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

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۵۰,۸۰۵	۴,۷۷۸,۰۶۰	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۸۹,۴۶۹)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۱,۳۳۶	۹۶۲,۷۱۴	(۷۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۴,۹۲۹)	(۱۷۵,۵۹۱)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۵۸,۵۷۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۴۰۷	۴۲۸,۵۵۱	(۹۶)
هزینه های مالی	(۵,۶۸۶)	(۱۶۳,۲۰۶)	۹۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۵۴۰	۲۶۱,۲۸۷	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵,۲۶۱	۵۲۶,۶۳۲	(۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۱۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۵۰۴,۲۵۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۴۰,۳۱۰)	۵۲۶,۶۳۲	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۴۰,۳۱۰)	۵۲۶,۶۳۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶	۱۷۴	(۹۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۷)	۴۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۸۱)	۲۱۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۸۱)	۲۱۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۴۰,۳۱۰)	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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۴۴۰,۳۱۰)	۵۲۶,۶۳۲	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۱۷۵,۰۴۲	۷,۷۲۵,۹۸۲	۶,۳۴۳,۱۴۰	۳۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۲,۶۰۰	۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۷۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۹۰,۸۵۰	۶۶۹,۹۳۴	۰	۱۲۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۷۰۸,۵۱۲	۸,۴۴۰,۵۳۲	۶,۳۸۷,۵۳۸	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۸,۱۸۸	۱۲۴,۹۶۰	۱۵۴,۴۸۹	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۸۵۵,۵۶۲	۱۶۵,۸۰۵	۱۷۴,۹۸۰	۴۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۸۹۴,۶۳۳	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱,۹۲۷,۱۶۹	۵۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۸۹,۳۱۸	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	۱,۰۵۷
	۱۴,۰۴۷,۷۰۱	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۵۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۰۴۷,۷۰۱	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۵۳۸
جمع دارايي‌ها	۲۵,۷۵۶,۲۱۳	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۴۲
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۷,۲۶۷	۱۸۷,۲۶۷	۱۶۰,۹۳۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۰۲,۳۲۴	۹۳۳,۸۹۲	۴۳۳,۶۶۵	(۵۷)
سهام خزانه	(۸۳۸,۰۴۰)	(۸۵۴,۲۹۸)	(۲۸۴,۴۱۱)	۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۱,۵۵۱	۲,۷۶۶,۸۶۱	۲,۸۱۰,۱۸۹	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۵۷۳,۶۴۵	۲,۷۸۵,۵۴۵	۲,۰۱۶,۷۸۱	۶۰۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۰۷۳	۶,۹۶۳	۳,۶۹۶	۸۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۵۸۶,۷۱۸	۲,۷۹۲,۵۰۸	۲,۰۲۰,۴۷۷	۶۰۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۱۸,۷۹۸	۴,۹۵۴,۰۸۲	۲,۷۷۵,۸۰۵	(۴۳)
ماليات پرداختني	۱,۰۸۸,۰۷۳	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۷۸۰
سود سهام پرداختني	۴,۵۱۶	۴,۴۱۹	۹,۲۱۰	۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۵۵۷	۲,۰۰۰	۰	۲۲۸
	۳,۹۱۷,۹۴۴	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۲۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۱۷,۹۴۴	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۲۳)
جمع بدهي‌ها	۲۳,۵۰۴,۶۶۲	۷,۸۷۶,۶۸۰	۶,۲۰۶,۴۰۸	۱۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۷۵۶,۲۱۳	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۴۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۴۴۰,۳۱۰)		(۴۴۰,۳۱۰)
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	(۴۴۰,۳۱۰)	۰	(۴۴۰,۳۱۰)
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(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	۴۰۲,۳۲۴	(۸۳۸,۰۴۰)	۲,۲۵۱,۵۵۱

