اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروي برق آبادان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: آبادا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401095	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۷۹,۹۹۲	۳,۶۸۳,۹۲۵	۴,۷۷۸,۰۶۰	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۸۱,۳۹۰)	(۳,۱۵۷,۴۱۱)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۹۸,۶۰۲	۵۲۶,۵۱۴	۹۶۲,۷۱۴	(۶۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۷۲۴)	(۱۱۲,۵۲۷)	(۱۷۵,۵۹۱)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۵۸,۵۷۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۸۷۸	۴۱۳,۹۸۷	۴۲۸,۵۵۱	(۹۶)
هزینه های مالی	۰	(۱۶۲,۴۰۷)	(۱۶۳,۲۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۹,۴۸۹	۱۰,۷۰۴	۲۶۱,۲۸۷	۹۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۶,۳۶۷	۲۶۲,۲۸۴	۵۲۶,۶۳۲	(۵۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۵,۲۶۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷۸,۹۹۳)	۲۶۲,۲۸۴	۵۲۶,۶۳۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۷۸,۹۹۳)	۲۶۲,۲۸۴	۵۲۶,۶۳۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵	۱۶۷	۱۷۴	(۹۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۶۰)	(۶۱)	۴۰	(۱۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۵)	۱۰۶	۲۱۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۵۵)	۱۰۶	۲۱۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۵۲)	۱۰۵	۲۱۱	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۲۷۸,۹۹۳)	۲۶۲,۲۸۴	۵۲۶,۶۳۲	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲۷۸,۹۹۳)	۲۶۲,۲۸۴	۵۲۶,۶۳۲	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۷۹۲,۴۷۴	۷,۷۲۵,۹۸۲	۶,۳۴۳,۱۴۰	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۳,۰۸۸	۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۷۸	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۳۱۲,۰۲۲	۶۶۹,۹۳۴	۰	۶۹۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۱۴۷,۶۰۴	۸,۴۴۰,۵۳۲	۶,۳۸۷,۵۳۸	۶۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۳,۴۶۹	۱۲۴,۹۶۰	۱۵۴,۴۸۹	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۸۳,۸۵۵	۱۶۵,۸۰۵	۱۷۴,۹۸۰	۷۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۵۰۰,۴۰۶	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱,۹۲۷,۱۶۹	۴۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱,۲۶۶	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	(۷۰)
	۱۰,۹۱۸,۹۹۶	۲,۲۰۳,۰۰۹	۳,۶۲۹,۰۵۹	۳۹۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۹۱۸,۹۹۶	۲,۲۰۳,۰۰۹	۳,۶۲۹,۰۵۹	۳۹۶
جمع دارايي‌ها	۲۵,۰۶۶,۶۰۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۲۶
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	۱۶۰,۹۲۵	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	۴۶۳,۵۹۷	۹۳۳,۸۹۳	۴۳۳,۶۶۵	(۵۰)
سهام خزانه	(۸۳۷,۹۹۶)	(۸۵۴,۲۹۸)	(۲۸۴,۴۱۱)	۲
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۱۲,۸۶۸	۲,۷۶۶,۸۶۱	۲,۸۱۰,۱۸۹	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۴۶۸,۱۸۳	۲,۷۸۵,۵۴۵	۲,۰۱۶,۷۸۱	۵۹۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۷۱۴	۶,۹۶۳	۳,۶۹۶	۸۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۴۸۰,۸۹۷	۲,۷۹۲,۵۰۸	۲,۰۲۰,۴۷۷	۵۹۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۵۷,۸۵۸	۴,۹۵۴,۰۸۲	۲,۷۷۵,۸۰۵	(۵۴)
ماليات پرداختني	۹۳۹,۶۸۰	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۶۶۰
سود سهام پرداختني	۶۸,۳۰۴	۴,۴۱۹	۹,۲۱۰	۱,۴۴۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۹۳	۲,۰۰۰	۰	۲۵۰
