اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۰۳,۳۰۹	۵,۷۷۰,۱۸۷	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۲۸۷,۷۲۲)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۱۵,۵۸۷	۲۰۳,۳۳۴	۵۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۳,۲۵۳)	(۲۸۷,۰۵۳)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸۶,۴۹۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۹۹,۰۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۲,۳۳۴	(۱۹۶,۲۲۰)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۸۳۸	۲۳۷,۴۷۵	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۲,۱۷۲	۴۱,۲۵۵	۲,۵۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲۵,۰۲۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۴۹۹,۵۸۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۷,۱۴۳	(۴۵۸,۳۳۱)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۱۸۸)	--
سود(زیان) خالص	۸۵۷,۱۴۳	(۴۵۸,۵۱۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۳۵	(۷۳)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷	(۱۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۲	(۱۸۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۲	(۱۸۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۳	(۱۸۳)	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵۷,۱۴۳	(۴۵۸,۵۱۹)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۵۷,۱۴۳	(۴۵۸,۵۱۹)	--
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۰۴۳,۶۰۵	۱۱,۱۴۷,۹۷۸	۷,۷۲۵,۹۸۲	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱,۷۳۸	۴۲,۶۰۰	۴۴,۵۹۶	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۶۴,۳۰۰	۱,۷۷۶,۵۵۵	۶۶۹,۹۳۴	(۷۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۵۴۹,۶۶۳	۱۲,۹۶۷,۱۵۳	۸,۴۴۰,۵۳۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲,۴۵۱	۹۵,۱۳۳	۱۳۴,۹۶۰	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۹۳۲,۰۲۰	۴۱۲,۷۹۳	۱۶۵,۸۰۵	۱۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۲۵,۷۰۳	۱۰,۲۴۵,۹۶۰	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳,۵۸۸	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۲,۷۵۴	(۹۹)
	۱۲,۶۲۳,۷۶۲	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۶۲۳,۷۶۲	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۶
جمع دارايي‌ها	۲۶,۱۷۳,۴۲۵	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۵
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	۲۳۰,۱۲۴	۱۸۷,۲۶۷	۱۸۷,۲۶۷	۲۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۶۶,۹۳۱	۳۸۴,۳۰۳	۹۳۳,۸۹۲	۲۰۴
سهام خزانه	(۷۹۱,۱۳۳)	(۸۳۸,۰۴۰)	(۸۵۴,۲۹۸)	۶
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۰۵,۹۲۲	۲,۲۳۳,۵۳۰	۳,۷۶۶,۸۶۱	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸,۵۰۱,۷۳۳	۱۹,۷۰۵,۲۳۲	۲,۷۸۵,۵۴۵	(۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۸۸۴	۱۳,۰۷۳	۶,۹۶۳	۸۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۵۲۵,۶۱۷	۱۹,۷۱۸,۳۰۵	۲,۷۹۲,۵۰۸	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۴۵,۴۲۶	۱,۸۶۵,۴۰۷	۴,۹۵۴,۰۸۲	۷۹
ماليات پرداختني	۱,۱۹۲,۰۶۷	۱,۰۸۲,۱۰۵	۱۲۳,۶۷۱	۱۰
سود سهام پرداختني	۴,۳۹۳	۴,۵۱۶	۴,۴۱۹	(۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۶,۵۵۷	۲,۰۰۰	--
	۴,۵۴۱,۸۸۶	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۴۱,۸۸۶	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۵۴
