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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۹۴,۲۲۸	۶,۳۲۲,۶۸۹	۹,۵۷۸,۲۳۲	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۲۴,۸۲۰)	(۳,۰۲۷,۶۶۸)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۶۹,۴۰۸	۳,۲۹۵,۰۲۱	۵,۳۶۶,۵۲۸	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۱۴۱)	(۳۸,۴۷۱)	(۷۱,۷۰۸)	(۸۵)
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	۳,۱۹۸,۲۶۷	۳,۲۵۶,۵۵۰	۵,۲۹۴,۸۲۰	(۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۱۲,۴۸۲	۵۸,۲۰۲	۱۲۲,۲۴۸	۲,۶۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۱۰,۷۴۹	۳,۳۱۴,۷۵۲	۵,۴۱۷,۰۶۸	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۹,۷۲۴)	(۷۷۴,۰۸۲)	(۸۲۵,۱۶۴)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۶۱,۰۲۵	۲,۵۴۰,۶۷۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۶۱,۰۲۵	۲,۵۴۰,۶۷۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۹	۵۷۷	۱,۰۴۰	(۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷۵	۱۴	۲۸	۲,۵۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴۴	۵۹۱	۱,۰۶۸	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۴	۵۹۱	۱,۰۶۸	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴۴	۵۹۱	۱,۰۶۸	۶۰
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۰۶۱,۰۲۵	۲,۵۴۰,۶۷۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۶۰
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(زيان) جامع سال	۴,۰۶۱,۰۲۵	۲,۵۴۰,۶۷۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۶۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۸۷۰,۶۵۵	۸,۸۸۹,۲۳۷	۸,۷۴۳,۰۱۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۰۳۹,۹۹۸	۱,۵۹۴,۰۹۲	۰	۹۱
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۰۰۳,۸۰۴	۱۰,۵۷۶,۵۷۰	۸,۸۳۶,۱۶۲	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲,۹۷۷	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۱۲,۴۱۱	۴,۶۳۳,۵۹۴	۴,۲۶۱,۰۱۲	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳۳,۰۱۷	۵۰۹,۷۸۱	۳۲۰,۸۴۸	(۱۵)
موجودي نقد	۱۶,۹۶۱	۱۴۲,۷۱۸	۲۰۳,۷۴۸	(۸۸)
	۳,۶۷۵,۳۶۶	۵,۲۸۶,۰۹۳	۴,۷۸۵,۶۰۸	(۳۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۷۵,۳۶۶	۵,۲۸۶,۰۹۳	۴,۷۸۵,۶۰۸	(۳۰)
جمع دارايي‌ها	۱۵,۶۷۹,۱۷۰	۱۵,۸۶۲,۶۶۳	۱۳,۶۲۱,۷۷۰	(۱)
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	۵,۱۲۷,۷۹۳	۵,۳۶۶,۷۶۸	۳,۹۱۳,۸۶۴	(۴)
سهام خزانه	(۱۴۰,۷۱۴)	(۱۲۳,۰۹۱)	۰	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه	۹,۷۱۷,۰۷۹	۹,۹۷۳,۶۷۷	۸,۶۴۳,۸۶۴	(۳)
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	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲	۱۰,۲۶۹	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲	۱۰,۲۶۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷۶,۲۸۶	۱,۷۵۲,۷۱۳	۴۹۵,۳۰۴	(۴۴)
ماليات پرداختني	۷۴۵,۶۴۲	۸۴۵,۱۶۴	۷۵۹,۱۹۴	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۴,۰۶۱,۰۸۸	۳,۲۹۷,۴۲۷	۳,۷۱۳,۱۳۹	۲۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۵,۳۹۳	۰	۰	
	۵,۹۴۸,۴۰۹	۵,۸۷۵,۳۰۴	۴,۹۶۷,۶۳۷	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۴۸,۴۰۹	۵,۸۷۵,۳۰۴	۴,۹۶۷,۶۳۷	۱
جمع بدهي‌ها	۵,۹۶۲,۰۹۱	۵,۸۸۸,۹۸۶	۴,۹۷۷,۹۰۶	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۶۷۹,۱۷۰	۱۵,۸۶۳,۶۶۳	۱۳,۶۲۱,۷۷۰	(۱)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۳,۸۶۴	۰	۸,۶۴۳,۸۶۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۳,۸۶۴	۰	۸,۶۴۳,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۵۹۱,۹۰۴		۴,۵۹۱,۹۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۰	۴,۵۹۱,۹۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۰	۴,۵۹۱,۹۰۴
