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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۸۵,۹۰۲	۹۹۸,۹۷۷	۴,۷۷۸,۰۶۰	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۵۱,۳۹۹)	(۸۴۷,۳۲۷)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۵۰۳	۱۵۱,۶۵۰	۹۶۲,۷۱۴	(۷۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۷۹۳)	(۳۰,۰۶۰)	(۱۷۵,۵۹۱)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۵۸,۵۷۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۰,۲۹۰)	۱۲۱,۵۹۰	۴۲۸,۵۵۱	--
هزینه های مالی	(۶۵۱)	(۵۹,۲۹۶)	(۱۶۳,۲۰۶)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۱۹	۳,۹۰۳	۲۶۱,۲۸۷	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹,۱۲۲)	۶۶,۰۹۷	۵۲۶,۶۳۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹,۱۲۲)	۶۶,۰۹۷	۵۲۶,۶۳۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۹,۱۲۲)	۶۶,۰۹۷	۵۲۶,۶۳۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸)	۶۱	۱۷۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۴)	۴۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸)	۲۷	۲۱۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸)	۲۷	۲۱۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸)	۲۶	۲۱۱	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۹,۱۲۲)	۶۶,۰۹۷	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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۹,۱۲۲)	۶۶,۰۹۷	۵۲۶,۶۳۲	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۷,۶۸۲,۵۸۲	۷,۷۲۵,۹۸۲	۶,۳۴۳,۱۴۰	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۴,۰۸۹	۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۷۸	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۶۹,۹۳۴	۶۶۹,۹۳۴	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۳۹۶,۶۲۵	۸,۴۴۰,۵۳۲	۶,۳۸۷,۵۳۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۶,۹۴۶	۱۲۴,۹۶۰	۱۵۴,۴۸۹	۲
موجودي مواد و کالا	۱۶۵,۸۰۵	۱۶۵,۸۰۵	۱۷۴,۹۸۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۹۴۱,۸۸۱	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱,۹۲۷,۱۶۹	۱,۱۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹,۳۳۳	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	(۷۱)
	۲۲,۲۶۳,۹۶۵	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۹۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۲۶۳,۹۶۵	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۹۱۱
جمع داراييها	۳۰,۶۶۰,۵۹۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۸۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۷,۲۶۷	۱۸۷,۲۶۷	۱۶۰,۹۳۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۱۴,۷۷۰	۹۳۳,۸۹۲	۴۳۳,۶۶۵	(۲)
سهام خزانه	(۸۶۵,۲۵۸)	(۸۵۴,۲۹۸)	(۲۸۴,۴۱۱)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۳۶,۷۷۹	۲,۷۶۶,۸۶۱	۲,۸۱۰,۱۸۹	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸,۹۸۹,۴۵۳	۲,۷۸۵,۵۴۵	۲,۰۱۶,۷۸۱	۵۸۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۱۵۴	۶,۹۶۳	۳,۶۹۶	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۹۹۹,۶۰۷	۲,۷۹۲,۵۰۸	۲,۰۲۰,۴۷۷	۵۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۹۶,۱۱۴	۴,۹۵۴,۰۸۲	۲,۷۷۵,۸۰۵	۷۸
ماليات پرداختني	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۱۹	۴,۴۱۹	۹,۲۱۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲,۰۰۰	۰	--
	۸,۹۲۴,۲۰۴	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۲۴,۲۰۴	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	۷۶
جمع بدهي‌ها	۲۷,۹۲۳,۸۱۱	۷,۸۷۶,۶۸۰	۶,۲۰۶,۴۰۸	۲۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۶۶۰,۵۹۰	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۸۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۶۵	(۲۸۴,۴۱۱)	۲,۸۱۰,۱۸۹

