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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۶۰,۵۹۸	۳,۹۲۱,۰۵۷	۵,۱۱۷,۴۹۴	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۳۸,۹۱۷)	(۲,۱۳۷,۹۱۲)	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۲۱,۶۸۱	۱,۷۸۳,۱۴۵	۲,۵۳۱,۶۲۶	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۸,۱۰۱)	(۲۰۲,۵۲۲)	(۲۹۳,۰۶۸)	(۷۲)
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	۱,۶۷۳,۵۸۰	۱,۵۸۰,۶۲۳	۲,۲۳۸,۵۵۸	۶
هزینه های مالی	۰	(۱۴۹,۵۸۳)	(۱۴۹,۵۸۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۱,۸۹۶	۲۱۱,۰۲۶	۳۴۱,۱۵۷	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۵,۴۷۶	۱,۷۴۲,۰۶۶	۲,۴۳۰,۱۳۲	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۶,۷۰۰)	(۳۴۶,۸۹۳)	(۴۰۰,۷۳۲)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۸,۷۷۶	۱,۳۹۵,۱۷۳	۲,۰۲۹,۴۰۰	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۸,۷۷۶	۱,۳۹۵,۱۷۳	۲,۰۲۹,۴۰۰	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۰	۲۰۰	۳۰۲	۱۵
غیرعملياتي (ریال)	۳۳	۳۲	۳۷	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۳	۲۳۳	۳۳۹	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۳	۲۳۳	۳۳۹	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۳	۲۳۳	۳۳۸	۱۳
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۸,۷۷۶	۱,۳۹۵,۱۷۳	۲,۰۲۹,۴۰۰	۱۳
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(زیان) جامع سال	۱,۵۷۸,۷۷۶	۱,۳۹۵,۱۷۳	۲,۰۲۹,۴۰۰	۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۴۰,۸۸۴	۶,۶۲۱,۸۳۷	۷,۰۰۲,۳۳۴	۲۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۲,۱۳۲,۱۵۹	۱,۱۰۸,۰۰۰	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۹۵۱,۹۷۴	۸,۷۶۵,۰۸۶	۸,۱۲۱,۴۲۴	(۹)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۷۳۸	۳۰,۱۴۹	۴۱,۶۵۴	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۶۸,۲۴۵	۱۹۸,۰۶۱	۲۰۴,۷۰۶	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۶۷,۲۷۴	۳,۲۹۴,۸۲۹	۳,۸۱۱,۴۹۳	۱۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۷۱,۷۳۳	۴۴۷,۶۷۲	۱,۰۵۴,۷۰۳	۲۸
موجودي نقد	۵۵,۰۶۳	۲۰۳,۵۷۷	۱۵۵,۰۱۳	(۷۳)
	۸,۲۷۹,۰۵۳	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵,۲۶۷,۵۶۹	۹۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۷۹,۰۵۳	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵,۲۶۷,۵۶۹	۹۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۲۳۱,۰۲۷	۱۲,۰۲۹,۲۷۴	۱۳,۲۸۸,۹۹۳	۲۵
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	۴۱۷,۷۶۰	۳۳۸,۸۲۱	۲۳۷,۳۵۱	۲۳
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	۲,۷۷۵,۴۹۶	۲,۷۷۵,۶۵۹	۱,۴۴۷,۷۲۹	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۹۹۳,۲۵۶	۹,۹۱۴,۴۸۰	۸,۴۸۵,۰۸۰	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۸,۸۳۷	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۴,۸۳۸	۲۸۷,۰۱۳	۱۹۲,۱۰۴	(۲۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۵۶۷	۱۴,۶۳۳	۹,۲۷۷	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۷,۲۴۲	۳۰۱,۶۴۶	۲۰۱,۳۸۱	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۸۶,۰۰۶	۲,۱۸۶,۷۶۷	۳,۳۹۷,۰۵۵	۷۳
ماليات پرداختني	۵۴۲,۰۹۸	۴۰۰,۹۷۷	۱۳۴,۲۱۳	۳۵
سود سهام پرداختني	۱,۳۸۵,۶۶۸	۹۶,۹۹۲	۱۸۷,۵۴۹	۱,۳۲۹
تسهيلات مالي	۱۲۰,۹۹۰	۱۱۳,۷۳۰	۹۸۳,۷۱۵	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۷۶۷	۱۴,۷۸۲	۰	۷۴
