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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليد نيروي برق آبادان

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت توليد نيروي برق آبادان(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

• خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليد نيروي برق آبادان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- ابهام نسبت به بدهي ماليات عملكرد:

به شرح يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، طبق برگهاي تشخيص و قطعي صادره توسط سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد و جرائم سنوات 1393 ، 1394 و 1399 الي 1401 معادل مبلغ 1ر018 ميليارد ريال (اصل ماليات مبلغ 175 ميليارد ريال و جرائم مبلغ 843 ميليارد ريال) بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه شده است كه پيگيريهاي انجام شده جهت تعديل ماليات و بخشودگي جرائم تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. ضمن اينكه ماليات عملكرد سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش بر مبناي سود ابرازي محاسبه گرديده است. تعيين بدهي ماليات سنوات مذكور و سال مالي مورد گزارش منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. 6- ابهام نسبت به پذيرش اعتبار مالياتي ناشي از ماليات بر ارزش افزوده

به شرح يادداشت توضيحي 5-1-16 صورتهاي مالي، مبلغ 1ر108 ميليارد ريال از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها مربوط به ماليات و عوارض ارزش افزوده (عمدتا بابت گاز مصرفي و قطعات و لوازم خريداري شده جهت واحد هاي توليدي مربوط به سال مورد گزارش و سنوات قبل) مي باشد كه درخواست استرداد آن از اداره كل ماليات بر ارزش افزوده انجام شده است و استرداد مبلغ مزبور منوط به بررسي و موافقت سازمان امور مالياتي مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. 7- ابهام نسبت به تعيين قيمت قطعه دريافتي و زمان انتقال سند مالكيت زمين نيروگاه

به شرح يادداشت توضيحي 4-13 صورتهاي مالي، در سنوات قبل يكي از قطعات معيوب نيروگاه جهت تعمير به شركت تعميرات نيروگاهي ايران ارسال و قطعه مشابه به صورت اماني از شركت توانير دريافت و مقرر گرديد قطعه مذكور با تعيين قيمت كارشناسي، به واحد مورد گزارش فروخته شود كه تا تاريخ اين گزارش نتيجه اقدامات انجام شده مشخص نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي3-13 صورتهاي مالي، به دليل عدم انتقال سند زمين نيروگاه آبادان به نام شركت، واحد مورد گزارش عليه سازمان هاي مربوطه (از جمله سازمان خصوصي سازي، محيط زيست و ..) اقدام به طرح دعوي در هيات داوري موضوع ماده 30 قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نموده كه نتيجه نهايي آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 8- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1- اقدامات انجام شده جهت اجراي تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 1403/04/17 در خصوص بندهاي 5 ، 6 ، 12 و 14 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. 2-9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد مواد فوق به رغم اخذ مجوز از هيئت مديره ، در خصوص عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا به استثناي تامين مالي از شركت گروه توسعه انرژي تدبير، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي، كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است:

11-1- دستورالعمل حاكميت شركتي ، مبني بر رعايت ضوابط دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته (تبصره 3 ماده 7) و ارائه گزارش ارزيابي كنترلهاي داخلي توسط حسابرس داخلي هر 3 ماه يكبار به هيات مديره (ماده 8) .

11-2- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، مبني بر افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره (بند 4 ماده 7)، افشاي فوري گزارش ها و صورتهاي مالي حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيات مديره (تبصره 5 ماده 7)، افشاي تركيب اعضاي هيات مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيات مديره (تبصره ماده 9)، افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي اصلاحي ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع (ماده 12) و افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 13).

11-3- دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار ، مبني بر تحقق معيارهاي مطرح شده با توجه به بازاري كه ناشر در آن فعاليت دارد در خصوص حداقل سهام شناور، ارزش بازار سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها (ماده 11) و همچنين مفاد بند 7 ماده 5 دستورالعمل مذكور و مفاد مواد 54 و 56 اساسنامه نمونه، مبني بر انطباق اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه سازمان بورس.

11-4- دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ، مبني بر افشاي دريافتها بابت تامين مالي از اشخاص وابسته (تبصره 2 ماده 3) ، عدم حق راي مدير ذينفع در جلسه تصويب معاملات با اشخاص وابسته در هيات مديره (ماده 8) و افشاي فوري معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (مواد 11 و 13).

