۲	۱۵۸,۵۶۴	۲۰۳,۵۷۷	۱۴۷
	۷,۵۶۵,۱۵۰	۵,۰۵۷,۲۲۲	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۵۶۵,۱۵۰	۵,۰۵۷,۲۲۲	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۵۲۱,۶۰۴	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۱۳,۰۲۹,۳۷۴	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۵۶۷,۵۰۳	۴۵۶,۹۷۷	۳۳۸,۸۲۱	۲۴
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	۴,۴۲۰,۶۱۷	۳,۵۲۰,۶۲۷	۳,۷۷۵,۶۵۹	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۷۸۸,۱۲۰	۱۰,۷۷۷,۶۰۴	۹,۹۱۴,۴۸۰	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۴۱,۸۹۸	۱۳۸,۸۳۷	۰	۸۶۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰۲,۴۹۲	۱۸۸,۳۱۲	۲۸۷,۰۱۳	(۴۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷,۹۷۳	۳۲,۵۱۴	۱۴,۶۲۳	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۸۲,۳۶۳	۳۴۹,۶۶۳	۳۰۱,۶۴۶	۳۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۸۲,۵۷۹	۲,۷۶۳,۱۸۷	۲,۱۸۶,۷۶۷	۸۴
ماليات پرداختني	۷۶۷,۱۳۷	۳۸۷,۷۸۵	۴۰۰,۹۷۷	۹۸
سود سهام پرداختني	۱,۲۳۳,۶۳۱	۵۸۵,۴۸۱	۹۶,۹۹۳	۱۱۱
تسهيلات مالي	۱۳۱,۵۸۲	۱۲۳,۳۷۴	۱۱۳,۷۳۰	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۱۹۳	۲۷,۰۰۲	۱۴,۷۸۳	۳۴
	۷,۲۵۱,۱۲۱	۳,۸۸۶,۸۲۹	۲,۸۱۳,۲۴۸	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۵۱,۱۲۱	۳,۸۸۶,۸۲۹	۲,۸۱۳,۲۴۸	۸۷
جمع بدهي‌ها	۸,۷۳۳,۴۸۴	۴,۲۳۶,۴۹۲	۳,۱۱۴,۸۹۴	۱۰۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۵۲۱,۶۰۴	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۱۳,۰۲۹,۳۷۴	۳۷

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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۶۵۹	۰	۹,۹۱۴,۴۸۰
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۶۵۹	۰	۹,۹۱۴,۴۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۳۶۳,۱۲۴		۲,۳۶۳,۱۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۱۲۴	۰	۲,۳۶۳,۱۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۱۲۴	۰	۲,۳۶۳,۱۲۴
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۸,۱۵۶				(۱۱۸,۱۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۶۲۷	۰	۱۰,۷۷۷,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۲۱۰,۵۱۶		۲,۲۱۰,۵۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۵۱۶	۰	۲,۲۱۰,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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					۱۱۰,۵۲۶				(۱۱۰,۵۲۶)		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۵۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۲۰,۶۱۷	۰	۱۱,۷۸۸,۱۲۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۹۹,۳۷۰	۲,۲۳۹,۸۸۶	۵,۰۶۴,۹۸۱	۱۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۱۳۰)	(۱۶۵,۵۷۹)	(۱۹۹,۴۵۷)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۳۱۹,۲۴۰	۲,۰۶۴,۳۰۷	۴,۸۶۵,۵۲۴	۲۰۶
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	(۳,۹۴۲,۷۲۳)	(۱,۹۸۳,۰۴۷)	(۳,۴۷۱,۹۵۵)	(۹۹)
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	۱,۲۶۵,۴۳۰	۵۶۴,۱۳۷	۷۷۷,۶۹۷	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۷۳۹,۵۲۵)	(۶۴۷,۹۵۰)	(۱,۲۴۷,۸۵۸)	(۳۲۳)
