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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۳۳۸,۹۴۸	۸,۰۹۴,۲۲۸	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۷۴,۴۲۸)	(۴,۸۲۴,۸۲۰)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۶۴,۵۲۰	۳,۲۶۹,۴۰۸	۵,۲۳۲,۹۶۶	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۱۰۲)	(۷۱,۱۴۱)	(۱۲۶,۱۴۶)	(۵۳)
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	۴,۲۵۵,۴۱۸	۳,۱۹۸,۲۶۷	۵,۱۰۶,۸۲۰	۳۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۰,۳۹۳	۱,۶۱۲,۴۸۲	۱,۵۷۵,۹۱۶	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۱۵,۸۱۱	۴,۸۱۰,۷۴۹	۶,۶۸۲,۷۳۶	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۹,۰۸۱)	(۷۴۹,۷۲۴)	(۱,۳۰۸,۵۴۷)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۰۶,۷۳۰	۴,۰۶۱,۰۲۵	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۰۶,۷۳۰	۴,۰۶۱,۰۲۵	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۸	۵۶۹	۹۵۴	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	۶۱	۳۷۵	۲۹۹	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۹	۹۴۴	۱,۲۵۳	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۹	۹۴۴	۱,۲۵۳	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۹	۹۴۴	۱,۲۵۰	(۱۱)
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۰۶,۷۳۰	۴,۰۶۱,۰۲۵	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۱۱)
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	۳,۶۰۶,۷۳۰	۴,۰۶۱,۰۲۵	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۱۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۳۷,۲۳۹	۸,۴۹۷,۶۴۸	۸,۸۸۹,۳۳۷	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۱,۷۲۸	۳۸۶,۲۰۵	۱,۵۹۴,۰۹۲	۱۶۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۵۲,۱۱۸	۸,۹۷۷,۰۰۴	۱۰,۵۷۶,۵۷۰	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۶,۶۵۳	۴۱,۵۰۰	۰	(۳۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۲۴۸,۶۰۵	۳,۶۷۸,۱۳۸	۴,۶۳۳,۵۹۴	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۸۲۶,۴۲۶	۵۰۹,۷۸۱	--
موجودي نقد	۱۶۵,۰۹۵	۱۲۴,۰۲۴	۱۴۳,۷۱۸	۳۳
	۶,۴۴۰,۳۵۳	۴,۶۷۰,۰۸۸	۵,۲۸۶,۰۹۳	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۴۰,۳۵۳	۴,۶۷۰,۰۸۸	۵,۲۸۶,۰۹۳	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱۷,۰۹۲,۴۷۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	۱۵,۸۶۲,۶۶۳	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۵,۱۸۸,۶۸۷	۶,۴۴۰,۹۵۷	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۱۹)
سهام خزانه	(۱۵۴,۴۷۱)	(۱۸۱,۲۲۷)	(۱۲۳,۰۹۱)	۱۵
جمع حقوق مالكانه	۹,۷۶۴,۲۱۶	۱۰,۹۸۹,۷۳۰	۹,۹۷۳,۶۷۷	(۱۱)
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	۲۵,۶۹۴	۲۵,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۶۹۴	۲۵,۶۹۴	۱۳,۶۸۲	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۱۸,۱۷۰	۱,۱۸۴,۹۱۹	۱,۷۵۲,۷۱۳	۸۷
ماليات پرداختني	۸۸۱,۶۷۹	۱,۳۰۴,۴۶۴	۸۲۵,۱۶۴	(۳۲)
سود سهام پرداختني	۴,۲۰۲,۷۱۲	۲۵,۲۰۰	۳,۲۹۷,۴۲۷	۱۶,۵۷۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۱۷,۰۸۵	۰	--
	۷,۳۰۲,۵۶۱	۲,۶۳۱,۶۶۸	۵,۸۷۵,۳۰۴	۱۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۰۲,۵۶۱	۲,۶۳۱,۶۶۸	۵,۸۷۵,۳۰۴	۱۷۷
