اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید انرژي برق شمس پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شمس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401099	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۹۳,۲۴۶	۶,۰۵۰,۴۲۲	۷,۴۲۰,۶۲۸	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۲۴,۵۶۴)	(۳,۵۶۰,۶۵۱)	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۶۸,۶۸۲	۲,۴۸۹,۷۷۱	۲,۹۵۶,۷۶۹	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۸,۱۷۷)	(۲۴۲,۴۰۴)	(۲۴۳,۳۹۸)	(۳۵)
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	۴,۱۴۰,۵۰۵	۲,۳۴۷,۳۶۷	۲,۷۱۳,۳۷۱	۸۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۰,۷۸۴	۲۳۰,۲۱۵	۶۹۱,۱۰۵	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۰۱,۲۸۹	۲,۴۷۷,۵۸۲	۳,۴۰۴,۴۷۶	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۵,۸۲۴)	(۳۷۰,۹۸۹)	(۳۷۱,۹۳۱)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۷۵,۴۶۵	۲,۱۰۶,۵۹۳	۳,۰۳۲,۵۴۵	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۷۵,۴۶۵	۲,۱۰۶,۵۹۳	۳,۰۳۲,۵۴۵	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۷۹	۴۶۹	۵۹۶	۸۷
غیرعملیاتي (ریال)	۴۰	۵۸	۱۶۲	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۹	۵۲۷	۷۵۸	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۹	۵۲۷	۷۵۸	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱۹	۵۲۷	۷۵۸	۷۴
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۷۵,۴۶۵	۲,۱۰۶,۵۹۳	۳,۰۳۲,۵۴۵	۷۴
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(زيان) جامع سال	۳,۶۷۵,۴۶۵	۲,۱۰۶,۵۹۳	۳,۰۳۲,۵۴۵	۷۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۳۱,۴۰۹	۵,۵۵۰,۵۲۴	۴,۰۷۷,۲۹۱	۱۰۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۸۶۶	۲۰,۴۱۱	۷,۷۵۰	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۵۶	۴,۷۵۶	۸۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۱,۸۳۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۹۷,۲۰۹	۶,۱۱۴,۸۶۹	۴,۶۱۷,۶۹۶	۹۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴,۸۳۸	۹۷,۰۲۰	۱۱۵,۱۷۳	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴۱,۰۸۶	۱۲۹,۵۴۶	۳۵,۹۵۷	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۹۳,۶۶۰	۴,۶۴۶,۳۳۸	۳,۹۸۴,۶۴۳	(۴۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۸۳	۵۱,۱۰۰	(۸۰)
موجودي نقد	۱۰۹,۷۴۱	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	(۲۴)
	۳,۰۰۹,۳۲۵	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۳	(۵۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۰۹,۳۲۵	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۳	(۵۰)
جمع دارايي‌ها	۱۵,۱۰۶,۵۳۴	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۸۹	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۲۳	۲۳۸,۰۹۵	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۱۸۲,۰۰۸	۳,۵۱۶,۸۲۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۸۲,۰۰۸	۷,۹۰۶,۵۴۳	۶,۱۷۳,۹۹۸	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳,۵۷۴	۳۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳,۵۷۴	۳۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۱۲,۸۹۵	۳,۴۲۵,۷۶۳	۲,۳۰۳,۱۴۶	۶۱
ماليات پرداختني	۷۸۸,۴۳۱	۴۸۷,۱۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۶۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۹,۶۲۶	۳۰۵,۲۰۶	۰	(۴۱)
	۶,۴۸۰,۹۵۲	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۶	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۸۰,۹۵۲	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۶	۵۴
