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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 29 اسفند 1402 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 نگرشترديد 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 29 اسفند 1402 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 مالیات عملکرد :

به شرح یادداشت توضیحي 24 صورتهاي مالي، مالیات عملکرد سالهاي 1393، 1394، 1396 الي 1400 طبق برگه‌هاي تشخیص و قطعي و آراء هیئت هاي مالیاتي مبلغ 2ر471 میلیارد ریال تعیین گردیده که از این بابت صرفا مبلغ 174 میلیارد ریال پرداخت و یا ذخیره در حسابها منظور شده و بابت مابه التفاوت آن به دلیل اعتراض به نحوه تشخیص، به استناد مفاد ماده 132 قانون مالیاتهاي مستقیم و بند "ب " ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه (مبني بر معافیت مالیاتي 20 ساله شرکت بدلیل فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ اخذ پروانه بهره برداري) ذخیره اي در حسابها منظور نشده است. همچنین مطابق مفاد مواد مذکور بابت مالیات عملکرد سال 1401 و سال جاري ذخیره اي در حساب ها شناسایي نشده است. تعیین مبلغ بدهي مالیات سنوات مذکور منوط به رسیدگي و اعلام نظر نهایي مسئولین امور مالیاتي مي باشد. مفاد این بند، تاثیري بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

6. 6- ابهام نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتي ناشي از مالیات بر ارزش افزوده :

به شرح یادداشت توضیحي 4-1-15 صورتهاي مالي، مبلغ 569 میلیارد ریال از دریافتني هاي تجاري و سایر دریافتني ها مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختي (عمدتا بابت گاز مصرفي و قطعات و لوازم خریداري شده جهت واحدهاي تولیدي مربوط به سال مورد گزارش و سنوات قبل) مي باشد که با استناد به بند " و" ماده یک قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و تبصره 5 ماده 17 قانون دائمي مالیات بر ارزش افزوده، مبني بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده فقط یک بار نسبت به پرداختي مندرج در قبوض انتهاي زنجیره تولید و توزیع دریافت مي‌شود، به عنوان اعتبار مالیاتي منظور و درخواست استرداد آن از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است که استرداد مبلغ مزبور منوط به بررسي و موافقت مسئولین امور مالیاتي کشور مي‌باشد. مفاد این بند، تاثیري بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

7. 7- ابهام نسبت به تعیین قیمت قطعه دریافتي و زمان انتقال سند مالکیت زمین نیروگاه :

به شرح یادداشت توضیحي 4-12 صورتهاي مالي، در سنوات قبل یکي از قطعات نیروگاه به صورت اماني از شرکت توانیر دریافت و مقرر گردید با تعیین قیمت کارشناسي، به واحد مورد گزارش فروخته شود، که تا تاریخ این گزارش نتیجه اقدامات انجام شده مشخص نشده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحي3-12 صورتهاي مالي، به دلیل عدم انتقال سند زمین نیروگاه آبادان به نام شرکت، واحد مورد گزارش علیه سازمان هاي مربوطه (از جمله سازمان خصوصي سازي، محیط زیست و ..) اقدام به طرح دعوي در هیئت داوري موضوع ماده 30 قانون سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نموده که راي هیئت داوري در تاریخ 1400/12/24 مبني بر رد دادخواست شرکت صادر شده که موضوع متعاقبا مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و به دادگاه حقوقي ارجاع و دادگاه در تاریخ 1401/08/30 راي به اعاده پرونده به هیئت داوري جهت تجدید نظر در راي صادره نموده که نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است. تعیین آثار احتمالي موضوع منوط به اعلام نظر هیئت داوري و مراجع قضائي و توافق با سهامداران عمده با توجه به تعهد آنان نسبت به بدهي قبل از پذیرش در سازمان بورس، مي باشد. مفاد این بند، تاثیري بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 8- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیري مدیریت است.

اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به سایر اطلاعات تسري ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمي کند.

مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت هاي بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌هاي مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسي، و یا مواردي است که به نظر مي رسد تحریفي بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این موسسه، براساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفي بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند واظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

10. 10- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

10-1- مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم حداقل 10 درصد سود ويژه در صورت وجود سود قابل تقسيم.

10-2- مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 22 اساسنامه در خصوص رياست مجامع توسط رئيس هيئت مديره.

10. 3-10- تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 1402/04/17 در خصوص بخشي از بندهاي 4 الي 6، 12 و 14 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. 4-10- 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 بخشي از معاملات مذكور (فروش به شركتهاي همگروه و تامين مالي از گروه توسعه انرژي تدبير)، مفاد مواد فوق مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده و در خصوص ساير معاملات مفاد مواد فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده 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.

11. 11- 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.

12. 12- 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:

12-1- دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر رعايت ضوابط دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته (تبصره 3 ماده 7)، تشكيل و ارزيابي واحد حسابرسي داخلي بطور مستقل و تحت نظارت هيئت مديره (ماده 8) ، تشكيل كميته هاي انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت مديره (ماده 14) و افشا و بروزرساني اطلاعات مربوط به عضويت هيئت مديره در ساير شركتها در تارنماي شركت (ماده 37).