جمع بدهي‌ها	۷,۳۲۸,۲۵۵	۲,۶۵۷,۳۶۲	۵,۸۸۸,۹۸۶	۱۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۰۹۲,۴۷۱	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	۱۵,۸۶۲,۶۶۳	۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۶,۷۶۸	(۱۲۳,۰۹۱)	۹,۹۷۳,۶۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۶,۷۶۸	(۱۲۳,۰۹۱)	۹,۹۷۳,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۳۷۴,۱۸۹		۵,۳۷۴,۱۸۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹
سود سهام مصوب									(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۱۴۵)	(۸۰,۱۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۱۸۱,۲۲۷)	۱۰,۹۸۹,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۶۰۶,۷۳۰		۳,۶۰۶,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۶,۷۳۰	۰	۳,۶۰۶,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۴,۸۵۹,۰۰۰)		(۴,۸۵۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۲,۹۶۱)	(۴۲,۹۶۱)
فروش سهام خزانه				۰						۶۹,۷۱۷	۶۹,۷۱۷
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

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۸,۶۸۷	(۱۵۴,۴۷۱)	۹,۷۶۴,۲۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۲۴,۴۲۱	۱,۳۷۸,۷۱۰	۶,۵۷۸,۴۱۴	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۴۰۱)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۹۷,۰۲۰	۱,۳۷۸,۷۱۰	۶,۵۷۸,۴۱۴	۱۶
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	(۲,۵۳۴,۹۸۳)	(۱,۹۹۵,۰۳۳)	(۲,۱۰۹,۵۸۴)	(۲۷)
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	۳,۵۷۶,۸۹۳	۱,۶۷۸,۹۱۷	۳,۵۱۲,۲۶۰	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۵۵۳,۵۲۰)	(۵۰۷,۸۰۶)	(۳,۷۷۴,۶۴۹)	(۴۰۳)
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	۱,۹۷۹	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۰,۳۹۲	۸۹,۵۸۱	۵۹,۸۶۹	۱۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۵۱,۲۱۸)	(۷۳۲,۳۶۲)	(۲,۳۱۲,۱۰۴)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۵,۸۰۲	۶۴۶,۳۴۸	۴,۲۶۶,۳۱۰	(۴۶)
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	۶۹,۷۱۷	۲۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹	۲۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۲,۹۶۱)	(۲۹,۶۳۳)	(۸۰,۱۴۵)	(۸)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳۳۱,۴۸۷)	(۷۵۴,۴۸۱)	(۴,۲۳۶,۸۶۸)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۴,۷۳۱)	(۷۷۳,۱۰۵)	(۴,۲۸۵,۰۰۴)	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱,۰۷۱	(۱۲۵,۷۵۷)	(۱۸,۶۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۴,۰۳۴	۱۴۲,۷۱۸	۱۴۲,۷۱۸	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۵,۰۹۵	۱۶,۹۶۱	۱۲۴,۰۲۴	۸۷۳
معاملات غیرنقدي	۲,۱۲۹,۸۳۳	۳,۵۰۳,۷۳۴	۶,۸۴۹,۰۵۶	(۳۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						ب
				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		تعدا
فروش داخلي:																								