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵۷۴,۹۰۹	۲۲۹,۵۷۴	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۶۷,۹۵۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۹۳,۰۵۰)	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	(۳,۲۳۲,۲۶۰)	(۲,۱۷۸,۴۵۷)	(۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۸۱۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۳۸۷	۱۳,۶۲۱	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۲۷,۸۷۳)	(۲,۱۶۶,۶۴۹)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۲۰,۹۲۳)	(۱,۹۳۷,۰۷۵)	(۸۷)
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۵۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	(۹۹۹,۹۹۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	(۴۱۵,۴۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۴,۲۲۹,۳۴۶	۱,۹۱۲,۵۶۵	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۱۱۶)	(۴,۷۹۱)	(۱۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۰۶,۷۳۰	۱,۶۶۷,۳۴۹	۱۸۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۸۵,۸۰۷	(۲۶۹,۷۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۵۷	۵۹	۱,۱۸۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۸۹,۳۱۸	۱۰۲,۷۵۴	۱,۰۵۷
معاملات غيرنقدي	۲,۳۴۱,۶۹۱	۷۷۶,۰۲۷	۲۰۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						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	۴,۱۶۰,۷۶۸	دولت	۳,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۶,۳۲۶	۱,۱۶۱,۸۱۹	۳,۸۶۴,۵۸۸	(۳,۰۸۵,۹۲۶)	۷۷۸,۶۶۲	۳,۶۲۲,۸۰۳	۳,۶۲۲,۸۰۳	۱,۳۲۶,۰۶۰	۴,۸۰۴,۰۵۵	(۴,۵۸۹,۴۷۴)	۲۱۴,۵۸۱	۳,۱۲۴,۲۱۶	۳,۱۲۴,۲۱۶	۱,۷۸۳,۷۹۱	۵,۵۷۲,۹۴۷
آمادگي	مگاوات ساعت	۴,۱۶۰,۷۶۸	دولت	۳,۳۷۰,۳۸۲	۳,۳۷۰,۳۸۲	۱۶۰,۳۰۹	۵۴۰,۳۰۳	(۴۳۱,۴۳۹)	۱۰۸,۸۶۴	۳,۵۲۸,۳۵۲	۳,۵۲۸,۳۵۲	۱۳۵,۵۲۶	۴۷۸,۱۸۲	(۴۵۶,۸۲۳)	۲۱,۳۵۹	۳,۲۴۷,۹۳۴	۳,۲۴۷,۹۳۴	۱۵۲,۶۰۲	۴۹۵,۶۴۳
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	(۲۰۰,۱۱۶)	۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
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	(۳۴۳,۰۵۶)	۱۶,۰۳۹	۸۷۶,۰۰۰	۸۷۶,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۱۰	۱,۵۵۲,۲۸۱
جمع فروش داخلی				۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۷,۶۰۴,۰۷۳	۷,۶۰۴,۰۷۳		۵,۸۵۰,۸۰۵	(۵,۵۸۹,۴۶۹)	۲۶۱,۳۳۴	۷,۲۴۸,۱۵۰	۷,۲۴۸,۱۵۰		۷,۶۲۰,۸۷۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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
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	۷,۶۰۴,۰۷۳	۷,۶۰۴,۰۷۳		۷,۶۰۴,۰۷۳	(۵,۵۸۹,۴۶۹)	۲۶۱,۳۳۴	۷,۲۴۸,۱۵۰	۷,۲۴۸,۱۵۰		۷,۶۲۰,۸۷۰

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	۵,۸۵۰,۸۰۵	۷,۶۲۰,۸۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۸,۳۸۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۵,۵۸۹,۴۶۹)	(۶,۹۵۶,۳۰۲)

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	۸۷۵,۱۳۹	۱,۳۱۲,۷۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۳۳۰,۱۳۰	۴,۷۱۴,۳۳۰	۵,۶۴۳,۵۹۴

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
جمع	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۸۹,۴۶۹	۶,۹۵۶,۳۰۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۸۹,۴۶۹	۶,۹۵۶,۳۰۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۸۹,۴۶۹	۶,۹۵۶,۳۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۸۹,۴۶۹	۶,۹۵۶,۳۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۵,۵۸۹,۴۶۹	۶,۹۵۶,۳۰۲

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		
		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	۳,۵۲۸,۳۵۲	۱۲۹,۴۷۲	۴۵۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۳,۵۲۸,۳۵۲	۱۲۹,۴۷۲	۴۵۶,۸۲۳	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۶۲۲,۸۰۳	۱,۲۶۶,۸۳۰	۴,۵۸۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۳,۶۲۲,۸۰۳	۱,۲۶۶,۸۳۰	۴,۵۸۹,۴۷۴	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۰۳,۸۱۹	۳۴۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۲۸۴,۹۷۳	۱,۲۰۳,۸۱۹	۳۴۳,۰۵۶	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۴۵	۱,۱۹۱,۵۵۷	۲۰۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۴۵	۱,۱۹۱,۵۵۷	۲۰۰,۱۱۶	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۵,۵۸۹,۴۶۹			۰			۵,۵۸۹,۴۶۹			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	۱۳۹,۲۹۵	۴۵۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۷,۹۳۴	۱۳۹,۲۹۵	۴۵۲,۴۲۰	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۲۱۶	۱,۶۲۸,۲۳۷	۵,۰۸۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۲۱۶	۱,۶۲۸,۲۳۷	۵,۰۸۶,۹۶۵	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۷۶,۰۰۰	۱,۶۱۷,۴۸۵	۱,۴۱۶,۹۱۷	۰	۰	۰	۸۷۶,۰۰۰	۱,۶۱۷,۴۸۵	۱,۴۱۶,۹۱۷	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				۶,۹۵۶,۳۰۲			۰			۶,۹۵۶,۳۰۲			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											
		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	۹۳۳,۲۶۵,۷۸۱	۹۱۷	۸۵۵,۷۸۴	۹۳۳,۲۶۵,۷۸۱	۹۱۷	۸۵۵,۷۸۴	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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				۸۷۵,۱۳۹			۸۷۵,۱۳۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۸۷۵,۱۳۹			۸۷۵,۱۳۹			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	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	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱,۲۴۵,۹۳۷	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۱,۲۴۵,۹۳۷
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۶۶,۷۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۶۶,۷۷۱
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۳۱۲,۷۰۸			۰			۱,۳۱۲,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱,۳۱۲,۷۰۸			۰			۱,۳۱۲,۷۰۸

