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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۲۰,۶۱۵	۲,۶۳۱,۴۹۱	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۰۴,۱۵۱)	(۱,۶۶۳,۵۷۹)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۱۶,۴۶۴	۹۶۷,۹۱۲	۸,۲۴۸,۷۱۹	۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۸۲۹)	(۳۶,۰۸۷)	(۱۷۹,۷۵۵)	(۴۹)
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	۲,۲۷۷,۶۳۵	۹۴۱,۸۲۵	۸,۰۶۸,۹۶۴	۱۴۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۱۶۸	۲۰,۵۳۷	۳۴۳,۳۵۹	۱۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۲۸,۸۰۳	۹۶۲,۳۶۲	۸,۴۱۲,۳۲۳	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۴,۳۹۶)	(۱۸۸,۴۳۹)	(۱,۶۲۰,۲۸۵)	(۱۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۴,۴۰۷	۷۷۳,۹۲۳	۶,۷۹۲,۰۳۸	۱۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۴,۴۰۷	۷۷۳,۹۲۳	۶,۷۹۲,۰۳۸	۱۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۱۷	۱۷۵	۱,۵۰۴	۱۳۸
غيرعملياتي (ریال)	۱۰	۵	۷۹	۱۰۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۲۷	۱۸۰	۱,۵۸۳	۱۳۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۷	۱۸۰	۱,۵۸۳	۱۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۷	۱۸۰	۱,۵۸۰	۱۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۴,۴۰۷	۷۷۳,۹۲۳	۶,۷۹۲,۰۳۸	۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۳۴,۴۰۷	۷۷۳,۹۲۳	۶,۷۹۲,۰۳۸	۱۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۶۹۳,۰۰۰	۹,۲۴۰,۵۱۷	۸,۴۹۷,۶۴۸	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹	۸	۴۸۱	۱۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۲۴,۴۶۲	۸۲۵,۳۷۰	۳۸۶,۲۰۵	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۲۱۰,۱۴۰	۱۰,۱۵۸,۵۶۴	۸,۹۷۷,۰۰۳	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۱۳,۷۴۸	۲۲۴,۶۹۲	۴۱,۵۰۰	(۹۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۶۹,۹۴۱	۱۰,۱۹۱,۰۸۷	۳,۶۷۸,۱۴۰	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷۳,۱۹۲	۷۴۱,۰۵۴	۸۲۶,۴۲۶	(۶۳)
موجودي نقد	۲۰,۰۷۴	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	۱۲۳
	۹,۱۷۶,۹۵۵	۱۱,۱۶۵,۴۹۷	۴,۶۷۰,۰۹۰	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۷۶,۹۵۵	۱۱,۱۶۵,۴۹۷	۴,۶۷۰,۰۹۰	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۲۰,۳۸۷,۰۹۵	۲۱,۳۲۴,۰۶۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	(۴)
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	۴,۰۸۰,۹۰۲	۸,۳۷۳,۹۹۵	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۵۱)
سهام خزانه	(۱۴۶,۶۱۶)	(۱۶۴,۵۰۵)	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۸,۶۶۴,۲۸۶	۱۲,۹۳۹,۴۹۰	۱۰,۹۸۹,۷۳۱	(۳۳)
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	۴۵,۲۹۲	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵,۲۹۲	۴۵,۲۹۲	۲۵,۶۹۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۲۵,۶۰۱	۴,۰۱۹,۴۸۸	۱,۱۸۴,۹۳۰	(۶۵)
ماليات پرداختني	۲,۰۴۷,۸۷۱	۱,۵۹۲,۸۸۴	۱,۳۰۴,۴۶۳	۲۹
سود سهام پرداختني	۸,۲۰۴,۰۴۵	۲,۱۲۲,۱۷۲	۲۵,۲۰۰	۲۸۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۰۴,۷۳۵	۱۱۷,۰۸۵	--
