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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۹۳,۲۳۰	۱,۳۳۱,۲۰۹	۵,۹۸۰,۶۱۲	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۲۳,۰۷۶)	(۷۴۹,۹۳۷)	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۷۰,۱۵۴	۵۸۱,۲۷۲	۲,۶۹۶,۱۷۸	۱۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۲۱۵)	(۹۹,۰۸۴)	(۴۶۹,۲۱۹)	(۶۱)
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	۱,۱۱۰,۹۳۹	۴۸۲,۱۸۸	۲,۲۲۶,۹۵۹	۱۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۴,۸۷۴	۴,۷۴۵	۵۲۳,۷۰۵	۶,۵۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۲۵,۸۱۳	۴۸۶,۹۳۳	۲,۷۵۰,۶۶۴	۱۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۲,۳۰۵)	(۱۱۱,۱۶۶)	(۳۸۷,۵۴۰)	(۱۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۳,۵۰۸	۳۷۵,۷۶۷	۲,۳۶۳,۱۲۴	۲۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۳,۵۰۸	۳۷۵,۷۶۷	۲,۳۶۳,۱۲۴	۲۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۳	۶۲	۳۱۰	۱۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	۴۸	۱	۸۴	۴,۷۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۱	۶۳	۳۹۴	۲۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۱	۶۳	۳۹۴	۲۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۱	۶۳	۳۹۴	۲۰۳
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۳,۵۰۸	۳۷۵,۷۶۷	۳,۳۶۳,۱۲۴	۲۰۴
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	۱,۱۴۳,۵۰۸	۳۷۵,۷۶۷	۳,۳۶۳,۱۲۴	۲۰۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (برادر) متوفی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۵۱۱,۶۳۸	۹,۲۸۵,۴۸۸	۶,۶۲۱,۸۳۷	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۹۸,۱۴۱	۶۶۰,۲۹۶	۲,۱۳۲,۱۵۹	۶
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۲۲۰,۸۶۹	۹,۹۵۶,۸۷۴	۸,۷۶۵,۰۸۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۱۰	۴,۶۳۹	۲۰,۱۴۹	(۵۰)
موجودي مواد و کالا	۲۸۴,۸۱۳	۲۹۷,۸۱۷	۱۹۸,۰۶۱	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۳۷,۶۲۰	۳,۶۲۹,۵۰۲	۳,۳۹۴,۸۲۹	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۲۳۶,۷۲۳	۹۶۶,۷۰۰	۴۴۷,۶۷۲	۱۳۱
موجودي نقد	۷۷,۴۴۲	۱۵۸,۵۶۴	۲۰۳,۵۷۷	(۵۱)
	۷,۹۳۸,۹۰۸	۵,۰۵۷,۲۲۲	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۹۳۸,۹۰۸	۵,۰۵۷,۲۲۲	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵۷
جمع داراييها	۱۸,۱۵۹,۷۷۷	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۱۳,۰۲۹,۳۷۴	۲۱
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	۵۱۴,۱۵۲	۴۵۶,۹۷۷	۳۳۸,۸۲۱	۱۳
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	۴,۶۰۶,۹۶۰	۳,۵۲۰,۶۲۷	۲,۷۷۵,۶۵۹	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۹۲۱,۱۱۲	۱۰,۷۷۷,۶۰۴	۹,۹۱۴,۴۸۰	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۸,۸۳۷	۱۳۸,۸۳۷	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۱,۰۳۱	۱۸۸,۳۱۲	۲۸۷,۰۱۳	(۱۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۲۷۶	۳۲,۵۱۴	۱۴,۶۳۳	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۵,۱۴۴	۳۴۹,۶۶۳	۳۰۱,۶۴۶	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۲۶,۰۷۵	۲,۷۶۳,۱۸۷	۲,۱۸۶,۷۶۷	۲۰
