اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: بگیلان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۵۳۸,۹۱۳	۱۰,۳۳۸,۹۴۸	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۷۹,۴۸۳)	(۵,۹۷۴,۴۳۸)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۸,۷۵۹,۴۳۱	۴,۳۶۴,۵۳۰	۸,۲۴۸,۷۱۹	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۴۸۶)	(۱۰۹,۱۰۲)	(۱۷۹,۷۵۵)	(۳۰)
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	۸,۶۱۷,۹۴۵	۴,۲۵۵,۴۱۸	۸,۰۶۸,۹۶۴	۱۰۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۷,۳۲۹	۲۶۰,۳۹۳	۳۴۳,۳۵۹	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۷۵,۲۷۴	۴,۵۱۵,۸۱۱	۸,۴۱۲,۳۲۳	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۷۸,۹۹۸)	(۸۸۱,۶۷۹)	(۱,۵۹۲,۸۸۳)	(۹۰)
سال‌هاي قبل	(۳۹,۴۰۹)	(۲۷,۴۰۲)	(۲۷,۴۰۲)	(۴۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۵۶,۸۶۷	۳,۶۰۶,۷۳۰	۶,۷۹۲,۰۳۸	۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۵۶,۸۶۷	۳,۶۰۶,۷۳۰	۶,۷۹۲,۰۳۸	۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۷۷۸	۱,۵۰۴	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	۶۱	۷۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۸۳۹	۱,۵۸۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۸۳۹	۱,۵۸۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۴۱	۸۳۹	۱,۵۸۰	۹۶
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
علت افزایش ۶۰ درصدی درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش نرخ سقف فروش انرژی می باشد
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۰۵۶,۸۶۷	۳,۶۰۶,۷۳۰	۶,۷۹۲,۰۳۸	۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۰۵۶,۸۶۷	۳,۶۰۶,۷۳۰	۶,۷۹۲,۰۳۸	۹۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۳۸۱,۳۷۴	۹,۳۴۰,۵۱۷	۸,۴۹۷,۶۴۸	۱۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸	۸	۴۸۱	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱,۶۸۸,۵۰۷	۸۲۵,۳۷۰	۳۸۶,۲۰۵	۱۰۵
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۲,۱۶۲,۵۵۸	۱۰,۱۵۸,۵۶۴	۸,۹۷۷,۰۰۳	۲۰
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۲۴۴,۵۲۰	۲۲۴,۶۹۲	۴۱,۵۰۰	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۹۰,۱۱۷	۱۰,۱۹۱,۰۸۷	۳,۶۷۸,۱۴۰	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳۲,۸۸۶	۷۴۱,۰۵۴	۸۲۶,۴۲۶	(۶۹)
موجودي نقد	۲۳۷,۵۶۱	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	۲,۶۴۲
	۱۴,۶۰۵,۰۸۴	۱۱,۱۶۵,۴۹۷	۴,۶۷۰,۰۹۰	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۶۰۵,۰۸۴	۱۱,۱۶۵,۴۹۷	۴,۶۷۰,۰۹۰	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۶,۷۶۷,۶۴۲	۲۱,۳۲۴,۰۶۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	۲۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰
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	۹,۳۰۳,۳۶۱	۸,۳۷۳,۹۹۵	۶,۴۴۰,۹۵۷	۱۱
سهام خزانه	(۱۵۱,۵۵۶)	(۱۶۴,۵۰۵)	(۱۸۱,۲۲۶)	۸
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۸۱,۸۰۵	۱۲,۹۳۹,۴۹۰	۱۰,۹۸۹,۷۳۱	۷
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 کارکنان	۴۷,۶۶۴	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷,۶۶۴	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۶۲,۳۹۸	۴,۰۱۹,۴۸۸	۱,۱۸۴,۹۲۰	(۱۹)
ماليات پرداختني	۱,۶۷۸,۹۹۸	۱,۵۹۲,۸۸۴	۱,۳۰۴,۴۶۳	۵
سود سهام پرداختني	۷,۸۹۶,۷۷۷	۲,۱۲۲,۱۷۲	۲۵,۲۰۰	۲۷۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۶۰۴,۷۳۵	۱۱۷,۰۸۵	--
