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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۱۵,۲۶۱	۴,۴۱۰,۴۱۵	۵,۷۷۰,۱۸۷	۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۸۶,۹۷۷)	(۴,۱۸۱,۳۹۰)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۲۸,۲۸۴	۲۲۹,۰۲۵	۲۰۳,۲۳۴	۵۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۴,۶۴۳)	(۱۸۱,۷۲۴)	(۲۸۷,۰۵۳)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۶,۴۹۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۹۹,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۳,۶۴۱	۴۷,۳۰۱	(۱۹۶,۲۲۰)	۲,۳۸۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹,۵۲۷	۱۰۹,۴۸۹	۲۳۷,۴۷۵	(۲۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۳,۱۶۸	۱۵۶,۷۹۰	۴۱,۲۵۵	۶۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۱,۹۶۳)	(۵۰۵,۳۶۰)	۰	۴۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۹۹,۵۸۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷۱,۲۰۵	(۳۴۸,۵۷۰)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۷۱,۲۰۵	(۳۴۸,۵۷۰)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۳	۵	(۷۳)	۷,۳۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	(۱۶۰)	(۱۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۸	(۱۵۵)	(۱۸۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۸	(۱۵۵)	(۱۸۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۸	(۱۳۹)	(۱۸۳)	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۷۱,۲۰۵	(۳۴۸,۵۷۰)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
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	۹۷۱,۲۰۵	(۳۴۸,۵۷۰)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۳۷۵,۸۱۷	۱۱,۱۴۷,۹۷۸	۷,۷۲۵,۹۸۲	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۱,۱۵۲	۴۲,۶۰۰	۴۴,۵۹۶	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸۵,۷۰۶	۱,۷۷۶,۵۵۵	۶۶۹,۹۳۴	(۸۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۷۰۲,۶۹۵	۱۲,۹۶۷,۱۵۳	۸,۴۴۰,۵۳۲	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۰,۰۰۲	۹۵,۱۳۳	۱۲۴,۹۶۰	۶۸
موجودي مواد و کالا	۵۶۵,۰۰۵	۴۱۲,۷۹۳	۱۶۵,۸۰۵	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۰۴۰,۶۳۸	۱۰,۲۴۵,۹۶۰	۱,۸۰۹,۴۹۰	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰۷,۶۷۴	۱,۱۸۹,۲۸۱	۱۰۲,۷۵۴	(۸۳)
	۱۵,۹۷۳,۲۱۹	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۹۷۳,۲۱۹	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۳۴
جمع داراييها	۲۸,۶۷۶,۰۱۴	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۱۵
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	۲۲۹,۸۶۳	۱۸۷,۲۶۷	۱۸۷,۲۶۷	۲۳
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	۱,۳۰۹,۹۲۴	۳۸۴,۲۰۳	۹۳۳,۸۹۲	۲۴۱
سهام خزانه	(۸۳۴,۶۷۵)	(۸۳۸,۰۴۰)	(۸۵۴,۲۹۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۰۵,۱۱۲	۲,۲۳۳,۵۳۰	۳,۷۶۶,۸۶۱	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۳۰۰,۱۴۴	۱۹,۷۰۵,۲۳۲	۳,۷۸۵,۵۴۵	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۲,۱۴۹	۱۳,۰۷۳	۶,۹۶۳	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۳۲۲,۲۹۳	۱۹,۷۱۸,۳۰۵	۳,۷۹۲,۵۰۸	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۹۶,۱۷۵	۱,۸۶۵,۴۰۷	۴,۹۵۴,۰۸۳	۱۶۳
