اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي برق آبادان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: آبادا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401095	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۹۶,۸۹۷	۲,۲۱۳,۴۴۹	۱۰,۷۰۳,۳۰۹	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۴۷,۷۳۰)	(۱,۹۶۳,۲۶۷)	(۹,۲۰۴,۱۷۱)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۴۹,۱۶۷	۲۵۰,۱۸۲	۱,۴۹۹,۱۳۸	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۶۵۶)	(۷۴,۰۲۲)	(۳۶۳,۲۵۳)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸۴,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۰,۵۱۱	۱۷۶,۱۶۰	۹۵۱,۸۸۵	(۲۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۱۵۲	۷,۳۴۵	(۱۸,۶۵۲)	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۴,۶۶۳	۱۸۳,۵۰۵	۹۳۳,۲۳۳	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴,۷۹۹)	(۴۱,۲۸۹)	(۲۳۱,۵۱۸)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۹,۸۶۴	۱۴۲,۲۱۶	۷۰۱,۷۱۵	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۹,۸۶۴	۱۴۲,۲۱۶	۷۰۱,۷۱۵	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۶	۷۰	۲۸۶	(۲۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۸)	(۱۳)	۲	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۸	۵۷	۲۸۸	(۱۶)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۸	۵۷	۲۸۸	(۱۶)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۸	۵۷	۲۸۱	(۱۶)
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱۹,۸۶۴	۱۴۲,۲۱۶	۷۰۱,۷۱۵	(۱۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱۹,۸۶۴	۱۴۲,۲۱۶	۷۰۱,۷۱۵	(۱۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال ۱۴۰۳	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۰۹۳,۲۷۹	۱۴,۰۴۴,۸۹۸	۱۱,۱۴۷,۹۷۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱,۵۳۰	۴۱,۷۳۸	۴۳,۶۰۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۶۴,۳۰۰	۴۶۴,۳۰۰	۱,۷۷۶,۵۵۵	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۵۹۹,۱۲۹	۱۴,۵۵۰,۹۵۶	۱۲,۹۶۷,۱۵۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۴,۲۹۴	۸۴,۹۱۷	۹۵,۱۳۳	۳۵
موجودي مواد و کالا	۵۱۵,۰۱۴	۴۴۲,۳۵۲	۴۱۲,۷۹۳	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۸۴۸,۶۶۴	۱۱,۰۱۰,۶۱۰	۱۰,۲۴۵,۹۶۰	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶۴,۰۱۲	۰	۰	
موجودي نقد	۱۷۹,۷۶۱	۱۳,۵۸۸	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱,۲۲۳
	۱۴,۱۲۱,۷۴۵	۱۱,۵۵۱,۴۶۷	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۱۲۱,۷۴۵	۱۱,۵۵۱,۴۶۷	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲۲
جمع داراييها	۲۸,۷۲۰,۸۷۴	۲۶,۱۰۲,۴۲۳	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۲,۲۵۳	۲۲۲,۲۵۳	۱۸۷,۲۶۷	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	۵۰۵,۸۹۷	۱,۰۱۹,۲۷۵	۳۸۴,۳۰۳	(۵۰)
سهام خزانه	(۷۸۷,۸۹۱)	(۷۹۱,۱۳۳)	(۸۳۸,۰۴۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۴۰,۲۵۹	۲,۹۵۰,۴۹۵	۲,۲۳۳,۵۳۰	(۱۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸,۶۰۱,۷۳۳	۱۸,۶۰۱,۷۳۳	۱۹,۷۰۵,۲۳۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷,۴۲۸	۲۳,۸۸۴	۱۳,۰۷۳	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۶۳۹,۱۶۱	۱۸,۶۲۵,۶۱۷	۱۹,۷۱۸,۳۰۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۴۴,۹۶۷	۳,۳۲۳,۳۶۲	۱,۸۶۵,۴۰۷	۶۴