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	نرخ بازار	۵۴۹,۱۹۴,۰۴۰	۶۴۱,۵۷۸	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۱,۲۱۰	۲,۷۳۵,۹۱۴	(۱,۵۰۷,۷۹۹)	۱,۲۲۸,۱۱۵	۲,۳۰۶,۶۳۶,۹۲۰	۲,۳۰۶,۶۳۶,۹۲۰	۱,۲۸۹	۲,۹۷۲,۸۱۴	(۱,۷۱۷,۸۶۰)	۱,۲۵۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	نرخ بازار	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۵۶	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۵۲,۲۵۶	(۴۱۴,۵۷۸)	۳۳۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۵,۴۵۷,۱۴۵,۰۰۰	۵۴۹,۳۷۴	۶,۲۳۰,۰۵۸,۱۱۱	۶,۲۳۰,۰۵۸,۱۱۱	۱۷۳	۱,۰۷۴,۷۴۰	(۴۶۷,۵۱۸)	۶۰۷,۲۲۲	۴,۸۷۳,۴۷۸,۱۳۰	۴,۸۷۳,۴۷۸,۱۳۰	۱۳۸	۶۷۰,۸۷۱	(۲۸۷,۶۶۷)	۲۸۳,۲۰۴	۳,۰۸۳,۰۷۳,۴۶۴	۱۳۸	۴۲۵,۴۶۴	۸,۰۰۰	
انرژي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۴,۲۶۳,۲۹۵,۰۰۰	۶,۱۵۱,۰۲۰	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۱,۴۰۷	۶,۸۶۵,۸۹۷	(۲,۸۰۵,۹۴۶)	۳,۰۵۹,۹۵۱	۳,۰۳۹,۶۲۲,۴۴۳	۳,۰۳۹,۶۲۲,۴۴۳	۲,۲۰۳	۶,۶۹۵,۲۶۳	(۳,۸۶۸,۹۰۱)	۲,۸۲۶,۳۶۲	۱,۷۳۸,۱۶۳,۴۱۴	۲,۲۰۳	۳,۸۲۹,۱۷۴	۷,۰۰۰	
جمع فروش داخلی				۱۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۴۰	۸,۰۹۴,۲۲۸	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	۵,۲۳۲,۹۶۶	۱۰,۲۱۹,۷۳۷,۴۹۳	۱۰,۲۱۹,۷۳۷,۴۹۳		۱۰,۳۳۸,۹۴۸	(۵,۹۷۴,۴۲۸)	۴,۳۶۴,۵۲۰	۴,۸۲۱,۲۳۵,۸۷۸		۴,۲۵۴,۶۲۸	۶۷,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
				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
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				
جمع				۸,۰۹۴,۲۲۸	۱۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۶,۱۹۵,۸۴۱)	۵,۲۳۲,۹۶۴	۱۰,۲۱۹,۷۳۷,۴۹۳	۱۰,۲۱۹,۷۳۷,۴۹۳		۱۰,۳۳۸,۹۴۸	(۵,۹۷۴,۴۲۸)	۴,۲۶۴,۵۲۰	۴,۸۲۱,۲۳۵,۸۷۸	۴,۸۲۱,۲۳۵,۸۷۸		۴,۲۵۴,۶۳۸	۰۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۲۵۰,۷۵۵	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۱۰,۳۳۸,۹۴۸	۴,۲۵۴,۶۳۸	۱۴,۵۹۳,۵۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۰,۳۰۸)	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۵,۹۷۴,۴۲۸)	(۲,۳۹۳,۱۱۲)	(۸,۳۶۷,۵۴۰)

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 گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو و همچنین شرایط بازار برق می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت نیرو و همچنین شرایط بازار برق 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۰	۲,۱۰۵,۵۶۹	۸۵۹,۸۹۳	۲,۹۶۵,۴۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۸۶۸,۸۵۹	۱,۵۳۳,۲۱۹	۵,۴۰۲,۰۷۸
جمع	۶,۱۹۵,۸۴۱	۵,۹۷۴,۴۲۸	۲,۳۹۳,۱۱۲	۸,۳۶۷,۵۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۹۵,۸۴۱	۵,۹۷۴,۴۲۸	۲,۳۹۳,۱۱۲	۸,۳۶۷,۵۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۱۹۵,۸۴۱	۵,۹۷۴,۴۲۸	۲,۳۹۳,۱۱۲	۸,۳۶۷,۵۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۱۹۵,۸۴۱	۵,۹۷۴,۴۲۸	۲,۳۹۳,۱۱۲	۸,۲۶۷,۵۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۱۹۵,۸۴۱	۵,۹۷۴,۴۲۸	۲,۳۹۳,۱۱۲	۸,۲۶۷,۵۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده ناشی از هزینه سوخت و هزینه استهلاک و همچنین هزینه های بهره برداری می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده ناشی از هزینه سوخت و هزینه استهلاک و همچنین هزینه های بهره برداری می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۰۳۹,۶۲۲,۴۴۳	۱,۲۷۳	۳,۸۶۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۶۲۲,۴۴۳	۱,۲۷۳	۳,۸۶۸,۹۰۱	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۴,۸۷۳,۴۷۸,۱۳۰	۸۰	۳۸۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۴,۸۷۳,۴۷۸,۱۳۰	