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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۳۱,۴۹۱	۳,۵۵۷,۳۶۸	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۶۳,۵۷۹)	(۱,۳۲۰,۹۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۷,۹۱۲	۱,۲۳۶,۴۶۴	۵,۲۳۲,۹۶۶	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۰۸۷)	(۱۷,۴۰۶)	(۱۲۶,۱۴۶)	(۵۰)
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	۹۴۱,۸۲۵	۱,۲۱۹,۰۵۸	۵,۱۰۶,۸۲۰	(۲۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۵۳۷	۴,۴۳۵	۱,۵۷۵,۹۱۶	۳۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۲,۳۶۲	۱,۲۲۳,۴۹۳	۶,۶۸۲,۷۳۶	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۸,۴۳۹)	(۲۳۹,۵۷۳)	(۱,۳۰۸,۵۴۷)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۳,۹۲۳	۹۸۳,۹۲۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۷۳,۹۲۳	۹۸۳,۹۲۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۲۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۵	۲۲۸	۹۵۴	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۱	۳۹۹	۴۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۰	۲۲۹	۱,۲۵۳	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۰	۲۲۹	۱,۲۵۳	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۰	۲۲۹	۱,۲۵۰	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۷۳,۹۲۳	۹۸۳,۹۲۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۲۱)
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	۷۷۳,۹۲۳	۹۸۳,۹۲۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	(۲۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۵۲۳,۸۱۴	۸,۴۹۷,۶۴۸	۸,۸۸۹,۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۸۶,۲۰۵	۳۸۶,۲۰۵	۱,۵۹۴,۰۹۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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	۹,۰۰۳,۱۷۰	۸,۹۷۷,۰۰۴	۱۰,۵۷۶,۵۷۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۷,۳۰۵	۴۱,۵۰۰	۰	(۸۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۶۰,۳۱۴	۳,۶۷۸,۱۳۸	۴,۶۳۳,۵۹۵	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۳۹۵,۴۳۰	۸۳۶,۴۳۶	۵۰۹,۷۸۱	۶۹
موجودي نقد	۳۶,۳۳۴	۱۳۴,۰۳۴	۱۴۳,۷۱۸	(۷۱)
	۶,۰۹۹,۳۸۳	۴,۶۷۰,۰۸۸	۵,۳۸۶,۰۹۴	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۹۹,۳۸۳	۴,۶۷۰,۰۸۸	۵,۳۸۶,۰۹۴	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۵,۱۰۲,۵۵۳	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	۱۵,۸۶۳,۶۶۴	۱۱
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	۲,۳۵۵,۸۸۰	۶,۴۴۰,۹۵۷	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۶۳)
سهام خزانه	(۱۸۱,۲۲۶)	(۱۸۱,۲۲۶)	(۱۲۳,۰۹۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۰۴,۶۵۴	۱۰,۹۸۹,۷۳۱	۹,۹۷۳,۶۷۸	(۳۷)
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	۱,۷۶۷,۸۶۱	۱,۱۸۴,۹۱۸	۱,۷۵۲,۷۱۳	۴۹
ماليات پرداختني	۱,۴۹۲,۹۰۴	۱,۳۰۴,۴۶۴	۸۲۵,۱۶۴	۱۴
سود سهام پرداختني	۴,۸۸۳,۹۸۳	۲۵,۲۰۰	۳,۲۹۷,۴۲۷	۱۹,۲۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۴۵۷	۱۱۷,۰۸۵	۰	(۷۷)
	۸,۱۷۲,۲۰۵	۲,۶۳۱,۶۶۷	۵,۸۷۵,۳۰۴	۲۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۷۲,۲۰۵	۲,۶۳۱,۶۶۷	۵,۸۷۵,۳۰۴	۲۱۱
جمع بدهي‌ها	۸,۱۹۷,۸۹۹	۲,۶۵۷,۳۶۱	۵,۸۸۸,۹۸۶	۲۰۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۱۰۲,۵۵۳	۱۳,۶۴۷,۰۹۳	۱۵,۸۶۲,۶۶۴	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۱۲۳,۰۹۰)	۹,۹۷۳,۶۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۱۲۳,۰۹۰)	۹,۹۷۳,۶۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹	۰	۵,۳۷۴,۱۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۰,۱۴۵)	(۸۰,۱۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰,۹۵۷	(۱۸۱,۲۲۶)	۱۰,۹۸۹,۷۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۷۳,۹۲۳		۷۷۳,۹۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۹۲۳	۰	۷۷۳,۹۲۳