ماليات پرداختني	۱,۲۳۳,۳۵۵	۱,۱۹۸,۵۵۶	۱,۰۸۲,۱۰۵	۳
سود سهام پرداختني	۶۳۴,۳۹۳	۴,۳۹۳	۴,۵۱۶	۱۴,۳۴۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۸,۶۳۹	۰	۶,۵۵۷	
	۷,۶۴۱,۳۵۴	۴,۵۲۶,۳۱۱	۲,۹۵۸,۵۸۵	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۴۱,۳۵۴	۴,۵۲۶,۳۱۱	۲,۹۵۸,۵۸۵	۶۹
جمع بدهي‌ها	۲۶,۲۸۰,۵۱۵	۲۳,۱۵۱,۹۲۸	۲۲,۶۷۶,۸۹۰	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۷۲۰,۸۷۴	۲۶,۱۰۲,۴۲۳	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۰۳	(۸۳۸,۰۴۰)	۲,۲۳۳,۵۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۰۳	(۸۳۸,۰۴۰)	۲,۲۳۳,۵۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۰۱,۷۱۵		۷۰۱,۷۱۵
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۷۱۵	۰	۷۰۱,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۷۱۵	۰	۷۰۱,۷۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۳,۸۷۳)	(۳۳,۸۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۰,۷۸۰	۸۰,۷۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۱,۶۵۷)		(۳۱,۶۵۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵,۰۸۶				(۳۵,۰۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۲۷۵	(۷۹۱,۱۳۳)	۲,۹۵۰,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۱۹,۸۶۴		۱۱۹,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۶۴	۰	۱۱۹,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۰۵۴)	(۷,۰۵۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۲۹۶	۱۰,۲۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۲۴۲)		(۳,۲۴۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۵۳	۰	۰	۰	۵۰۵,۸۹۷	(۷۸۷,۸۹۱)	۲,۴۴۰,۲۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۵,۴۲۳	(۱,۳۶۸,۶۵۸)	(۲,۱۸۰,۰۹۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۰,۷۵۹)	(۷۳,۰۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷۵,۴۲۳	(۱,۳۷۹,۴۱۷)	(۲,۲۵۳,۱۰۸)	--
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	(۴۵۶,۱۵۵)	(۵۱۶,۳۲۰)	(۳,۸۰۱,۰۶۰)	۱۲
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	(۱۳)	۰	(۷۹۳)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۶۴,۰۱۲)	۰	۰	--
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	۱۸۰	۷,۳۱۴	۸۲,۰۳۷	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۲۰,۰۰۰)	(۵۰۹,۰۰۶)	(۳,۷۱۹,۸۱۶)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۴,۵۷۷)	(۱,۸۸۸,۴۳۳)	(۵,۹۷۳,۹۳۴)	۸۷
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	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 مشارکت	۴۱۰,۷۵۰	۲,۰۰۵,۵۱۴	۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۴,۷۹۴,۸۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱۲۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۰,۷۵۰	۲,۰۰۵,۵۱۴	۴,۷۹۴,۷۰۱	(۸۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۶,۱۷۳	۱۱۷,۰۹۱	(۱,۱۷۸,۲۲۳)	۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۵۸۸	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱,۱۸۹,۳۸۱	(۹۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۴۳۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۹,۷۶۱	۱,۳۰۶,۴۷۳	۱۳,۵۸۸	(۸۶)
