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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۳۱,۰۵۷	۳,۴۶۷,۷۱۸	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۳۷,۹۱۲)	(۱,۲۸۴,۱۷۰)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۸۳,۱۴۵	۱,۱۸۳,۵۴۸	۱,۲۲۴,۸۴۰	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۲,۵۲۲)	(۱۳۱,۴۴۲)	(۱۹۸,۴۶۱)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۸۰,۶۲۳	۱,۰۵۲,۱۰۶	۱,۰۲۶,۳۷۹	۵۰
هزینه های مالی	(۱۴۹,۵۸۳)	(۱۳۰,۵۹۶)	(۱۷۸,۶۲۷)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۱,۰۲۶	۱۱۴,۸۸۴	۱۷۷,۶۹۰	۱۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۴۲,۰۶۶	۱,۰۳۶,۳۹۴	۱,۰۲۵,۴۴۲	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۶,۸۹۳)	(۱۹۳,۲۸۲)	(۱۲۹,۴۳۸)	(۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵,۱۷۳	۸۴۳,۱۱۲	۸۹۶,۰۰۴	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۱۷۳	۸۴۳,۱۱۲	۸۹۶,۰۰۴	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۰	۱۳۴	۱۴۳	۴۹
غیرعملياتي (ریال)	۳۲	۷	۷	۳۵۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۲	۱۴۱	۱۴۹	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۲	۱۴۱	۱۴۹	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۳	۱۴۱	۱۴۹	۶۵
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۹۵,۱۷۳	۸۴۳,۱۱۲	۸۹۶,۰۰۴	۶۵
ساير 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۹۵,۱۷۳	۸۴۳,۱۱۲	۸۹۶,۰۰۴	۶۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۶۶,۹۰۱	۷,۰۰۲,۳۳۴	۷,۴۷۴,۹۲۲	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۶	۲۱۵	۲۳۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۴,۸۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۶۲۵,۴۸۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۷۷,۹۹۲	۸,۱۲۱,۴۳۴	۸,۱۰۵,۵۱۴	(۱۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۳۹۶	۴۱,۶۵۴	۶۰,۲۹۶	(۸۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۸۵,۴۸۰	۲۰۴,۷۰۶	۱۷۷,۴۴۹	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۲۰,۷۴۵	۳,۸۱۱,۴۹۳	۴,۱۲۹,۰۵۳	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۴۷,۶۷۲	۱,۰۵۴,۷۰۳	۱,۴۹۳,۲۶۹	(۵۸)
موجودي نقد	۵۵,۶۵۳	۱۵۵,۰۱۳	۲۲۶,۵۲۵	(۶۴)
	۶,۴۱۷,۹۴۶	۵,۲۶۷,۵۶۹	۶,۰۸۶,۸۰۲	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۱۷,۹۴۶	۵,۲۶۷,۵۶۹	۶,۰۸۶,۸۰۲	۲۲
جمع دارايي‌ها	۱۳,۱۹۵,۹۳۸	۱۲,۳۸۸,۹۹۳	۱۴,۱۹۲,۳۱۶	(۱)
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	۳۰۷,۱۱۰	۲۳۷,۲۵۱	۱۹۲,۵۵۱	۲۹
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	۲,۱۷۳,۱۴۳	۱,۴۴۷,۷۲۹	۱,۱۹۶,۵۲۵	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۸۰,۲۵۳	۸,۴۸۵,۰۸۰	۸,۱۸۹,۰۷۶	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹۲,۳۶۶	۱۹۲,۱۰۴	۷۸۹,۵۲۳	۵۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۴۲۲	۹,۲۷۷	۶,۰۶۶	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۴,۷۸۸	۲۰۱,۳۸۱	۷۹۵,۵۹۹	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۶۴,۶۸۲	۳,۳۹۷,۰۵۵	۴,۹۰۶,۳۴۱	(۲۵)
ماليات پرداختني	۳۹۲,۴۴۱	۱۳۴,۲۱۳	۱۷۵,۵۲۳	۱۹۲
سود سهام پرداختني	۵۳۷,۲۷۴	۱۸۷,۵۴۹	۱۲۵,۷۶۷	۱۸۷
تسهيلات مالي	۱۱۰,۱۴۸	۹۸۲,۷۱۵	۰	(۸۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۲۵۲	۰	۰	