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	۹۴	۴۳,۸۱۲	۰	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۳۳	۶۷	۶۰,۷۲۲	۵۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۴۱۶,۲۹۱)	(۲,۰۲۲,۹۸۱)	(۳,۸۸۱,۳۹۴)	(۱۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۰۲,۹۴۹	۴۱,۳۲۶	۹۸۴,۱۳۰	۲,۰۸۵
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	(۷۰,۴۷۰)	(۵۷,۸۶۸)	(۷۹,۱۳۵)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۶,۸۸۱)	(۵۹,۴۸۵)	(۷۷,۳۳۴)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱۳۸,۸۳۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۱۳۸,۸۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۵۱,۸۵۰)	(۲۱۱,۲۲۴)	(۱,۰۱۱,۵۱۱)	(۱۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۶۹,۲۰۱)	(۱۸۹,۸۴۰)	(۱,۰۲۹,۱۴۳)	(۲۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۲,۷۴۸	(۱۴۸,۵۱۴)	(۴۵,۰۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۸,۵۶۴	۲۰۳,۵۷۷	۲۰۳,۵۷۷	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹۲,۳۱۲	۵۵,۰۶۳	۱۵۸,۵۶۴	۶۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۰,۵۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۴۴۱,۴۰۲	۴۸۷,۳۶۷	۳,۰۲۴,۲۸۶	۳,۰۲۴,۲۸۶	۱۷۷,۸۲۷	۵۳۷,۸۱۸	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۲,۷۴۶,۶۱۶)	۱,۴۲۰,۰۷۳	۱,۴۲۰,۰۷۳	۱۸۰,۲۶۳	۲۵۵,۹۸۷	(۱۴,۸۶۸,۸۸۰)	(۴,۶۱۲,۸۹۳)	۵۵۴,۹۲۳	۵۵۴,۹۲۳	۹۸,۲۱۰	۵۴,۴۹۹	۲,۰۶۴,۴۹۴	۲,۰۶۴,۴۹۴	۱۴۸,۷۲۱
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲,۸۵۱,۴۳۹	۲,۰۲۲,۲۳۲	۲,۵۰۵,۱۶۴	۲,۵۰۵,۱۶۴	۱,۵۵۰,۱۳۰	۳,۸۸۳,۳۲۹	۰	۳,۸۸۳,۳۲۹	۱,۲۷۶,۵۷۲	۱,۲۷۶,۵۷۲	۳,۲۴۹,۶۱۲	۴,۱۴۸,۳۶۴	۰	۴,۱۴۸,۳۶۴	۲۷۴,۸۷۶	۲۷۴,۸۷۶	۲,۷۴۰,۰۴۶	۷۵۳,۱۷۳	۱,۴۰۰,۲۱۳	۱,۴۰۰,۲۱۳	۵,۵۴۴,۴۴۹
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۲۵۷,۹۴۸	۳۲۲,۰۳۷	۴۰۴,۵۷۳	۴۰۴,۵۷۳	۱,۱۸۶,۸۳۹	۴۸۰,۱۶۳	۰	۴۸۰,۱۶۳	۱۱۸,۴۹۲	۱۱۸,۴۹۲	۱,۹۹۹,۱۲۲	۲۳۶,۸۸۰	۰	۲۳۶,۸۸۰	۱۰۶,۸۰۰	۱۰۶,۸۰۰	۱,۷۵۸,۶۷۰	۱۸۷,۸۲۶	۱۳۱,۴۰۰	۱۳۱,۴۰۰	۲,۱۶۸,۵۳۱
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۴۹۳,۶۶۹	۳۹۷,۴۴۰	۵۹۲,۴۷۵	۵۹۲,۴۷۵	۱,۲۴۲,۳۲۲	۷۳۶,۰۴۵	۰	۷۳۶,۰۴۵	۱,۲۵۰,۶۱۶	۱,۲۵۰,۶۱۶	۱,۸۶۷,۲۷۳	۲,۳۳۵,۲۶۷	۰	۲,۳۳۵,۲۶۷	۳۰۵,۵۱۳	۳۰۵,۵۱۳	۱,۳۶۱,۸۹۳	۴۱۶,۰۷۶	۱,۹۶۸,۹۲۰	۱,۹۶۸,۹۲۰	۲,۱۸۳,۰۸۳
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۷۰,۱۷۵	۷,۱۳۴	۹,۲۰۱	۹,۲۰۱	۳۷,۳۰۶,۴۸۸	۳۴۳,۲۵۷	۰	۳۴۳,۲۵۷	۷,۱۳۰	۷,۱۳۰	۵۷,۱۰۱,۵۴۳	۴۰۷,۱۳۴	۰	۴۰۷,۱۳۴	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۳۸,۷۳۱,۲۲۰	۷۹,۳۹۹	۱۳,۱۶۸	۱۳,۱۶۸	۸۰,۴۰۸,۴۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۵,۱۹۰,۲۴۵	۴,۴۶۰,۵۹۸	۶,۵۳۵,۷۹۹	۶,۵۳۵,۷۹۹		۵,۹۸۰,۶۱۲	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	۲,۶۹۶,۱۷۸	۴,۰۷۲,۸۸۳	۴,۰۷۲,۸۸۳		۷,۳۸۳,۷۳۲	(۴,۸۶۸,۸۸۰)	۲,۵۱۴,۸۵۲	۱,۲۴۴,۱۶۲	۱,۲۴۴,۱۶۲		۱,۴۹۰,۹۷۳	۵,۵۷۸,۱۹۵	۵,۵۷۸,۱۹۵	
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:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰						۰						۰	۰			۰		
جمع				۵,۱۹۰,۲۴۵	۴,۴۶۰,۵۹۸	۶,۵۳۵,۷۹۹	۶,۵۳۵,۷۹۹		۵,۹۸۰,۶۱۲	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	۲,۶۹۶,۱۷۸	۴,۰۷۲,۸۸۳	۴,۰۷۲,۸۸۳		۷,۳۸۳,۷۳۲	(۴,۸۶۸,۸۸۰)	۲,۵۱۴,۸۵۲	۱,۲۴۴,۱۶۲	۱,۲۴۴,۱۶۲		۱,۴۹۰,۹۷۳	۵,۵۷۸,۱۹۵	۵,۵۷۸,۱۹۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	۵,۹۸۰,۶۱۲	۷,۳۸۳,۷۳۲	۱,۴۹۰,۹۷۳	۱۳,۷۱۲,۵۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۴,۸۶۸,۸۸۰)	(۱,۱۶۸,۶۶۶)	(۱۱,۲۲۹,۲۱۶)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۱۸,۹۲۱	۲,۱۲۱,۶۳۸	۳۸۶,۰۶۸	۵,۷۶۴,۶۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۲۶۵,۵۱۳	۲,۷۴۷,۲۴۲	۷۸۲,۵۹۸	۵,۴۶۴,۵۳۰