معاملات غيرنقدي	۱۷,۳۵۰	۱۳,۹۳۲	۱۱۴,۶۵۳	۲۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۴۱,۶۰۰	۱۴۱,۶۰۰	۱,۶۵۹,۵۷۶	۲۳۴,۹۹۶	(۲۰۲,۰۸۲)	۳۲,۹۱۴	۳۶۷,۸۴۷	۳۶۷,۸۴۷	۳,۲۹۵,۸۲۴	۱,۲۱۲,۳۵۹	(۱,۱۱۴,۸۱۶)	۹۷,۵۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۶۵	۱,۴۳۵,۵۴۶
انرژي برق	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۷۹۵,۱۷۵	۲,۰۳۲,۲۹۱	۳,۶۵۲,۲۰۸	۳,۶۵۲,۲۰۸	۲,۶۴۶,۲۹۷	۹,۶۶۴,۸۲۸	(۸,۳۱۱,۱۴۳)	۱,۳۵۳,۶۸۵	۴۷۶,۱۶۹	۴۷۶,۱۶۹	۳,۶۴۰,۹۴۹	۱,۷۳۳,۷۰۷	(۱,۵۹۴,۲۱۸)	۱۳۹,۴۸۹	۱,۷۰۰,۹۱۳	۱,۷۰۰,۹۱۳	۳,۷۰۶,۳۴۳	۶,۳۰۳,۹۹۷
آمادگي	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۷۶۴,۷۵۶	۱۱۲,۳۳۵	۳,۲۰۶,۹۲۰	۳,۲۰۶,۹۲۰	۱۵۱,۰۴۲	۴۸۴,۲۸۰	(۴۱۶,۵۳۶)	۶۷,۸۴۴	۲۶۷,۸۰۴	۲۶۷,۸۰۴	۲۸۷,۵۴۲	۷۷,۰۰۵	(۷۰,۸۱۰)	۶,۱۹۵	۱,۷۶۷,۱۰۳	۱,۷۶۷,۱۰۳	۳۷۶,۹۴۱	۶۶۶,۰۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۳۱,۱۲۲	۶۸,۸۲۳	۱۴۳,۸۰۲	۱۴۳,۸۰۲	۲,۲۱۹,۰۵۸	۳۱۹,۱۰۵	(۲۷۴,۴۱۰)	۴۴,۶۹۵	۲۱,۰۵۷	۲۱,۰۵۷	۳,۵۰۶,۰۰۸	۷۳,۸۲۶	(۶۷,۸۸۶)	۵,۹۴۰	۳۹,۲۰۰	۳,۵۸۸,۸۵۲	۱۴۰,۶۸۳
جمع فروش داخلی				۱,۵۹۱,۰۵۳	۲,۲۱۳,۴۴۹	۷,۱۴۴,۵۳۰	۷,۱۴۴,۵۳۰		۱۰,۷۰۳,۳۰۹	(۹,۲۰۴,۱۷۱)	۱,۴۹۹,۱۳۸	۱,۱۳۲,۸۷۷	۱,۱۳۲,۸۷۷		۳,۰۹۶,۸۹۷	(۲,۸۴۷,۷۳۰)	۲۴۹,۱۶۷	۳,۹۰۷,۲۱۶		۸,۵۴۶,۳۱۹
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۱,۵۹۱,۰۵۳	۲,۲۱۳,۴۴۹	۷,۱۴۴,۵۳۰	۷,۱۴۴,۵۳۰		۱۰,۷۰۳,۳۰۹	(۹,۲۰۴,۱۷۱)	۱,۴۹۹,۱۳۸	۱,۱۳۲,۸۷۷	۱,۱۳۲,۸۷۷		۳,۰۹۶,۸۹۷	(۲,۸۴۷,۷۳۰)	۲۴۹,۱۶۷	۳,۹۰۷,۲۱۶		۸,۵۴۶,۳۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۵,۷۷۰,۱۸۷	۱۰,۷۰۳,۳۰۹	۳,۰۹۶,۸۹۷	۸,۵۴۶,۳۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۹,۲۰۴,۱۷۱)	(۲,۸۴۷,۷۳۰)	(۷,۴۵۰,۹۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- حفظ و بهبود امادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ۲- انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اعمال افزایش نرخ برق برای نیروگاهها از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۵ ، پیش بینی می شود در طی ۶ ماه آتی تغییر نرخی اتفاق نخواهد افتاد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۷۴,۵۸۳	۵۳۶,۰۰۸	۱,۳۲۶,۰۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۷,۱۱۳,۵۸۸	۲,۳۱۱,۷۲۲	۶,۱۲۴,۹۳۲
جمع	۹,۳۸۸,۱۷۱	۲,۸۴۷,۷۳۰	۷,۴۵۰,۹۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۴,۰۰۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۲۰۴,۱۷۱	۲,۸۴۷,۷۳۰	۷,۴۵۰,۹۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۲۰۴,۱۷۱	۲,۸۴۷,۷۳۰	۷,۴۵۰,۹۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۲۰۴,۱۷۱	۲,۸۴۷,۷۳۰	۷,۴۵۰,۹۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۲۰۴,۱۷۱	۲,۸۴۷,۷۳۰	۷,۴۵۰,۹۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات بهای تمام شده ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ متناسب با بهای تمام شده سه ماهه اول سال خواهد بود.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