جمع بدهي‌ها	۲۳,۰۶۷,۵۰۳	۲۲,۶۷۶,۸۹۰	۷,۸۷۶,۶۸۰	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۱۷۳,۴۲۵	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۳	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۶۶,۸۶۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۳	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۶۶,۸۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۴۵۸,۳۳۱)		(۴۵۸,۳۳۱)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۸,۳۳۱)	۰	(۴۵۸,۳۳۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۸,۳۳۱)	۰	(۴۵۸,۳۳۱)
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۷۹۵)	(۲۵,۷۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۲,۰۵۳	۴۲,۰۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۲۵۸)		(۱۶,۲۵۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۰۳	(۸۳۸,۰۴۰)	۲,۲۳۳,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۵۷,۱۴۳		۸۵۷,۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۱۴۳	۰	۸۵۷,۱۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۳,۸۷۳)	(۳۳,۸۷۳)
فروش سهام خزانه				۰						۸۰,۷۸۰	۸۰,۷۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۱,۶۵۸)		(۳۱,۶۵۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۸۵۷				(۴۲,۸۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۹۳۱	(۷۹۱,۱۳۳)	۳,۱۰۵,۹۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۸۶,۴۰۸)	(۱,۷۲۵,۶۲۱)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۰۱۸)	(۹۷۳,۵۷۶)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۳۵۹,۴۲۶)	(۲,۶۹۹,۱۹۷)	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۵۴,۱۶۰)	(۴,۲۰۵,۳۲۶)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۹۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۲,۰۳۷	۴,۳۸۷	۱,۷۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۷۲,۹۱۷)	(۴,۲۰۰,۹۳۹)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۰۲۲,۳۴۳)	(۶,۹۰۰,۱۳۶)	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۹۶۰,۹۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۱,۵۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۴,۷۹۴,۸۲۴	۶,۹۴۴,۷۵۵	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۳)	(۱۱,۱۱۶)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۹۴,۷۰۱	۷,۸۸۳,۰۵۳	(۳۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۳۷,۶۴۳)	۹۸۳,۹۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۳,۷۵۴	۱,۰۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۱,۸۴۹	۱۰۳,۷۱۱	(۴۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۵۸۸	۱,۱۸۹,۳۸۱	(۹۹)
معاملات غيرنقدي	۱۱۴,۶۵۳	۱,۵۹۷,۶۲۲	(۹۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۸۴,۹۷۳	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۶۰,۱۰۲	۳۵۹,۰۹۵	(۳۴۶,۴۴۱)	۱۲,۶۵۴	۱۴۱,۶۰۰	۱۴۱,۶۰۰	۱,۶۵۹,۵۷۶	۲۳۴,۹۹۶	(۲۰۳,۹۱۶)	۳۱,۰۸۰	۷۸۸,۴۰۰	۷۸۸,۴۰۰	۳,۱۲۸,۴۰۱	۲,۴۶۶,۴۳۱
انرژي برق	مگا وات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۳,۵۸۵,۲۰۱	۳,۵۸۵,۲۰۱	۱,۳۱۷,۱۳۵	۴,۷۲۲,۱۹۳	(۴,۵۵۵,۷۸۹)	۱۶۶,۴۰۴	۳,۶۵۲,۲۰۸	۳,۶۵۲,۲۰۸	۲,۶۴۶,۲۹۷	۹,۶۶۴,۸۲۸	(۸,۳۸۶,۵۸۸)	۱,۲۷۸,۲۴۰	۳,۵۱۰,۶۴۴	۳,۵۱۰,۶۴۴	۳,۹۱۰,۵۰۰	۱۳,۷۲۸,۳۷۳
آمادگي	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۳,۴۹۵,۳۴۷	۳,۴۹۵,۳۴۷	۱۳۷,۱۶۱	۴۷۹,۴۲۶	(۴۶۲,۵۳۲)	۱۶,۸۹۴	۳,۲۰۶,۹۲۰	۳,۲۰۶,۹۲۰	۱۵۱,۰۴۲	۴۸۴,۳۸۰	(۴۲۰,۳۱۷)	۶۴,۰۶۳	۳,۶۴۶,۳۱۳	۳,۶۴۶,۳۱۳	۲۸۶,۴۰۰	۱,۰۴۴,۳۰۴