	۱۲,۸۲۸,۱۷۳	۸,۳۳۹,۲۷۹	۲,۶۳۱,۶۶۸	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۸۲۸,۱۷۳	۸,۳۳۹,۲۷۹	۲,۶۳۱,۶۶۸	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۸۵,۸۳۷	۸,۲۸۴,۵۷۱	۲,۶۵۷,۳۶۲	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۷۶۷,۶۴۲	۲۱,۲۲۴,۰۶۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۰,۹۸۹,۷۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۰,۹۸۹,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۷۹۲,۰۲۸		۶,۷۹۲,۰۲۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۲,۰۲۸	۰	۶,۷۹۲,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۲,۰۲۸	۰	۶,۷۹۲,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۴,۸۵۹,۰۰۰)		(۴,۸۵۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۰,۸۶۵)	(۶۰,۸۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۷,۵۸۶	۷۷,۵۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۳,۹۹۵	(۱۶۴,۵۰۵)	۱۲,۹۳۹,۴۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۰۵۶,۸۶۶		۷,۰۵۶,۸۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۶,۸۶۶	۰	۷,۰۵۶,۸۶۶
سود سهام مصوب									(۶,۱۲۷,۵۰۰)		(۶,۱۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۷,۷۳۵)	(۵۷,۷۳۵)
فروش سهام خزانه				۰						۷۰,۶۸۴	۷۰,۶۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۳,۳۶۱	(۱۵۱,۵۵۶)	۱۳,۸۸۱,۸۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۱۷,۰۹۷	۱,۶۲۴,۴۲۱	۲,۴۶۵,۳۴۷	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹,۴۰۹)	(۲۷,۴۰۱)	(۲۳,۳۳۱)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۷۷,۶۸۸	۱,۵۹۷,۰۲۰	۲,۴۴۲,۰۲۶	۴۳
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	(۲,۴۹۱,۵۷۴)	(۲,۵۳۴,۹۸۳)	(۲,۷۲۶,۵۸۹)	۲
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	۴,۲۲۰,۰۱۰	۳,۵۷۶,۸۹۳	۴,۱۰۶,۹۹۳	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۵۶۶,۹۲۷)	(۳,۵۵۳,۵۲۰)	(۳,۷۱۳,۲۹۵)	(۴۰)
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	۱۹,۹۹۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۷,۳۲۹	۲۶۰,۳۹۲	۸۲۱	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۸۱,۱۶۲)	(۱,۲۵۱,۲۱۸)	(۲,۳۱۲,۰۷۸)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹۶,۵۲۶	۳۴۵,۸۰۲	۱۲۹,۹۴۸	۷۳
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	۷۰,۶۸۴	۶۹,۷۱۷	۷۷,۵۸۶	۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۷,۷۳۵)	(۴۲,۹۶۱)	(۶۰,۸۶۵)	(۳۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	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	(۳۸۰,۵۷۸)	(۳۳۱,۴۸۷)	(۲۶۲,۰۲۹)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۷,۶۲۹)	(۳۰۴,۷۳۱)	(۳۴۵,۳۰۸)	(۲۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۸,۸۹۷	۴۱,۰۷۱	(۱۱۵,۳۶۰)	۴۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	۱۲۴,۰۲۴	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۷,۵۶۱	۱۶۵,۰۹۵	۸,۶۶۴	۴۴
معاملات غيرنقدي	۳,۲۸۱,۲۹۰	۲,۱۲۹,۸۲۳	۴,۶۳۳,۹۱۶	۵۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سا
				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
فروش داخلي:																									
آمادگي	کيلوواتساعت	۰	دولت	۴,۸۷۳,۴۷۸,۱۳۰	۶۷۰,۸۷۱	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۴۹	۱,۰۵۷,۵۸۱	(۵۳۹,۶۸۹)	۵۱۷,۸۹۲	۳,۹۶۶,۳۳۸,۰۰۰	۳,۹۶۶,۳۳۸,۰۰۰	۱۷۸	۷۰۷,۳۹۹	(۳۳۲,۷۴۳)	۳۷۴,۶۵۷	۱,۵۵۳,۶۵۲	۱,۵۵۳,۶۵۲	۳۰۳,۵۳۸	۴۷۱,۵۹۲	۵,۶۶۴,۴۸۹
بورس انرژي	کيلوواتساعت	۰	نرخ بازار	۳,۳۰۶,۶۳۶,۹۲۰	۲,۹۷۳,۸۱۴	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۱,۳۲۶	۳,۳۲۹,۴۵۴	(۱,۶۹۹,۰۳۹)	۱,۶۳۰,۴۱۵	۱,۸۴۸,۵۰۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۰۱,۰۰۰	۱,۷۸۴	۳,۲۹۶,۸۶۷	(۱,۵۵۰,۷۶۳)	۱,۷۴۶,۱۰۴	۸۰۳,۵۵۶	۸۰۳,۵۵۶	۲,۹۷۷,۱۰۹	۲,۳۹۲,۲۷۴	۳,۵۴۰,۷۰۰