آمادگي	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۰۴	۲۶۴,۴۰۶	۷۰,۸۰۹	۰	۰	۰	۲۶۷,۸۰۴	۲۶۴,۴۰۶	۷۰,۸۰۹	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۴۷۶,۱۶۹	۳,۳۴۸,۰۱۱	۱,۵۹۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۴۷۶,۱۶۹	۳,۳۴۸,۰۱۱	۱,۵۹۴,۲۱۹	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۴۷	۳,۰۳۰,۶۵۱	۱,۱۱۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۳۶۷,۸۴۷	۳,۰۳۰,۶۵۱	۱,۱۱۴,۸۱۶	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۷	۳,۲۲۳,۹۱۶	۶۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۷	۳,۲۲۳,۹۱۶	۶۷,۸۸۶	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۲,۸۴۷,۷۳۰			۰			۲,۸۴۷,۷۳۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۱۰۳	۳۲۸,۶۲۹	۵۸۰,۷۲۲	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۱۰۳	۳۲۸,۶۲۹	۵۸۰,۷۲۲	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۹۱۳	۳,۲۳۱,۲۲۷	۵,۴۹۶,۰۳۶	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۹۱۳	۳,۲۳۱,۲۲۷	۵,۴۹۶,۰۳۶	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۳,۱۲۸,۸۷۸	۱۲۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰	۳,۱۲۸,۸۷۸	۱۲۲,۶۵۲	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۸۹۳	۱,۲۵۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۸۹۳	۱,۲۵۱,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷,۴۵۰,۹۶۷			۰			۷,۴۵۰,۹۶۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۲۵,۵۹۲,۴۹۳	۲,۳۷۶	۵۳۶,۰۰۸	۲۲۵,۵۹۲,۴۹۳	۲,۳۷۶	۵۳۶,۰۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۳۶,۰۰۸			۵۳۶,۰۰۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۳۶,۰۰۸			۵۳۶,۰۰۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۵۸,۰۹۵,۵۹۰	۲,۳۷۶	۱,۳۲۶,۰۳۵	۵۵۸,۰۹۵,۵۹۰	۲,۳۷۶	۱,۳۲۶,۰۳۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۳۲۶,۰۳۵			۱,۳۲۶,۰۳۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
جمع کل				۰			۱,۳۲۶,۰۳۵			۱,۳۲۶,۰۳۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خوراک مصرفی نیروگاه ها در سال ۱۴۰۵ همانند سال ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب مصرف گاز / لیتر گازوئیل به مبلغ ۲۷۰۰ ریال با احتساب۱۵ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده پیش بینی می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۶۳	۶۲,۴۷۷	۱۳۴,۹۵۴
هزینه استهلاک	۱,۲۶۴,۴۷۷	۴۰۶,۱۱۴	۹۵۱,۱۲۵	۷,۶۶۲	۱,۸۸۲	۳,۷۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۰۸,۰۹۷	۱,۳۹۳,۹۳۳	۳,۴۸۸,۶۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۵	۱۰,۵۱۴
هزینه پذيرايي و غذا	۰	۰	۰	۸,۱۹۶	۱,۷۳۶	۳,۴۷۲
آب ، برق ، سوخت و تلفن	۰	۰	۰	۸,۵۶۴	۳۹۸	۷۹۶
ملزومات مصرفي و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۷۸۷	۱,۵۷۴
هزينه تعميرات دوره اي	۷۷۲,۱۷۳	۲۵۴,۸۸۱	۷۰۹,۷۶۲	۱,۱۹۹	۰	۰
هزينه بيمه شكست ماشين‌آلات	۱۵۳,۸۳۵	۳۷,۱۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه حق المشاوره و كاركرد ساعتي	۵۰,۷۴۳	۹,۶۵۳	۱۹,۱۲۶	۷,۸۷۷	۴۵۳	۱,۰۰۰
حق عضويت دربورس، مجامع و سنديكا	۰	۰	۰	۷,۴۵۲	۵۳۲	۱,۵۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۶	۲,۰۸۳	۱۲,۰۰۰
نيروهاي پيمانكاري	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۲	۵,۲۱۷	۱۰,۴۳۴
بيمه تكميلي پرسنل و داراييها	۰	۰	۰	۸,۳۳۳	۲,۰۸۳	۴,۱۶۶
ساير هزينه هاي بهره برداري (قطعات يدكي و مصرفي)	۵۰۵,۹۱۹	۸۱,۸۲۳	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۹۳	۱۰,۸۶۵	۲۲,۴۲۴
هزينه اجاره محل	۰	۰	۰	۳۱,۹۹۵	۸,۳۱۳	۱۶,۶۲۶