	۱۱,۶۷۷,۵۱۷	۸,۳۳۹,۲۷۹	۳,۶۳۱,۶۶۸	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۷۷,۵۱۷	۸,۳۳۹,۲۷۹	۳,۶۳۱,۶۶۸	۴۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۳۲,۸۰۹	۸,۳۸۴,۵۷۱	۳,۶۵۷,۳۶۲	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۳۸۷,۰۹۵	۲۱,۳۳۴,۰۶۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	(۴)

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									۶,۷۹۲,۰۳۸		۶,۷۹۲,۰۳۸
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	۶,۷۹۲,۰۳۸	۰	۶,۷۹۲,۰۳۸
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	۶,۷۹۲,۰۳۸	۰	۶,۷۹۲,۰۳۸
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۸۳۴,۴۰۷		۱,۸۳۴,۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۴۰۷	۰	۱,۸۳۴,۴۰۷
سود سهام مصوب									(۶,۱۲۷,۵۰۰)		(۶,۱۲۷,۵۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۸۷۸)	(۲۸,۸۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۴۶,۷۶۷	۴۶,۷۶۷
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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۰,۹۰۲	(۱۴۶,۶۱۶)	۸,۶۶۴,۲۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۶۸,۷۳۲	۹۸۲,۴۵۸	۲,۴۶۵,۳۴۷	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۴۰۹)	۰	(۲۳,۳۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲۹,۳۱۳	۹۸۲,۴۵۸	۲,۴۴۲,۰۲۶	(۶۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۱,۱۰۶)	(۵۳۱,۶۸۱)	(۲,۷۲۶,۵۸۹)	(۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۵۷,۵۱۶	۶۹۴,۷۵۷	۴,۱۰۶,۹۹۳	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۸۹,۶۵۴)	(۱,۲۶۳,۷۶۱)	(۳,۷۱۳,۲۹۵)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۹,۹۹۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۱,۱۶۸	۲۰,۵۳۷	۸۳۱	۱۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۱۲,۰۷۶)	(۱,۰۷۰,۱۴۸)	(۲,۳۱۲,۰۷۸)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷,۲۳۷	(۸۷,۶۹۰)	۱۲۹,۹۴۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶,۷۶۷	۰	۷۷,۵۸۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۸,۸۷۸)	۰	(۶۰,۸۶۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۳,۷۱۶)	۰	(۲۶۳,۰۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۸۲۷)	۰	(۲۴۵,۳۰۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱,۴۱۰	(۸۷,۶۹۰)	(۱۱۵,۳۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۶۶۴	۱۲۴,۰۲۴	۱۲۴,۰۲۴	(۹۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰,۰۷۴	۳۶,۳۳۴	۸,۶۶۴	(۴۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴,۶۳۳,۹۱۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
انرژي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۵۶۲,۶۳۷,۴۴۳	۱,۰۶۴,۹۲۱	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۱۲,۴۵۷,۵۹۱	(۶,۳۵۷,۱۷۹)	۶,۱۰۰,۴۱۲	۱,۰۳۴,۲۶۷,۰۰۰	۱,۰۳۴,۲۶۷,۰۰۰	۳,۳۴۰	۳,۴۵۴,۴۱۱	(۱,۸۶۰,۵۷۸)	۱,۵۹۳,۸۲۳	۱,۸۷۲,۹۰۲,۰۰۰	۱,۸۷۲,۹۰۲,۰۰۰	۴,۹۰۵	۹,۱۸۷,۲۲۲
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	نرخ بازار	۱,۳۰۴,۹۲۹,۹۲۰	۱,۴۵۰,۱۱۲	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۲,۵۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۱,۳۲۶	۳,۳۲۹,۴۵۴	(۱,۶۹۹,۰۳۹)	۱,۶۳۰,۴۱۵	۹۰۳,۱۰۹,۰۰۰	۹۰۳,۱۰۹,۰۰۰	۱,۵۷۱	۱,۴۱۹,۱۱۳	(۷۶۴,۳۴۸)	۶۵۴,۷۶۵	۳,۶۸۷,۴۱۹,۰۰۰	۳,۶۸۷,۴۱۹,۰۰۰	۱,۸۳۷	۶,۷۷۵,۴۳۱