	۳,۲۷۲,۸۲۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۳۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۷۲,۸۲۵	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۳۶)
جمع بدهي‌ها	۲۲,۷۵۳,۷۲۳	۷,۸۷۶,۶۸۰	۶,۲۰۶,۴۰۸	۱۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۰۶۶,۶۰۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۲۶

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	۹۳۳,۸۹۳	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۶۶,۸۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۳۷۸,۹۹۳)		(۳۷۸,۹۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۸,۹۹۳)	۰	(۳۷۸,۹۹۳)
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۱۸۹)	(۲۰,۱۸۹)
فروش سهام خزانه				۰						۳۶,۴۹۱	۳۶,۴۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۳۰۲)		(۱۶,۳۰۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۴۶۳,۵۹۷	(۸۳۷,۹۹۶)	۲,۳۱۲,۸۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۰,۴۱۹)	(۵۶۱,۳۰۳)	۲۲۹,۵۷۴	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۹۳,۸۳۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۲۴,۲۵۷)	(۵۶۱,۳۰۳)	۲۲۹,۵۷۴	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۴۵,۷۴۸)	(۶۲۳,۴۱۶)	(۲,۱۷۸,۴۵۷)	(۱۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۸۱۴)	(۱,۸۱۳)	--
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	۳,۵۵۸	۱۰,۸۱۲	۱۳,۶۲۱	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۴۲,۱۹۰)	(۶۱۴,۴۱۸)	(۲,۱۶۶,۶۴۹)	(۱۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۶۶,۴۴۷)	(۱,۱۷۵,۷۲۱)	(۱,۹۳۷,۰۷۵)	(۱۱۸)
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	۵۹۲,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۹۱۲,۳۷۸	۱,۳۴۳,۰۹۹	۰	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۹۹۹,۹۹۹)	(۹۹۹,۹۹۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۴۱۵,۴۲۶)	(۴۱۵,۴۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۱,۹۱۲,۵۶۵	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۱۱۵)	(۴,۲۰۹)	(۴,۷۹۱)	(۱۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۹۴,۷۶۳	۱,۳۰۳,۴۶۵	۱,۶۶۷,۳۴۹	۹۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۱,۶۸۴)	۱۲۷,۷۴۴	(۲۶۹,۷۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	۳۷۲,۴۲۱	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۶	۳۰	۵۹	۵۵۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱,۲۶۶	۵۰۰,۱۹۵	۱۰۲,۷۵۴	(۹۴)
معاملات غيرنقدي	۲,۱۱۵,۵۲۲	۱۵۹,۲۳۸	۷۷۶,۰۲۷	۱,۲۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	دولت	۲,۶۹۲,۲۷۶	۲,۸۶۵,۲۰۷	۳,۳۲۶,۲۳۶	۳,۳۲۶,۲۳۶	۱,۱۶۱,۸۱۹	۳,۸۶۴,۵۸۸	(۳,۰۸۵,۹۲۶)	۷۷۸,۶۶۲	۲,۸۴۸,۶۸۱	۲,۸۴۸,۶۸۱	۱,۲۱۲,۷۵۳	۳,۴۵۴,۷۴۷	(۳,۲۹۸,۰۹۸)	۱۵۶,۶۴۹	۷۳۹,۹۸۲	۷۳۹,۹۸۲	۱,۶۲۵,۳۶۷	۱,۲۰۲,۷۴۲	۳,۵۸۸,۶۶۳	۳,۵۸۸,۶۶۳	۱,۲۹۷,۸۲۴	۴,۶۵۷,۴۸۹
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۶۹۸,۸۴۷	۵۴۸,۰۲۱	۳,۲۷۰,۲۸۲	۳,۲۷۰,۳۸۲	۱۶۰,۳۰۹	۵۴۰,۳۰۳	(۴۳۱,۴۳۹)	۱۰۸,۸۶۴	۲,۶۹۵,۸۳۸	۲,۶۹۵,۸۳۸	۱۵۰,۰۲۸	۴۰۴,۴۵۱	(۳۸۶,۱۱۲)	۱۸,۳۳۹	۵۰۶,۷۶۶	۵۰۶,۷۶۶	۱۶۵,۰۰۱	۸۳,۶۱۷	۳,۲۰۲,۶۱۴	۳,۲۰۲,۶۱۴	۱۵۲,۳۹۷	۴۸۸,۰۶۸
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۲۹۸,۸۱۶	۲۷۰,۶۹۷	۳۲۶,۲۳۶	۳۲۶,۲۳۶	۹۱۷,۷۰۴	۲۹۹,۴۸۰	(۲۳۹,۱۳۹)	۶۰,۳۴۱	۱۴۰,۴۳۸	۱۴۰,۴۳۸	۱,۱۵۱,۲۹۱	۱۶۱,۶۹۹	(۱۵۴,۲۶۷)	۷,۳۳۲	۴۷,۵۲۰	۴۷,۵۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۳۶	۱۸۷,۹۵۸	۱۸۷,۹۵۸	۱,۳۱۵,۳۷۴	۲۴۷,۲۳۵
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار			۹۳,۱۲۳	۹۳,۱۲۳	۷۹۱,۳۰۸	۷۳,۶۸۹	(۵۸,۸۴۲)	۱۴,۸۴۷	۲۸۴,۷۷۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۶۱,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۵	(۳۴۲,۸۱۳)	۱۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۶۱,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۵