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 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					۲۶,۳۳۳				(۲۶,۳۳۳)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۹,۱۲۲)		(۱۹,۱۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۱۲۲)	۰	(۱۹,۱۲۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۹۶۰)	(۱۰,۹۶۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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 كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۱۴,۷۷۰	(۸۶۵,۲۵۸)	۲,۷۳۶,۷۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۲۶۳,۸۹۶)	(۲۸۳,۲۱۴)	۲۲۹,۵۷۴	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۶۳,۸۹۶)	(۲۸۳,۲۱۴)	۲۲۹,۵۷۴	۳۱
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	(۱۵۰,۷۱۴)	(۱۷,۱۱۳)	(۲,۱۷۸,۴۵۷)	(۷۸۱)
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	۰	(۱,۸۱۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۱۹	۳,۹۰۳	۱۳,۶۲۱	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۸,۸۹۵)	(۱۳,۲۱۰)	(۲,۱۶۶,۶۴۹)	(۱,۰۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۲,۷۹۱)	(۳۹۶,۴۲۴)	(۱,۹۳۷,۰۷۵)	(۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۲۲۵,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳۳۹,۳۷۰	۶۹۹,۲۷۸	۰	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۹۹۹,۹۹۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۴۱۵,۴۲۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۱,۹۱۲,۵۶۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴,۷۹۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۳۹,۳۷۰	۶۹۹,۲۷۸	۱,۶۶۷,۳۴۹	(۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۳,۴۲۱)	۳۰۲,۸۵۴	(۲۶۹,۷۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	۳۷۲,۴۲۱	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹,۳۳۳	۶۷۵,۲۷۵	۱۰۲,۷۵۴	(۹۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۷۶,۰۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
فروش داخلي:																											
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	دولت	۷۲۸,۵۹۴	۷۶۰,۵۷۴	۳,۳۲۶,۳۲۶	۱,۱۶۱,۸۱۹	۳,۳۲۶,۳۲۶	۳,۸۶۴,۵۸۸	۱,۰۷۱,۲۶۸	۱,۰۶۶,۸۷۲	۱,۰۷۱,۲۶۸	۱,۱۴۲,۹۰۶	۷۷۸,۶۶۴	(۳,۰۸۵,۹۲۶)	۱,۰۷۱,۲۶۸	۱,۱۴۲,۹۰۶	۲۸,۴۵۴	(۱,۱۱۴,۴۵۲)	۲,۰۳۲,۳۶۲	۲,۰۳۲,۳۶۲	۱,۲۳۵,۰۸۳	۲,۵۱۰,۱۳۴				
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۷۶۴,۶۱۴	۱۱۰,۱۴۵	۳,۳۷۰,۳۸۲	۱۶۰,۳۰۹	۳,۳۷۰,۳۸۲	۵۴۰,۳۰۳	۱,۰۶۱,۸۸۲	۱۴۳,۰۹۸	۱,۰۶۱,۸۸۲	۱۵۱,۹۵۳	۱۰۸,۸۶۴	(۴۳۱,۴۳۹)	۱,۰۶۱,۸۸۲	۱۵۱,۹۵۳	۳,۷۸۲	(۱۴۸,۱۷۱)	۲,۱۴۰,۷۲۲	۲,۱۴۰,۷۲۲	۱۶۹,۸۰۳	۳۶۳,۵۰۰				
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۱۴۲,۱۳۷	۱۲۸,۲۵۸	۳۲۶,۳۳۶	۹۱۷,۷۰۴	۳۲۶,۳۳۶	۲۹۹,۴۸۰	۸۰,۳۸۸	۱,۱۳۲,۵۴۵	۸۰,۳۸۸	۹۱,۰۴۳	۶۰,۳۴۱	(۲۳۹,۱۳۹)	۸۰,۳۸۸	۹۱,۰۴۳	۲,۲۶۷	(۸۸,۷۷۶)	۹۸۵,۵۰۰	۹۸۵,۵۰۰	۱,۰۸۰,۶۷۰	۱,۰۶۵,۰۰۰				
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۰	۹۳,۱۲۳	۷۹۱,۳۰۸	۹۳,۱۲۳	۷۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۷	(۵۸,۸۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۶۳۵,۳۴۵	۹۹۸,۹۷۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۷,۱۱۶,۱۶۷	۴,۷۷۸,۰۶۰	۲,۲۱۳,۵۳۸		۲,۲۱۳,۵۳۸	۱,۲۸۵,۹۰۲	۹۶۲,۷۱۴	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۲,۲۱۳,۵۳۸	۱,۲۸۵,۹۰۲	۳۴,۵۰۲	(۱,۳۵۱,۳۹۹)	۵,۱۵۸,۵۸۴	۵,۱۵۸,۵۸۴		۳,۹۳۸,۶۳۴				
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	
جمع				۱,۶۳۵,۳۴۵	۹۹۸,۹۷۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۷,۱۱۶,۱۶۷	۴,۷۷۸,۰۶۰	۲,۲۱۳,۵۳۸		۲,۲۱۳,۵۳۸	۱,۲۸۵,۹۰۲	۹۶۲,۷۱۴	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۲,۲۱۳,۵۳۸	۱,۲۸۵,۹۰۲	۳۴,۵۰۲	(۱,۳۵۱,۳۹۹)	۵,۱۵۸,۵۸۴	۵,۱۵۸,۵۸۴		۳,۹۳۸,۶۳۴				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۳۵,۶۸۶	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۱,۳۸۵,۹۰۲	۳,۹۳۸,۶۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۸,۲۸۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۱,۳۵۱,۳۹۹)	(۳,۶۴۶,۵۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۵,۲۱۶	۱۸۵,۹۳۷	۵۵۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۳۳۰,۱۳۰	۱,۱۶۵,۴۶۲	۳,۰۹۱,۵۶۶
