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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۳۱,۲۰۹	۱,۱۲۵,۰۲۱	۵,۱۱۷,۴۹۴	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۴۹,۹۳۷)	(۵۵۲,۰۵۱)	(۳,۵۸۵,۸۶۸)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۸۱,۲۷۲	۵۷۲,۹۷۰	۳,۵۳۱,۶۲۶	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۰۸۴)	(۴۵,۹۰۰)	(۲۹۳,۰۶۸)	(۱۱۶)
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	۴۸۲,۱۸۸	۵۲۷,۰۷۰	۲,۲۳۸,۵۵۸	(۹)
هزینه های مالی	۰	(۵۰,۱۹۰)	(۱۴۹,۵۸۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۴۵	۳۲,۵۷۱	۳۴۱,۱۵۷	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۶,۹۳۳	۵۰۹,۴۵۱	۲,۴۳۰,۱۳۲	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۱,۱۶۶)	(۱۱۵,۴۲۸)	(۴۰۰,۷۳۲)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۵,۷۶۷	۳۹۴,۰۲۳	۲,۰۲۹,۴۰۰	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۵,۷۶۷	۳۹۴,۰۲۳	۲,۰۲۹,۴۰۰	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۲	۶۷	۳۰۲	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱	(۱)	۳۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳	۶۶	۳۳۹	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳	۶۶	۳۳۹	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳	۶۶	۳۳۸	(۵)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۵,۷۶۷	۳۹۴,۰۲۳	۲,۰۲۹,۴۰۰	(۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۳۷۵,۷۶۷	۳۹۴,۰۲۳	۲,۰۲۹,۴۰۰	(۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۴۷۷,۲۲۴	۶,۶۲۱,۸۳۷	۷,۰۰۲,۳۳۴	(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	۲,۱۳۲,۱۵۹	۲,۱۳۲,۱۵۹	۱,۱۰۸,۰۰۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۶۲۰,۴۷۳	۸,۷۶۵,۰۸۶	۸,۱۲۱,۴۲۴	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۵۸	۲۰,۱۴۹	۴۱,۶۵۴	(۸۷)
موجودي مواد و کالا	۲۱۱,۴۲۲	۱۹۸,۰۶۱	۲۰۴,۷۰۶	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۸۲,۱۱۱	۳,۲۹۴,۸۲۹	۳,۸۱۱,۴۹۳	۲۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۵۹۷,۸۸۰	۴۴۷,۶۷۲	۱,۰۵۴,۷۰۳	۳۴
موجودي نقد	۱۰۷,۵۹۴	۲۰۳,۵۷۷	۱۵۵,۰۱۳	(۴۷)
	۵,۳۰۱,۶۶۵	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵,۲۶۷,۵۶۹	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۳۰۱,۶۶۵	۴,۲۶۴,۲۸۸	۵,۲۶۷,۵۶۹	۲۴
جمع داراييها	۱۳,۹۲۲,۱۳۸	۱۳,۰۲۹,۳۷۴	۱۳,۳۸۸,۹۹۳	۷
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	۳۵۷,۶۰۹	۳۳۸,۸۲۱	۳۳۷,۳۵۱	۶
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	۳,۱۳۲,۶۳۸	۲,۷۷۵,۶۵۹	۱,۴۴۷,۷۲۹	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۰,۲۹۰,۲۴۷	۹,۹۱۴,۴۸۰	۸,۴۸۵,۰۸۰	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۶۴,۱۰۹	۲۸۷,۰۱۳	۱۹۲,۱۰۴	(۸)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۸۱۸	۱۴,۶۳۳	۹,۲۷۷	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۹,۹۲۷	۳۰۱,۶۴۶	۲۰۱,۳۸۱	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۴۶,۹۸۱	۲,۱۸۶,۷۶۷	۳,۲۹۷,۰۵۵	۱۲
ماليات پرداختني	۵۰۶,۵۶۳	۴۰۰,۹۷۷	۱۳۴,۲۱۳	۲۶
سود سهام پرداختني	۹۶,۲۷۶	۹۶,۹۹۲	۱۸۷,۵۴۹	(۱)
تسهيلات مالي	۱۱۶,۱۲۹	۱۱۳,۷۳۰	۹۸۳,۷۱۵	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۶,۰۱۵	۱۴,۷۸۲	۰	۱,۱۵۸
	۳,۲۵۱,۹۶۴	۲,۸۱۳,۲۴۸	۴,۷۰۲,۵۳۲	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۵۱,۹۶۴	۲,۸۱۳,۲۴۸	۴,۷۰۲,۵۳۲	۱۹
جمع بدهي‌ها	۳,۶۳۱,۸۹۱	۳,۱۱۴,۸۹۴	۴,۹۰۳,۹۱۳	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۹۲۲,۱۳۸	۱۳,۰۲۹,۲۷۴	۱۳,۳۸۸,۹۹۳	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۵۱	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	۲۳۷,۳۵۱	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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۷۵,۷۶۷		۳۷۵,۷۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۷۶۷	۰	۳۷۵,۷۶۷