ماليات پرداختني	۱,۳۳۹,۰۵۵	۱,۰۸۳,۱۰۵	۱۳۳,۶۷۱	۱۵
سود سهام پرداختني	۴,۳۹۳	۴,۵۱۶	۴,۴۱۹	(۳)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۹۸۶	۶,۵۵۷	۲,۰۰۰	۳۷
	۶,۱۴۸,۶۰۹	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۳	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۴۸,۶۰۹	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۲۵,۴۷۰,۹۰۲	۲۲,۶۷۶,۸۹۰	۷,۸۷۶,۶۸۰	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۶۷۶,۰۱۴	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۲	(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	۹۳۳,۸۹۲	(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	۳۸۴,۲۰۳	(۸۳۸,۰۴۰)	۲,۲۳۳,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹۷۱,۲۰۵		۹۷۱,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۲۰۵	۰	۹۷۱,۲۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۱۹)	(۷,۲۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۵۸۴	۱۰,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۹۸۸)		(۲,۹۸۸)

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۵۹۶				(۴۲,۵۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۹۳۴	(۸۳۴,۶۷۵)	۳,۲۰۵,۱۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۵۷۱,۰۳۸)	(۳۰,۴۱۹)	(۱,۷۲۵,۶۲۱)	(۸,۳۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۴,۲۴۰)	(۸۹۳,۸۳۸)	(۹۷۳,۵۷۶)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۶۳۵,۲۷۸)	(۹۲۴,۲۵۷)	(۲,۶۹۹,۱۹۷)	(۱۸۵)
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	(۲,۳۳۴,۱۰۱)	(۱,۶۴۵,۷۴۸)	(۴,۲۰۵,۳۲۶)	(۴۳)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۵۱,۵۰۵	۳,۵۵۸	۴,۳۸۷	۱,۳۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۲۸۲,۵۹۶)	(۱,۶۴۲,۱۹۰)	(۴,۲۰۰,۹۳۹)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۹۱۷,۸۷۴)	(۳,۵۶۶,۴۴۷)	(۶,۹۰۰,۱۳۶)	(۹۲)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۵۹۲,۵۰۰	۹۶۰,۹۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۱,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۹۰۸,۲۶۹	۱,۹۱۳,۳۷۸	۰	۱۰۴
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	۶,۹۴۴,۷۵۵	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	(۱۲۳)	(۱۱,۱۱۵)	(۱۱,۱۱۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۹۰۸,۱۴۶	۳,۴۹۴,۷۶۳	۷,۸۸۳,۰۵۲	۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۰۹,۷۳۸)	(۷۱,۶۸۴)	۹۸۳,۹۱۶	(۱,۳۰۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۳,۷۵۴	۱۰۳,۷۵۴	۱,۰۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸,۰۲۱	۱۹۶	۱۰۳,۷۱۱	۱۴,۱۹۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۷,۶۷۴	۳۱,۲۶۶	۱,۱۸۹,۳۸۱	۵۶۴
معاملات غیرنقدي	۱۷,۸۰۳	۲,۱۱۵,۵۲۲	۱,۵۹۷,۶۲۲	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																													
