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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۱۳,۴۴۹	۱,۳۸۵,۹۰۲	۵,۷۷۰,۱۸۷	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۶۳,۲۶۷)	(۱,۳۵۱,۳۹۹)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۰,۱۸۲	۳۴,۵۰۳	۲۰۳,۳۳۴	۶۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۰۲۲)	(۵۴,۷۹۳)	(۲۸۷,۰۵۳)	(۳۵)
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	۱۷۶,۱۶۰	(۲۰,۲۹۰)	(۱۹۶,۲۲۰)	--
هزینه های مالی	۰	(۶۵۱)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۳۴۵	۱,۸۱۹	۲۳۷,۴۷۵	۳۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۳,۵۰۵	(۱۹,۱۲۲)	۴۱,۲۵۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۲۸۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۹۹,۵۸۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۲,۲۱۶	(۱۹,۱۲۲)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۲,۲۱۶	(۱۹,۱۲۲)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰	(۸)	(۷۳)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	۰	(۱۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷	(۸)	(۱۸۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷	(۸)	(۱۸۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷	(۸)	(۱۸۳)	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۲,۲۱۶	(۱۹,۱۲۲)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴۲,۲۱۶	(۱۹,۱۲۲)	(۴۵۸,۳۳۱)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۴۱۵,۱۴۷	۱۱,۱۴۷,۹۷۸	۷,۷۲۵,۹۸۲	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۲,۰۹۷	۴۲,۶۰۰	۴۴,۵۹۶	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۸۵,۷۰۵	۱,۷۷۶,۵۵۵	۶۶۹,۹۳۴	(۸۴)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۷۴۲,۹۶۹	۱۲,۹۶۷,۱۵۳	۸,۴۴۰,۵۳۲	(۹)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۰,۹۷۷	۹۵,۱۳۳	۱۲۴,۹۶۰	(۳۶)
موجودي مواد و کالا	۴۶۱,۲۶۰	۴۱۲,۷۹۳	۱۶۵,۸۰۵	۱۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱,۷۳۱,۵۶۰	۱۰,۲۴۵,۹۶۰	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۰۶,۴۷۲	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۲,۷۵۴	۱۰
	۱۳,۵۶۰,۲۶۹	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۱۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 دارايي‌هاي جاري	۱۳,۵۶۰,۲۶۹	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۱۴
جمع دارايي‌ها	۲۵,۳۰۳,۲۳۸	۲۴,۹۱۰,۴۳۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۸۷,۲۶۷	۱۸۷,۲۶۷	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	۵۱۹,۲۸۳	۳۸۴,۳۰۳	۹۳۳,۸۹۲	۳۵
سهام خزانه	(۸۳۰,۸۰۴)	(۸۳۸,۰۴۰)	(۸۵۴,۲۹۸)	۱
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۷۵,۷۴۶	۲,۲۳۳,۵۳۰	۲,۷۶۶,۸۶۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۷۰۵,۲۳۲	۱۹,۷۰۵,۲۳۲	۲,۷۸۵,۵۴۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹,۸۸۷	۱۳,۰۷۳	۶,۹۶۳	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۷۲۵,۱۱۹	۱۹,۷۱۸,۳۰۵	۲,۷۹۲,۵۰۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۷۸,۰۱۵	۱,۸۶۵,۴۰۷	۴,۹۵۴,۰۸۲	۱۱
ماليات پرداختني	۱,۱۱۲,۶۳۵	۱,۰۸۲,۱۰۵	۱۲۳,۶۷۱	۳
سود سهام پرداختني	۴,۵۱۶	۴,۵۱۶	۴,۴۱۹	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۲۰۷	۶,۵۵۷	۲,۰۰۰	۱۰
	۳,۲۰۲,۳۷۳	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۰۲,۳۷۳	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۸
جمع بدهي‌ها	۲۲,۹۲۷,۴۹۲	۲۲,۶۷۶,۸۹۰	۷,۸۷۶,۶۸۰	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۳۰۳,۲۳۸	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۲

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
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