ماليات پرداختني	۶۷۰,۰۹۰	۳۸۷,۷۸۵	۴۰۰,۹۷۷	۷۳
سود سهام پرداختني	۵۸۰,۷۳۱	۵۸۵,۴۸۱	۹۶,۹۹۲	(۱)
تسهيلات مالي	۱۲۶,۰۸۳	۱۲۳,۳۷۴	۱۱۳,۷۳۰	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۰۰,۵۴۳	۲۷,۰۰۲	۱۴,۷۸۲	۴,۳۴۶
	۵,۹۰۳,۵۲۱	۳,۸۸۶,۸۲۹	۲,۸۱۳,۲۴۸	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۰۳,۵۲۱	۳,۸۸۶,۸۲۹	۲,۸۱۳,۲۴۸	۵۲
جمع بدهي‌ها	۶,۲۳۸,۶۶۵	۴,۲۳۶,۴۹۲	۳,۱۱۴,۸۹۴	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۵۹,۷۷۷	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۱۳,۰۲۹,۳۷۴	۲۱

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

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) 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
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	۳,۵۳۰,۶۲۷	۰	۱۰,۷۷۷,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۴۳,۵۰۸		۱,۱۴۳,۵۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۵۰۸	۰	۱,۱۴۳,۵۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۵۷,۱۷۵				(۵۷,۱۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۱۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۰۶,۹۶۰	۰	۱۱,۹۲۱,۱۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۶۴۶,۷۴۹	۱۶۲,۷۱۹	۵,۰۶۴,۹۸۱	۹۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۵۷۹)	(۱۹۹,۴۵۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۴۶,۷۴۹	۱۵۷,۱۴۰	۴,۸۶۵,۵۲۴	۹۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۸,۷۸۱)	(۷۶,۹۶۱)	(۳,۴۷۱,۹۵۵)	(۵۷۴)
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	۶۳۴,۳۱۴	۱۰۰,۰۷۴	۷۷۷,۶۹۷	۵۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۹۹,۷۴۸)	(۲۴۹,۵۰۸)	(۱,۲۴۷,۸۵۸)	(۶۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۱	۱۳,۱۰۵	۶۰,۷۲۳	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۸۴,۰۰۴)	(۲۱۳,۲۹۰)	(۳,۸۸۱,۳۹۴)	(۶۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۲۵۵)	(۵۶,۱۵۰)	۹۸۴,۱۳۰	۳۴
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	(۳۲,۲۹۷)	(۱۸,۳۴۸)	(۷۹,۱۳۵)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۸۲۰)	(۲۰,۷۶۹)	(۷۷,۳۳۴)	۱۹
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	۱۳۸,۸۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴,۷۵۰)	(۷۱۶)	(۱,۰۱۱,۵۱۱)	(۵۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۸۶۷)	(۳۹,۸۳۳)	(۱,۰۲۹,۱۴۳)	(۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۱,۱۲۳)	(۹۵,۹۸۳)	(۴۵,۰۱۳)	۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۸,۵۶۴	۲۰۳,۵۷۷	۲۰۳,۵۷۷	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷,۴۴۲	۱۰۷,۵۹۴	۱۵۸,۵۶۴	(۲۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۰,۵۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۹۲۳,۰۵۵	۱۴۲,۵۸۵	۳,۰۲۴,۳۸۶	۳,۰۲۴,۳۸۶	۱۷۷,۸۲۷	۵۳۷,۸۱۸	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۲,۷۴۶,۶۱۶)	۵۰۵,۸۴۷	۵۰۵,۸۴۷	۱۵۹,۹۹۱	۸۰,۹۳۱	(۱,۳۲۳,۰۷۶)	(۱,۲۴۲,۱۴۵)	۱,۵۷۰,۹۴۷	۱,۵۷۰,۹۴۷	۱۶۷,۲۳۲	۲۶۲,۷۱۲