جمع	۳,۸۱۵,۳۴۶	۱,۳۵۱,۳۹۹	۳,۶۴۶,۵۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۱۵,۳۴۶	۱,۳۵۱,۳۹۹	۳,۶۴۶,۵۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۱,۳۵۱,۳۹۹	۳,۶۴۶,۵۶۶
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	۱,۳۵۱,۳۹۹	۳,۶۴۶,۵۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۱,۳۵۱,۳۹۹	۳,۶۴۶,۵۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي برق		۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۴,۴۵۲	۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۴,۴۵۲
آمادگي		۰	۰	۰	۰		۱۴۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۸,۱۷۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰	۰		۸۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰		۸۸,۷۷۷
جمع کل			۰				۱,۳۵۱,۳۹۹			۰			۱,۳۵۱,۳۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انرژي برق		۰	۰	۰	۰		۲,۳۲۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۰		۲,۳۲۳,۹۹۶
آمادگي		۰	۰	۰	۰		۳۳۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۰		۳۳۶,۵۴۵
انرژي - قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰	۰		۹۸۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰		۹۸۶,۰۲۵
جمع کل			۰				۳,۶۴۶,۵۶۶			۰			۳,۶۴۶,۵۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۸۵,۱۷۹,۴۴۷	۶۵۲	۱۸۵,۹۳۷	۲۸۵,۱۷۹,۴۴۷	۶۵۲	۱۸۵,۹۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۸۵,۹۳۷			۱۸۵,۹۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
جمع کل				۰			۱۸۵,۹۳۷			۱۸۵,۹۳۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۵۱,۲۲۶,۹۹۳	۶۵۲	۵۵۵,۰۰۰	۸۵۱,۲۲۶,۹۹۳	۶۵۲	۵۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۵۵,۰۰۰			۵۵۵,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۵۵,۰۰۰			۵۵۵,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متاثر از سیاست های وزارت نیرو می باشد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۰	۲۸,۹۸۹	۱۱۵,۹۵۶
هزینه استهلاک	۷۸۱,۱۹۶	۱۹۳,۷۱۷	۷۷۴,۸۶۸	۲,۷۲۰	۹۰۵	۳,۶۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۶۰,۴۴۷	۹۷۱,۷۴۵	۲,۴۹۰,۶۰۷	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۰	۰	۹۸,۸۵۱	۲۴,۸۹۹	۹۹,۵۹۶
جمع	۳,۳۳۰,۱۳۰	۱,۱۶۵,۴۶۲	۳,۲۶۵,۴۷۵	۱۷۵,۵۹۱	۵۴,۷۹۳	۲۱۹,۱۷۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر آورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی متناسب با سطح تورم جامعه پیش بینی می شود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۰	۱,۰۱۷	۰	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۵۱	
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	۶۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۳,۶۳۱	۱,۸۱۹	۷,۲۷۶
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۶۳۱	۱,۸۱۹	۷,۲۷۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۲۴۷,۶۶۶	۰	۰
جمع	۲۴۷,۶۶۶	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۳۳,۸۹۲	۱۹,۰۳۶	۵۲۶,۶۳۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیگیری های لازم جهت اخذ معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ و بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه توسعه پنجم- پیگیری لازم جهت اخذ سند زمین نیروگاه - پیگیری های لازم جهت تعیین تکلیف پرونده توانیر

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ از معافیت موضوع بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه توسعه پنجم استفاده کرده است در صد بهره مندی از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ و بند ب ماده ۱۵۹ قانون توسعه پنجم برای سالهای که پرونده های آن مختومه نشده است می باشد.

«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.»