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۴۳,۲۱۶		۱۴۳,۲۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۱۶	۰	۱۴۳,۲۱۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۳۴۸)	(۳,۳۴۸)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۵۸۴	۱۰,۵۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۲۳۶)		(۷,۲۳۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۵۱۹,۲۸۳	(۸۳۰,۸۰۴)	۲,۳۷۵,۷۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۱,۳۶۸,۶۵۸)	(۲۶۳,۸۹۶)	(۱,۷۲۵,۶۲۱)	(۴۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۷۵۹)	۰	(۹۷۳,۵۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۳۷۹,۴۱۷)	(۲۶۳,۸۹۶)	(۲,۶۹۹,۱۹۷)	(۴۲۳)
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	(۵۱۶,۲۲۰)	(۱۵۰,۷۱۴)	(۴,۲۰۵,۳۲۶)	(۲۴۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	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	۷,۳۱۴	۱,۸۱۹	۴,۳۸۷	۳۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۹,۰۰۶)	(۱۴۸,۸۹۵)	(۴,۲۰۰,۹۳۹)	(۲۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۸۸,۴۲۳)	(۴۱۲,۷۹۱)	(۶,۹۰۰,۱۳۶)	(۳۵۷)
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	۹۶۰,۹۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۱,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲,۰۰۵,۵۱۴	۳۳۹,۳۷۰	۰	۴۹۱
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	۶,۹۴۴,۷۵۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۱,۱۱۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۰۵,۵۱۴	۳۳۹,۳۷۰	۷,۸۸۳,۰۵۳	۴۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۷,۰۹۱	(۷۳,۴۲۱)	۹۸۲,۹۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۲,۷۵۴	۱۰۲,۷۵۴	۱,۰۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰۳,۷۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۰۶,۴۷۲	۲۹,۳۳۳	۱,۱۸۹,۳۸۱	۴,۳۵۴
معاملات غیرنقدي	۱۳,۹۳۲	۰	۱,۵۹۷,۶۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
انرژي برق	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۱,۰۷۱,۲۶۸	۱,۱۴۲,۹۰۶	۳,۵۸۵,۲۰۱	۳,۵۸۵,۲۰۱	۱,۳۱۷,۱۳۵	۴,۷۲۲,۱۹۳	(۴,۵۵۵,۷۸۹)	۱۶۶,۴۰۴	۷۹۵,۱۷۵	۷۹۵,۱۷۵	۲,۵۵۵,۷۷۸	۲,۰۳۲,۲۹۱	(۱,۸۰۲,۵۸۵)	۲۲۹,۷۰۴	۳,۲۰۴,۸۲۵	۲,۰۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۶۹۸
آمادگي	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۱,۰۶۱,۸۸۲	۱۵۱,۹۵۳	۳,۴۹۵,۳۴۷	۳,۴۹۵,۳۴۷	۱۳۷,۱۶۱	۴۷۹,۴۲۶	(۴۶۲,۵۳۲)	۱۶,۸۹۴	۷۶۴,۷۵۶	۷۶۴,۷۵۶	۱۴۶,۸۹۰	۱۱۲,۳۳۵	(۹۹,۶۳۸)	۱۲,۶۹۷	۳,۱۴۱,۸۷۸	۱۶۵,۰۰۰	۵۱۸,۴۱۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۸۰,۳۸۸	۹۱,۰۴۳	۱۶۷,۹۴۵	۱۶۷,۹۴۵	۱,۲۴۷,۲۷۱	۲۰۹,۴۷۳	(۲۰۲,۰۹۱)	۷,۳۸۲	۳۱,۱۲۲	۳۱,۱۲۲	۲,۲۱۱,۳۹۴	۶۸,۸۲۳	(۶۱,۰۴۴)	۷,۷۷۹	۹۳,۳۶۶	۲,۲۱۱,۳۹۴	۲۰۶,۴۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار			۲۸۴,۹۷۳	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۶۰,۱۰۲	۳۵۹,۰۹۵	(۳۴۶,۴۴۱)	۱۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۱۳,۵۳۸	۱,۳۸۵,۹۰۲	۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۴	۱,۵۹۱,۰۵۳	۱,۵۹۱,۰۵۳		۲,۲۱۳,۴۴۹	(۱,۹۶۳,۲۶۷)	۲۵۰,۱۸۴	۶,۴۴۰,۰۶۹	۶,۴۴۰,۰۶۹		۷,۱۶۶,۵۷۷
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۲۱۳,۵۳۸	۱,۳۸۵,۹۰۲	۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۴	۱,۵۹۱,۰۵۳	۱,۵۹۱,۰۵۳		۲,۲۱۳,۴۴۹	(۱,۹۶۳,۲۶۷)	۲۵۰,۱۸۴	۶,۴۴۰,۰۶۹	۶,۴۴۰,۰۶۹		۷,۱۶۶,۵۷۷