انرژي	کيلوواتساعت	۰	دولت	۳,۰۳۹,۶۳۲,۴۴۳	۶,۶۹۵,۲۶۳	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۲	۱۲,۴۵۷,۵۹۱	(۶,۳۵۷,۱۷۹)	۶,۱۰۰,۴۱۲	۳,۴۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۳,۶۴۳	۱۲,۵۳۴,۶۴۷	(۵,۸۹۵,۹۷۸)	۶,۶۳۸,۶۶۹	۱,۲۵۵,۲۱۴	۱,۲۵۵,۲۱۴	۳,۵۸۸,۸۳۷	۴,۵۰۴,۷۵۸	۳,۹۰۰,۰۳۲
جمع فروش داخلی				۱۰,۲۱۹,۷۳۷,۴۹۲	۱۰,۳۳۸,۹۴۸	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۹,۲۵۵,۶۰۹,۰۰۰	۹,۲۵۵,۶۰۹,۰۰۰		۱۶,۵۲۸,۹۱۳	(۷,۷۷۹,۴۸۲)	۸,۷۵۹,۴۳۱	۳,۶۱۲,۴۲۲	۳,۶۱۲,۴۲۲		۷,۳۶۸,۶۲۴	۱۳,۱۰۵,۲۲۱
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سا
				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	
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				۱۰,۲۱۹,۷۳۷,۴۹۳	۱۰,۳۳۸,۹۴۸	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۹,۲۵۵,۶۰۹,۰۰۰	۹,۲۵۵,۶۰۹,۰۰۰		۱۶,۵۳۸,۹۱۳	(۷,۷۷۹,۴۸۲)	۸,۷۵۹,۴۳۱	۳,۶۱۲,۴۲۲	۳,۶۱۲,۴۲۲		۷,۳۶۸,۶۲۴		۱۳,۱۰۵,۲۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۱۶,۵۳۸,۹۱۳	۷,۳۶۸,۶۲۴	۲۲,۳۲۸,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۷,۷۷۹,۴۸۲)	(۳,۳۰۷,۲۶۵)	(۱۱,۵۸۳,۸۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت ارائه می گردد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق براساس بخشنامه های و دستورالعمل های شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همچنین بر اساس شرایط قیمت دهی در بازار برق و بازار بورس انرژی می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق براساس بخشنامه های و دستورالعمل های شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همچنین بر اساس شرایط قیمت دهی در بازار برق و بازار بورس انرژی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۷۴,۵۱۹	۳,۰۵۰,۵۷۵	۱,۶۵۱,۳۴۵	۵,۰۷۵,۹۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۵,۲۲۱,۳۸۸	۴,۷۲۸,۹۰۷	۱,۶۵۵,۹۲۰	۶,۵۰۷,۸۶۶
جمع	۸,۵۹۵,۹۰۷	۷,۷۷۹,۴۸۲	۳,۳۰۷,۲۶۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۵۹۵,۹۰۷	۷,۷۷۹,۴۸۲	۳,۳۰۷,۲۶۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۶
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۵۹۵,۹۰۷	۷,۷۷۹,۴۸۲	۳,۳۰۷,۲۶۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۵۹۵,۹۰۷	۷,۷۷۹,۴۸۲	۳,۳۰۷,۲۶۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۹۵,۹۰۷	۷,۷۷۹,۴۸۲	۳,۳۰۷,۲۶۵	۱۱,۵۸۳,۸۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده تولید برق ناشی از هزینه سوخت و هزینه استهلاک و همچنین هزینه های بهره برداری از نیروگاه می باشد که هزینه سوخت بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت تعیین می گردد و هزینه استهلاک نیز بر اساس بهای تمام شده خرید قطعات و لوازم یدکی جهت تعمیرات بوده و هزینه های بهره برداری نیز عمدتا مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد و پرسنلی کارکنان نیروگاه گیلان بوده که بر اساس بخشنامه ها و مصوبات دولت افزایش می یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده تولید برق ناشی از هزینه سوخت و هزینه استهلاک و همچنین هزینه های بهره برداری از نیروگاه می باشد که هزینه سوخت بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت تعیین می گردد و هزینه استهلاک نیز بر اساس بهای تمام شده خرید قطعات و لوازم یدکی جهت تعمیرات بوده و هزینه های بهره برداری نیز عمدتا مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد و پرسنلی کارکنان نیروگاه گیلان بوده که بر اساس بخشنامه ها و مصوبات دولت افزایش می