سود سهام مصوب									(۳,۱۳۹,۰۰۰)		(۳,۱۳۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۱,۰۸۸)	(۲۴۱,۰۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۷,۹۹۷	۱۱۷,۹۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۱۲۳,۰۹۱)	۹,۹۷۳,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴,۰۶۱,۰۲۵		۴,۰۶۱,۰۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۱,۰۲۵	۰	۴,۰۶۱,۰۲۵
سود سهام مصوب									(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۶۳۳)	(۳۹,۶۳۳)
فروش سهام خزانه				۰						۳۳,۰۰۹	۳۳,۰۰۹
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

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۷,۷۹۳	(۱۴۰,۷۱۴)	۹,۷۱۷,۰۷۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۷۸,۷۱۰	۱,۵۰۰,۵۲۵	۲,۱۹۶,۵۸۹	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۷۸,۷۱۰	۱,۵۰۰,۵۲۵	۲,۱۹۶,۵۸۹	(۸)
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	(۱,۹۹۵,۰۳۳)	(۱,۴۴۵,۱۲۸)	(۱,۸۸۷,۱۲۵)	(۳۸)
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	۱,۶۷۸,۹۱۷	۴۷۵,۵۵۷	۸۷۵,۶۱۱	۲۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۷,۸۰۶)	(۶۲۴,۶۲۶)	(۱,۰۶۴,۵۴۳)	۱۹
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	۱,۹۷۹	۹,۹۹۶	۰	(۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۹,۵۸۱	۴۸,۲۰۶	۱۲۲,۲۴۱	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۳۲,۳۶۲)	(۱,۵۳۵,۹۹۵)	(۱,۹۵۳,۸۱۶)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۴۶,۳۴۸	(۳۵,۴۷۰)	۲۴۲,۷۷۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۲۲,۰۰۹	۰	۱۱۷,۹۹۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۹,۶۲۳)	۰	(۲۴۱,۰۸۹)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۵۴,۴۸۱)	(۲۷۲)	(۱۸۰,۷۱۲)	(۲۷۷,۲۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۷۲,۱۰۵)	(۲۷۲)	(۳۰۳,۸۰۳)	(۲۸۳,۷۶۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۵,۷۵۷)	(۲۵,۷۴۲)	(۶۱,۰۳۰)	(۲۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۲,۷۱۸	۲۰۳,۷۴۸	۲۰۳,۷۴۸	(۳۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶,۹۶۱	۱۶۸,۰۰۶	۱۴۲,۷۱۸	(۹۰)
معاملات غیرنقدي	۳,۵۰۳,۷۲۴	۳,۵۵۸,۰۹۲	۷,۷۵۷,۲۸۶	(۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآو
				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
فروش داخلي:																						
انرژي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۵,۶۳۶,۸۸۹,۰۰۰	۵,۴۲۹,۰۹۳	۷,۹۰۲,۹۲۵,۰۰۰	۷,۹۰۲,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۸	۷,۹۶۵,۴۸۶	(۲۳,۴۹۵,۷۱۴)	۴,۴۶۹,۷۷۲	۴,۲۶۳,۳۹۵,۰۰۰	۴,۲۶۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۴۴۳	۶,۱۵۱,۰۲۰	(۳,۶۶۶,۵۰۹)	۲,۴۸۴,۵۱۱	۱,۵۴۳,۸۳۶,۹۶۰	۱,۵۴۳,۸۳۶,۹۶۰	۱,۵۵۱	۲,۳۹۴,۸۰۲	۷۴۶,۰۰۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۷,۲۱۹,۲۰۶,۰۰۰	۸۹۳,۵۹۶	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۶	۱,۶۱۲,۷۴۶	(۷۱۵,۹۹۰)	۸۹۶,۷۵۶	۵,۴۵۷,۱۴۵,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۴۵,۰۰۰	۱۰۱	۵۴۹,۳۷۴	(۳۲۷,۴۷۲)	۲۲۱,۹۰۲	۲,۲۶۴,۰۷۶,۹۶۰	۲,۲۶۴,۰۷۶,۹۶۰	۱۶۰	۳۶۲,۲۵۲	۷۲۶,۰۰۰
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۵۲,۲۵۶	(۴۴۷,۸۱۰)	۳۰۴,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۵۴۹,۱۹۴,۰۴۰	۵۴۹,۱۹۴,۰۴۰	۱,۱۶۸	۶۴۱,۵۷۸	(۳۸۳,۰۲۹)	۲۵۸,۵۴۹	۵۱۴,۳۰۲,۲۲۶	۵۱۴,۳۰۲,۲۲۶	۱,۱۶۸	۶۰۰,۷۰۵	۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۸۵۶,۰۹۵,۰۰۰	۶,۳۲۲,۶۸۹	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰		۹,۵۷۸,۲۳۲	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	۵,۳۶۶,۵۲۸	۱۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۴۰		۸,۰۹۴,۲۲۸	(۴,۸۲۴,۸۲۰)	۳,۲۶۹,۴۰۸	۴,۳۲۲,۲۱۶,۱۴۶	۴,۳۲۲,۲۱۶,۱۴۶		۳,۲۵۷,۷۵۹	,۴۸۲,۰۰۰