12-2- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (بند 4 ماده 7)، افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي (بند 5 ماده 7)، انتشار اطلاعيه لغو مجمع در روزنامه كثيرالانتشار شركت (ماده 8)، افشاي متني از صورتجلسه مورد تاييد هيئت رييسه مجمع حداكثر يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي (ماده 9)، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركتها (ماده 10) و افشاي نسخه اي از آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10) و افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص آزادسازي وثيقه بابت اوراق سلف و معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 13).

12-3- دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار (بند 7 ماده 5) و مفاد اساسنامه نمونه (مواد 54 و 56) مبني بر انطباق اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه سازمان بورس.

12-4- دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته مبني بر افشاي معاملات با اهميت با اشخاص وابسته (ماده 3)، افشاي دريافتها بابت تامين مالي از اشخاص وابسته (تبصره 2 ماده 3) و افشاي فوري معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (مواد 11 و 13).

12-5- مفاد ابلاغيه شماره 121/161344 مورخ 1400/08/19 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر افشاي علل تغييرات بيش از 30 درصد سود عملياتي سالانه نسبت به سال قبل.

13. 13- 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 هيئت مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

14. 14- 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 تشكيل واحد حسابرسي داخلي (بند 56) و تصويب و افشاي معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات سازمان بورس و ساير ضوابط لازم الاجراء (بند 39)، است.

15. 15- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1403/04/05 16:34:37
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1403/04/05 16:36:19
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/04/05 16:38:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۷۸,۰۶۰	۲,۶۴۴,۷۸۱	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۲,۷۱۴	۲۵۳,۵۹۵	۲۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۵۹۱)	(۱۳۶,۱۷۵)	(۲۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵۸,۵۷۲)	(۵۹۵,۵۰۶)	۴۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۲۸,۵۵۱	(۴۷۸,۰۸۶)	--
هزینه های مالی	(۱۶۳,۲۰۶)	(۲۸۸,۸۰۶)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۱,۲۸۷	۷۸۸,۰۴۳	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۶,۶۳۲	۲۱,۱۵۱	۲,۳۹۰
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۶,۶۳۲	۲۱,۱۵۱	۲,۳۹۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۶,۶۳۲	۲۱,۱۵۱	۲,۳۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۷۴	(۱۹۳)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۴۰	۲۰۱	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۴	۸	۲,۵۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۴	۸	۲,۵۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۱	۸	۲,۵۳۸
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲۶,۶۳۲	۲۱,۱۵۱	۲,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۲۶,۶۳۲	۲۱,۱۵۱	۲,۳۹۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۷۲۵,۹۸۲	۶,۳۴۳,۱۴۰	۶,۹۲۱,۵۹۸	۲۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۷۸	۴۰,۶۹۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۶۹,۹۳۴	۰	۰	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۴۴۰,۵۳۲	۶,۳۸۷,۵۳۸	۶,۹۶۲,۳۰۸	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۲۴,۹۶۰	۱۵۴,۴۸۹	۴۸,۴۶۵	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۱۶۵,۸۰۵	۱۷۴,۹۸۰	۱۵۰,۴۳۰	(۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱,۹۲۷,۱۶۹	۸۷۷,۷۰۵	(۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	۵۵۶,۸۴۶	(۷۲)
	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۱,۶۳۳,۴۴۶	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۱,۶۴۳,۴۴۶	(۱۶)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۸,۵۹۵,۷۵۴	۱۸
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	۱۶۰,۹۳۵	۱۵۹,۸۷۷	۱۶
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	۹۳۳,۸۹۲	۴۳۳,۶۶۵	۱,۷۰۱,۸۲۱	۱۱۵
سهام خزانه	(۸۵۴,۲۹۸)	(۲۸۴,۴۱۱)	(۳۰۵,۷۴۰)	(۲۰۰)
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۶۶,۸۶۱	۲,۸۱۰,۱۸۹	۴,۰۵۵,۹۵۸	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۷۸۵,۵۴۵	۲,۰۱۶,۷۸۱	۱,۰۸۳,۷۰۸	۳۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۹۶۳	۳,۶۹۶	۲,۷۹۰	۸۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۹۲,۵۰۸	۲,۰۲۰,۴۷۷	۱,۰۸۶,۴۹۸	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۵۴,۰۸۲	۲,۷۷۵,۸۰۵	۲,۲۲۹,۹۲۳	۷۸
ماليات پرداختني	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۱۹	۹,۲۱۰	۷,۰۹۰	(۵۲)
تسهيلات مالي	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۱,۰۹۲,۲۴۵	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۰۰	۰	۳۶۹	
	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	۳,۴۵۳,۲۹۸	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	۳,۴۵۳,۲۹۸	۲۱
جمع بدهي‌ها	۷,۸۷۶,۶۸۰	۶,۲۰۶,۴۰۸	۴,۵۳۹,۷۹۶	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۸,۵۹۵,۷۵۴	۱۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۸۲۱	(۳۰۵,۷۴۰)	۴,۰۵۵,۹۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۸۲۱	(۳۰۵,۷۴۰)	۴,۰۵۵,۹۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۱,۱۵۱		۲۱,۱۵۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۱	۰	۲۱,۱۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۱	۰	۲۱,۱۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۲,۵۰۰)		(۱,۲۸۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۷۶۹)	(۱۰۸,۷۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۰,۰۹۸	۱۳۰,۰۹۸