۸۰	۳۸۷,۶۶۷	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۶۳۶,۹۲۰	۷۴۵	۱,۷۱۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۶,۶۳۶,۹۲۰	۷۴۵	۱,۷۱۷,۸۶۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۵,۹۷۴,۴۲۸			۰			۵,۹۷۴,۴۲۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱,۷۳۸,۱۶۳,۴۱۴	۱,۲۳۹	۲,۱۵۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۱,۷۳۸,۱۶۳,۴۱۴	۱,۲۳۹	۲,۱۵۳,۸۰۱	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۰۷۲,۴۶۴	۷۹	۲۳۹,۳۱۱	۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۰۷۲,۴۶۴	۷۹	۲۳۹,۳۱۱	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۲,۳۹۳,۱۱۲			۰			۲,۳۹۳,۱۱۲			۰		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱,۷۹۲,۷۶۷,۰۰۰	۱,۶۱۴	۲,۸۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۷۶۷,۰۰۰	۱,۶۱۴	۲,۸۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۳,۲۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۴۸	۵۰۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۳,۲۹۹,۵۶۸,۰۰۰	۱۴۸	۵۰۱,۵۵۴	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۶,۰۲۹,۷۱۲,۰۰۰	۸۲۵	۴,۹۷۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۶,۰۲۹,۷۱۲,۰۰۰	۸۲۵	۴,۹۷۲,۰۴۶	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۸,۲۶۷,۵۴۰			۰			۸,۲۶۷,۵۴۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۳۹,۶۸۶,۶۳۶	۱,۷۷۴	۱,۶۶۶,۷۸۱	۹۳۹,۶۸۶,۶۳۶	۱,۷۷۴	۱,۶۶۶,۷۸۱	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۵۵,۳۳۲,۷۷۷	۷۵۰	۴۱,۵۰۰	۲۸۲,۹۳۲,۴۰۵	۱,۴۹۸	۴۲۳,۹۴۱	۳۲۵,۵۹۹,۷۷۳	۱,۳۴۸	۴۳۸,۷۸۸	۱۲,۶۶۵,۴۰۹	۲,۱۰۴	۲۶,۶۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۵۰۰			۲,۰۹۰,۷۲۲			۲,۱۰۵,۵۶۹			۲۶,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱,۵۰۰			۲,۰۹۰,۷۲۲			۲,۱۰۵,۵۶۹			۲۶,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۹۳,۱۴۰,۳۶۴	۰	۰	۴۹۳,۱۴۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۲,۶۶۵,۴۰۹	۲,۱۰۴	۲۶,۶۵۳	۸۵,۸۸۸,۵۹۵	۰	۰	۸۵,۸۸۸,۵۹۵	۰	۰	۱۲,۶۶۵,۴۰۹	۲,۱۰۴	۲۶,۶۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۶۵۳			۰			۰			۲۶,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶,۶۵۳			۰			۰			۲۶,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۸۲۷,۰۰۰	۱,۶۴۶	۲,۳۵۸,۳۹۴	۱,۴۳۲,۸۲۷,۰۰۰	۱,۶۴۶	۲,۳۵۸,۳۹۴	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۱۲,۶۶۵,۴۰۹	۲,۱۰۴	۲۶,۶۵۳	۳۶۸,۸۲۱,۰۰۰	۱,۶۴۶	۶۰۷,۰۶۹	۳۶۸,۸۲۱,۰۰۰	۱,۶۴۶	۶۰۷,۰۶۹	۱۲,۶۶۵,۴۰۹	۲,۱۰۴	۲۶,۶۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۶۵۳			۲,۹۶۵,۴۶۳			۲,۹۶۵,۴۶۳			۲۶,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶,۶۵۳			۲,۹۶۵,۴۶۳			۲,۹۶۵,۴۶۳			۲۶,۶۵۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ سوخت مصرفی نیروگاهها بر اساس قوانین بودجه و همچنین بخشنامه های و دستورالعمل های وزارت نیرو تعیین گردیده است و برای سال ۱۴۰۴ به ازای هر لیتر سوخت گازئیل و هر مترمکعب گاز ۲۷۰۰ ریال با احتساب ارزش افزوده تعیین گردیده است. و این نرخ برای سال ۱۴۰۳ ، ۱۸۰۰ ریال با احتساب ارزش افزوده بوده است۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ سوخت مصرفی نیروگاهها بر اساس قوانین بودجه و همچنین بخشنامه های و دستورالعمل های وزارت نیرو تعیین گردیده است و برای سال ۱۴۰۴ به ازای هر لیتر سوخت گازئیل و هر مترمکعب گاز ۲۷۰۰ ریال با احتساب ارزش افزوده تعیین گردیده است. و این نرخ برای سال ۱۴۰۳ ، ۱۸۰۰ ریال با احتساب ارزش افزوده بوده است۰