فروش صادراتی:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآو
				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	۰
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				۱۲,۸۵۶,۰۹۵,۰۰۰	۶,۳۲۲,۶۸۹	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰		۹,۵۷۸,۲۳۲	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	۵,۲۶۶,۵۲۸	۱۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۴۰	۱۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۴۰		۸,۰۹۴,۲۲۸	(۴,۸۲۴,۸۲۰)	۳,۲۶۹,۴۰۸	۴,۳۲۲,۲۱۶,۱۴۶	۴,۳۲۲,۲۱۶,۱۴۶		۳,۲۵۷,۷۵۹	۴,۳۲۲,۲۱۶,۱۴۶	,۴۸۲,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۹۵,۷۹۲	۴,۲۵۰,۷۵۵	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۲۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۸,۰۹۴,۲۲۸	۳,۳۵۷,۷۵۹	۱۱,۴۵۱,۹۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۲,۴۵۶)	(۱,۷۶۰,۳۰۸)	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۳۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۴,۸۲۴,۸۲۰)	(۸۷۹,۷۴۸)	(۵,۷۰۴,۵۶۸)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد نرخ فروش برق برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به مانند دوره ۹ ماهه عملکرد می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد نرخ فروش برق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به مانند دوره ۹ ماهه عملکرد می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۲۱۱,۷۰۴	۴,۸۲۴,۸۲۰	۸۷۹,۷۴۸	۵,۷۰۴,۵۶۸
جمع	۴,۲۱۱,۷۰۴	۴,۸۲۴,۸۲۰	۸۷۹,۷۴۸	۵,۷۰۴,۵۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۱۱,۷۰۴	۴,۸۲۴,۸۲۰	۸۷۹,۷۴۸	۵,۷۰۴,۵۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۱۱,۷۰۴	۴,۸۲۴,۸۲۰	۸۷۹,۷۴۸	۵,۷۰۴,۵۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۴,۲۱۱,۷۰۴	۴,۸۲۴,۸۲۰	۸۷۹,۷۴۸	۵,۷۰۴,۵۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۱,۷۰۴	۴,۸۲۴,۸۲۰	۸۷۹,۷۴۸	۵,۷۰۴,۵۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عمده تغییرات عوامل بهای تمام شده ناشی از هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات بوده است که بر اساس کارکرد بیشتر، هزینه استهلاک بیشتری نیز شناسایی می گردد در سایر عوامل بهای تمام شده نرخ سوخت و نرخ تولید برق همانند عملکرد دوره ۹ ماهه می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عمده تغییرات عوامل بهای تمام شده ناشی از هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات بوده است که بر اساس کارکرد بیشتر، هزینه استهلاک بیشتری نیز شناسایی می گردد در سایر عوامل بهای تمام شده نرخ سوخت و نرخ تولید برق همانند عملکرد دوره ۹ ماهه 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۴,۲۶۳,۳۹۵,۰۰۰	۸۵۳	۳,۶۳۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۴,۲۶۳,۳۹۵,۰۰۰	۸۵۳	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۵,۴۵۷,۱۴۵,۰۰۰	۶۰	۳۲۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۵,۴۵۷,۱۴۵,۰۰۰	۶۰	۰	۰
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	۰	۹۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۵۰۸	۴۷۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۵۰۸	۰	۰
بورس انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۵۴۹,۱۹۴,۰۴۰	۶۹۷	۳۸۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۵۴۹,۱۹۴,۰۴۰	۶۹۷	۰	۰