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۸۴,۷۷۰	۳۵۹,۰۹۵	۲۸۴,۹۷۳	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۶۰,۱۰۲	۳۵۹,۰۹۵	(۳۴۶,۴۴۱)	۱۲,۶۵۴	۰			۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۱۴۰,۴۳۸	۱۶۱,۶۹۹	۱۶۷,۹۴۵	۱۶۷,۹۴۵	۱,۲۴۷,۲۷۱	۲۰۹,۴۷۳	(۲۰۲,۰۹۱)	۷,۳۸۲	۱۱۱,۵۳۱	۱۱۱,۵۳۱	۲,۲۲۰,۲۶۲	۲۴۷,۶۲۸	(۲۰۷,۰۴۶)	۴۰,۵۸۲	۳۳,۴۲۱	۳۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۵۰	۲,۲۱۸,۰۹۵	۳۳,۴۲۱	۱۴۱,۷۰۰	۱۴۱,۷۰۰	۲,۹۴۰,۴۸۰	۶۶۶
آمادگي	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۲,۷۰۵,۷۲۶	۴۰۷,۱۶۳	۳,۴۹۵,۳۴۷	۳,۴۹۵,۳۴۷	۱۲۷,۱۶۱	۴۷۹,۴۲۶	(۴۶۲,۵۳۲)	۱۶,۸۹۴	۲,۶۵۸,۰۲۴	۲,۶۵۸,۰۲۴	۱۶۷,۲۰۱	۴۴۴,۴۲۳	(۳۷۱,۵۹۰)	۷۲,۸۳۳	۸۲۲,۷۹۵	۸۲۲,۷۹۵	۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۲۰۳	۸۲۲,۷۹۵	۹۲,۳۲۰	۱۱۲,۲۰۳	۸۲۲,۷۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۸۹	۶۵۷
انرژي برق	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۲,۸۴۶,۹۹۸	۲,۴۸۲,۴۵۸	۳,۵۸۵,۲۰۱	۳,۵۸۵,۲۰۱	۱,۲۱۷,۱۲۵	۴,۷۲۲,۱۹۳	(۴,۵۵۵,۷۸۹)	۱۶۶,۴۰۴	۳,۰۷۷,۲۱۸	۳,۰۷۷,۲۱۸	۲,۶۰۷,۲۹۳	۸,۰۲۳,۲۱۰	(۶,۷۰۸,۳۴۱)	۱,۳۱۴,۸۶۹	۸۴۶,۲۱۶	۸۴۶,۲۱۶	۱,۶۴۰,۴۶۹	۱,۹۳۸,۵۹۴	۸۴۶,۲۱۶	۱,۶۴۰,۴۶۹	۱,۹۳۸,۵۹۴	۸۴۶,۲۱۶	۳,۹۵۸,۳۰۰	۳,۹۵۸,۳۰۰	۳,۱۹۰,۲۷۸	۰۷۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۵,۹۷۷,۹۳۲	۴,۴۱۰,۴۱۵	۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۳	۵,۸۴۶,۷۷۳	۵,۸۴۶,۷۷۳		۸,۷۱۵,۲۶۱	(۷,۲۸۶,۹۷۷)	۱,۴۲۸,۲۸۴	۱,۶۹۲,۴۳۳	۱,۶۹۲,۴۳۳		۱,۷۸۴,۷۳۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰		۱۸,۶۹۹
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰								۰		
جمع				۵,۹۷۷,۹۳۲	۴,۴۱۰,۴۱۵	۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۳	۵,۸۴۶,۷۷۳	۵,۸۴۶,۷۷۳		۸,۷۱۵,۲۶۱	(۷,۲۸۶,۹۷۷)	۱,۴۲۸,۲۸۴	۱,۶۹۲,۴۳۳	۱,۶۹۲,۴۳۳		۱,۷۸۴,۷۳۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰		۱۸,۶۹۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۵,۷۷۰,۱۸۷	۸,۷۱۵,۲۶۱	۱,۷۸۴,۷۳۹	۱۳,۷۳۸,۶۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۹,۹۱۲)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۷,۲۸۶,۹۷۷)	(۲,۲۱۳,۰۲۳)	(۱۲,۱۰۸,۶۹۹)

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 ۴.پیگیری اصلاح نرخ های امادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود تا پایان سال نرخ فروش انرژی افزایش نداشته باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ خرید انرژی از نیروگاهها ۲۵ درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۰,۱۶۸	۱,۸۰۱,۸۴۴	۵۰۶,۱۲۴	۲,۸۸۴,۹۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۶۶۶,۶۸۵	۵,۴۸۵,۱۳۳	۱,۷۰۶,۸۹۹	۹,۲۲۳,۷۳۹
جمع	۵,۵۶۶,۸۵۳	۷,۲۸۶,۹۷۷	۲,۲۱۳,۰۲۳	۱۲,۱۰۸,۶۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۵۶۶,۸۵۳	۷,۲۸۶,۹۷۷	۲,۲۱۳,۰۲۳	۱۲,۱۰۸,۶۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۶۶,۸۵۳	۷,۲۸۶,۹۷۷	۲,۲۱۳,۰۲۳	۱۲,۱۰۸,۶۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۶۶,۸۵۳	۷,۲۸۶,۹۷۷	۲,۲۱۳,۰۲۳	۱۲,۱۰۸,۶۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۶۶,۸۵۳	۷,۲۸۶,۹۷۷	۲,۲۱۳,۰۲۳	۱۲,۱۰۸,۶۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام شده سه ماهه پایانی سال متناسب با نرخ تورم جاری پیش بینی می شود.