	۵,۸۶۰,۵۲۹	۲,۸۱۳,۲۴۸	۴,۷۰۲,۵۳۲	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۶۰,۵۲۹	۲,۸۱۳,۲۴۸	۴,۷۰۲,۵۳۲	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۶,۲۳۷,۷۷۱	۳,۱۱۴,۸۹۴	۴,۹۰۲,۹۱۳	۱۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۳۱,۰۲۷	۱۲,۰۲۹,۳۷۴	۱۳,۳۸۸,۹۹۳	۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۷۲۹	۰	۸,۴۸۵,۰۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۷۲۹	۰	۸,۴۸۵,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۲۹,۴۰۰		۲,۰۲۹,۴۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۹,۴۰۰	۰	۲,۰۲۹,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۹,۴۰۰	۰	۲,۰۲۹,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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					۱۰۱,۴۷۰				(۱۰۱,۴۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۶۵۹	۰	۹,۹۱۴,۴۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۵۷۸,۷۷۶		۱,۵۷۸,۷۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۷۷۶	۰	۱,۵۷۸,۷۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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					۷۸,۹۳۹				(۷۸,۹۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۴۹۶	۰	۹,۹۹۳,۲۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۲۹,۸۸۶	۵۴۷,۰۹۹	۱,۲۳۳,۳۰۹	۳۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۵,۵۷۹)	(۸۸,۶۶۵)	(۱۳۳,۹۶۸)	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۶۴,۳۰۷	۴۵۸,۴۳۴	۱,۰۹۹,۳۴۱	۳۵۰
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	(۱,۹۸۳,۰۴۷)	(۲۶۱,۱۴۷)	(۲۹۶,۷۰۴)	(۶۵۹)
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	۵۶۴,۱۳۷	۱,۴۷۶,۷۱۶	۱,۴۷۶,۹۹۶	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۴۷,۹۵۰)	(۶۴۴,۳۳۱)	(۶۴۴,۳۳۱)	(۱)
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	۴۳,۸۱۲	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۷	۵۹,۱۳۸	۶۳,۳۷۱	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۲۲,۹۸۱)	۶۳۰,۳۸۶	۵۹۹,۳۴۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱,۳۲۶	۱,۰۸۸,۸۳۰	۱,۶۹۸,۶۸۳	(۹۶)
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	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۷,۸۶۸)	(۷۷۳,۲۷۷)	(۷۸۳,۴۱۸)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹,۴۸۵)	(۳۳۵,۷۳۸)	(۳۴۶,۱۴۴)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۳۸,۸۳۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۳۱۱,۳۲۴)	(۲۵۰,۱۷۵)	(۶۹۰,۵۵۷)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۹,۸۴۰)	(۱,۱۸۸,۱۸۰)	(۱,۶۵۰,۱۱۹)	۸۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۸,۵۱۴)	(۹۹,۳۶۰)	۴۸,۵۶۴	(۴۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۵۷۷	۱۵۵,۰۱۳	۱۵۵,۰۱۳	۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۰۶۳	۵۵,۶۵۳	۲۰۳,۵۷۷	(۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲۹		
				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:																								
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۷,۵۱۲	۱۱۴,۷۷۸	۹,۶۹۷	۹,۶۹۷	۱۶,۶۱۷,۸۲۰	۱۶۱,۱۴۳	۰	۱۶۱,۱۴۳	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۳۷,۸۷۱,۳۲۰	۲۷۰,۱۷۴	۰	۲۷۰,۱۷۴	۱,۸۱۰	۱,۸۱۰	۲۰,۲۱۷,۶۸۰	۳۶,۵۹۴	۹,۱۰۰	۹,۱۰۰	۴۴,۶۶۸,۶۸۱
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	هيئت مديره	۲۵۶,۳۴۱	۳۱۸,۳۳۱	۴۴۵,۷۴۷	۴۴۵,۷۴۷	۸۹۳,۶۷۵	۳۹۸,۳۵۳	۰	۳۹۸,۳۵۳	۳۲۲,۰۳۷	۳۲۲,۰۳۷	۱,۱۱۱,۵۱۲	۲۵۷,۹۴۸	۰	۲۵۷,۹۴۸	۹۶,۱۲۰	۹۶,۱۲۰	۱,۱۷۹,۶۹۲	۱۱۳,۳۹۲	۴۳۸,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۱,۷۴۰,۹۴۷