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۵,۷۷۰,۱۸۷	۲,۲۱۳,۴۴۹	۷,۱۶۶,۵۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۲۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۱,۹۶۳,۲۶۷)	(۶,۸۵۸,۷۹۴)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ آمادگی در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به سنوات گذشته کماکان ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلو وات مصوب شده اما نرخ انرژی از مبلغ ۱۶۲۰ ریال به ۲۰۹۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۰,۱۶۸	۴۶۳,۳۷۸	۱,۸۴۹,۷۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۶۶۶,۶۸۵	۱,۴۹۹,۸۸۹	۵,۰۰۹,۰۶۸
جمع	۵,۵۶۶,۸۵۳	۱,۹۶۳,۲۶۷	۶,۸۵۸,۷۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۶۶,۸۵۳	۱,۹۶۳,۲۶۷	۶,۸۵۸,۷۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۶۶,۸۵۳	۱,۹۶۳,۲۶۷	۶,۸۵۸,۷۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۶۶,۸۵۳	۱,۹۶۳,۲۶۷	۶,۸۵۸,۷۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۶۶,۸۵۳	۱,۹۶۳,۲۶۷	۶,۸۵۸,۷۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۵	۲,۲۶۶,۹۰۴	۱,۸۰۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۷۵	۲,۲۶۶,۹۰۴	۱,۸۰۲,۵۸۵	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۶۴,۷۵۶	۱۳۰,۲۸۷	۹۹,۶۳۸	۰	۰	۰	۷۶۴,۷۵۶	۱۳۰,۲۸۷	۹۹,۶۳۸	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۲	۱,۹۶۱,۴۴۳	۶۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۲	۱,۹۶۱,۴۴۳	۶۱,۰۴۴	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱,۹۶۳,۲۶۷	۰					۱,۹۶۳,۲۶۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۲۰۴,۸۲۵	۱,۹۲۳,۶۷۶	۶,۱۶۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۳,۲۰۴,۸۲۵	۱,۹۲۳,۶۷۶	۶,۱۶۵,۰۴۶	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۱۴۱,۸۷۸	۱۵۷,۹۱۴	۴۹۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۳,۱۴۱,۸۷۸	۱۵۷,۹۱۴	۴۹۶,۱۴۶	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۳,۳۶۶	۲,۱۱۶,۴۳۴	۱۹۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۹۳,۳۶۶	۲,۱۱۶,۴۳۴	۱۹۷,۶۰۲	۰	۰	۰
جمع کل							۶,۸۵۸,۷۹۴	۰					۶,۸۵۸,۷۹۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۶۴,۸۰۰	۲,۳۴۸	۴۶۳,۳۷۸	۱۹۷,۳۶۴,۸۰۰	۲,۳۴۸	۴۶۳,۳۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۶۳,۳۷۸			۴۶۳,۳۷۸			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴۶۳,۳۷۸			۴۶۳,۳۷۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۷۸۷,۷۸۷,۹۳۴	۲,۳۴۸	۱,۸۴۹,۷۲۶	۷۸۷,۷۸۷,۹۳۴	۲,۳۴۸	۱,۸۴۹,۷۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۸۴۹,۷۲۶			۱,۸۴۹,۷۲۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۸۴۹,۷۲۶			۱,۸۴۹,۷۲۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ خوراک مصرفی نیروگاه ها در سال ۱۴۰۴ به ازای هر مترمکعب مصرف گاز / لیتر گازوئیل به مبلغ ۲۷۰۰ ریال با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده مصوب 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۷	۳۹,۳۱۱	۱۱,۹۳۳
هزینه استهلاک	۷۷۸,۸۵۷	۲۴۷,۷۰۰	۷۴۳,۱۰۰	۶,۴۶۲	۱,۹۵۵	۵,۸۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۳۳,۵۸۱	۹۷۳,۷۲۷	۲,۹۲۱,۱۸۱	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	۱,۰۵۴,۲۴۷	۲۷۸,۴۶۳	۱,۳۴۴,۷۸۷	۱۷۶,۸۴۴	۳۲,۷۵۶	۹۸,۲۶۸
جمع	۴,۶۶۶,۶۸۵	۱,۴۹۹,۸۸۹	۵,۰۰۹,۰۶۸	۲۸۷,۰۵۳	۷۴,۰۲۲	۱۱۶,۰۶۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی در ۹ ماهه منتهی به پایان سال متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سه ماهه اول خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۴	۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۸۲۳,۲۱۶	۵۶۰	۴۶۱	۹۰۵,۵۳۷	۵۶۰	۵۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	۲,۳۶۰	۱,۶۶۸	۷۱۳,۷۳۹	۲,۳۶۰	۱,۶۸۴	۷۸۵,۱۱۳	۲,۳۶۰	۱,۸۵۳

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 شرکت هاي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	
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 ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري	۴,۳۸۷	۷,۳۴۵	۳,۵۶۷
سود حاصل از سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۴,۳۸۷	۷,۳۴۵	۵۳,۵۶۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۱۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۰	۰
سود تحقق يافته اسناد خزانه اسلامي	۱۲۹,۰۵۵	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۳۲۲	۰	۰
برگشت هزينه مالي اوراق گواهي ظرفيت	۰	۰	۰
جمع	۲۳۳,۰۸۸	۰	۱۰,۰۰۰

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
۳۸۴,۳۰۳	۰	(۴۵۸,۳۳۱)	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»