یابد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۴۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۱۴	۵,۸۹۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۳,۴۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۷۱۴	۵,۸۹۵,۹۷۸	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۹۶۸,۳۳۸,۰۰۰	۸۴	۳۳۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۳,۹۶۸,۳۳۸,۰۰۰	۸۴	۳۳۲,۷۴۳	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۵۰۱,۰۰۰	۸۳۹	۱,۵۵۰,۷۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۵۰۱,۰۰۰	۸۳۹	۱,۵۵۰,۷۶۲	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۷,۷۷۹,۴۸۲			۰			۷,۷۷۹,۴۸۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
انرژي		۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۲۱۴,۰۰۰	۱,۶۱۱	۲,۰۲۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۲۱۴,۰۰۰	۱,۶۱۱	۲,۰۲۱,۸۷۴	۰	۰	۰
آمادگي		۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۶۵۲,۰۰۰	۱۳۶	۲۱۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۶۵۲,۰۰۰	۱۳۶	۲۱۱,۶۶۵	۰	۰	۰
بورس انرژي		۰	۰	۰	۸۰۳,۵۵۶	۱,۳۳۶,۲۱۸	۱,۰۷۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۸۰۳,۵۵۶	۱,۳۳۶,۲۱۸	۱,۰۷۳,۷۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۳۰۷,۲۶۵			۰			۳,۳۰۷,۲۶۵			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۳۲,۰۰۰	۱,۶۷۸	۶,۵۴۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۳۲,۰۰۰	۱,۶۷۸	۶,۵۴۳,۵۵۳	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۴۸۹,۰۰۰	۹۲	۵۲۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۵,۶۶۴,۴۸۹,۰۰۰	۹۲	۵۲۳,۷۳۹	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۵۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶	۴,۵۱۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۳,۵۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶	۴,۵۱۶,۵۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۱,۵۸۳,۸۴۶			۰			۱۱,۵۸۳,۸۴۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۴۰,۷۴۹,۴۸۷	۲,۳۴۸	۲,۲۰۸,۸۸۰	۹۴۰,۷۴۹,۴۸۷	۲,۳۴۸	۲,۲۰۸,۸۸۰	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۲۹,۹۹۰,۹۳۱	۱,۷۲۹	۲۲۴,۶۹۲	۲۹۱,۳۲۸,۰۹۹	۲,۹۵۷	۸۶۱,۵۲۳	۳۱۲,۱۹۶,۵۷۶	۲,۶۹۶	۸۴۱,۶۹۵	۱۰۹,۱۲۲,۴۵۴	۲,۲۴۱	۲۴۴,۵۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۶۹۲			۳,۰۷۰,۴۰۳			۳,۰۵۰,۵۷۵			۲۴۴,۵۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۶۹۲			۳,۰۷۰,۴۰۳			۳,۰۵۰,۵۷۵			۲۴۴,۵۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۳,۷۵۵,۰۰۰	۳,۴۴۲	۱,۳۲۱,۰۷۶	۳۸۳,۷۵۵,۰۰۰	۳,۴۴۲	۱,۳۲۱,۰۷۶	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۰۹,۱۲۲,۴۵۴	۲,۲۴۱	۲۴۴,۵۲۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲	۳۸۸,۹۴۶	۹۵,۹۳۹,۰۰۰	۳,۴۴۲	۳۳۰,۲۶۹	۱۲۶,۱۸۳,۴۵۴	۲,۴۰۳	۳۰۳,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۴,۵۲۰			۱,۷۱۰,۰۲۲			۱,۶۵۱,۳۴۵			۳۰۳,۱۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴۴,۵۲۰			۱,۷۱۰,۰۲۲			۱,۶۵۱,۳۴۵			۳۰۳,۱۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۹۵۲,۰۰۰	۲,۹۲۸	۴,۰۶۰,۷۸۴	۱,۳۸۶,۹۵۲,۰۰۰	۲,۹۲۸	۴,۰۶۰,۷۸۴	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۲۹,۹۹۰,۹۳۱	۱,۷۲۹	۲۲۴,۶۹۲	۳۴۲,۹۳۰,۵۲۳	۳,۱۸۹	۱,۰۹۳,۷۰۱	۳۴۶,۷۳۸,۰۰۰	۲,۹۲۸	۱,۰۱۵,۱۹۶	۱۲۶,۱۸۳,۴۵۴	۲,۴۰۳	۳۰۳,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۶۹۲			۵,۱۵۴,۴۸۵			۵,۰۷۵,۹۸۰			۳۰۳,۱۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۶۹۲			۵,۱۵۴,۴۸۵			۵,۰۷۵,۹۸۰			۳۰۳,۱۹۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ سوخت تحویلی به نیروگاهها بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه تعیین و ابلاغ می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ سوخت تحویلی به نیروگاهها بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه تعیین و ابلاغ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۰۰	۱۰۱,۸۷۹	۵۷,۲۱۵	۱۵۳,۷۶۳