برآورد سال مالی 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 بیشتر هزینه های بهره برداری عمدتا تابع مصوبات وزارت کار می باشد . همچنین سایر هزینه ها نیز رابطه مستقیمی با شرایط تورمی کشور دارد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 برق		۰	۰	۰	۳,۰۷۷,۲۱۸	۲,۱۸۰,۰۰۲	۶,۷۰۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۳,۰۷۷,۲۱۸	۲,۱۸۰,۰۰۲	۶,۷۰۸,۳۴۱	۰	۰	۰
آمادگي		۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۰۲۴	۱۳۹,۷۹۹	۳۷۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۰۲۴	۱۳۹,۷۹۹	۳۷۱,۵۹۰	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰	۱۱۱,۵۳۱	۱,۸۵۶,۳۹۹	۲۰۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۳۱	۱,۸۵۶,۳۹۹	۲۰۷,۰۴۶	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰	۷,۲۸۶,۹۷۷		۷,۲۸۶,۹۷۷			۰			۷,۲۸۶,۹۷۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۸۴۶,۲۱۶	۲,۴۰۳,۷۹۹	۲,۰۳۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۸۴۶,۲۱۶	۲,۴۰۳,۷۹۹	۲,۰۳۴,۱۳۳	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۲۲,۷۹۵	۱۳۹,۱۲۸	۱۱۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۸۲۲,۷۹۵	۱۳۹,۱۲۸	۱۱۴,۴۷۴	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۱	۲,۷۵۰,۲۵۲	۶۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۲۳,۴۲۱	۲,۷۵۰,۲۵۲	۶۴,۴۱۶	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰	۲,۲۱۳,۰۲۳		۲,۲۱۳,۰۲۳			۰			۲,۲۱۳,۰۲۳			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انرژي برق		۰	۰	۰	۳,۹۵۸,۳۰۰	۳,۸۱۱,۷۷۴	۱۱,۱۲۹,۸۴۴	۰	۰	۰	۳,۹۵۸,۳۰۰	۲,۸۱۱,۷۷۴	۱۱,۱۲۹,۸۴۴	۰	۰	۰
آمادگي		۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۰۶	۶۱۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۰۶	۶۱۱,۶۳۴	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰	۱۴۱,۷۰۰	۲,۵۹۱,۶۰۹	۳۶۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۰۰	۲,۵۹۱,۶۰۹	۳۶۷,۲۳۱	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱۲,۱۰۸,۶۹۹			۰					۱۲,۱۰۸,۶۹۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۶۷,۴۵۱,۹۷۷	۲,۳۴۸	۱,۸۰۱,۸۴۴	۷۶۷,۴۵۱,۹۷۷	۲,۳۴۸	۱,۸۰۱,۸۴۴	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۸۰۱,۸۴۴			۱,۸۰۱,۸۴۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۸۰۱,۸۴۴			۱,۸۰۱,۸۴۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۱۵,۵۵۵,۶۸۵	۲,۳۴۸	۵۰۶,۱۲۴	۲۱۵,۵۵۵,۶۸۵	۲,۳۴۸	۵۰۶,۱۲۴	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۰۶,۱۲۴			۵۰۶,۱۲۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۰۶,۱۲۴			۵۰۶,۱۲۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۹۸۶,۷۴۷,۰۰۰	۲,۹۲۴	۲,۸۸۴,۹۶۰	۹۸۶,۷۴۷,۰۰۰	۲,۹۲۴	۲,۸۸۴,۹۶۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۸۸۴,۹۶۰			۲,۸۸۴,۹۶۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۲,۸۸۴,۹۶۰			۲,۸۸۴,۹۶۰		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود تا پایان سال نرخ سوخت نیروگاهی افزایش نیابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۵% نرخ سوخت نیروگاهی پیش بینی 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.		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۷	۱۰۲,۱۴۲	۳۴,۰۴۷	۱۸۳,۸۵۵
هزینه استهلاک	۷۷۸,۸۵۷	۹۴۲,۸۲۳	۳۱۵,۰۰۰	۶,۴۶۲	۵,۷۵۷	۱,۹۲۰	۷,۶۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۳۳,۵۸۱	۲,۹۷۷,۶۱۴	۹۹۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۵,۱۰۱,۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶,۸۰۹	۳۶۶,۴۷۸	۱۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۷۸۲,۹۴۶
هزینه تعمیرات دوره اي	۳۷۸,۵۳۳	۵۷۴,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۱۴۸
هزینه بیمه شکست ماشین‌آلات	۱۲۲,۲۵۴	۱۲۴,۳۲۶	۴۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۲۱۲,۱۸۳
سایر هزینه هاي بهره برداري (قطعات يدكي و مصرفي)	۲۹۱,۷۶۷	۲۳۳,۵۰۹	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۶۲
