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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۵۷,۳۶۸	۲,۰۷۱,۹۰۴	۹,۵۷۸,۲۳۲	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۲۰,۹۰۴)	(۷۷۴,۹۸۴)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۳۶,۴۶۴	۱,۲۹۶,۹۲۰	۵,۳۶۶,۵۲۸	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۴۰۶)	(۹,۴۷۱)	(۷۱,۷۰۸)	(۸۴)
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	۱,۲۱۹,۰۵۸	۱,۲۸۷,۴۴۹	۵,۲۹۴,۸۲۰	(۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۲۵	۱۶,۵۷۳	۱۲۲,۲۴۸	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۳,۴۹۳	۱,۳۰۴,۰۲۲	۵,۴۱۷,۰۶۸	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۹,۹۸۳)	(۳۰۵,۷۶۹)	(۸۲۵,۱۶۴)	۳۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۳,۵۱۰	۹۹۸,۲۵۳	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۳,۵۱۰	۹۹۸,۲۵۳	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۹	۲۲۸	۱,۰۴۰	۵
غیرعملياتي (ریال)	۱	۴	۲۸	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۰	۲۳۲	۱,۰۶۸	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۰	۲۳۲	۱,۰۶۸	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۰	۲۳۲	۱,۰۶۸	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۳,۵۱۰	۹۹۸,۲۵۳	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴
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	۱,۰۳۳,۵۱۰	۹۹۸,۲۵۳	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۲۷۸,۸۹۶	۸,۸۸۹,۲۲۷	۸,۷۴۳,۰۱۱	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۴,۰۹۲	۱,۵۹۴,۰۹۲	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	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	۱۰,۹۶۶,۱۳۹	۱۰,۵۷۶,۵۷۰	۸,۸۳۶,۱۶۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۷۰,۸۵۵	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۱۰,۷۹۳	۴,۶۳۳,۵۹۴	۴,۲۶۱,۰۱۲	(۵۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵۷,۸۳۴	۵۰۹,۷۸۱	۳۳۰,۸۴۸	(۶۹)
موجودي نقد	۹۸,۴۵۸	۱۴۲,۷۱۸	۲۰۳,۷۴۸	(۳۱)
	۲,۴۳۷,۹۴۰	۵,۲۸۶,۰۹۳	۴,۷۸۵,۶۰۸	(۵۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۳۷,۹۴۰	۵,۲۸۶,۰۹۳	۴,۷۸۵,۶۰۸	(۵۴)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۴۰۴,۰۷۹	۱۵,۸۶۲,۶۶۳	۱۳,۶۲۱,۷۷۰	(۱۵)
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	۲,۱۰۰,۲۷۸	۵,۳۶۶,۷۶۸	۳,۹۱۳,۸۶۴	(۶۱)
سهام خزانه	(۱۲۳,۰۹۱)	(۱۲۳,۰۹۱)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۷۰۷,۱۸۷	۹,۹۷۳,۶۷۷	۸,۶۴۳,۸۶۴	(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 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	۲,۶۸۳,۲۸۸	۱,۷۵۲,۷۱۳	۴۹۵,۳۰۴	۵۳
ماليات پرداختني	۱,۰۱۵,۱۴۶	۸۲۵,۱۶۴	۷۵۹,۱۹۴	۲۳
سود سهام پرداختني	۲,۹۸۴,۷۷۶	۳,۲۹۷,۴۳۷	۳,۷۱۳,۱۳۹	(۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۶۸۳,۲۱۰	۵,۸۷۵,۳۰۴	۴,۹۶۷,۶۳۷	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۸۳,۲۱۰	۵,۸۷۵,۳۰۴	۴,۹۶۷,۶۳۷	۱۴
جمع بدهي‌ها	۶,۶۹۶,۸۹۲	۵,۸۸۸,۹۸۶	۴,۹۷۷,۹۰۶	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۴۰۴,۰۷۹	۱۵,۸۶۲,۶۶۳	۱۳,۶۲۱,۷۷۰	(۱۵)

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										(۲۴۱,۰۸۹)	(۲۴۱,۰۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۳۳,۵۱۰		۱,۰۳۳,۵۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۵۱۰	۰	۱,۰۳۳,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۲۷۸	(۱۲۳,۰۹۱)	۶,۷۰۷,۱۸۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۱,۴۸۰	۱۵۸,۱۱۳	۲,۱۹۶,۵۸۹	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴۱,۴۸۰	۱۵۸,۱۱۳	۲,۱۹۶,۵۸۹	۱۱۶
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	(۷۳۹,۷۴۳)	(۱۴۴)	(۱,۸۸۷,۱۲۵)	(۵۱۳,۶۱۰)