12. 12- در اجراي مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده ۴۰ دستور العمل ياد شده مبني بر افشاي كمكهاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

13. 13- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تكميل شده، موارد عدم رعايت شامل تصويب و افشاي معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات سازمان بورس و ساير ضوابط لازم الاجراء (بند 39)، مستند نمودن ساختار كنترلهاي داخلي توسط حسابرسي داخلي و انجام آزمونهاي كنترلي (بند 62) ، اجراي آزمونهاي محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حسابها توسط حسابرسي داخلي (بند 63)، استفاده از برنامه حسابرسي و كاربرگ حسابرسي براي مستندسازي، طراحي و اجراي آزمونها (بند 64) و ارائه گزارش يافته هاي حسابرسي داخلي (بند 65)، است.

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1404/03/20 14:19:59
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1404/03/20 14:22:00
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/03/20 14:26:26

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۷۰,۱۸۷	۴,۷۷۸,۰۶۰	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۳,۳۳۴	۹۶۲,۷۱۴	(۷۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۰۵۳)	(۱۷۵,۵۹۱)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۶,۴۹۹	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۹۹,۰۰۰)	(۳۵۸,۵۷۲)	۴۵
سود(زیان) عملیاتی	(۱۹۶,۲۲۰)	۴۲۸,۵۵۱	--
هزینه های مالی	۰	(۱۶۳,۲۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۷,۴۷۵	۲۶۱,۲۸۷	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۲۵۵	۵۲۶,۶۳۲	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴۹۹,۵۸۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۵۸,۳۳۱)	۵۲۶,۶۳۲	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۵۸,۳۳۱)	۵۲۶,۶۳۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۷۳)	۱۷۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۵)	۴۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۸۸)	۲۱۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۸۸)	۲۱۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۸۳)	۲۱۱	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۵۸,۳۳۱)	۵۲۶,۶۳۲	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۴۵۸,۳۳۱)	۵۲۶,۶۳۲	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۴۷,۹۷۸	۷,۷۲۵,۹۸۲	۶,۳۴۳,۱۴۰	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۲,۶۰۰	۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۷۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۷۷۶,۵۵۵	۶۶۹,۹۳۴	۰	۱۶۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۹۶۷,۱۵۳	۸,۴۴۰,۵۳۲	۶,۳۸۷,۵۳۸	۵۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵,۱۳۳	۱۲۴,۹۶۰	۱۵۴,۴۸۹	(۲۴)
موجودي مواد و كالا	۴۱۲,۷۹۳	۱۶۵,۸۰۵	۱۷۴,۹۸۰	۱۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۲۴۵,۹۶۰	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱,۹۲۷,۱۶۹	۴۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	۱,۰۵۸
	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۴۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۹۴۳,۲۶۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۴۴۲
جمع دارايي‌ها	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۶۰,۹۳۵	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	۳۸۴,۳۰۳	۹۳۳,۸۹۲	۴۳۳,۶۶۵	(۵۹)
سهام خزانه	(۸۳۸,۰۴۰)	(۸۵۴,۲۹۸)	(۲۸۴,۴۱۱)	۲
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۳۳,۵۳۰	۲,۷۶۶,۸۶۱	۲,۸۱۰,۱۸۹	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۷۰۵,۲۳۲	۲,۷۸۵,۵۴۵	۲,۰۱۶,۷۸۱	۶۰۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۰۷۳	۶,۹۶۳	۳,۶۹۶	۸۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۷۱۸,۳۰۵	۲,۷۹۲,۵۰۸	۲,۰۲۰,۴۷۷	۶۰۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۶۵,۴۰۷	۴,۹۵۴,۰۸۲	۲,۷۷۵,۸۰۵	(۶۲)
ماليات پرداختني	۱,۰۸۲,۱۰۵	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۷۷۵
سود سهام پرداختني	۴,۵۱۶	۴,۴۱۹	۹,۲۱۰	۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۵۵۷	۲,۰۰۰	۰	۲۲۸
	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۴۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۵۸,۵۸۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۴۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۲,۶۷۶,۸۹۰	۷,۸۷۶,۶۸۰	۶,۲۰۶,۴۰۸	۱۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۹۱۰,۴۲۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۶۵	(۲۸۴,۴۱۱)	۲,۸۱۰,۱۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۶۵	(۲۸۴,۴۱۱)	۲,۸۱۰,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۲۶,۶۳۲		۵۲۶,۶۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۶۳۲	۰	۵۲۶,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۶۳۲	۰	۵۲۶,۶۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۲,۹۵۷)	(۶۷۲,۹۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۳,۰۷۰	۱۰۳,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷۳)		(۷۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۳۳۲				(۲۶,۳۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۲	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۶۶,۸۶۱