جمع بدهي‌ها	۶,۵۲۴,۵۲۶	۴,۲۴۲,۹۱۲	۲,۶۶۷,۷۹۱	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۱۰۶,۵۳۴	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۸۹	۲۴

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۰	۶,۱۷۳,۹۹۸
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۰	۶,۱۷۳,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳,۰۳۲,۵۴۵		۳,۰۳۲,۵۴۵
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۱,۶۲۸				(۱۵۱,۶۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۸۲۰	۰	۷,۹۰۶,۵۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۳,۶۷۵,۴۶۵		۳,۶۷۵,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵,۴۶۵	۰	۳,۶۷۵,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۲۷۷				(۱۰,۲۷۷)		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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۲,۰۰۸	۰	۸,۵۸۲,۰۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۳۴,۸۴۹	۳,۱۴۲,۴۴۹	۳,۸۳۷,۶۱۷	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۴,۵۱۳)	(۱۵۶,۹۸۳)	(۳۲۲,۲۳۰)	(۱۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۱۰,۳۳۶	۲,۹۸۵,۴۶۶	۳,۶۱۵,۳۸۷	(۱۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۸۱۰	۱۰,۶۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۰۸۶,۱۳۵)	(۱,۵۲۸,۱۲۸)	(۱,۶۲۶,۶۸۱)	(۱۰۲)
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	(۸,۸۸۲)	(۵,۹۵۶)	(۱۸,۷۹۲)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۹۲۲)	(۳,۹۲۵)	--
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	۰	۳۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۲۴۷,۹۷۳)	(۹۶۶,۲۸۳)	--
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	۸۱۷,۲۸۳	۳۶۷	۲۲۲,۲۵۳	۲۲۲,۶۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۰,۷۸۴	۸,۲۵۵	۱۷۴,۴۲۵	۱,۸۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۱۶,۸۵۰)	(۲,۷۴۲,۴۴۷)	(۲,۲۰۸,۳۰۸)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۳,۴۸۶	۲۴۳,۰۱۹	۱,۴۰۷,۰۷۹	۱۰۳
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	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	(۵۲۸,۰۴۴)	(۱۹۷,۸۸۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲۸,۰۴۴)	(۱۹۷,۸۸۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴,۵۵۸)	۴۵,۱۳۳	۱۰۷,۰۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۳۷,۲۲۰	۲۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۹,۷۴۱	۸۲,۳۵۳	۱۴۴,۲۹۹	۳۳
معاملات غیرنقدي	۳,۴۴۳,۱۹۶	۰	۸۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۶۴۹,۵۳۷	۱,۰۶۰,۱۹۷	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۵۸۸,۱۴۵	۱,۶۵۹,۳۲۲	(۹۹۸,۱۶۲)	۶۶۱,۱۶۰	۱,۲۰۸,۸۸۰	۱,۲۰۸,۸۸۰	۳,۱۰۱,۲۴۴	۳,۷۴۹,۰۳۲	(۱,۹۲۶,۶۹۱)	۱,۸۲۲,۳۴۱	۳۴۹,۹۲۰	۳۴۹,۹۲۰	۴,۸۴۸,۲۳۷	۱,۶۹۶,۴۹۵	۱,۸۲۲,۳۴۱	۱,۶۷۵,۶۱۴	۱,۶۷۵,۶۱۴	۷,۶۱۴,۵۲۳	,۰۰۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	دولت	۱,۰۷۶,۴۱۲	۱۶۴,۷۵۹	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱۶۱,۱۴۳	۲۲۱,۴۱۱	(۱۳۳,۱۸۹)	۸۸,۲۲۲	۳۲۱,۱۸۵	۳۲۱,۱۸۵	۱۷۰,۶۷۴	۵۴,۸۱۸	(۲۸,۱۷۲)	۲۶,۶۴۶	۱۹۱,۹۱۶	۱۹۱,۹۱۶	۱۱۳,۸۱۰	۲۱,۸۴۲	۲۶,۶۴۶	۴۹۴,۶۸۹	۴۹۴,۶۸۹	۱۹۸,۱۰۴	۰۰
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۱,۴۴۶,۹۲۴	۴,۸۲۵,۴۶۶	۱,۶۳۰,۵۵۴	۱,۶۳۰,۵۵۴	۳,۳۹۷,۵۶۰	۵,۵۳۹,۹۰۵	(۳,۳۳۲,۵۱۸)	۲,۲۰۷,۳۸۷	۶۶۳,۸۷۹	۶۶۳,۸۷۹	۷,۴۰۲,۶۵۰	۴,۹۱۴,۴۶۴	(۲,۵۲۵,۶۲۶)	۲,۳۸۸,۸۳۸	۱۸۵,۳۶۲	۱۸۵,۳۶۲	۴,۸۳۹,۱۹۶	۸۹۷,۰۰۳	۲,۳۸۸,۸۳۸	۸۸۸,۶۹۳	۸۸۸,۶۹۳	۱۲,۲۸۳,۳۵۴	,۰۰۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۱۴	۱۲۷,۶۱۴	۲,۲۸۴,۸۰۴	۲۹۱,۵۷۳	(۱۴۹,۸۴۴)	۱۴۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰		