جمع فروش داخلی				۵,۶۸۹,۹۳۹	۳,۶۸۳,۹۲۵	۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۵,۹۶۹,۷۲۷	۵,۹۶۹,۷۲۷		۴,۳۷۹,۹۹۲	(۴,۱۸۱,۳۹۰)	۱۹۸,۶۰۲	۱,۲۹۴,۲۶۸	۱,۲۹۴,۲۶۸		۱,۳۷۱,۸۹۵	۷,۲۶۴,۰۰۵	۷,۲۶۴,۰۰۵		۵,۷۵۱,۸۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵,۶۸۹,۹۳۹	۳,۶۸۳,۹۲۵	۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۵,۹۶۹,۷۲۷	۵,۹۶۹,۷۲۷		۵,۹۶۹,۷۲۷	۴,۳۷۹,۹۹۲	(۴,۱۸۱,۳۹۰)	۱۹۸,۶۰۴	۱,۲۹۴,۲۶۸	۱,۲۹۴,۲۶۸		۱,۳۷۱,۸۹۵	۷,۲۶۴,۰۰۵	۷,۲۶۴,۰۰۵		۵,۷۵۱,۸۸۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۳۵,۶۸۶	۲,۴۳۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۴,۳۷۹,۹۹۲	۱,۳۷۱,۸۹۵	۵,۷۵۱,۸۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۸,۲۸۸)	(۱,۲۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۴,۱۸۱,۳۹۰)	(۱,۳۰۳,۳۰۰)	(۵,۵۲۱,۸۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- حفظ و بهبود امادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ۲- انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴.پیگیری اصلاح نرخ های امادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۵,۲۱۶	۵۵۴,۰۲۹	۳۷۴,۴۰۰	۹۲۸,۴۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۳۳۰,۱۳۰	۳,۶۲۷,۳۶۱	۹۲۸,۹۰۰	۴,۵۹۳,۲۸۲
جمع	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۱۸۱,۳۹۰	۱,۳۰۳,۳۰۰	۵,۵۲۱,۸۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۱۸۱,۳۹۰	۱,۳۰۳,۳۰۰	۵,۵۲۱,۸۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۱۸۱,۳۹۰	۱,۳۰۳,۳۰۰	۵,۵۲۱,۸۱۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۱۸۱,۳۹۰	۱,۳۰۳,۳۰۰	۵,۵۲۱,۸۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۱۸۱,۳۹۰	۱,۳۰۳,۳۰۰	۵,۵۲۱,۸۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه عمده هزینه بهای تمام شده مربوط به قرارداد بهره برداری می باشد و از طرفی عمده هزینه بهره برداری نیز هزینه های حقوق و مزایا می باشد لذا بخش بیشتر هزینه های بهره برداری عمدتا تابع مصوبات وزارت کار می باشد . همچنین سایر هزینه ها نیز رابطه مستقیمی با شرایط تورمی کشور دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۲,۸۴۸,۶۸۱	۱,۱۵۷,۷۶۳	۳,۲۹۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۲,۸۴۸,۶۸۱	۱,۱۵۷,۷۶۳	۳,۲۹۸,۰۹۸	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۶۹۵,۸۲۸	۱۴۳,۲۲۵	۳۸۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۲,۶۹۵,۸۲۸	۱۴۳,۲۲۵	۳۸۶,۱۱۲	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۳۸	۱,۰۹۹,۱۸۳	۱۵۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۳۸	۱,۰۹۹,۱۸۳	۱۵۴,۳۶۷	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۰۳,۸۲۴	۳۴۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۰۳,۸۲۴	۳۴۲,۸۱۳	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۴,۱۸۱,۳۹۰			۰			۴,۱۸۱,۳۹۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۷۳۹,۹۸۲	۱,۵۴۴,۰۹۸	۱,۱۴۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۷۳۹,۹۸۲	۱,۵۴۴,۰۹۸	۱,۱۴۲,۶۰۵	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۰۶,۷۶۶	۱۵۶,۷۵۱	۷۹,۴۳۶	۰	۰	۰	۵۰۶,۷۶۶	۱۵۶,۷۵۱	۷۹,۴۳۶	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۷,۵۲۰	۱,۷۰۹,۹۹۶	۸۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۴۷,۵۲۰	۱,۷۰۹,۹۹۶	۸۱,۲۵۹	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۳۰۳,۳۰۰			۰			۱,۳۰۳,۳۰۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۶۶۳	۱,۲۴۵,۹۲۱	۴,۴۷۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۶۶۳	۱,۲۴۵,۹۲۱	۴,۴۷۱,۱۸۹	