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱۵,۶۲۴	۱۴,۵۳۰	۱۵,۶۲۴	۱۵,۶۲۴	۹۳۰,۰۴۴	۱۴,۵۳۱	۰	۱۴,۵۳۱	۳۱۷,۵۳۰	۳۱۷,۵۳۰	۱,۵۵۴,۷۶۵	۴۹۳,۶۶۹	۰	۴۹۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۲۲۱	۱,۳۷۹,۲۲۱	۱,۵۷۲,۰۹۷
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۸۸۹,۱۳۹	۵۹۱,۹۱۸	۳,۹۲۵,۶۱۹	۳,۹۲۵,۶۱۹	۱۷۲,۶۸۴	۶۷۷,۸۹۰	(۳,۵۸۵,۸۶۸)	(۱,۹۰۷,۹۷۸)	۲,۴۴۱,۴۰۲	۲,۴۴۱,۴۰۲	۱۹۹,۶۲۶	۴۸۷,۳۶۷	(۲,۴۳۸,۹۱۷)	(۱,۹۵۱,۵۵۰)	۸۹۸,۴۵۳	۸۹۸,۴۵۳	۹۱,۷۸۸	۸۲,۴۶۷	۲,۱۵۱,۸۲۷	۲,۱۵۱,۸۲۷	۱۷۰,۱۰۹
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲,۲۱۵,۵۳۷	۲,۸۸۱,۵۰۰	۲,۹۶۲,۳۳۹	۲,۹۶۲,۳۳۹	۱,۳۰۴,۹۰۷	۳,۸۶۵,۵۷۷	۰	۳,۸۶۵,۵۷۷	۲,۰۲۲,۲۳۲	۲,۰۲۲,۲۳۲	۱,۴۱۰,۰۴۶	۲,۸۵۱,۴۴۰	۰	۲,۸۵۱,۴۴۰	۴۶۶,۰۷۸	۴۶۶,۰۷۸	۱,۸۶۶,۱۹۰	۸۶۹,۷۹۰	۱,۲۱۱,۴۸۱	۱,۲۱۱,۴۸۱	۲,۷۳۳,۵۸۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش انرژی بیوگاز	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۰۴۲	۱,۰۴۲	۱۷,۴۹۳,۲۸۲	۱۸,۲۲۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۴۸۴,۱۵۳	۳,۹۳۱,۰۵۷	۷,۲۵۹,۰۲۶	۷,۲۵۹,۰۲۶		۵,۱۱۷,۴۹۴	(۳,۵۸۵,۸۶۸)	۲,۵۳۱,۶۲۶	۵,۱۱۰,۳۲۵	۵,۱۱۰,۳۲۵			۴,۴۶۰,۵۹۸	(۳,۴۳۸,۹۱۷)	۲,۰۲۱,۶۸۰	۱,۴۶۳,۵۰۳	۱,۴۶۳,۵۰۳	۱,۱۲۰,۴۷۱		۵,۱۸۹,۶۲۹	۵,۱۸۹,۶۲۹			
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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	۰	۰		۰	۰	
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰				۰		
جمع				۵,۴۸۴,۱۵۳	۳,۹۳۱,۰۵۷	۷,۲۵۹,۰۲۶	۷,۲۵۹,۰۲۶		۵,۱۱۷,۴۹۴	(۳,۵۸۵,۸۶۸)	۲,۵۳۱,۶۲۶	۵,۱۱۰,۳۲۵	۵,۱۱۰,۳۲۵			۴,۴۶۰,۵۹۸	(۳,۴۳۸,۹۱۷)	۲,۰۲۱,۶۸۰	۱,۴۶۳,۵۰۳	۱,۴۶۳,۵۰۳	۱,۱۲۰,۴۷۱		۵,۱۸۹,۶۲۹	۵,۱۸۹,۶۲۹			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۶۵,۰۱۴	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	۴,۴۶۰,۵۹۸	۱,۱۲۰,۴۷۱	۷,۰۱۵,۰۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۰,۲۶۳)	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۳,۵۸۵,۸۶۸)	(۳,۴۳۸,۹۱۷)	(۸۶۲,۶۶۱)	(۴,۷۴۶,۵۹۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۹,۹۰۶	۶۹۱,۴۲۷	۳۰۰,۰۴۱	۱,۵۴۴,۲۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۹۱۵,۹۶۲	۱,۷۴۷,۴۹۰	۵۶۲,۶۲۰	۳,۲۰۲,۳۲۷
جمع	۲,۵۸۵,۸۶۸	۲,۴۳۸,۹۱۷	۸۶۲,۶۶۱	۴,۷۴۶,۵۹۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۸۵,۸۶۸	۲,۴۳۸,۹۱۷	۸۶۲,۶۶۱	۴,۷۴۶,۵۹۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۸۵,۸۶۸	۲,۴۳۸,۹۱۷	۸۶۲,۶۶۱	۴,۷۴۶,۵۹۷
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	۲,۵۸۵,۸۶۸	۲,۴۳۸,۹۱۷	۸۶۲,۶۶۱	۴,۷۴۶,۵۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۸۵,۸۶۸	۲,۴۳۸,۹۱۷	۸۶۲,۶۶۱	۴,۷۴۶,۵۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۴۴۱,۴۰۲	۹۹۸,۹۸۲	۲,۴۳۸,۹۱۷	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۴۰۲	۹۹۸,۹۸۲	۲,۴۳۸,۹۱۷	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي بیوگاز	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۲,۴۳۸,۹۱۷			۰			۲,۴۳۸,۹۱۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۹۸,۴۵۳	۹۶۰,۱۶۳	۸۶۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۸۹۸,۴۵۳	۹۶۰,۱۶۳	۸۶۲,۶۶۱	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي بيوگاز	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۸۶۳,۶۶۱			۰			۸۶۳,۶۶۱				۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۸۲۷	۲,۲۰۵,۸۴۵	۴,۷۴۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۸۲۷	۲,۲۰۵,۸۴۵	۴,۷۴۶,۵۹۷	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۴,۷۴۶,۵۹۷			۰				۴,۷۴۶,۵۹۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۶۶۴,۰۸۷,۸۶۲	۷۹۱	۵۲۵,۴۳۷	۶۶۴,۰۸۷,۸۶۲	۷۹۱	