هزینه حفاظت فیزیکي نیروگاه	۲۱۴,۸۸۴	۲۶۶,۰۴۸	۸۸,۶۸۲	۰	۰	۰	۴۶۱,۱۵۰
حق عضویت دربورس، مجامع و سندیکا	۰	۰	۰	۳,۰۵۰	۷,۴۵۳	۱,۵۰۰	۱۱,۶۳۸
هزینه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۷,۷۲۰	۸,۶۱۴	۷,۵۸۰	۲,۰۸۵
نیروهاي پیمانکاري	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۳	۱۶,۰۴۲	۵,۳۴۷	۲۷,۸۰۵
سایر	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۵	۲۵,۴۶۴	۸,۴۸۸	۴۲,۳۹۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۵	۲۳,۹۹۶	۷,۹۹۸	۴۱,۵۹۲
سفر، اقامت و بلیط هواپیما	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰	۱۰,۲۸۳	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
هزینه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۹	۵,۳۰۵	۱,۷۶۹	۹,۱۹۶
بیمه تکمیلي پرسنل و داراییها	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۱	۸,۳۱۱	۰	۱۰,۸۰۴
هزینه حق المشاوره و کارکرد ساعتي	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۹	۷,۸۷۷	۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
هزینه پذیرایي و غذا	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۵	۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰
هزینه هاي پشتیباني	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۷۱	۲۹,۴۰۰	۸,۷۳۱	۵۶,۸۷۴
زیان حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۷۶	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۶۶,۶۸۵	۵,۴۸۵,۱۳۳	۱,۷۰۶,۸۹۹	۹,۲۲۳,۷۳۹	۲۸۷,۰۵۳	۲۵۴,۶۴۳	۸۴,۸۸۰	۴۲۶,۹۲۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های ۳ ماهه پایانی سال متناسب به ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های سال ۱۴۰۵ متناسب با نرخ تورم خواهد بود.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۷۱۶	۵۶۰	۴۳۲	۸۴۴,۹۷۱	۵۶۰	۴۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۸۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۲,۳۶۰	۱,۶۶۸	۷۱۹,۳۹۳	۲,۳۶۰	۱,۶۹۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۳,۳۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۳,۵۴۰
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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 هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت جنوب غرب(شرکت وابسته) یک شرکت غیر فعال 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي - مديريت شبكه برق ايران	۸۶,۴۹۹	۰	۰	۰
جمع	۸۶,۴۹۹	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹۹,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	
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 ۳ 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	
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 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	
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري	۴,۳۸۷	۸,۲۳۴	۲,۷۴۵	۱۲,۵۴۰
سود حاصل از سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۰	۷۱,۲۹۳	۰	۰
جمع	۴,۳۸۷	۷۹,۵۲۷	۲,۷۴۵	۱۲,۵۴۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
خسارت دريافتني از بيمه	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز دارايي هاي غير مرتبط با عمليات	۱۰۳,۷۱۱	۰	۰	۰
سود تحقق يافته اسناد خزانه اسلامي	۱۲۹,۰۵۵	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۳۲۲	۰	۰	۰
برگشت هزينه مالي اوراق گواهي ظرفيت	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۳,۰۸۸	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
۲۸۴,۳۰۳	۰	(۴۵۸,۳۳۱)	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اتمام تعمیرات اساسی واحد ها و آمادگی نیروگاه برای تولید حداکثری انرژی برای دوره پیک مصرف
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه ریزی جهت انجام به موقع تعمیرات واحد ها - خرید قطعات مسیر داغ واحد ها و شارژ انبار موجودی ها- به سرانجام رسانیدن پرونده مفتوح زمین نیروگاه

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»