جمع کل		۰				۴,۸۲۴,۸۲۰			۰				۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي		۰	۰	۱,۵۴۳,۸۳۶,۹۶۰	۴۰۶	۶۲۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۸۳۶,۹۶۰	۴۰۶	۰	۰
آمادگي		۰	۰	۲,۲۶۴,۰۷۶,۹۶۰	۴۲	۹۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۲,۲۶۴,۰۷۶,۹۶۰	۴۲	۰	۰
فروش برق ۲ جانبه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژي		۰	۰	۵۱۴,۳۰۲,۲۲۶	۳۰۶	۱۵۷,۳۸۷	۰	۰	۰	۵۱۴,۳۰۲,۲۲۶	۳۰۶	۰	۰
جمع کل			۰			۸۷۹,۷۴۸			۰				۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي		۰	۰	۷,۲۹۶,۷۴۶,۰۰۰	۶۷۹	۴,۹۵۱,۲۳۰	۱	۰	۰	۷,۲۹۶,۷۴۶,۰۰۰	۶۷۹	۱	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
آمادگي		۰	۰	۰	۹,۲۱۰,۷۳۶,۰۰۰	۸۲	۷۵۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۹,۲۱۰,۷۳۶,۰۰۰	۸۲	۷۵۳,۳۳۶	۰	۰	۰
فروش برق ۲ جانبه		۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
بورس انرژي		۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵,۷۰۴,۵۶۸			۰			۵,۷۰۴,۵۶۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
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 وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نرخ خرید سوخت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ همان ۷۵۰ ریال عملکرد دوره نه ماهه می باشد.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نرخ خرید سوخت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ همان ۷۵۰ ریال عملکرد دوره نه ماهه می باشد.	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۲	۴۶,۸۱۹	۱۵,۶۰۶	۶۰,۲۰۶
هزینه استهلاک	۱,۷۳۸,۹۵۸	۱,۴۷۲,۶۳۶	۵۸۶,۶۰۴	۲,۰۵۹,۲۴۰	۱,۸۵۲	۱,۴۱۳	۴۳۴	۱,۸۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۲,۸۲۵	۱,۵۴۴,۷۴۰	۳۹۶,۸۰۱	۱,۲۸۶,۰۵۱	۷۱	۷۰	۸۹	۸۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۷۹۷	۹۶۹	۷۷	۱,۰۴۶
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	۲۶۱	۵۹۹	۳۲۶	۳۲۶
سایر هزینه ها	۱,۸۵۹,۹۲۱	۱,۸۰۷,۴۴۴	۶۸۰,۷۱۶	۲,۳۵۹,۲۷۷	۳۱,۶۸۵	۲۱,۲۷۱	۴۵,۴۸۹	۴۵,۴۸۹
جمع	۴,۲۱۱,۷۰۴	۴,۸۲۴,۸۲۰	۱,۶۶۴,۱۲۱	۵,۷۰۴,۵۶۸	۷۱,۷۰۸	۷۱,۱۴۱	۶۲,۰۲۱	۱۰۹,۰۰۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری عمدتا ناشی از هزینه حقوق و دستمزد کارکنان می باشد که بر اساس بخشنامه های وزارت کار و دستورالعمل ها شناسایی و ثبت می گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری عمدتا ناشی از هزینه حقوق و دستمزد کارکنان می باشد که بر اساس بخشنامه های وزارت کار و دستورالعمل ها شناسایی و ثبت می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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

برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۹۸۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۹۹	۵۲,۶۶۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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، فروش برق به اشخاص حقوقی می باشد

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

تنها منبع تامین مالی شرکت، فروش برق به اشخاص حقوقی می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده هاي بانكي	۶,۵۷۹	۴۷۸	۲۱۲	۶۳۷
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۱۰۵,۶۷۳	۸۹,۱۰۳	۰	۸۹,۱۰۳
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۴,۸۷۶	۰	۴,۸۷۶
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۹۹۶	۱,۹۷۹	۰	۱,۹۷۹
جمع	۱۲۲,۲۴۸	۹۶,۴۳۶	۲۱۲	۹۶,۵۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۱,۵۱۶,۰۴۶	۰	۱,۵۱۶,۰۴۶
جمع	۰	۱,۵۱۶,۰۴۶	۰	۱,۵۱۶,۰۴۶

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
۵,۳۶۶,۷۶۸	۴۵۹,۱۹۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»