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۹۹۳,۱۹۴,۱۳۰	۱۱۶,۴۴۸	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۷,۰۹۰,۶۰۳,۰۰۰	۱۴۹	۱,۰۵۷,۵۸۱	(۵۳۹,۶۸۹)	۵۱۷,۸۹۲	۱,۳۸۱,۲۵۹,۰۰۰	۱,۳۸۱,۲۵۹,۰۰۰	۱۰۶	۱۴۷,۰۹۱	(۷۹,۲۲۵)	۶۷,۸۶۶	۳,۲۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۳,۲۹۳,۴۲۳,۰۰۰	۲۲۰	۷۳۳,۳۵۹
جمع فروش داخلی				۲,۸۶۰,۷۶۱,۴۹۳	۲,۶۳۱,۴۹۱	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۳,۳۱۸,۶۳۵,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۳۵,۰۰۰		۵,۰۲۰,۶۱۵	(۲,۷۰۴,۱۵۱)	۲,۳۱۶,۴۶۴	۸,۸۵۳,۷۴۴,۰۰۰	۸,۸۵۳,۷۴۴,۰۰۰		۱۶,۶۸۶,۱۱۲
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			
جمع				۲,۸۶۰,۷۶۱,۴۹۳	۲,۶۳۱,۴۹۱	۱۴,۵۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۲۴۱,۰۰۰		۱۶,۸۴۴,۶۲۶	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	۸,۲۴۸,۷۱۹	۳,۳۱۸,۶۳۵,۰۰۰	۳,۳۱۸,۶۳۵,۰۰۰		۵,۰۲۰,۶۱۵	(۲,۷۰۴,۱۵۱)	۲,۳۱۶,۴۶۴	۸,۸۵۳,۷۴۴,۰۰۰	۸,۸۵۳,۷۴۴,۰۰۰		۱۶,۶۸۶,۱۱۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۱۶,۸۴۴,۶۲۶	۵,۰۲۰,۶۱۵	۱۶,۶۸۶,۱۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۸,۵۹۵,۹۰۷)	(۲,۷۰۴,۱۵۱)	(۹,۰۰۸,۸۹۸)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ سقف فروش انرژی برای شش ماهه دوم سال مالی با ۳۴ درصد رشد همراه بوده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۷۴,۵۱۹	۱,۲۲۱,۳۳۵	۴,۰۷۰,۴۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۵,۲۳۱,۳۸۸	۱,۴۸۲,۸۱۶	۴,۹۳۸,۴۳۹
جمع	۸,۵۹۵,۹۰۷	۲,۷۰۴,۱۵۱	۹,۰۰۸,۸۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۹۵,۹۰۷	۲,۷۰۴,۱۵۱	۹,۰۰۸,۸۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۹۵,۹۰۷	۲,۷۰۴,۱۵۱	۹,۰۰۸,۸۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۹۵,۹۰۷	۲,۷۰۴,۱۵۱	۹,۰۰۸,۸۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۹۵,۹۰۷	۲,۷۰۴,۱۵۱	۹,۰۰۸,۸۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده فروش برق هزینه سوخت مصرفی نیروگاه که در شش ماهه دوم سال مالی با افزایش ۵۰ درصد در نرخ سوخت پیش بینی گردیده است و همچنین عامل دیگر هزینه استهلاک و هزینه های بهره برداری نیروگاه بوده است که با توجه به افزایش تورم و دستورالعمل ها و افزایش حقوق ها تعیین 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۶۷,۰۰۰	۱,۷۹۹	۱,۸۶۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۲۶۷,۰۰۰	۱,۷۹۹	۱,۸۶۰,۵۷۸	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۲۵۹,۰۰۰	۵۷	۷۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۲۵۹,۰۰۰	۵۷	۷۹,۲۲۵	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۹۰۳,۱۰۹,۰۰۰	۸۴۶	۷۶۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۹۰۳,۱۰۹,۰۰۰	۸۴۶	۷۶۴,۳۴۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۲,۷۰۴,۱۵۱			۰			۲,۷۰۴,۱۵۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۹۰۲,۰۰۰	۲,۶۴۸	۴,۹۶۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۹۰۲,۰۰۰	۲,۶۴۸	۴,۹۶۰,۲۷۱	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۴۳۳,۰۰۰	۱۱۹	۳۹۰,۵۴۴	۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۴۳۳,۰۰۰	۱۱۹	۳۹۰,۵۴۴	