سفر، اقامت و بليط هواپيما	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۳	۱,۹۲۶	۳,۵۰۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۷,۰۸۱	۱,۷۷۶	۴,۳۳۰
هزينه حفاظت فيزيكي نيروگاه	۳۵۸,۳۴۴	۱۲۸,۱۳۷	۳۵۶,۲۷۴	۰	۰	۰
هزينه ايار و ذهاب	۰	۰	۰	۴,۸۸۷	۲,۵۲۳	۵,۰۴۶
جمع	۷,۱۱۳,۵۸۸	۲,۳۱۱,۷۲۲	۶,۱۲۴,۹۳۲	۳۶۳,۲۵۳	۱۰۸,۶۵۶	۲۲۶,۰۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی ،اداری در ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ متناسب با ۳ ماه اول سال ۱۴۰۵ پیش بینی می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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	۱,۳۹۳,۷۸۹	۹۳۸,۵۹۲	۱,۳۰۸,۲۰۱	۱,۶۵۷,۴۸۲	۱,۱۱۵,۲۳۶	۱,۸۴۸,۴۸۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۰۷,۴۰۰	۲,۳۶۰	۳,۵۵۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۳,۸۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۴,۲۴۸

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۹	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مذکور به نام شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب بوده که ۳۹ درصد سهام آن به نام شرکت تولید نیروی برق آبادان می باشد. با توجه به اینکه شرکت مذکور از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از بهره برداری نیروگاه آبادان کنار گذاشته شد لذا در حال حاضر عملا فعالیتی ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد هاي عملياتي - مديريت شبكه برق ايران	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۸۴,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۸۴,۰۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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 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

فعلا شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی ندارد.....

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

فعلا شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی ندارد.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري	۸,۳۱۴	۱۸۰	۳,۵۰۰
سود حاصل از سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۷۳,۷۲۲	۱۳,۹۷۲	۴۱,۹۱۶
جمع	۸۲,۰۳۶	۱۴,۱۵۲	۴۵,۴۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۱۹,۲۱۶	۰	۰
خسارت دريافتني از بيمه	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز دارايي هاي غير مرتبط با عمليات	(۱۱۰,۳۳۸)	۰	(۸۰,۰۰۰)
سود تحقق يافته اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۹,۵۶۶)	۰	(۵,۰۰۰)
برگشت هزينه مالي اوراق گواهي ظرفيت	۰	۰	۰
جمع	(۱۰۰,۶۸۸)	۰	(۸۵,۰۰۰)

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
۱,۰۱۹,۲۷۵	۹۰	۷۰۱,۷۱۵	۶۳۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	انجام کامل برنامه تعمیرات و رسیدن واحد ها جهت تولید حداکثری انرژی برق با توجه به ناترازی شدید انرژی در سطح کشور -پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف سند زمین نیروگاه

سایر توضیحات با اهمیت

انجام کامل برنامه تعمیرات و رسیدن واحد ها جهت تولید حداکثری انرژی برق با توجه به ناترازی شدید انرژی در سطح کشور -پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف سند زمین نیروگاه

«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.»