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۴۵۸,۳۳۱)		(۴۵۸,۳۳۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۷۹۵)	(۲۵,۷۹۵)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۰۳	(۸۳۸,۰۴۰)	۲,۲۳۳,۵۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۷۲۵,۶۲۱)	۲۲۹,۵۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۷۳,۵۷۶)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۶۹۹,۱۹۷)	۲۲۹,۵۷۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۲۰۵,۲۲۶)	(۲,۱۷۸,۴۵۷)	(۹۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۸۱۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۴,۳۸۷	۱۳,۶۲۱	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۲۰۰,۹۳۹)	(۲,۱۶۶,۶۴۹)	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۹۰۰,۱۳۶)	(۱,۹۳۷,۰۷۵)	(۲۵۶)
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	۹۶۰,۹۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۵۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۹۹۹,۹۹۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۴۱۵,۴۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۶,۹۴۴,۷۵۵	۱,۹۱۲,۵۶۵	۲۶۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۱۱۶)	(۴,۷۹۱)	(۱۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۸۸۳,۰۵۲	۱,۶۶۷,۳۴۹	۳۷۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۲,۹۱۶	(۲۶۹,۷۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۳,۷۱۱	۵۹	۱۷۵,۶۸۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۸۹,۳۸۱	۱۰۲,۷۵۴	۱,۰۵۸
معاملات غيرنقدي	۱,۵۹۷,۶۲۲	۷۷۶,۰۲۷	۱۰۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 برق	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۳,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۶,۳۲۶	۱,۱۶۱,۸۱۹	۳,۸۶۴,۵۸۸	(۳,۰۸۵,۹۲۶)	۷۷۸,۶۶۲	۳,۵۸۵,۲۰۱	۳,۵۸۵,۲۰۱	۱,۳۱۷,۱۲۵	۴,۷۲۲,۱۹۳	(۴,۵۵۵,۷۸۹)	۱۶۶,۴۰۴	۳,۱۲۴,۲۱۶	۳,۱۲۴,۲۱۶	۲,۰۹۰,۰۰۰	۶,۵۲۹,۶۱۱
آمادگي	مگاوات ساعت	۴,۵۲۹,۴۸۷	دولت	۳,۲۷۰,۲۸۲	۳,۲۷۰,۲۸۲	۱۶۰,۳۰۹	۵۴۰,۳۰۳	(۴۳۱,۴۳۹)	۱۰۸,۸۶۴	۳,۴۹۵,۳۴۷	۳,۴۹۵,۳۴۷	۱۲۷,۱۶۱	۴۷۹,۴۲۶	(۴۶۲,۵۳۲)	۱۶,۸۹۴	۳,۲۴۷,۹۳۴	۳,۲۴۷,۹۳۴	۱۵۲,۶۰۲	۴۹۵,۶۴۲
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۳۲۶,۳۲۶	۳۲۶,۳۲۶	۹۱۷,۷۰۴	۲۹۹,۴۸۰	(۲۳۹,۱۳۹)	۶۰,۳۴۱	۱۶۷,۹۴۵	۱۶۷,۹۴۵	۱,۲۴۷,۲۷۱	۲۰۹,۴۷۳	(۲۰۲,۰۹۱)	۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۹۳,۱۲۳	۹۳,۱۲۳	۷۹۱,۳۰۸	۷۳,۶۸۹	(۵۸,۸۴۲)	۱۴,۸۴۷	۲۸۴,۹۷۳	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۶۰,۱۰۲	۳۵۹,۰۹۵	(۳۴۶,۴۴۱)	۱۲,۶۵۴	۸۷۶,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۸۴۰
جمع فروش داخلی				۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۴	۷,۲۴۸,۱۵۰	۷,۲۴۸,۱۵۰		۸,۸۵۶,۰۹۳