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	۵۵۱,۷۱۵	۰	۸۷۵,۶۱۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹۹,۷۶۸)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۴,۵۴۳)	(۵)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۵۵	۱۶,۵۷۳	۱۲۲,۲۴۱	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۸۵,۳۴۱)	(۱۷۳,۵۷۱)	(۱,۹۵۳,۸۱۶)	(۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳,۸۶۱)	(۱۵,۴۵۸)	۲۴۲,۷۷۳	(۱۸۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۱۱۷,۹۹۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۴۱,۰۸۹)	۰
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	(۳۹۹)	(۹۳)	(۱۸۰,۷۱۲)	(۳۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹۹)	(۹۳)	(۳۰۳,۸۰۳)	(۳۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴,۲۶۰)	(۱۵,۵۵۱)	(۶۱,۰۳۰)	(۱۸۵)
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	۹۸,۴۵۸	۱۸۸,۱۹۷	۱۴۲,۷۱۸	(۴۸)
معاملات غیرنقدي	۲,۶۸۲,۶۵۱	۲,۲۶۰,۵۴۳	۷,۷۵۷,۲۸۶	۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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	۲,۰۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۰۶	۷,۹۰۲,۹۲۵,۰۰۰	۷,۹۰۲,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۸	۷,۹۶۵,۴۸۶	(۳,۴۹۵,۷۱۴)	۴,۴۶۹,۷۷۲	۱,۶۷۳,۹۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۹۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۵	۲,۰۶۷,۹۰۴	(۱,۰۶۸,۰۹۱)	۹۹۹,۸۱۲	۴,۷۱۲,۳۲۳,۰۰۰	۴,۷۱۲,۳۲۳,۰۰۰	۱,۴۵۰	۶,۸۳۰,۹۲۲
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	دولت	۲,۲۹۴,۲۰۹,۰۰۰	۲۶۷,۵۹۸	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۶	۱,۶۱۲,۷۴۶	(۷۱۵,۹۹۰)	۸۹۶,۷۵۶	۲,۰۴۵,۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۶۹۰,۰۰۰	۱۲۷	۲۵۹,۰۶۴	(۱۳۳,۸۰۹)	۱۲۵,۲۵۵	۶,۱۹۶,۵۶۸,۰۰۰	۶,۱۹۶,۵۶۸,۰۰۰	۲۰۱	۱,۲۴۴,۲۴۲
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۳۰,۴۰۰	(۱۱۹,۰۰۴)	۱۱۱,۳۹۶	۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۷۲,۱۶۰
جمع فروش داخلی				۴,۳۰۰,۴۰۴,۰۰۰	۲,۰۷۱,۹۰۴	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰		۹,۵۷۸,۲۳۲	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	۵,۳۶۶,۵۲۸	۴,۰۰۷,۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۶۷۰,۰۰۰		۲,۵۵۷,۳۶۸	(۱,۳۲۰,۹۰۴)	۱,۲۳۶,۴۶۴	۱۱,۶۲۴,۰۹۱,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۰۹۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۳۲۴
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		
جمع						۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰			۹,۵۷۸,۲۳۲	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	۵,۳۶۶,۵۲۸	۴,۰۰۷,۶۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۶۷۰,۰۰۰		۲,۵۵۷,۳۶۸	(۱,۳۲۰,۹۰۴)	۱,۲۳۶,۴۶۴	۱۱,۶۲۴,۰۹۱,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۰۹۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۳۲۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۹۵,۷۹۲	۴,۲۵۰,۷۵۵	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۲۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۲,۵۵۷,۳۶۸	۸,۶۴۷,۳۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۲,۴۵۶)	(۱,۷۶۰,۳۰۸)	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۱,۳۲۰,۹۰۴)	(۴,۲۸۳,۶۶۴)

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 ارایه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق بر اساس قوانین و بخشنامه های وزارت نیرو و همچنین بر اساس قیمت دهی در فرایند رقابتی بازار برق صورت می پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
جمع	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده تولید برق ، ناشی از هزینه استهلاک و هزینه های بهره برداری و هزینه سوخت می باشد... امکان افزایش هزینه استهلاک به دلیل افزایش قیمت قطعات نیروگاهی وجود دارد و همچنین عمده هزینه بهره برداری اینشرکت، حقوق و مزایای کارکنان شرکت بهره بردار می باشد که بر اساس قوانین و بخشنامه های افزایش می یابد و افزایش قیمت سوخت نیز بر اساس قوانین و بخشامه های دولت، وجود خواهد داشت.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۶۷۳,۹۸۰,۰۰۰	۶۳۸	۱,۰۶۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۷۳,۹۸۰,۰۰۰	۶۳۸	۱,۰۶۸,۰۹۱	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۶۹۰,۰۰۰	۶۵	۱۳۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۶۹۰,۰۰۰	۶۵	۱۳۳,۸۰۹	۰	۰	۰