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					۱۸,۷۸۸				(۱۸,۷۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۶۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۳۲,۶۳۸	۰	۱۰,۲۹۰,۲۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۶۲,۷۱۹	۳۱۷,۲۲۹	۱,۲۳۳,۳۰۹	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۵۷۹)	۰	(۱۳۳,۹۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۷,۱۴۰	۳۱۷,۲۲۹	۱,۰۹۹,۳۴۱	(۵۰)
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	(۷۶,۹۶۱)	(۵۷,۴۳۰)	(۲۹۶,۷۰۴)	(۳۴)
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	۱۰۰,۰۷۴	۴۰۰,۴۰۰	۱,۴۷۶,۹۹۶	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۴۹,۵۰۸)	(۵۹,۲۹۶)	(۶۴۴,۲۲۱)	(۳۲۱)
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	۱۳,۱۰۵	۲۴,۹۰۴	۶۳,۳۷۱	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۳,۲۹۰)	۳۰۸,۵۷۸	۵۹۹,۳۴۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۱۵۰)	۶۲۵,۸۰۷	۱,۶۹۸,۶۸۳	--
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	۱۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۳۴۸)	(۳,۵۵۸)	(۷۸۳,۴۱۸)	(۴۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۷۶۹)	(۳,۹۴۱)	(۳۴۶,۱۴۴)	(۴۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	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	(۷۱۶)	(۸۰,۴۴۲)	(۶۹۰,۵۵۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹,۸۳۳)	(۸۷,۹۴۱)	(۱,۶۵۰,۱۱۹)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۵,۹۸۳)	۵۳۷,۸۶۶	۴۸,۵۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۵۷۷	۱۵۵,۰۱۳	۱۵۵,۰۱۳	۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۷,۵۹۴	۶۹۲,۸۷۹	۲۰۳,۵۷۷	(۸۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد 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	۲۳,۸۹۴	۲,۷۰۹	۹,۶۹۷	۱۶,۶۱۷,۸۲۰	۱۶۱,۱۴۳	۹,۶۹۷	۰	۱۶۱,۱۴۳	۲,۵۰۹	۲,۵۰۹	۳۱,۳۳۳,۵۹۹	۷۸,۶۱۶	۰	۷۸,۶۱۶	۶,۲۲۵	۶,۲۲۵	۲۱,۷۹۳,۴۱۴	۱۳۵,۶۶۴
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱۱۰,۰۰۳	۱۲۳,۱۱۶	۴۴۵,۷۴۷	۸۹۳,۶۷۵	۳۹۸,۳۵۳	۴۴۵,۷۴۷	۰	۳۹۸,۳۵۳	۱۱۳,۳۶۲	۱۱۳,۳۶۲	۹۰۴,۶۵۹	۱۰۲,۵۵۴	۰	۱۰۲,۵۵۴	۲۹۳,۷۶۰	۲۹۳,۷۶۰	۱,۱۷۹,۶۹۴	۳۴۶,۵۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱۱,۵۳۲	۱۰,۷۲۵	۱۵,۶۲۴	۱۵,۶۲۴	۹۳۰,۰۴۴	۱۴,۵۳۱	۰	۱۴,۵۳۱	۵۶,۱۶۰	۵۶,۱۶۰	۱,۱۸۷,۹۴۵	۶۶,۷۱۵	۰	۶۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۹۷۴,۰۸۳	۱۷۱,۸۰۷	۳,۹۲۵,۶۱۹	۳,۹۲۵,۶۱۹	۱۷۲,۶۸۴	۶۷۷,۸۹۰	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۱,۹۰۷,۹۷۸)	۹۲۳,۰۵۵	۹۲۳,۰۵۵	۱۵۴,۴۷۱	(۷۴۹,۹۳۷)	(۶۰۷,۳۵۲)	۱۴۲,۵۸۵	۲,۶۶۸,۹۳۳	۱۷۳,۷۰۷	۲,۶۶۸,۹۳۳	۴۶۳,۶۱۲
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۷۲۸,۰۰۹	۸۰۸,۵۹۲	۲,۹۶۲,۳۳۹	۲,۹۶۲,۳۳۹	۱,۳۰۴,۹۰۷	۳,۸۶۵,۵۷۷	۰	۳,۸۶۵,۵۷۷	۷۰۰,۵۹۳	۷۰۰,۵۹۳	۱,۳۴۲,۷۷۵	۰	۹۴۰,۷۳۹	۹۴۰,۷۳۹	۱,۸۲۷,۵۱۱	۱,۵۴۴,۹۳۹	۱,۸۲۷,۵۱۱	۲,۸۲۳,۳۷۵
جمع فروش داخلی				۱,۸۳۹,۴۴۹	۱,۱۲۵,۰۲۱	۷,۳۵۹,۰۲۶	۷,۳۵۹,۰۲۶		۵,۱۱۷,۴۹۴	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	۲,۵۳۱,۶۲۶	۱,۷۹۵,۶۷۹	۱,۷۹۵,۶۷۹		(۷۴۹,۹۳۷)	۵۸۱,۲۷۲	۱,۳۳۱,۲۰۹	۴,۷۹۶,۴۲۹		۴,۷۹۶,۴۲۹	۳,۷۶۹,۱۹۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰			
جمع				۱,۸۳۹,۴۴۹	۱,۱۲۵,۰۲۱	۷,۳۵۹,۰۲۶	۷,۳۵۹,۰۲۶		۵,۱۱۷,۴۹۴	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	۲,۵۳۱,۶۲۶	۱,۷۹۵,۶۷۹	۱,۷۹۵,۶۷۹		(۷۴۹,۹۳۷)	۵۸۱,۲۷۲	۱,۳۳۱,۲۰۹	۴,۷۹۶,۴۲۹		۴,۷۹۶,۴۲۹	۳,۷۶۹,۱۹۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۶۵,۰۱۴	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	۱,۳۳۱,۲۰۹	۳,۷۶۹,۱۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۰,۲۶۳)	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۷۴۹,۹۳۷)	(۲,۲۲۶,۶۶۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۹,۹۰۶	۱۸۴,۰۱۴	۴۶۹,۲۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۹۱۵,۹۶۲	۵۶۵,۹۲۳	۱,۷۵۷,۳۶۹