۵۲۵,۴۳۷	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۰۹,۸۰۶,۵۸۲	۷۹۱	۱۶۶,۰۰۰	۲۰۹,۸۰۶,۵۸۲	۷۹۱	۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۹۱,۴۳۷			۶۹۱,۴۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۹۱,۴۳۷			۶۹۱,۴۳۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گاز	مترمکعب	۰	۰	۱۳۲,۵۹۳,۶۷۸	۲۱۰,۰۲۸	۱۳۲,۵۹۳,۶۷۸	۲۱۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۵۶,۸۲۵,۸۶۲	۹۰,۰۱۲	۵۶,۸۲۵,۸۶۲	۹۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۳۰۰,۰۴۰		۳۰۰,۰۴۰				۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰				۰
جمع کل			۰		۳۰۰,۰۴۰		۳۰۰,۰۴۰				۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
گاز	مترمکعب	۰	۰	۷۰۱,۹۴۱,۸۳۹	۱,۱۱۱,۸۷۴	۷۰۱,۹۴۱,۸۳۹	۱,۱۱۱,۸۷۴	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۲۷۲,۹۷۷,۳۸۲	۴۳۲,۳۹۶	۲۷۲,۹۷۷,۳۸۲	۴۳۲,۳۹۶	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۱,۵۴۴,۲۷۰		۱,۵۴۴,۲۷۰		۰
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتي			۰		۰		۰		۰
جمع کل			۰		۱,۵۴۴,۲۷۰		۱,۵۴۴,۲۷۰		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه ۱۵۸۴ریال می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۱۵۸۴ریال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۶۹	۱۶۶,۷۵۸	۶۸,۱۲۷	۴۲۰,۱۱۹
هزینه استهلاک	۹۰۲,۰۱۰	۷۱۶,۴۳۸	۲۳۷,۲۵۴	۱,۲۵۵,۲۵۱	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	۲۱,۰۸۶	۴۰,۸۸۶	۷,۶۶۷	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۶۰	۶۵,۷۴۲	۱۵,۸۲۹	۷۳,۶۸۰
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	۱,۰۱۳,۹۵۲	۱,۰۳۱,۰۵۲	۱,۲۸۶,۰۳۶	۱,۸۴۷,۰۷۶	۶۸,۹۵۳	۷۴,۷۱۵	۳۰,۴۵۴	۱۱۶,۰۲۷
جمع	۱,۹۱۵,۹۶۲	۱,۷۴۷,۴۹۰	۱,۶۱۳,۲۹۰	۳,۲۰۲,۳۲۷	۲۹۳,۰۶۸	۳۴۸,۱۰۱	۱۲۲,۰۷۷	۶۰۸,۸۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱	۹	۹	۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۶	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۳,۹۱۳	۵۶۱,۲۱۴	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجتمع بیو گاز دامي	۱,۰۹۶,۶۹۳	۰		۹۸۱,۴۷۵	۱۱۵,۲۱۷	۸۲	۸۹	۸۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۰,۷۴۳	۳۳۵,۸۲۸		۰	۰	۲۱۴,۸۲۸	۱۲۰,۹۹۰	۵۲,۴۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۰,۷۴۳	۳۳۵,۸۲۸			۰	۲۱۴,۸۲۸	۱۲۰,۹۹۰	۵۲,۴۳۷	
							انتقال به دارایی		۵۲,۴۳۷	
							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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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)				
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 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	۶۹,۹۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۹,۹۱۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۹,۹۱۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد عمده منابع تامین مالی را از طریق پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران محقق سازد.

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

شرکت در نظر دارد عمده منابع تامین مالی را از طریق پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران محقق سازد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴۱,۱۵۷	۲۱۱,۸۹۶	۱۷,۵۵۸	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۴۱,۱۵۷	۲۱۱,۸۹۶	۱۷,۵۵۸	۱۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
۲,۷۷۵,۶۵۹	۲۴۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
برآورد سال مالی 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.»