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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۷,۵۳۳,۴۶۶	۷,۵۳۳,۴۶۶		۵,۷۷۰,۱۸۷	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	۲۰۳,۳۳۴	۷,۲۴۸,۱۵۰	۷,۲۴۸,۱۵۰		۸,۸۵۶,۰۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۳۵,۶۸۶	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۵,۷۷۰,۱۸۷	۸,۸۵۶,۰۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۸,۲۸۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۵,۵۶۶,۸۵۳)	(۸,۱۹۱,۵۲۵)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۵,۲۱۶	۹۰۰,۱۶۸	۲,۲۳۷,۴۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۳۳۰,۱۳۰	۴,۶۶۶,۶۸۵	۵,۹۵۴,۰۸۱
جمع	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۶۶,۸۵۳	۸,۱۹۱,۵۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۶۶,۸۵۳	۸,۱۹۱,۵۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۶۶,۸۵۳	۸,۱۹۱,۵۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۶۶,۸۵۳	۸,۱۹۱,۵۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۶۶,۸۵۳	۸,۱۹۱,۵۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۳,۴۹۵,۳۴۷	۱۳۲,۳۲۸	۴۶۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۳,۴۹۵,۳۴۷	۱۳۲,۳۲۸	۴۶۲,۵۳۲	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۵۸۵,۲۰۱	۱,۲۷۰,۷۲۱	۴,۵۵۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۳,۵۸۵,۲۰۱	۱,۲۷۰,۷۲۱	۴,۵۵۵,۷۸۹	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۱۵,۶۹۸	۳۴۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۱۵,۶۹۸	۳۴۶,۴۴۱	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۴۵	۱,۲۰۳,۳۱۷	۲۰۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۴۵	۱,۲۰۳,۳۱۷	۲۰۲,۰۹۱	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۵,۵۶۶,۸۵۳			۰			۵,۵۶۶,۸۵۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۳,۲۴۷,۹۳۴	۱۴۱,۱۵۱	۴۵۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۳,۲۴۷,۹۳۴	۱۴۱,۱۵۱	۴۵۸,۴۴۹	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۲۱۶	۱,۹۳۳,۱۶۵	۶,۰۳۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۲۱۶	۱,۹۳۳,۱۶۵	۶,۰۳۹,۶۲۴	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۷۶,۰۰۰	۱,۹۳۳,۱۶۴	۱,۶۹۳,۴۵۲	۰	۰	۰	۸۷۶,۰۰۰	۱,۹۳۳,۱۶۴	۱,۶۹۳,۴۵۲	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۸,۱۹۱,۵۲۵			۰			۸,۱۹۱,۵۲۵			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به منتهی ۱۲ ماهه دوره			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	۹۳۳,۲۶۵,۷۸۱	۹۴۴	۸۸۰,۸۱۳	۹۳۳,۲۶۵,۷۸۱	۹۴۴	۸۸۰,۸۱۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۷,۱۳۶,۸۰۷	۴۱۱	۱۹,۳۵۵	۴۷,۱۳۶,۸۰۷	۴۱۱	۱۹,۳۵۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۹۰۰,۱۶۸			۹۰۰,۱۶۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۹۰۰,۱۶۸			۹۰۰,۱۶۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۹۰۲,۹۸۵,۵۶۱	۲,۳۴۸	۲,۱۲۰,۰۴۴	۹۰۲,۹۸۵,۵۶۱	۰	۰	۰		۲,۱۲۰,۰۴۴
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸	۱۱۷,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۱۷,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۲۳۷,۴۴۴			۰			۲,۲۳۷,۴۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲,۲۳۷,۴۴۴			۰			۲,۲۳۷,۴۴۴