جمع	۳,۲۸۴,۴۳۴	۴,۸۶۸,۸۸۰	۱,۱۶۸,۶۶۶	۱۱,۲۲۹,۲۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۲۸۴,۴۳۴	۴,۸۶۸,۸۸۰	۱,۱۶۸,۶۶۶	۱۱,۲۲۹,۲۱۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۸۴,۴۳۴	۴,۸۶۸,۸۸۰	۱,۱۶۸,۶۶۶	۱۱,۲۲۹,۲۱۶
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	۳,۲۸۴,۴۳۴	۴,۸۶۸,۸۸۰	۱,۱۶۸,۶۶۶	۱۱,۲۲۹,۲۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۸۴,۴۳۴	۴,۸۶۸,۸۸۰	۱,۱۶۸,۶۶۶	۱۱,۲۲۹,۲۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ 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	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۷۳	۳,۴۲۸,۶۱۲	۴,۸۶۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۷۳	۳,۴۲۸,۶۱۲	۴,۸۶۸,۸۸۰	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۴,۸۶۸,۸۸۰			۰			۴,۸۶۸,۸۸۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۵۴,۹۲۳	۳,۱۰۵,۹۹۷	۱,۱۶۸,۶۶۶	۰	۰	۰	۵۵۴,۹۲۳	۳,۱۰۵,۹۹۷	۱,۱۶۸,۶۶۶	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۷۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳۰۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد 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
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۱,۱۶۸,۶۶۶			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۴۹۴	۵,۴۳۹,۲۱۰	۱۱,۲۲۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۴۹۴	۵,۴۳۹,۲۱۰	۱۱,۲۲۹,۲۱۶
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۲۱۳	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۰۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۶۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۸,۹۳۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۸	۰	۰
جمع کل				۰			۱۱,۲۲۹,۲۱۶			۰			۱۱,۲۲۹,۲۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۶۸,۰۵۹,۹۱۸	۲,۳۷۶	۱,۸۳۴,۹۰۰	۷۶۸,۰۵۹,۹۱۸	۲,۳۷۶	۱,۸۳۴,۹۰۰	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۴۲,۹۵۴,۳۰۰	۲,۰۷۶	۲۹۶,۷۳۸	۱۴۲,۹۵۴,۳۰۰	۲,۰۷۶	۲۹۶,۷۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۱۳۱,۶۳۸			۲,۱۳۱,۶۳۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۱۳۱,۶۳۸			۲,۱۳۱,۶۳۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵۹,۲۶۵,۰۹۹	۱,۵۸۴	۲۵۲,۲۷۶	۱۵۹,۲۶۵,۰۹۹	۱,۵۸۴	۲۵۲,۲۷۶	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۶۱,۹۳۶,۴۲۷	۱,۵۸۴	۹۸,۱۰۷	۶۱,۹۳۶,۴۲۷	۱,۵۸۴	۹۸,۱۰۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۵۰,۲۸۳			۳۵۰,۲۸۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۵۰,۲۸۳			۳۵۰,۲۸۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۷۲۵,۱۹۳,۳۳۶	۵,۱۱۶	۳,۷۱۰,۰۷۹	۷۲۵,۱۹۳,۳۳۶	۵,۱۱۶	۳,۷۱۰,۰۷۹	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۰۱,۶۰۵,۱۱۴	۵,۱۱۶	۲,۰۵۴,۶۰۶	۴۰۱,۶۰۵,۱۱۴	۵,۱۱۶	۲,۰۵۴,۶۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵,۷۶۴,۶۸۵			۵,۷۶۴,۶۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵,۷۶۴,۶۸۵			۵,۷۶۴,۶۸۵			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران ۱۸۰۰ریال شامل ارزش افزوده و عوارض می باشد که بر این اساس ۱۵۸۴ ریال هزینه شناسایی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران تعیین می شود شامل ارزش افزوده و عوارض 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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۵۵	۳۴۵,۶۸۹	۱۰۰,۳۴۸