سود سهام مصوب									(۴,۸۵۹,۰۰۰)		(۴,۸۵۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۵,۸۸۰	(۱۸۱,۳۲۶)	۶,۹۰۴,۶۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۸۲,۴۵۸	۳۴۱,۴۸۰	۶,۵۷۸,۴۱۴	۱۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۸۲,۴۵۸	۳۴۱,۴۸۰	۶,۵۷۸,۴۱۴	۱۸۸
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	(۵۲۱,۶۸۱)	(۷۳۹,۷۴۳)	(۲,۱۰۹,۵۸۴)	۲۹
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	۶۹۴,۷۵۷	۵۵۱,۷۱۵	۲,۵۱۲,۲۶۰	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۶۲,۷۶۱)	(۱۹۹,۷۶۸)	(۲,۷۷۴,۶۴۹)	(۵۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۵۳۷	۲,۴۵۵	۵۹,۸۶۹	۷۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۷۰,۱۴۸)	(۳۸۵,۳۴۱)	(۲,۳۱۲,۱۰۴)	(۱۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷,۶۹۰)	(۴۳,۸۶۱)	۴,۲۶۶,۳۱۰	(۱۰۰)
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	۲۲,۰۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۸۰,۱۴۵)	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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	(۳۹۹)	(۴,۲۲۶,۸۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۳۹۹)	(۴,۲۸۵,۰۰۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۷,۶۹۰)	(۴۴,۲۶۰)	(۱۸,۶۹۴)	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۴,۰۳۴	۱۴۲,۷۱۸	۱۴۲,۷۱۸	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶,۳۳۴	۹۸,۴۵۸	۱۲۴,۰۳۴	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۶۸۲,۶۵۱	۶,۸۴۹,۰۵۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
انرژي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۱,۶۷۳,۹۸۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۹۰۴	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۴,۸۷۸,۷۷۷,۷۷۴	۱,۴۰۷	۶,۸۶۵,۸۹۷	(۳,۸۰۵,۹۴۶)	۳,۰۵۹,۹۵۰	۵۶۲,۶۳۷,۴۴۳	۵۶۲,۶۳۷,۴۴۳	۱,۸۹۳	۱,۰۶۴,۹۳۱	(۶۶۵,۴۳۲)	۳۹۹,۴۹۹	۱,۳۰۴,۵۷۴,۰۰۰	۱,۳۰۴,۵۷۴,۰۰۰	۳,۰۱۸	۳,۹۳۶,۷۹۶
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۲,۰۴۵,۶۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۶۴	۶,۲۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۶,۲۲۰,۰۵۸,۱۱۱	۱۷۳	۱,۰۷۴,۷۴۰	(۴۶۷,۵۱۸)	۶۰۷,۲۲۲	۹۹۳,۱۹۴,۱۳۰	۹۹۳,۱۹۴,۱۳۰	۱۱۷	۱۱۶,۴۴۸	(۶۶,۵۴۳)	۴۹,۹۰۵	۲,۵۵۰,۵۹۲,۰۰۰	۲,۵۵۰,۵۹۲,۰۰۰	۲۷۰	۶۸۷,۷۹۶
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۹۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۹۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۵۲,۲۵۶	(۴۱۴,۵۷۸)	۳۳۷,۶۷۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۲,۲۶۰,۶۴۶,۰۴۰	۱,۲۱۰	۲,۷۳۵,۹۱۴	(۱,۵۰۷,۷۹۹)	۱,۲۲۸,۱۱۵	۱,۳۰۴,۹۲۹,۹۲۰	۱,۳۰۴,۹۲۹,۹۲۰	۱,۱۱۱	۱,۴۵۰,۱۱۲	(۹۳۱,۶۰۴)	۵۱۸,۵۰۸	۴,۵۳۹,۳۱۲,۰۰۰	۴,۵۳۹,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۵	۶,۹۲۱,۲۷۸
جمع فروش داخلی				۴,۰۰۷,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۲۶۸	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	۵,۲۳۲,۹۶۴	۲,۸۶۰,۷۶۱,۴۹۳	۲,۸۶۰,۷۶۱,۴۹۳		۲,۶۳۱,۴۹۱	(۱,۶۶۳,۵۷۹)	۹۶۷,۹۱۴	۸,۳۹۴,۴۷۸,۰۰۰	۸,۳۹۴,۴۷۸,۰۰۰		۱۱,۵۴۵,۸۷۰
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		
جمع				۴,۰۰۷,۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۲۶۸	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵	۱۴,۲۹۹,۸۰۱,۹۲۵		۱۱,۴۲۸,۸۰۷	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	۵,۲۳۲,۹۶۴	۲,۸۶۰,۷۶۱,۴۹۳	۲,۸۶۰,۷۶۱,۴۹۳		۲,۶۳۱,۴۹۱	(۱,۶۶۳,۵۷۹)	۹۶۷,۹۱۴	۸,۳۹۴,۴۷۸,۰۰۰	۸,۳۹۴,۴۷۸,۰۰۰		۱۱,۵۴۵,۸۷۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۲۵۰,۷۵۵	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۱۱,۴۲۸,۸۰۷	۲,۶۳۱,۴۹۱	۱۱,۵۴۵,۸۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۰,۳۰۸)	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۶,۱۹۵,۸۴۱)	(۱,۶۶۳,۵۷۹)	(۶,۷۰۳,۹۶۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق بر ا ساس بخشنامه های وزارت نیرو و شرایط بازار برق تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۶,۱۹۵,۸۴۱	۱,۶۶۳,۵۷۹	۶,۷۰۳,۹۶۰