				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
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۱,۸۰۶	۱,۸۰۶	۱۰۱,۵۲۷,۶۸۵	۱۸۳,۳۵۹	(۹۴,۳۳۱)	۸۹,۱۲۸	۱,۳۳۰	۱,۳۳۰	۵۶,۵۱۳,۵۳۴	۷۵,۱۶۳	۳۶,۱۹۲	۳۶,۱۹۲	۸۶,۸۱۴,۷۶۶		
جمع فروش داخلی				۳,۱۷۲,۸۷۳	۶,۰۵۰,۴۲۲	۴,۰۴۹,۳۷۷	۴,۰۴۹,۳۷۷		۷,۴۲۰,۶۳۸	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	۲,۹۵۶,۷۶۹	۲,۳۲۳,۳۶۴	۲,۳۲۳,۳۶۴		۹,۱۹۳,۲۴۶	(۴,۷۲۴,۵۶۴)	۴,۴۶۸,۶۸۲	۷۲۸,۵۲۸	۷۲۸,۵۲۸		۲,۶۹۰,۵۰۳	۳,۰۹۵,۱۸۸	۳,۰۹۵,۱۸۸			
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	۰			۰	۰	۰	۰			۰				
جمع				۳,۱۷۲,۸۷۳	۶,۰۵۰,۴۲۲	۴,۰۴۹,۳۷۷	۴,۰۴۹,۳۷۷		۷,۴۲۰,۶۳۸	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	۲,۹۵۶,۷۶۹	۲,۳۲۳,۳۶۴	۲,۳۲۳,۳۶۴		۹,۱۹۳,۲۴۶	(۴,۷۲۴,۵۶۴)	۴,۴۶۸,۶۸۲	۷۲۸,۵۲۸	۷۲۸,۵۲۸		۲,۶۹۰,۵۰۳	۳,۰۹۵,۱۸۸	۳,۰۹۵,۱۸۸			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۳۷۶,۰۹۹	۷,۴۲۰,۶۳۸	۹,۱۹۳,۲۴۶	۲,۶۹۰,۵۰۳	۲۷,۰۰۴,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۲۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	(۲,۴۱۲,۳۸۷)	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	(۴,۷۲۴,۵۶۴)	(۲,۴۰۴,۹۰۳)	(۲۱,۱۳۲,۰۰۰)

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 ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۲۶,۲۷۴	۱,۲۲۷,۲۰۱	۱,۴۰۸,۹۰۳	۱۴,۷۴۸,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۸۳۷,۵۹۵	۳,۴۹۷,۳۶۳	۹۹۶,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۰۰
جمع	۴,۴۶۳,۸۶۹	۴,۷۲۴,۵۶۴	۲,۴۰۴,۹۰۳	۲۱,۱۳۲,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۴۶۳,۸۶۹	۴,۷۲۴,۵۶۴	۲,۴۰۴,۹۰۳	۲۱,۱۳۲,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۴۶۳,۸۶۹	۴,۷۲۴,۵۶۴	۲,۴۰۴,۹۰۳	۲۱,۱۳۲,۰۰۰
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	۴,۴۶۳,۸۶۹	۴,۷۲۴,۵۶۴	۲,۴۰۴,۹۰۳	۲۱,۱۳۲,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۶۳,۸۶۹	۴,۷۲۴,۵۶۴	۲,۴۰۴,۹۰۳	۲۱,۱۳۲,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۲,۲۰۷,۳۸۷	۱,۱۴۴,۱۷۰	۲,۵۲۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۲,۲۰۷,۳۸۷	۱,۱۴۴,۱۷۰	۲,۵۲۵,۶۲۶	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۸۸,۲۲۲	۳۱۹,۳۳۱	۲۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۸۸,۲۲۲	۳۱۹,۳۳۱	۲۸,۱۷۲	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۶۶۱,۱۶۰	۲,۹۱۴,۱۰۷	۱,۹۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۶۶۱,۱۶۰	۲,۹۱۴,۱۰۷	۱,۹۲۶,۶۹۱	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۱۴	۱,۱۷۴,۱۹۷	۱۴۹,۸۴۴	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۱۴	۱,۱۷۴,۱۹۷	۱۴۹,۸۴۴	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۸۰۶	۵۲,۱۷۶,۶۳۳	۹۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۱,۸۰۶	۵۲,۱۷۶,۶۳۳	۹۴,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۴,۷۲۴,۵۶۴			۰			۴,۷۲۴,۵۶۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۶۲	۴,۳۲۵,۵۰۹	۸۰۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۶۲	۴,۳۲۵,۵۰۹	۸۰۱,۷۸۵	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۱۶	۱۰۱,۷۲۷	۱۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۱۶	۱۰۱,۷۲۷	۱۹,۵۲۳	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۲۰	۴,۳۳۳,۵۹۱	۱,۵۱۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۲۰	۴,۳۳۳,۵۹۱	۱,۵۱۶,۴۱۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۵۰,۵۱۵,۰۳۸	۶۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۵۰,۵۱۵,۰۳۸	۶۷,۱۸۵	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۲,۴۰۴,۹۰۳					۰			۲,۴۰۴,۹۰۳			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰											