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	۱۰۲,۷۱۱	۱۳۸,۶۵۹
هزینه استهلاک	۷۸۱,۱۹۶	۷۷۸,۷۳۵	۸۵۶,۶۰۹	۲,۷۲۰	۶,۴۶۲	۶,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۶۰,۴۴۷	۲,۶۸۶,۳۴۸	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	۱,۲۴۹,۲۴۷	۱,۲۹۴,۷۳۳	۹۸,۸۵۱	۱۳۵,۷۵۶	۱۵۰,۹۸۱
جمع	۳,۳۳۰,۱۳۰	۴,۷۱۴,۳۳۰	۵,۶۴۳,۵۹۴	۱۷۵,۵۹۱	۲۴۴,۹۲۹	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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۰	۲۶۳	۵۶۰	۴۳۲	۵۰۰	۶۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۰	۱,۰۱۷	۲,۳۶۰	۱,۶۰۵	۲,۳۶۰	۲,۲۴۷

«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.

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 های 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

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
جمع	۰	۰	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	۰	۰
جمع	۳۵۸,۵۷۲	۰	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			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	۵,۶۸۶	
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	۵,۶۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۶۸۶	

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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
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

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۲۴۷,۶۶۶	۵۰,۱۵۳	۶۰,۰۰۰
جمع	۲۴۷,۶۶۶	۵۰,۱۵۳	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	۹۰

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 هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عليرضا ميرزائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰
محمدمهدي بادامچي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰
داريوش خرمي راد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۱۲	۰	۰
آرش بستان منش فرد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۶	۰	۰	۰
اميرعباس مطلبي فيني	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۲۵	۱	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۵	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
داریوش خرمی راد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدير مالي شرکت طراحي و مهندسی صنايع انرژي از شهريور ۱۴۰۳ تا کنون - مدير حسابرسي داخلي شرکت طراحي و مهندسی صنايع انرژي (از سال ۱۴۰۱ تا شهريور ۱۴۰۳)- مدير مالي شرکت پالايش پارسيان سپهر(۱۳۹۶ الي ۱۴۰۱)-	۰
مهدی باقری		دانشجوی دکتری حسابداری	معاون مالي شرکت پالايش پارسيان سپهر از سال ۱۴۰۱ تاکنون، مدير مالي شرکت گروه توسعه انرژي تدبير(۱۳۹۲ الي ۱۴۰۱)،سرپرست حسابرسي موسسه حسابرسي مفيد راهير (۱۳۸۶ الي ۱۳۹۲)،عضو هيات مديره وکميته حسابرسي شرکت پتروشيمي قائد بصير(۱۳۹۶ الي ۱۴۰۱)	۰
یاسین مهماندوست		کارشناسی ارشد حسابداری	مديرحسابرسي داخلي هلدينگ پرشيا از ديماه ۱۴۰۲ تاکنون- معاون مالي و اداري هلدينگ کشاورزي ستاد اجرايي ازشهريور ۴۰۰ تا دي ۴۰۲- سرپرست ارشد حسابرسي از سال ۱۳۹۶ ،عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، کارشناس رسمي دادگستري رشته حسابداري،عضو انجمن مهندسين مالي ايران،عضو انجمن حسابداري مديريت ايران	۰
سجاد عصمتی		کارشناسی ارشد حسابداری	مدير مالي و اداري شرکت توليد نيروي برق آبادان (از سال ۱۳۹۷ تاکنون) – کارشناس مسئول مالي شرکت توليد برق آبادان (۱۳۹۴ الي ۱۳۹۷) – رئيس حسابداري شرکت سينمايي نور تابان (۱۳۹۰ الي ۱۳۹۴)- حسابدار شرکت صنعتي دل آسا (۱۳۸۷ الي ۱۳۸۸)- عضو هيات مديره شرکت 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 کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته 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	۱۲	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
شرکت مهندسی ری نیرو	۱,۵۹۲,۳۱۳,۵۹۱	۶۴	۲۰۹,۳۱۱,۴۸۴