جمع	۶,۱۹۵,۸۴۱	۱,۶۶۳,۵۷۹	۶,۷۰۳,۹۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۹۵,۸۴۱	۱,۶۶۳,۵۷۹	۶,۷۰۳,۹۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۱۹۵,۸۴۱	۱,۶۶۳,۵۷۹	۶,۷۰۳,۹۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۱۹۵,۸۴۱	۱,۶۶۳,۵۷۹	۶,۷۰۳,۹۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۱۹۵,۸۴۱	۱,۶۶۳,۵۷۹	۶,۷۰۳,۹۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمده بهای تمام شده شرکت ناشی از هزینه استهلاک و هزینه سوخت مصرفی نیروگاه و هزینه بهره برداری 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۶۲,۶۳۷,۴۴۳	۱,۱۸۳	۶۶۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۵۶۲,۶۳۷,۴۴۳	۱,۱۸۳	۶۶۵,۴۳۲	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۹۴,۱۳۰	۶۷	۶۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۹۴,۱۳۰	۶۷	۶۶,۵۴۳	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۹۲۹,۹۳۰	۷۱۴	۹۳۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۹۲۹,۹۳۰	۷۱۴	۹۳۱,۶۰۴	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱,۶۶۳,۵۷۹			۰			۱,۶۶۳,۵۷۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۰۴,۵۷۴,۰۰۰	۲,۰۸۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۵۷۴,۰۰۰	۲,۰۸۰	۲,۷۱۳,۰۰۷	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۵۹۲,۰۰۰	۱۱۶	۲۹۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۵۵۰,۵۹۲,۰۰۰	۱۱۶	۲۹۶,۶۶۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۳۱۲,۰۰۰	۸۱۴	۳,۶۹۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۳۱۲,۰۰۰	۸۱۴	۳,۶۹۴,۲۹۱	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۶,۷۰۳,۹۶۰		۰				۶,۷۰۳,۹۶۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۶۸,۳۰۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۹۲۲,۹۵۴	۱,۰۶۸,۳۰۸,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۹۲۲,۹۵۴	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۶۹,۵۶۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴۸۵,۲۱۷	۲۶۹,۵۶۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴۸۵,۲۱۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۴۰۸,۱۷۱			۲,۴۰۸,۱۷۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲,۴۰۸,۱۷۱			۲,۴۰۸,۱۷۱			۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | نرخ خرید سوخت مصرفی نیروگاه بر اساس بخشنامه های دولت تعیین 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۲,۳۱۹	۱۵,۴۴۱	۷۱,۶۱۸
هزینه استهلاک	۲,۰۱۷,۶۹۷	۴۹۴,۸۱۵	۱,۷۳۴,۱۳۲	۱,۸۴۷	۴۸۳	۱,۴۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۵۷,۲۰۴	۳۶۷,۷۹۷	۲,۴۰۸,۱۷۱	۱۴۷	۶	۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱,۲۳۲	۴۸۱	۲,۲۲۳
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	۸۰۳	۳۳۰	۶۵۰
سایر هزینه ها	۲,۲۲۰,۹۴۰	۸۰۰,۹۶۷	۲,۵۶۱,۶۵۷	۳۹,۷۹۸	۹,۳۴۶	۶۱,۹۱۳
جمع	۶,۱۹۵,۸۴۱	۱,۶۶۳,۵۷۹	۶,۷۰۳,۹۶۰	۱۲۶,۱۴۶	۲۶,۰۸۷	۱۳۷,۹۶۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عمده هزینه عمومی و اداری شرکت ناشی از حقوق و مزایای کارکنان اداری شرکت می باشد که بر اساس بخشنامه های وزارت کار تعیین می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاقد هر گونه 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹,۹۹۲	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۱۹,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								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 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

شرکت فاقد برنامه های تامین مالی دیگری می باشد.تنها منبع تامین مالی شرکت از محل فروش برق 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده هاي بانكي	۶۱۲	۱۴۰	۳۰۰
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۵۴,۵۹۵	۴۰۵	۷۹,۱۶۳
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۳,۶۸۳	۰	۰
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۹۷۹	۱۹,۹۹۲	۰
جمع	۵۹,۸۶۹	۲۰,۵۳۷	۷۹,۴۶۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱,۵۱۶,۰۴۷	۰	۰
جمع	۱,۵۱۶,۰۴۷	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 ۹ ماهه 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.»