	۲,۶۱۰,۸۹۷	۴,۷۰۲,۵۳۲	۵,۲۰۷,۶۴۱	(۲۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۱۰,۸۹۷	۴,۷۰۲,۵۳۲	۵,۲۰۷,۶۴۱	(۲۲)
جمع بدهي‌ها	۲,۹۱۵,۶۸۵	۴,۹۰۳,۹۱۳	۶,۰۰۳,۲۴۰	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۹۵,۹۳۸	۱۳,۳۸۸,۹۹۳	۱۴,۱۹۲,۳۱۶	(۱)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۲۵	۰	۸,۱۸۹,۰۷۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۲۵	۰	۸,۱۸۹,۰۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۹۶,۰۰۴		۸۹۶,۰۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
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					۴۴,۸۰۰				(۴۴,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۷۲۹	۰	۸,۴۸۵,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۹۵,۱۷۳		۱,۳۹۵,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۱۷۳	۰	۱,۳۹۵,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۶۹,۷۵۹				(۶۹,۷۵۹)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۱۴۳	۰	۹,۲۸۰,۲۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۷,۰۹۹	۳۰۱,۰۹۸	(۶۰,۴۵۶)	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۸,۶۶۵)	(۱۷۹)	۰	(۴۹,۴۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵۸,۴۳۴	۳۰۰,۹۱۹	(۶۰,۴۵۶)	۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۱,۱۴۷)	(۳۳۰,۵۹۸)	(۴۱۲,۷۹۰)	۲۱
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	۱,۴۷۶,۷۱۶	۷۵۸,۲۸۳	۱,۵۲۷,۹۰۶	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۴۴,۳۲۱)	(۶۲۱,۹۱۳)	(۸۴۹,۱۳۷)	(۴)
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	۵۹,۱۳۸	۲۲۳,۲۳۰	۲۵,۸۲۷	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۳۰,۳۸۶	۳۷,۱۰۲	۲۹۹,۸۰۶	۱,۵۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۸,۸۲۰	۳۳۸,۰۲۱	۲۳۹,۳۵۰	۲۲۲
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	۱۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷۲,۲۷۷)	۰	(۱,۲۲۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۵,۷۲۸)	۰	(۱,۴۳۲)	--
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲۵۰,۱۷۵)	(۳۶۲,۱۰۴)	(۵۲۸,۲۱۸)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۸۸,۱۸۰)	(۲۸۲,۱۰۴)	(۳۱۰,۸۷۲)	(۳۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۹,۲۶۰)	۵۵,۹۱۷	(۷۱,۵۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۵,۰۱۳	۲۲۶,۵۲۵	۲۲۶,۵۲۵	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۵,۶۵۳	۲۸۲,۴۵۲	۱۵۵,۰۱۳	(۸۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۶,۰۰۰	۱۷۰,۷۵۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۸۴۹,۲۳۱	۱,۵۲۸,۶۶۷	۲,۲۳۴,۴۲۴	۲,۲۳۴,۴۲۴	۹۰۶,۵۹۳	۲,۰۲۵,۷۱۲	۰	۲,۰۲۵,۷۱۳	۲,۲۱۵,۵۲۷	۲,۲۱۵,۵۲۷	۱,۳۰۰,۵۸۷	۲,۸۸۱,۴۹۹	۰	۲,۸۸۱,۴۹۹	۴۱۰,۴۳۹	۴۱۰,۴۳۹	۶۲۷,۱۶۴	۱,۵۲۸,۰۲۲	۴۱۰,۴۳۹	۴۱۰,۴۳۹	۶۲۷,۱۶۴	۱,۵۲۸,۰۲۲	۴۱۰,۴۳۹	۴۱۰,۴۳۹	۶,۷۴۰	۱,۴۹۱,۶۱۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۵۹۹,۳۰۷	۴۸۵,۸۸۰	۳,۶۳۴,۷۸۶	۳,۶۳۴,۷۸۶	۱۵۶,۴۲۸	۵۶۸,۵۸۲	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۱,۳۴۶,۶۳۰)	۲,۸۸۹,۱۳۹	۲,۸۸۹,۱۳۹	۲۰۴,۸۷۷	۵۹۱,۹۱۸	(۲,۱۳۷,۹۱۲)	(۱,۵۴۵,۹۹۴)	۱,۰۰۲,۱۶۵	۱,۰۰۲,۱۶۵	۹۶,۸۷۸	۱,۰۰۲,۱۶۵	۱,۰۰۲,۱۶۵	۹۶,۸۷۸	۹۷,۱۸۵	۱۷۴,۲۱۰	۳,۶۷۲,۵۳۲	۳,۶۷۲,۵۳۲	,۷۹۱	۱۷۴,۲۱۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۶۸,۱۰۷	۶۰,۵۳۹	۶۸,۱۰۷	۶۸,۱۰۷	۸۸۸,۸۸۱	۶۰,۵۳۹	۰	۶۰,۵۳۹	۱۵,۶۲۴	۱۵,۶۲۴	۹۳۰,۰۴۴	۱۴,۵۳۱	۰	۱۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۵۳۲,۰۴۰	۳۳۳,۶۹۳	۶۴۵,۰۴۸	۶۴۵,۰۴۸	۶۴۲,۰۰۵	۴۱۴,۱۲۴	۰	۴۱۴,۱۲۴	۳۵۶,۳۴۱	۳۵۶,۳۴۱	۸۹۳,۳۳۳	۳۱۸,۳۳۱	۰	۳۱۸,۳۳۱	۱۴۹,۵۲۰	۱۴۹,۵۲۰	۱۰۶,۱۵۹	۷۰۹,۹۹۹	۱۴۹,۵۲۰	۱۴۹,۵۲۰	۱۰۶,۱۵۹	۷۰۹,۹۹۹	۳۵۰,۴۰۰	۳۵۰,۴۰۰	۱,۱۰۴,۷۶۹	,۱۱۱