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳	۱۱۹,۰۰۴	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳	۱۱۹,۰۰۴	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱,۳۲۰,۹۰۴		۰			۰			۱,۳۲۰,۹۰۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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
انرژي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۴,۷۱۲,۳۲۳,۰۰۰	۷۳۵	۳,۴۶۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۴,۷۱۲,۳۲۳,۰۰۰	۷۳۵	۳,۴۶۲,۸۵۹	۰	۰	۰
آمادگي	کیلوواتساعت	۰	۰	۰	۶,۱۹۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۰۲	۶۳۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۶,۱۹۶,۵۶۸,۰۰۰	۱۰۲	۶۳۰,۷۵۴	۰	۰	۰
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۶	۲۹۰,۰۵۱	۰	۰	۰	۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۶	۲۹۰,۰۵۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع کل				۴,۳۸۳,۶۶۴			۰			۴,۳۸۳,۶۶۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۵۷,۸۱۵,۳۵۵	۸۱۹	۸۶۶,۰۱۰	۱,۰۵۷,۸۱۵,۳۵۵	۸۱۹	۸۶۶,۰۱۰	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۲۹,۳۱۷	۷۵۱	۱۵۴,۰۱۲	۲۰۵,۰۲۹,۳۱۷	۷۵۱	۱۵۴,۰۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۰۲۰,۰۲۲			۱,۰۲۰,۰۲۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۰۲۰,۰۲۲			۱,۰۲۰,۰۲۲			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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عمده مواد اولیه اینشرکت سوخت گاز و گازوئیل می باشد که بر اساس قوانین و بخشنامه های دولت نرخ آن تغییر می یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۱,۱۸۱	۹,۷۶۰	۵۰,۴۴۶
هزینه استهلاک	۱,۷۳۸,۹۵۸	۴۵۲,۷۴۷	۱,۶۰۶,۴۹۳	۱,۸۴۱	۴۶۰	۱,۳۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۲,۸۲۵	۲۶۶,۰۲۹	۱,۰۲۰,۰۲۲	۷۱	۳۶	۱۰۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱,۵۰۷	۳۱۱	۷۳۵
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	۲۶۱	۵۳۴	۱,۵۷۳
سایر هزینه ها	۱,۸۵۹,۹۲۱	۶۰۳,۱۲۸	۱,۷۵۷,۱۴۹	۲۶,۸۴۷	۶,۳۱۵	۳۷,۳۴۹
جمع	۴,۳۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۳۸۳,۶۶۴	۷۱,۷۰۸	۱۷,۴۰۶	۹۱,۵۹۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عمده هزینه عمومی و اداری اینشرکت مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد می باشد که بر اساس بخشنامه های و دستورالعمل ها افزایش می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 هرگونه برنامه ای برای 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه 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	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	۱,۹۸۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	
								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 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تنها منبع تامین مالی شرکت از محل فروش برق به اشخاص حقوقی می باشد.

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

شرکت فاقد هرگونه برنامه دیگری برای تامین مالی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده هاي بانكي	۶,۵۷۹	۳۴۷	۶,۳۰۷
سود حاصل از اوراق سرمايه گذاري	۱۰۵,۶۷۳	۲,۲۰۸	۹۶,۷۱۳
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۹۹۶	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰
جمع	۱۲۲,۲۴۸	۴,۴۳۵	۱۰۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	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
۵,۳۶۶,۷۶۸	۳۹۱,۳۸۶	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»