		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
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۸۸۸,۶۹۳	۹,۶۹۰,۶۰۳	۸,۶۱۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۸۸۸,۶۹۳	۹,۶۹۰,۶۰۳	۸,۶۱۱,۹۷۱	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۴۹۴,۶۸۹	۱۵۵,۰۲۷	۷۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۶۸۹	۱۵۵,۰۲۷	۷۶,۶۹۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۶۱۴	۶,۰۲۳,۴۵۶	۹,۹۸۴,۵۶۵	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۶۱۴	۶,۰۲۳,۴۵۶	۹,۹۸۴,۵۶۵	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۲	۶۷,۹۳۶,۹۴۷	۲,۴۵۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۲	۶۷,۹۳۶,۹۴۷	۲,۴۵۸,۷۷۴	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۲۱,۱۳۲,۰۰۰			۰			۲۱,۱۳۲,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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	۳۳,۵۶۹,۳۶۰	۲,۳۰۳	۷۷,۳۱۱	۴۵,۳۵۸,۶۸۶	۲,۳۴۸	۱۰۶,۵۰۰	۳۰,۴۷۰,۸۴۷	۲,۳۱۷	۷۰,۵۸۹	۴۸,۴۵۷,۱۹۹	۲,۳۳۷	۱۱۳,۲۲۲
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۸۶,۷۸۹,۴۵۸	۲,۳۷۶	۱,۱۵۶,۶۱۲	۴۸۶,۷۸۹,۴۵۸	۲,۳۷۶	۱,۱۵۶,۶۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۳۱۱			۱,۲۶۳,۱۱۲			۱,۲۳۷,۲۰۱			۱۱۳,۲۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۳۱۱			۱,۲۶۳,۱۱۲			۱,۲۳۷,۲۰۱			۱۱۳,۲۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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	۴۸,۴۵۷,۱۹۹	۲,۳۳۷	۱۱۳,۲۲۲	۹۹,۸۱۳,۱۵۸	۱۰,۹۰۵	۱,۰۸۸,۴۶۲	۱۲۲,۰۲۰,۵۲۸	۸,۲۸۱	۱,۰۱۰,۴۵۲	۲۶,۲۴۹,۸۲۹	۷,۲۸۵	۱۹۱,۲۲۲
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۸,۳۵۷	۱۰,۹۰۵	۳۹۸,۴۵۱	۳۶,۵۳۸,۳۵۷	۱۰,۹۰۵	۳۹۸,۴۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۳,۲۲۲			۱,۴۸۶,۹۱۳			۱,۴۰۸,۹۰۳			۱۹۱,۲۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۳,۲۲۲			۱,۴۸۶,۹۱۳			۱,۴۰۸,۹۰۳			۱۹۱,۲۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰									
		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	۲۶,۲۴۹,۸۲۹	۷,۲۸۵	۱۹۱,۲۳۲	۱۷۸,۶۵۹,۵۹۷	۱۰,۹۰۵	۱,۹۴۸,۲۸۳	۱۷۸,۶۵۹,۵۹۷	۱۰,۴۴۱	۱,۸۶۵,۴۳۳	۲۶,۲۴۹,۸۲۹	۱۰,۴۴۱	۲۷۴,۰۸۲
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۳۵,۹۷۸,۷۸۸	۱۰,۹۰۵	۵,۸۴۴,۸۴۹	۵۳۵,۹۷۸,۷۸۸	۱۰,۹۰۵	۵,۸۴۴,۸۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۱,۲۳۲			۷,۷۹۳,۱۳۲			۷,۷۱۰,۲۸۲			۲۷۴,۰۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۱,۲۳۲			۷,۷۹۳,۱۳۲			۷,۷۱۰,۲۸۲			۲۷۴,۰۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	احتراماً،به استناد ابلاغیه صادره وزارت نیرو در خصوص «نرخ سوخت نیروگاهی و نحوه اعمال آن در قبض مصرف‌کننده نهایی»، موضوع مواد (۲) و (۳) شیوه‌نامه اجرایی مواد (۸) و (۹) برنامه موضوع ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب هیئت محترم وزیران به شماره ۹۳۲۹/ت۶۴۳۴۴ه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵، بدین‌وسیله نرخ‌های جدید سوخت مصرفی نیروگاه‌ها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۱به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱- نرخ سوخت نیروگاه‌های عرضه‌کننده برق در بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی بورس: معادل ۱۲,۸۳۰ ریال به ازای هر واحد سوخت با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران تعیین می شود شامل ارزش افزوده و عوارض می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۷۶	۱۵۳,۷۲۵	۵۹,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۰۶,۵۷۸	۵۳۲,۵۹۷	۲۰۲,۰۰۰	۸۱۵,۰۰۰	۸,۰۸۵	۱۱,۶۳۸	۴,۰۰۰	۲۹,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۵۱,۵۶۷	۲,۶۱۷,۹۱۳	۷۱۴,۰۰۰	۵,۰۲۹,۰۰۰	۱۸,۸۶۶	۱۲,۴۹۷	۶,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۸۹,۲۰۸	۱۰۹,۶۰۲	۴۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۵,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲۹,۹۱۱	۳۴۶,۸۵۳	۸۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳	۲۷,۲۱۷	۱۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