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۱۶۷,۹۴۵	۱۶۷,۹۴۵	۱,۲۴۷,۲۷۱	۲۰۹,۴۷۳	(۲۰۲,۰۹۱)	۷,۳۸۲	۱۴۳,۸۰۲	۱۴۳,۸۰۲	۲,۲۱۹,۰۵۸	۳۱۹,۱۰۵	(۲۷۶,۹۰۱)	۴۲,۲۰۴	۸۷,۶۰۰	۸۷,۶۰۰	۳,۱۲۸,۴۰۲	۲۷۴,۰۴۸
جمع فروش داخلی				۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۴	۷,۱۴۴,۵۳۰	۷,۱۴۴,۵۳۰		۱۰,۷۰۳,۳۰۹	(۹,۲۸۷,۷۲۲)	۱,۴۱۵,۵۸۷	۸,۰۳۲,۹۵۷	۸,۰۳۲,۹۵۷		۱۷,۵۱۳,۱۵۶
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۴	۷,۱۴۴,۵۳۰	۷,۱۴۴,۵۳۰			(۹,۲۸۷,۷۲۲)	۱,۴۱۵,۵۸۷	۸,۰۳۳,۹۵۷	۸,۰۳۳,۹۵۷		۱۷,۵۱۳,۱۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۵,۷۷۰,۱۸۷	۱۰,۷۰۳,۳۰۹	۱۷,۵۱۳,۱۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۹,۲۸۷,۷۲۲)	(۱۴,۸۹۷,۲۱۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سقف نرخ آمادگی در سال ۱۴۰۵ از ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلو وات به ۳۵۸ ریال و سقف نرخ انرژی از مبلغ ۲۰۹۰ریال به ۴۳۴۵ ریال افزایش یافته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۰,۱۶۸	۲,۲۷۴,۵۸۳	۲,۵۳۳,۹۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۶۶۶,۶۸۵	۷,۰۱۳,۱۳۹	۱۲,۳۶۳,۲۴۰
جمع	۵,۵۶۶,۸۵۳	۹,۲۸۷,۷۲۲	۱۴,۸۹۷,۲۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۶۶,۸۵۳	۹,۲۸۷,۷۲۲	۱۴,۸۹۷,۲۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۵۶۶,۸۵۳	۹,۲۸۷,۷۲۲	۱۴,۸۹۷,۲۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۵۶۶,۸۵۳	۹,۲۸۷,۷۲۲	۱۴,۸۹۷,۲۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۶۶,۸۵۳	۹,۲۸۷,۷۲۲	۱۴,۸۹۷,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عمده هزینه بهای تمام شده مربوط به قرارداد بهره برداری می باشد و از طرفی عمده هزینه بهره برداری نیز هزینه های حقوق و مزایا می باشد لذا بخش عمده هزینه های بهره برداری عمدتا تابع مصوبات وزارت کار می باشد . همچنین سایر هزینه ها نیز رابطه مستقیمی با شرایط تورمی کشور دارد. ضمنا نرخ سوخت بدون تغییر در نظر گرفته شده 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.»	
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۹۲۰	۱۳۱,۰۶۶	۴۲۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۹۲۰	۱۳۱,۰۶۶	۴۲۰,۳۱۷	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۶۵۲,۲۰۸	۲,۲۹۶,۳۰۶	۸,۳۸۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۳,۶۵۲,۲۰۸	۲,۲۹۶,۳۰۶	۸,۳۸۶,۵۸۸	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۰۰	۱,۴۴۰,۰۸۵	۲۰۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۰۰	۱,۴۴۰,۰۸۵	۲۰۳,۹۱۶	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۰۲	۱,۹۲۵,۵۷۱	۲۷۶,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۰۲	۱,۹۲۵,۵۷۱	۲۷۶,۹۰۱	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۹,۲۸۷,۷۲۲			۰			۹,۲۸۷,۷۲۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۶۴۶,۳۱۳	۱,۸۵۴,۵۱۱	۶,۷۶۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۳,۶۴۶,۳۱۳	۱,۸۵۴,۵۱۱	۶,۷۶۲,۱۲۹	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۵۱۰,۶۴۴	۱,۸۵۴,۵۱۱	۶,۵۱۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۳,۵۱۰,۶۴۴	۱,۸۵۴,۵۱۱	۶,۵۱۰,۵۲۹	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰	۱,۸۵۴,۵۰۹	۱۶۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۸۷,۶۰۰	۱,۸۵۴,۵۰۹	۱۶۲,۴۵۵	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۰۰	۱,۸۵۴,۵۱۲	