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۲۰۲,۶۱۴	۱۴۶,۳۰۱	۴۶۸,۵۴۵	۰	۰	۰	۳,۲۰۲,۶۱۴	۱۴۶,۳۰۱	۴۶۸,۵۴۵	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۵۸	۱,۲۶۲,۷۶۱	۲۳۷,۳۴۶	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۵۸	۱,۲۶۲,۷۶۱	۲۳۷,۳۴۶	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۱۰,۵۵۹	۳۴۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۱۰,۵۵۹	۳۴۴,۷۳۱	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۵,۵۲۱,۸۱۱			۰			۵,۵۲۱,۸۱۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۴۳,۰۵۲,۷۶۷	۷۴۱	۵۵۰,۸۳۱	۷۴۳,۰۵۲,۷۶۷	۷۴۱	۵۵۰,۸۳۱	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۴,۳۴۲,۹۳۰	۹۳	۳,۱۹۸	۳۴,۳۴۲,۹۳۰	۹۳	۳,۱۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۵۴,۰۲۹			۵۵۴,۰۲۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۵۴,۰۲۹			۵۵۴,۰۲۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳۷۴,۴۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۳۷۴,۴۰۰	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۷۴,۴۰۰			۳۷۴,۴۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۷۴,۴۰۰			۳۷۴,۴۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد مبالغ مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد مبالغ مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار مصرفی	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گاز	مترمکعب	۰	۰	۱,۰۰۳,۰۵۲,۷۶۷	۹۲۸,۴۲۹	۱,۰۰۳,۰۵۲,۷۶۷	۹۲۸,۴۲۹	۰	۹۲۸,۴۲۹	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۹۲۸,۴۲۹				۹۲۸,۴۲۹		۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰				۰		۰
جمع کل			۰		۹۲۸,۴۲۹				۹۲۸,۴۲۹		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۰	۷۵,۵۹۵	۲۵,۱۹۸	۱۰۰,۷۹۳
هزینه استهلاک	۷۸۱,۱۹۶	۵۷۶,۱۱۸	۱۹۲,۰۳۹	۲,۷۲۰	۴,۶۴۵	۱,۵۴۸	۶,۱۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۶۰,۴۴۷	۲,۰۰۳,۹۴۳	۶۶۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸۸,۴۸۷	۱,۰۴۷,۳۰۰	۶۸,۸۸۱	۹۸,۸۵۱	۱۰۱,۴۸۴	۳۳,۸۲۸	۱۳۵,۳۱۲
جمع	۳,۳۳۰,۱۳۰	۳,۶۲۷,۳۶۱	۹۲۸,۹۰۰	۱۷۵,۵۹۱	۱۸۱,۷۳۴	۶۰,۵۷۴	۲۴۲,۲۹۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۳۰۸	۵۶۰	۳۰۸	۵۶۰	۳۰۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۰	۱,۰۱۷	۲,۳۶۰	۱,۱۶۸	۲,۳۶۰	۱,۱۶۸	۲,۳۶۰	۱,۱۶۸
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۵۸,۵۷۲	۰	۰	۰
جمع	۳۵۸,۵۷۲	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به 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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به 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	۲۲۲,۶۰۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۲۲,۶۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۲,۶۰۲	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۳,۶۲۱	۳,۵۵۸	۱,۱۸۶	۴,۷۴۴
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۱۰۵,۷۳۵	۰	۱۰۵,۷۳۵
جمع	۱۳,۶۲۱	۱۰۹,۲۹۳	۱,۱۸۶	۱۱۰,۴۷۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۲۴۷,۶۶۶	۱۹۶	۰	۲۴۷,۸۶۲
جمع	۲۴۷,۶۶۶	۱۹۶	۰	۲۴۷,۸۶۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انجام تعمیرات لازم جهت آماده سازی نیروگاه بابت تولید حداکثری برای بازه پیک مصرف - پیگیری های لازم جهت اخذ سند زمین نیروگاه
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انجام تعمیرات لازم جهت آماده سازی نیروگاه بابت تولید حداکثری برای بازه پیک مصرف - پیگیری های لازم جهت اخذ سند زمین نیروگاه

سایر توضیحات با اهمیت

انجام تعمیرات لازم جهت آماده سازی نیروگاه بابت تولید حداکثری برای بازه پیک مصرف - پیگیری های لازم جهت اخذ 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.»