هزینه استهلاک	۱,۹۸۱,۷۵۴	۱,۳۸۵,۵۰۳	۵۳۵,۴۹۴	۲,۱۴۱,۹۷۲	۱,۸۹۶	۱,۴۹۲	۵۲۶	۲,۱۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۸۸	۴۸	۱۹۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۴	۲,۸۶۳	۹۵۴	۳,۸۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۱۴۸	۱,۰۴۲	۳۴۷	۱,۳۸۹
سایر هزینه ها	۱۵۹,۶۱۷	۸۵,۶۴۴	۳۴,۰۲۹	۱۳۶,۱۲۲	۱۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴,۶۶۶	۳۲,۰۰۰
هزینه بهره برداري و نگهداري نيروگاه	۳,۰۸۰,۰۱۷	۳,۲۵۷,۷۶۰	۱,۰۸۶,۳۹۷	۴,۳۲۹,۷۷۳	۴۰۰	۲,۰۳۴	۶۷۸	۳۳,۴۰۱
هزینه بيمه تكميلي كاركنان	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۷,۰۷۶	۰	۷,۳۶۴
هزينه خدمات حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۶	۳,۹۴۹	۰	۱۰,۳۶۶
هزينه هاي كارمزد بورس	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۳	۲,۱۶۳	۰	۹,۹۵۶
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	۰	۸,۲۶۰
جمع	۵,۲۲۱,۲۸۸	۴,۷۲۸,۹۰۷	۱,۶۵۵,۹۲۰	۶,۵۰۷,۸۶۶	۱۷۹,۷۵۵	۱۴۱,۴۸۶	۶۴,۴۳۴	۲۴۲,۵۱۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده هزینه های عمومی و اداری شرکت شامل هزینه حقوق و دستمزد و پرسنلی کارکنان می باشد که بر اساس بخشنامه ها و قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر دستورالعمل ها تعیین می گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده هزینه های عمومی و اداری شرکت شامل هزینه حقوق و دستمزد و پرسنلی کارکنان می باشد که بر اساس بخشنامه ها و قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر دستورالعمل ها تعیین می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹	۹	۸	۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاقد هر گونه برنامه ای برای طرح توسعه می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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
مدیریت تولید برق گیلان	۹۹	۵۲,۶۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۴,۹۹۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تنها شرکت سرمایه پذیر اینشرکت شرکت مدیریت تولید برق گیلان (بهره بردار نیروگاه) 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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	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

تنها منبع تامین مالی شرکت، ناشی از فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و فروش در بورس انرژی می باشد.

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

تنها منبع تامین مالی شرکت، ناشی از فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و فروش در بورس انرژی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سهام	۱۹,۹۹۲	۲۴,۹۹۰	۰	۲۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۱۰۱,۱۱۸	۰	۰	۰
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۳۲۱,۴۲۸	۱۰۶,۰۲۸	۳۵,۳۴۲	۴۵۲,۴۸۲
سپرده هاي بانكي	۸۲۱	۲۱۱	۷۰	۱,۸۰۶
جمع	۴۴۳,۲۵۹	۱۳۱,۲۲۹	۳۵,۴۱۲	۴۷۴,۲۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۲۶,۱۰۰	۰	۰
جمع	۰	۲۶,۱۰۰	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
۸,۳۷۳,۹۹۵	۶۷۹,۲۰۴	۶,۷۹۲,۰۲۸	۶,۱۲۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده 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.»