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۷۰۰,۵۹۳	۹۴۰,۷۲۹	۲,۵۰۵,۱۶۴	۲,۵۰۵,۱۶۴	۱,۵۵۰,۱۳۰	۳,۸۸۳,۳۲۹	۰	۳,۸۸۳,۳۲۹	۴۵۸,۲۷۶	۴۵۸,۲۷۶	۳,۵۵۸,۲۲۷	۱,۶۳۰,۶۵۰	۰	۱,۶۳۰,۶۵۰	۹۰۲,۲۸۵	۹۰۲,۲۸۵	۲,۷۵۹,۳۲۵	۲,۴۸۹,۶۹۸
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۱۱۳,۲۶۲	۱۰۲,۵۵۳	۴۰۴,۵۷۳	۴۰۴,۵۷۳	۱,۱۸۶,۸۳۹	۴۸۰,۱۶۳	۰	۴۸۰,۱۶۳	۷۰,۹۳۵	۷۰,۹۳۵	۱,۹۸۷,۵۳۸	۱۴۰,۹۸۶	۰	۱۴۰,۹۸۶	۳۲۶,۴۰۰	۳۲۶,۴۰۰	۱,۷۵۸,۶۷۰	۵۷۴,۰۳۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۵۶,۱۶۰	۶۶,۷۱۵	۵۹۲,۴۷۵	۵۹۲,۴۷۵	۱,۲۴۲,۳۲۲	۷۳۶,۰۴۵	۰	۷۳۶,۰۴۵	۳۴۰,۵۲۴	۳۴۰,۵۲۴	۱,۸۰۸,۱۷۸	۶۱۵,۷۲۸	۰	۶۱۵,۷۲۸	۱,۰۲۷,۰۲۸	۱,۰۲۷,۰۲۸	۱,۵۷۲,۰۷۳	۱,۶۱۴,۵۶۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲,۵۰۹	۷۸,۶۱۷	۹,۲۰۱	۹,۲۰۱	۳۷,۳۰۶,۴۸۸	۳۴۳,۲۵۷	۳۴۳,۲۵۷	۰	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۴۷,۱۸۰,۸۹۱	۱۲۴,۹۳۵	۰	۱۲۴,۹۳۵	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۴۷,۶۳۵,۷۵۸	۳۱۴,۳۹۶
جمع فروش داخلی				۱,۷۹۵,۶۷۹	۱,۳۳۱,۲۰۹	۶,۵۳۵,۷۹۹	۶,۵۳۵,۷۹۹		۵,۹۸۰,۶۱۲	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	۲,۶۹۶,۱۷۸	۱,۳۷۸,۲۳۰	۱,۳۷۸,۲۳۰		۲,۵۹۳,۲۳۰	(۱,۳۲۳,۰۷۶)	۱,۲۷۰,۱۵۴	۳,۸۳۳,۲۶۰	۳,۸۳۳,۲۶۰	۵,۲۵۵,۳۹۸
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	۰	۰		
جمع				۱,۷۹۵,۶۷۹	۱,۳۳۱,۲۰۹	۶,۵۳۵,۷۹۹	۶,۵۳۵,۷۹۹		۵,۹۸۰,۶۱۲	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	۲,۶۹۶,۱۷۸	۱,۳۷۸,۲۳۰	۱,۳۷۸,۲۳۰		۲,۵۹۳,۲۳۰	(۱,۳۲۳,۰۷۶)	۱,۲۷۰,۱۵۴	۳,۸۳۳,۲۶۰	۳,۸۳۳,۲۶۰	۵,۲۵۵,۳۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	۵,۹۸۰,۶۱۲	۲,۵۹۳,۲۳۰	۵,۲۵۵,۳۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۱,۳۲۳,۰۷۶)	(۳,۶۰۶,۷۲۸)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۱۸,۹۲۱	۵۹۸,۳۰۰	۱,۱۵۸,۲۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۲۶۵,۵۱۳	۷۲۴,۷۷۶	۲,۴۴۸,۵۲۴
جمع	۳,۲۸۴,۴۳۴	۱,۳۲۳,۰۷۶	۳,۶۰۶,۷۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۲۸۴,۴۳۴	۱,۳۲۳,۰۷۶	۳,۶۰۶,۷۲۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۲۸۴,۴۳۴	۱,۳۲۳,۰۷۶	۳,۶۰۶,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۸۴,۴۳۴	۱,۳۲۳,۰۷۶	۳,۶۰۶,۷۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۸۴,۴۳۴	۱,۳۲۳,۰۷۶	۳,۶۰۶,۷۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۰۵,۸۴۷	۲,۶۱۵,۵۶۶	۱,۳۲۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۵۰۵,۸۴۷	۲,۶۱۵,۵۶۶	۱,۳۲۳,۰۷۶	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۵۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۷۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۳۲۳,۰۷۶			