جمع	۲,۸۲۷,۵۹۵	۳,۴۹۷,۲۶۳	۹۹۶,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۰۰	۲۴۳,۳۹۸	۳۲۸,۱۷۷	۱۲۶,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
نیروگاه ۴ مگاواتي خورشیدي دامغان	۱,۵۹۰,۰۶۳	۰		۳۴۴,۲۱۳	۱,۵۱۳,۸۴۶	۰	۱,۳۵۹,۸۲۵	۲,۲۷۰,۵۴۸	۳۳	۳۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق
نیروگاه ۵۰ مگاوات خورشیدي بردسکن	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۴,۵۴۱	۲۸,۹۸۸,۰۱۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۳۱	۶۷	۰	۳	۲۰	۲۰	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴ مگاوات و مطابق با قرارداد شماره ۱۴۰۴/۱۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ با موضوع «احداث نیروگاه تجدیدپذیر بر مبنای تابلو سبز» منعقده با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تعریف گردیده است. زمین محل احداث واقع در شهرستان دامغان و در قالب قرارداد اجاره به شماره ۲۳۸۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ از سوی سازمان جهاد کشاورزی تحویل شرکت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود بخش عمده از منابع موردنیاز جهت تکمیل پروژه در چارچوب توافقات اولیه‌ی صورت پذیرفته با سازمان ساتبا و صندوق توسعه ملی، از طریق دریافت تجهیزات اساسی شامل پایه‌ها و سازه‌های نگهدارنده، پنل، اینورتر و پست کامپکت تامین شود.همچنین فاز نخست نیروگاه ۴ مگاوات خورشیدی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پروژه احداث نیروگاه خورشیدی بردسکن با ظرفیت ۵۰ مگاوات، مشتمل بر دو فاز ۲۵ مگاواتی، در شهرستان بردسکن و با اخذ مجوز از سازمان ساتبا در دست اجرا می باشد. شایان ذکر است پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای هر دو فاز ۲۵ مگاواتی از سازمان ساتبا دریافت شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									
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	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
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	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 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران و همچنین تهاتر مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بستانکاران تجاری

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

شرکت فاقد تسهیلات مالی می باشد.و در صورت اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی در کدال افشا خواهد گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۵۵	۳,۳۴۶	۰	۰
فروش قطعه از انبار	۰	۴۵,۶۲۸	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۵,۲۰۱	۳,۷۵۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۸۹,۵۳۹	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري صندوق درامد ثابت	۱۶۹,۲۲۳	۱۷,۴۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۲۲۱,۸۸۷	۹۲,۶۴۵	۱۵,۰۰۰	۴,۰۰۰
جمع	۶۹۱,۱۰۵	۱۶۰,۷۸۴	۲۶,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
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
۳,۵۱۶,۸۲۰	۲,۴۲۵,۷۸۷	۳,۰۳۲,۵۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	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.»