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۰	۱۰۳,۷۴۷	۱۳۸,۶۵۹
هزینه استهلاک	۷۸۱,۱۹۶	۷۷۸,۸۵۷	۸۵۶,۶۰۹	۲,۷۳۰	۶,۴۶۲	۶,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۶۰,۴۴۷	۲,۸۳۳,۵۸۱	۳,۴۹۲,۲۵۲	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	۴۸۸,۴۸۷	۱,۰۵۴,۲۴۷	۱,۲۹۴,۷۳۳	۹۸,۸۵۱	۱۷۶,۸۴۴	۱۵۰,۹۸۱
جمع	۳,۳۳۰,۱۳۰	۴,۶۶۶,۶۸۵	۵,۶۴۳,۵۹۴	۱۷۵,۵۹۱	۲۸۷,۰۵۳	۲۹۵,۸۴۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	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	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	۴۶۹,۲۵۰	۵۶۰	۲۶۳	۷۷۱,۷۱۶	۵۶۰	۴۳۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۱۲	۲,۳۶۰	۱,۰۱۷	۷۰۶,۶۳۷	۲,۳۶۰	۱,۶۶۸	۰	۰	۰

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

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي - مديريت شبكه برق ايران	۰	۸۶,۴۹۹	۰
جمع	۰	۸۶,۴۹۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۵۸,۵۷۲	۱۹۹,۰۰۰	۰
جمع	۳۵۸,۵۷۲	۱۹۹,۰۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۳,۶۲۱	۴,۳۸۷	۵,۲۹۷
جمع	۱۳,۶۲۱	۴,۳۸۷	۵,۲۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۴۴,۷۳۲	۰	۶۰,۰۰۰
خسارت دريافتني از بيمه	۶۰,۹۵۲	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۷۹,۴۷۳	۰	۰
سود(زيان) تسعير ارز دارايي هاي غير مرتبط با عمليات	(۷۱)	۱۰۳,۷۱۱	۰
سود تحقق يافته اسناد خزانه اسلامي	۰	۱۲۹,۰۵۵	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۲۳	۳۲۲	۰
برگشت هزينه مالي اوراق گواهي ظرفيت	۶۲,۵۵۷	۰	۰
جمع	۲۴۷,۶۶۶	۲۳۳,۰۸۸	۶۰,۰۰۰

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
۹۳۳,۸۹۲	۱۹,۰۳۶	۵۲۶,۶۳۲	۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عليرضا ميرزائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۶	۰	۰	۰
محمدمهدي بادامچي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۶	۰	۰	۰
داريوش خرمي راد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۶	۱۳	۰	۱۲
آرش بستان منش فرد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰
اميرعباس مطلبي فيني	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۲۶	۱	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۶	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
داريوش خرمی راد	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد حسابداری	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
مهدی باقری		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
یاسین مهماندوست		کارشناسی ارشد حسابداری	مديرحسابرسي داخلي هلدينگ پرشيا از ديماه ۱۴۰۲ تاكنون- معاون مالي و اداري هلدينگ كشاورزي ستاد اجرايي ازشهريور ۴۰۰ تا دي ۴۰۲- سرپرست ارشد حسابرسي از سال ۱۳۹۶ ،عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، كارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداري،عضو انجمن مهندسين مالي ايران،عضو انجمن حسابداري مديريت ايران	۰
سجاد عصمتی		کارشناسی ارشد حسابداری	مدير مالي و اداري شركت توليد نيروي برق آبادان (از سال ۱۳۹۷ تاكنون) – كارشناس مسئول مالي شركت توليد برق آبادان (۱۳۹۴ الي ۱۳۹۷) – رئيس حسابداري شركت سينمايي نور تابان (۱۳۹۰ الي ۱۳۹۴)- حسابدار شركت صنعتي دل آسا (۱۳۸۷ الي ۱۳۸۸)- عضو هيات مديره شركت مديريت توليد برق جنوب غرب (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱)	۰
عباس کریمی		کارشناسی 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
حسین رمضانی		کارشناسی الکترونیک	مدیر بازار برق شرکت تولید نیروی برق آبادان - کارشناس بازار برق نیروگاه آبادان - کارشناس فنی نیروگاه آبادان	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۳	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه اقتصاد مفيد	گروه اقتصاد مفيد	14003721057	عليرضا ميرزائي	عليرضا ميرزائي	2991603909	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
مهندسي ري نيرو	مهندسي ري نيرو	10102819429	محمدمهدي بادامچي	محمدمهدي بادامچي	0063458217	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	ساير	☑
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا	توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا	10102933619	داريوش خرمي راد	داريوش خرمي راد	4070411135	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑
توسعه حفاري تدبير	توسعه حفاري تدبير	10320816650	آرش بستان منش فرد	اميرعباس مطلبي فيني	1263328997	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☐
گروه توسعه انرژي تدبير	گروه توسعه انرژي تدبير	10103669614	اميرعباس مطلبي فيني	امين تاج داني	1971441856	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	☐