جمع	۲,۵۸۵,۸۶۸	۷۴۹,۹۳۷	۲,۲۲۶,۶۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۸۵,۸۶۸	۷۴۹,۹۳۷	۲,۲۲۶,۶۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۸۵,۸۶۸	۷۴۹,۹۳۷	۲,۲۲۶,۶۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۸۵,۸۶۸	۷۴۹,۹۳۷	۲,۲۲۶,۶۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۸۵,۸۶۸	۷۴۹,۹۳۷	۲,۲۲۶,۶۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۹۲۳,۰۵۵	۸۱۲,۴۵۱	۷۴۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۹۲۳,۰۵۵	۸۱۲,۴۵۱	۷۴۹,۹۳۷	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۰۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷۴۹,۹۳۷			۰			۷۴۹,۹۳۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۹۳۳	۸۳۴,۲۸۹	۲,۲۲۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۹۳۳	۸۳۴,۲۸۹	۲,۲۲۶,۶۶۲	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۹۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۲۲۶,۶۶۲			۰			۲,۲۲۶,۶۶۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۵۰,۹۰۸,۳۵۱	۶۵۲	۱۶۳,۵۹۲	۲۵۰,۹۰۸,۳۵۱	۶۵۲	۱۶۳,۵۹۲	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۱,۳۲۱,۵۸۳	۶۵۲	۲۰,۴۲۲	۳۱,۳۲۱,۵۸۳	۶۵۲	۲۰,۴۲۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۸۴,۰۱۴			۱۸۴,۰۱۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۸۴,۰۱۴			۱۸۴,۰۱۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۱۵,۹۳۱,۹۸۰	۶۵۲	۱۴۰,۷۸۸	۲۱۵,۹۳۱,۹۸۰	۶۵۲	۱۴۰,۷۸۸	۰	۰	۰
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۰۳,۸۴۱,۲۸۷	۶۵۲	۳۲۸,۵۰۵	۵۰۳,۸۴۱,۲۸۷	۶۵۲	۳۲۸,۵۰۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴۶۹,۲۹۳			۴۶۹,۲۹۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴۶۹,۲۹۳			۴۶۹,۲۹۳			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران ۷۵۰ ریال شامل ارزش افزوده و عوارض می باشد که بر این اساس ۶۵۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۶۹	۴۸,۳۵۰	۲۰۴,۳۸۱
هزینه استهلاک	۹۰۳,۰۱۰	۲۴۰,۱۸۶	۶۸۱,۷۶۳	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲۱,۰۸۶	۸۳۴	۲۳,۰۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۶,۳۶۰	۲۶,۵۸۸	۴۷,۴۸۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۱۳,۹۵۲	۳۲۵,۷۳۷	۱,۰۰۵,۰۷۰	۶۸,۹۵۳	۲۳,۳۱۲	۴۰,۸۰۳
جمع	۱,۹۱۵,۹۶۲	۵۶۵,۹۲۳	۱,۶۸۶,۸۳۲	۲۹۳,۰۶۸	۹۹,۰۸۴	۳۱۵,۶۷۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲	۱	۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۴	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۲۸۳,۹۱۳	۵۹۳,۶۹۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه پذیر											

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۰,۷۴۳	۳۸۰,۲۳۸		۰	۰	۱۱۶,۱۲۹	۲۶۴,۱۰۹	۱۸,۶۱۲	
اوراق مشارکت	۱۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۰,۷۴۳	۳۸۰,۲۳۸			۰	۱۱۶,۱۲۹	۲۶۴,۱۰۹	۱۸,۶۱۲	
								انتقال به دارایی	۱۸,۶۱۲	
								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 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			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	
جمع		۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱۱,۸۴۶	۱۳,۱۰۵	۵۲,۶۷۳
جمع	۳۱۱,۸۴۶	۱۳,۱۰۵	۵۲,۶۷۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۲۹,۳۱۱	(۸,۲۶۰)	۵,۹۳۳
جمع	۲۹,۳۱۱	(۸,۲۶۰)	۵,۹۳۳

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»