هزینه استهلاک	۹۵۶,۲۴۷	۱,۰۵۸,۵۷۵	۳۳۸,۸۱۳	۰	۰	۴,۳۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۵۸,۱۰۷	۲۶,۴۸۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۳۴۰	۸,۷۹۳	۰

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش
	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۶۳۵,۴۹۸
هزینه استهلاک	۲,۵۴۴,۷۳۰	۱۸,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۷۰,۲۱۷	۱۳۶,۸۲۵	۳۷,۸۷۳	۴۷۶,۹۲۸	۴۶,۹۲۰	۳۹,۰۸۷	۱۴,۲۳۹	۸۷,۸۸۲
خرید انرژی	۱,۰۶۹,۰۳۶	۱,۴۲۱,۱۶۴	۳۹۰,۸۸۹	۲,۱۲۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۰
تعمیرات و نگهداری	۵۸,۰۴۴	۷۳,۵۰۶	۲۱,۳۸۶	۲۰۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
خدمات نظارت بر بهره برداری	۸۷,۱۹۱	۵۷,۱۷۲	۲۷,۲۱۴	۱۱۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات قراردادی	۳۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۷۵,۰۵۹	۱۶,۶۶۵	۲۵,۱۴۲	۱۴۶,۶۷۷
هزینه غذا و رستوران	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۸	۷۲۷	۰	۰
جمع	۲,۲۶۵,۵۱۳	۲,۷۴۷,۲۴۲	۸۱۶,۱۷۵	۵,۴۶۴,۵۳۱	۴۶۹,۲۱۹	۴۳۷,۴۴۶	۱۴۴,۰۳۹	۸۸۸,۸۰۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۹	۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۳۰	۲۹	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
مجتمع پیو گاز دامي	۱,۱۴۷,۵۲۳	۰		۱,۰۸۶,۶۵۹	۶۰,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۱۸	۱۵۶,۳۴۹	۱۰۸,۹۱۵		۰	۰	۷۵,۹۵۶	۳۲,۹۵۹	۳۹,۷۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۵,۲۳۷	۱۲۵,۱۵۹		۰	۰	۵۵,۶۲۶	۶۹,۵۳۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۱,۶۸۶	۲۳۴,۰۷۴			۰	۱۳۱,۵۸۲	۱۰۲,۴۹۲	۳۹,۷۳۹	
								انتقال به دارایی	۳۹,۷۳۹	
								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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران

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

هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ملی به نرخ ۱۸ , ۲۳ درصد محاسبه می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۴۸۹	۵۲۷	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري	۱۰۹,۲۰۰	۱۷۳,۶۱۳	۳۷,۵۰۰	۷۸۰,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي	۱۶,۴۳۷	۰	۰	۰
جمع	۱۲۹,۱۲۶	۱۷۴,۱۴۰	۳۷,۵۰۰	۷۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۷۳,۷۳۲)	۰	۰	۰
درآمدحاصل از اجاره دارایهاي ثابت	۱۵,۰۷۶	۱۸,۲۱۳	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره اوراق گواهي ظرفیت	۱۸۰,۲۹۳	۳۴۱,۶۲۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اسناد خزانه اسلامي	۲۷۲,۹۴۲	۱۴۴,۲۶۱	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۴,۳۵۰	۰	۰
جمع	۳۹۴,۵۷۹	۵۱۸,۴۵۱	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
۳,۵۲۰,۶۲۷	۲۳۶,۰۰۰	۲,۳۶۳,۱۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
برآورد سال مالی 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.»