۱,۴۶۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۰۰	۱,۸۵۴,۵۱۲	۱,۴۶۲,۰۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۴,۸۹۷,۲۱۰			۰			۱۴,۸۹۷,۲۱۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۹۵۷,۳۰۳,۳۲۵	۲,۳۷۶	۲,۲۷۴,۵۸۳	۹۵۷,۳۰۳,۳۲۵	۲,۳۷۶	۲,۲۷۴,۵۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۲۷۴,۵۸۳			۲,۲۷۴,۵۸۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۲۷۴,۵۸۳			۲,۲۷۴,۵۸۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۴۷۱,۳۹۵	۲,۳۷۶	۲,۵۳۳,۹۷۰	۱,۰۶۶,۴۷۱,۳۹۵	۲,۳۷۶	۲,۵۳۳,۹۷۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۵۳۳,۹۷۰			۲,۵۳۳,۹۷۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۵۳۳,۹۷۰			۲,۵۳۳,۹۷۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۷	۱۷۸,۸۶۳	۲۸۰,۸۱۵
هزینه استهلاک	۷۷۸,۸۵۷	۱,۲۶۴,۰۲۸	۱,۹۴۳,۲۳۶	۶,۴۶۲	۷,۶۶۲	۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۳۳,۵۸۱	۳,۹۰۸,۰۹۷	۷,۳۳۳,۸۵۴	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵,۴۴۴	۰	۰
هزینه تعمیرات دوره اي	۵۷۷,۵۳۳	۷۷۲,۱۷۳	۱,۲۳۵,۴۷۶	۱۰,۴۳۷	۱,۱۹۹	۵,۰۰۰
هزینه بیمه شکست ماشین‌آلات	۱۲۲,۲۵۴	۱۵۳,۸۳۵	۲۴۶,۱۳۶	۰	۰	۰
هزینه حق المشاوره و کارکرد ساعتي	۴۶,۸۰۹	۵۰,۷۴۳	۸۱,۱۸۸	۹,۲۹۹	۷,۸۷۷	۱۳,۲۹۰
هزینه حفاظت فیزیکي نیروگاه	۲۱۴,۸۸۴	۳۵۸,۳۴۴	۵۷۳,۳۵۰	۰	۰	۰
حق عضویت دربورس، مجامع و سندیکا	۰	۰	۰	۳,۰۵۰	۷,۴۵۲	۱۲,۶۶۸
هزینه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۷,۷۲۰	۲۰,۰۴۶	۳۴,۰۷۸
نیروهاي پیمانکاري	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۳	۲۳,۴۹۲	۳۹,۹۳۶
سایر	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۵	۳۲,۷۹۳	۳۲,۰۰۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۵	۳۱,۹۹۵	۵۴,۳۹۲
سفر، اقامت و بلیط هواپیما	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۱	۱۴,۸۱۳	۲۵,۱۸۲
هزینه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۵,۸۲۹	۷,۰۸۱	۱۰,۶۳۲
بیمه تکمیلي پرسنل و داراییها	۰	۰	۰	۴,۱۹۱	۸,۳۳۳	۱۳,۳۳۲
سایر هزینه هاي بهره برداري (قطعات یدکي و مصرفي)	۹۲,۷۶۷	۵۰۵,۹۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه پذیرایي و غذا	۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۸,۱۹۶	۱۳,۵۱۳
آب ، برق ، سوخت و تلفن	۰	۰	۰	۴,۶۴۲	۸,۵۶۴	۸,۵۰۰
زیان حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۳۵,۷۷۶	۰	۰
هزینه هاي پشتیباني	۰	۰	۰	۵,۲۴۷	۴,۸۸۷	۸,۳۰۷
جمع	۴,۶۶۶,۶۸۵	۷,۰۱۳,۱۳۹	۱۲,۳۶۳,۲۴۰	۲۸۷,۰۵۳	۳۶۳,۲۵۳	۵۵۹,۷۳۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سال آینده خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۳	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۷۱۶	۵۶۰	۴۳۲	۱,۷۳۶,۸۳۰	۵۶۰	۹۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۱,۱۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۲,۳۶۰	۱,۶۶۸	۱,۵۰۷,۴۰۰	۲,۳۶۰	۳,۵۵۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۴,۴۸۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي - مديريت شبكه برق ايران	۸۶,۴۹۹	۰	۰
جمع	۸۶,۴۹۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۹,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۹۹,۰۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	
اوراق مشارکت	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري	۴,۳۸۷	۸,۳۱۴	۵,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۰	۷۳,۷۲۳	۵۰,۰۰۰
جمع	۴,۳۸۷	۸۲,۰۳۷	۵۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۰	۱۹,۲۱۶	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	۱۰۳,۷۱۱	(۶۱,۸۴۹)	۰