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۱۹	۷۳,۴۳۴	۳۴,۴۷۸	۹۷,۹۱۱
هزینه استهلاک	۲,۰۱۷,۶۹۷	۱,۴۶۲,۰۱۶	۷۶۶,۹۳۱	۲,۲۲۸,۹۴۷	۱,۸۴۷	۱,۴۷۸	۴۱۸	۱,۸۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۵۷,۲۰۴	۰	۰	۰	۱۴۷	۴۸	۱۶	۶۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲	۱,۵۷۰	۵۲۳	۲,۰۹۳
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	۸۰۳	۸۶۵	۰	۱,۱۵۳
سایر هزینه ها	۲,۲۲۰,۹۴۰	۲,۴۰۶,۸۴۳	۷۶۶,۲۸۸	۳,۱۷۳,۱۳۱	۳۹,۷۹۸	۳۱,۷۰۷	۲۹,۵۱۷	۶۰,۹۳۷
جمع	۶,۱۹۵,۸۴۱	۳,۸۶۸,۸۵۹	۱,۵۳۳,۲۱۹	۵,۴۰۲,۰۷۸	۱۲۶,۱۴۶	۱۰۹,۱۰۲	۵۴,۹۵۳	۱۶۴,۰۵۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمده عامل هزینه های عمومی و اداری شرکت ناشی از حقوق و مزایای کارکنان می باشد که براسات مصوبات و دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مصوبات می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمده عامل هزینه های عمومی و اداری شرکت ناشی از حقوق و مزایای کارکنان می باشد که براسات مصوبات و دستورالعمل های وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مصوبات می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		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	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	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 هرگونه برنامه ای به جهت تکمیل طرح های توسعه می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
مدیریت تولید برق گیلان	۹۹	۵۲,۶۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹,۹۹۲	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۶,۰۰۰	۶۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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			کوتاه مدت	بلند 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
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			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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
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			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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

تنها منبع تامین مالی شرکت از محل فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق ایران و 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي بانكي	۶۱۲	۶۸۶	۳۰۰	۳,۴۳۶
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۵۴,۵۹۵	۲۰۹,۱۹۵	۰	۹۴,۵۸۵
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۲,۶۸۳	۳۰,۵۲۰	۱۹,۴۸۰	۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۹۷۹	۱۹,۹۹۲	۰	۱,۹۷۹
جمع	۵۹,۸۶۹	۲۶۰,۳۹۳	۱۹,۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر	۱,۵۱۶,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۱۶,۰۴۷	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
۶,۴۴۰,۹۵۷	۵۳۷,۴۱۹	۵,۳۷۴,۱۸۹	۴,۸۵۹,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت شرکت 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.»