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۷,۶۱۳	۵۸,۹۳۹	۹,۵۳۶	۹,۵۳۶	۷,۴۵۵,۳۲۷	۷۱,۰۹۴	۰	۷۱,۰۹۴	۷,۵۱۲	۷,۵۱۲	۱۵,۲۷۹,۲۸۶	۱۱۴,۷۷۸	۰	۱۱۴,۷۷۸	۱,۹۹۲	۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۲	۶,۸۳۳,۳۳۳	۱,۹۹۲	۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۲	۶,۸۳۳,۳۳۳	۸,۷۹۸	۸,۷۹۸	۱۸,۱۷۰,۰۳۹	,۸۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۵,۰۵۶,۲۹۸	۲,۴۶۷,۷۱۸	۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱		۳,۱۴۰,۰۵۲	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	۱,۲۲۴,۸۴۰	۵,۴۸۴,۱۵۳	۵,۴۸۴,۱۵۳		۳,۹۲۱,۰۵۷	(۲,۱۳۷,۹۱۲)	۱,۷۸۳,۱۴۵	۱,۵۶۵,۱۱۶	۱,۵۶۵,۱۱۶		۸۴۴,۱۲۰	۶,۵۵۷,۰۱۴	۶,۵۵۷,۰۱۴		۴,۹۵۳,۵۰۲
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰						۰						۰				۰			
جمع				۵,۰۵۶,۲۹۸	۲,۴۶۷,۷۱۸	۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱		۳,۱۴۰,۰۵۲	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	۱,۲۲۴,۸۴۰	۵,۴۸۴,۱۵۳	۵,۴۸۴,۱۵۳		۳,۹۲۱,۰۵۷	(۲,۱۳۷,۹۱۲)	۱,۷۸۳,۱۴۵	۱,۵۶۵,۱۱۶	۱,۵۶۵,۱۱۶		۸۴۴,۱۲۰	۶,۵۵۷,۰۱۴	۶,۵۵۷,۰۱۴		۴,۹۵۳,۵۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۴۶۵,۰۱۴	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۳,۹۲۱,۰۵۷	۸۴۴,۱۲۰	۴,۹۵۳,۵۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۱,۴۰۸)	(۸۴۰,۲۶۳)	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۲,۱۳۷,۹۱۲)	(۵۲۰,۶۴۷)	(۲,۹۳۵,۱۷۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۰,۸۲۷	۶۸۴,۸۶۱	۴۷,۵۹۷	۷۳۶,۵۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۶۲۲	۱۱,۰۷۹	۸,۲۷۷	۴۶,۲۸۴
سربارتولید	۱,۶۳۷,۷۶۳	۱,۴۴۱,۹۷۲	۴۶۴,۷۷۳	۲,۱۵۲,۳۷۸
جمع	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۵۲۰,۶۴۷	۲,۹۳۵,۱۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۵۲۰,۶۴۷	۲,۹۳۵,۱۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۵۲۰,۶۴۷	۲,۹۳۵,۱۷۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۵۲۰,۶۴۷	۲,۹۳۵,۱۷۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۵۲۰,۶۴۷	۲,۹۳۵,۱۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی 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	۲,۸۸۹,۱۳۹	۷۳۹,۹۸۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۲,۸۸۹,۱۳۹	۷۳۹,۹۸۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۲۱۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۲,۱۳۷,۹۱۲			۰			۲,۱۳۷,۹۱۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی 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	۱,۰۰۳,۱۶۵	۵۱۹,۰۰۴	۵۲۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۱۶۵	۵۱۹,۰۰۴	۵۲۰,۶۴۷	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۱۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۵۲۰,۶۴۷			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۶۷۲,۵۳۲	۷۹۹,۲۲۴	۲,۹۳۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۳,۶۷۲,۵۳۲	۷۹۹,۲۲۴	۲,۹۳۵,۱۷۶