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۶۸۷,۴۱۹,۰۰۰	۹۹۲	۳,۶۵۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۳,۶۸۷,۴۱۹,۰۰۰	۹۹۲	۳,۶۵۸,۰۸۳	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۹,۰۰۸,۸۹۸			۰			۹,۰۰۸,۸۹۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵۵,۹۷۳,۷۷۱	۲,۷۰۰	۶۹۱,۱۲۹	۲۵۵,۹۷۳,۷۷۱	۲,۷۰۰	۶۹۱,۱۲۹	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۲۹,۹۹۰,۹۳۱	۱,۷۲۹	۲۲۴,۶۹۲	۷۳,۴۲۴,۱۷۸	۴,۳۴۸	۳۱۹,۲۶۱	۱۹۶,۳۷۲,۳۶۷	۲,۷۰۰	۵۳۰,۲۰۵	۷,۰۴۳,۷۴۲	۱,۹۵۲	۱۳,۷۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۶۹۲			۱,۰۱۰,۲۹۰			۱,۲۲۱,۳۳۴			۱۳,۷۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۶۹۲			۱,۰۱۰,۲۹۰			۱,۲۲۱,۳۳۴			۱۳,۷۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۴۴۴,۰۰۰	۳,۱۴۲	۳,۲۵۶,۳۶۷	۱,۰۳۶,۴۴۴,۰۰۰	۳,۱۴۲	۳,۲۵۶,۳۶۷	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۷,۰۴۳,۷۴۳	۱,۹۵۲	۱۳,۷۴۸	۲۹۵,۱۱۱,۰۰۰	۲,۷۵۹	۸۱۴,۰۹۳	۲۹۵,۱۱۱,۰۰۰	۲,۷۵۹	۸۱۴,۰۹۳	۷,۰۴۳,۷۴۳	۱,۹۵۲	۱۳,۷۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۷۴۸			۴,۰۷۰,۴۵۹			۴,۰۷۰,۴۵۹			۱۳,۷۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۷۴۸			۴,۰۷۰,۴۵۹			۴,۰۷۰,۴۵۹			۱۳,۷۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه سوخت برای شش ماهه دوم سال مالی با افزایش ۵۰ درصد با نرخ ۴۰۵۰ ریال پیش بینی 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۰۰	۳۴,۹۸۳	۱۲۸,۷۸۰
هزینه استهلاک	۱,۹۸۱,۷۵۴	۳۷۸,۱۲۹	۱,۶۰۶,۴۷۹	۱,۸۹۶	۴۹۳	۱,۶۱۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۴۹	۴۲	۱۶۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲,۲۴۴	۱,۰۱۸	۱,۷۱۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۱۴۸	۴۴۶	۱,۱۶۲
سایر هزینه ها	۱۵۹,۶۱۷	۲۸,۶۶۷	۱۰۶,۲۱۴	۱۷,۰۰۰	۳,۴۳۵	۲۰,۳۶۲
هزینه بهره برداري و نگهداري نيروگاه	۳,۰۸۰,۰۱۷	۱,۰۷۶,۰۲۰	۳,۲۲۵,۷۴۶	۴۰۰	۱۰۰	۲۵,۰۰۰
هزینه بیمه تکمیلي کارکنان	۰	۰	۰	۵,۲۶۰	۷,۰۷۶	۰
هزینه خدمات حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۴۱۶	۰	۱۰,۲۶۶
هزینه هاي کارمزد بورس	۰	۰	۰	۸,۷۴۳	۱,۲۳۶	۸,۷۲۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۹۰۰
جمع	۵,۲۲۱,۲۸۸	۱,۴۸۲,۸۱۶	۴,۹۳۸,۴۳۹	۱۷۹,۷۵۵	۳۸,۸۲۹	۲۰۳,۶۸۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده هزینه عمومی و اداری شرکت ناشی از حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان می باشد که بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های دولت تعیین می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 و 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۲۴,۰۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تنها شرکت سرمایه پذیر اینشرکت شرکت مدیریت تولید برق گیلان 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سهام	۱۹,۹۹۲	۳۴,۹۹۰	۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۱۰۱,۱۱۸	۰	۰
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۲۲۱,۴۲۸	۰	۳۱۴,۹۱۳
سپرده هاي بانكي	۸۲۱	۷۸	۷۱۶
جمع	۳۴۳,۳۵۹	۳۵,۰۶۸	۳۱۵,۶۲۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۲۶,۱۰۰	۰
جمع	۰	۲۶,۱۰۰	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	۶,۷۹۲,۰۳۸	۶,۱۲۷,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»