۰			۱,۳۲۳,۰۷۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۹۴۷	۲,۳۹۵,۸۹۴	۳,۶۰۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۹۴۷	۲,۳۹۵,۸۹۴	۳,۶۰۶,۷۲۸	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۰۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۶۰۶,۷۲۸			۰			۳,۶۰۶,۷۲۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۲۴,۲۱۲,۱۸۴	۲,۳۷۶	۵۳۲,۷۲۸	۲۲۴,۲۱۲,۱۸۴	۲,۳۷۶	۵۳۲,۷۲۸	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۷,۷۸۵	۲,۳۷۶	۶۵,۵۷۲	۲۷,۵۹۷,۷۸۵	۲,۳۷۶	۶۵,۵۷۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۹۸,۳۰۰			۵۹۸,۳۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۹۸,۳۰۰			۵۹۸,۳۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۲۲,۷۹۱,۴۱۰	۱,۵۸۴	۸۲۸,۱۰۱	۵۲۲,۷۹۱,۴۱۰	۱,۵۸۴	۸۲۸,۱۰۱	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۰۷,۷۷۱	۱,۵۸۴	۳۲۲,۰۳۹	۲۰۳,۳۰۷,۷۷۱	۱,۵۸۴	۳۲۲,۰۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۱۵۰,۱۴۰			۱,۱۵۰,۱۴۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۱۵۰,۱۴۰			۱,۱۵۰,۱۴۰			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 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۵۵	۸۶,۹۵۶	۲۹۵,۸۱۳
هزینه استهلاک	۹۵۶,۲۴۷	۳۰۷,۱۷۹	۱,۰۱۶,۴۳۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲۷,۴۹۰	۱,۱۳۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۶,۹۸۳	۳۶,۱۹۳	۴۹,۲۸۸
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	۱,۳۰۹,۲۶۶	۴۱۷,۵۹۷	۲,۵۹۰,۲۹۰	۱۱۱,۶۹۱	۳۴,۹۳۱	۸۷,۰۱۷
جمع	۲,۲۶۵,۵۱۳	۷۲۴,۷۷۶	۳,۶۰۶,۷۲۸	۴۶۹,۲۱۹	۱۵۹,۲۱۵	۴۳۲,۱۱۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۲۱	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مجتمع بیو گاز دامي	۱,۰۹۶,۸۳۴	۰		۱,۰۲۸,۴۲۵	۱۳۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۸۶	۸۸	۱۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۱,۶۸۶	۲۸۷,۱۱۴		۰	۰	۱۲۶,۰۸۳	۱۶۱,۰۳۱	۱۴,۵۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۱,۶۸۶	۲۸۷,۱۱۴			۰	۱۲۶,۰۸۳	۱۶۱,۰۳۱	۱۴,۵۴۵	
							انتقال به دارایی		۱۴,۵۴۵	
							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 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۴۸۹	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري	۱۰۹,۲۰۰	۱۰۴,۵۸۹	۱۱۲,۵۰۰
درآمد سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي	۱۶,۴۳۷	۰	۰
جمع	۱۲۹,۱۲۶	۱۰۴,۵۸۹	۱۱۲,۵۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۷۳,۷۳۲)	۲۱۱	۰
درآمدحاصل از اجاره داراییهاي ثابت	۱۵,۰۷۶	۵,۷۱۷	۰
درآمد حاصل از اجاره اوراق گواهي ظرفیت	۱۸۰,۲۹۳	۱۱۱,۸۵۵	۰
درآمد حاصل از اسناد خزانه اسلامي	۲۷۲,۹۴۳	۹۲,۵۰۲	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳۹۴,۵۷۹	۲۱۰,۲۸۵	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»