سود تحقق يافته اسناد خزانه اسلامي	۱۲۹,۰۵۵	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۳۲۲	(۹,۵۶۶)	۰
برگشت هزينه مالي اوراق گواهي ظرفيت	۰	۰	۰
جمع	۲۳۳,۰۸۸	(۵۲,۱۹۹)	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
۳۸۴,۳۰۳	۰	(۴۵۸,۵۱۹)	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علیرضا میرزائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
محمدمهدي بادامچي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
داريوش خرمي راد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۱۲	۰	۱۲

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
اميرعباس مطلبي فيني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
امين تاج داني	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
امين تاج داني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۱	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
داریوش خرمی راد	رئیس کمیته حسابرسی	فوق لیسانس	مدير مالي شركت طراحي و مهندسی صنايع انرژي از شهريور ۱۴۰۳ تا كنون - مدير حسابرسي داخلي شركت طراحي و مهندسی صنايع انرژي (از سال ۱۴۰۱ تا شهريور ۱۴۰۳)- مدير مالي شركت پالايش پارسيان سپهر(۱۳۹۶ الي ۱۴۰۱)-	۰	۰
مهدی باقری	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکتری حسابداری	معاون مالي شركت پالايش پارسيان سپهر از سال ۱۴۰۱ تاكنون، مدير مالي شركت گروه توسعه انرژي تدبير(۱۳۹۲ الي ۱۴۰۱)،سرپرست حسابرسي موسسه حسابرسي مفيد راهير (۱۳۸۶ الي ۱۳۹۲)،عضو هيات مديره وكميته حسابرسي شركت پتروشيمي قائد بصير(۱۳۹۶ الي ۱۴۰۱)	۰	۰
علی محبعلی	عضو کمیته حسابرسی	دانشجوی دکتری حسابداری	سرپرست حسابرسي – سازمان حسابرسي و موسسه حسابرسي مديران مستقل سال ۱۳۸۵-۱۳۸۱ رييس حسابداري – شركت پركيش (نمايندگي رسمي تفال – هيتاچي) سال ۱۳۹۰-۱۳۸۶ معاون اداره رسيدگي شعب خارج از كشور – وزارت ارشاد خبر گزاري جمهوري اسلامي سال ۱۳۹۵-۱۳۹۰ مدير مالي – مدير اداري گروه توسعه ساختمان تدبير (توسعه و عمران اميد) سال ۱۳۹۸-۱۳۹۶ مدير مالي – هيات امنا صرفه جويي ارزي (شركت آوا سلامت)سال ۱۴۰۰-۱۳۹۸ مدير امور مجامع و مالكيت سهام – گروه توسعه اقتصادي تدبير از سال ۱۴۰۰	۰	۰
سجاد عصمتی	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد حسابداری	سرپرست حوزه بيمه و ماليات شركت حسابرسي تدبير برتر از سال ۱۴۰۲ - مدير مالي و مدير اجرايي تعاوني اعتباري ثامن الائمه از ۱۳۹۹ لغايت ۱۴۰۲ - مدير مالي شركتهاي زير مجموعه كميته امداد از سال ۱۳۹۵ لغايت ۱۳۹۹ - حسابرس موسسه حسابرسي مفيد راهبر از سال ۱۳۹۰ لغايت ۱۳۹۵	۰	۰
محسن طاهری	عضو کمیته انتصابات	مهندسی مکانیک	مدير مهندسی و برنامه ريزی نيروگاه آبادان از سال ۱۴۰۳ تاكنون-مدير و عضو هيات مديره نيروگاه ماهشهر از سال ۱۴۰۱ لغايت ۱۴۰۳-مدير بهره برداری نيروگاه غرب كارون و عضو هيات مديره از سال ۱۳۹۷ لغايت ۱۴۰۱ - مدير مهندسی شركت توليد نيروی برق آبادان ۱۳۹۵ لغايت ۱۳۹۷	۰	۰
عباس کریمی	عضو کمیته ریسک	مهندس مکانیک	معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق آبادان - عضو هیات مدیره انجمن های صنفی نیروگاههای کشور - رئیس هیات مدیره و میر عامل نیروگاه اصفهان- مدیر عامل نیروگاه منتظر قائم	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته ریسک	۱۲

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت تولید برق جنوب غرب	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	شرکت مهندسي ري نيرو	۰	۰	۰