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵,۲۸۴	۰	۰
خارج از بازار	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۴۰۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۸	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۹۳۵,۱۷۶			۰			۲,۹۳۵,۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۷۰,۸۸۷	۷۵۰	۸۰,۶۰۳	۱۰۷,۴۷۰,۸۸۷	۷۵۰	۰	۸۰,۶۰۳
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۳۲,۴۳۳,۷۷۳	۸۲۵	۶۰۴,۲۵۸	۷۳۲,۴۳۳,۷۷۳	۸۲۵	۰	۶۰۴,۲۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۸۴,۸۶۱				۶۸۴,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰
جمع کل				۰			۶۸۴,۸۶۱				۶۸۴,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۸۳,۵۷۸	۷۵۰	۸۳,۶۱۲	۱۱۱,۴۸۳,۵۷۸	۷۵۰	۰	۸۳,۶۱۲
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۸,۹۰۲,۵۸۸	۷۵۰	۵۹,۱۷۶	۷۸,۹۰۲,۵۸۸	۷۵۰	۰	۵۹,۱۷۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۴۲,۷۸۸			۱۴۲,۷۸۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۴۲,۷۸۸			۱۴۲,۷۸۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۹۴,۶۰۴,۵۷۱	۷۵۰	۲۲۰,۹۵۴	۲۹۴,۶۰۴,۵۷۱	۷۵۰	۲۲۰,۹۵۴	۰	۰	۰
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۸۷,۴۱۳,۰۰۰	۷۵۰	۵۱۵,۵۶۰	۶۸۷,۴۱۳,۰۰۰	۷۵۰	۵۱۵,۵۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۳۶,۵۱۴			۷۳۶,۵۱۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷۳۶,۵۱۴			۷۳۶,۵۱۴			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۷۵۰ ریال می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه ۷۵۰ ریال برآورد شده است.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۵	۱۰۷,۴۲۴	۳۷,۴۷۶
هزینه استهلاک	۸۹۲,۴۵۷	۶۸۱,۷۶۲	۲۲۵,۶۱۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۷	۱۸,۴۰۱	۴,۷۰۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۵	۳۱,۹۲۳	۱۲,۵۰۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۵,۷۶۹
هزینه استهلاک	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۶۶۸
هزینه تبلیغات	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۶۳,۲۱۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۷۴۵,۳۰۶	۷۶۰,۲۱۰	۳۴۷,۴۳۳	۱,۲۸۹,۶۴۶	۴۰,۸۸۴	۴۴,۷۷۴	۱۳,۵۹۱	۶۴,۵۱۴
جمع	۱,۶۳۷,۷۶۳	۱,۴۴۱,۹۷۲	۴۷۳,۰۵۰	۲,۱۹۸,۶۶۲	۱۹۸,۴۶۱	۲۰۲,۵۲۲	۶۸,۲۷۸	۳۶۴,۲۶۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲	۱	۸	۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۳۲	۲۶	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۰,۲۲۲	۴۰۳,۵۱۴		۰	۰	۱۱۰,۱۴۸	۲۹۳,۳۶۶	۳۹,۲۲۳	
اوراق مشارکت	۱۸	۹۳۵,۵۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۵,۸۱۹	۴۰۳,۵۱۴			۰	۱۱۰,۱۴۸	۲۹۳,۳۶۶	۱۸۸,۸۰۶	
								انتقال به دارایی	۳۹,۲۲۳	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع مالی شرکت درسال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۵,۹۳۰	۲۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۷
جمع	۲۶۵,۹۳۰	۲۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۸۸,۲۴۰)	۲۶,۵۲۶	۰	۵,۹۳۳
جمع	(۸۸,۲۴۰)	۲۶,۵۲۶	۰	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
۱,۴۴۷,۷۲۹	۹۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

«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.»