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۷۴۹)		(۵,۷۴۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۵۸				(۱,۰۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۶۵	(۲۸۴,۴۱۱)	۲,۸۱۰,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۲۶,۶۳۲		۵۲۶,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۲,۹۵۷)	(۶۷۲,۹۵۷)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۲	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۶۶,۸۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲۹,۵۷۴	(۳۰,۵۳۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۹,۵۷۴	(۳۰,۵۳۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۷۸,۴۵۷)	(۸۳۲,۸۳۴)	(۱۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۸۱۳)	(۴,۱۲۱)	۵۶
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	۱۳,۶۲۱	۱۱,۱۵۰	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۶۶,۶۴۹)	(۸۲۵,۸۰۵)	(۱۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۳۷,۰۷۵)	(۸۵۶,۳۴۱)	(۱۲۶)
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	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۵,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵۸,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۸۶۹,۶۱۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۹۹۹,۹۹۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴۱۵,۴۲۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۱,۹۱۲,۵۶۵	۰	
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	(۴,۷۹۱)	(۱۸۹,۶۰۳)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۶۷,۳۴۹	۶۷۱,۵۰۸	۱۴۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶۹,۷۲۶)	(۱۸۴,۸۳۳)	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۴۲۱	۵۵۶,۸۴۶	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۹	۴۰۸	(۸۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	(۷۲)
معاملات غيرنقدي	۷۷۶,۰۲۷	۲۳۸,۸۶۷	۲۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 برق	مگا وات ساعت	۰	دولت	۲,۰۳۲,۷۴۷	۲,۰۳۲,۷۴۷	۷۳۶,۱۰۳	۱,۴۹۶,۳۱۱	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	۱۴۳,۴۷۴	۳,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۶,۳۲۶	۱,۱۶۱,۸۱۹	۳,۸۶۴,۵۸۸	(۳,۰۸۵,۹۲۶)	۷۷۸,۶۶۲	۲,۸۴۶,۷۶۸	۲,۸۴۶,۷۶۸	۱,۲۳۹,۲۱۰	۳,۵۲۷,۷۴۲
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۱۱۵,۲۷۲	۲,۱۱۵,۲۷۲	۱۲۱,۷۸۵	۲۵۷,۶۰۸	(۲۳۲,۹۰۷)	۲۴,۷۰۱	۳,۳۷۰,۳۸۲	۳,۳۷۰,۳۸۲	۱۶۰,۳۰۹	۵۴۰,۳۰۳	(۴۳۱,۴۳۹)	۱۰۸,۸۶۴	۳,۲۰۲,۶۰۴	۳,۲۰۲,۶۰۴	۱۶۹,۵۶۴	۵۴۳,۰۴۷
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۱,۳۴۵,۹۹۳	۱,۳۴۵,۹۹۳	۶۴۶,۲۸۹	۸۶۹,۹۰۱	(۷۸۶,۴۹۱)	۸۳,۴۱۰	۳۲۶,۳۳۶	۳۲۶,۳۳۶	۹۱۷,۷۰۴	۲۹۹,۴۸۰	(۲۳۹,۱۳۹)	۶۰,۳۴۱	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۰۸	۱,۴۱۹,۶۵۶
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۷,۰۸۰	۲۷,۰۸۰	۷۷۴,۰۴۰	۲۰,۹۶۱	(۱۸,۹۵۱)	۲,۰۱۰	۹۳,۱۲۳	۹۳,۱۲۳	۷۹۱,۳۰۸	۷۳,۶۸۹	(۵۸,۸۴۲)	۱۴,۸۴۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۵۲۱,۰۹۲	۵,۵۲۱,۰۹۲		۲,۶۴۴,۷۸۱	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	۲۵۳,۵۹۵	۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۴,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۷,۳۶۳,۳۷۲	۷,۳۶۳,۳۷۲		۵,۴۹۰,۴۴۵
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				۵,۵۲۱,۰۹۲	۵,۵۲۱,۰۹۲		۲,۶۴۴,۷۸۱	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	۲۵۳,۵۹۵	۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۴,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۷,۳۶۳,۳۷۲	۷,۳۶۳,۳۷۲		۵,۴۹۰,۴۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۸۸,۹۴۰	۱,۸۳۵,۶۸۶	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۵,۴۹۰,۴۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۵,۹۴۴)	(۱,۲۳۸,۳۸۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۴,۹۹۷,۹۶۵)

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۴,۸۳۳	۴۸۵,۲۱۶	۸۲۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۱۲۶,۳۵۳	۳,۳۳۰,۱۳۰	۴,۱۷۲,۹۶۵
جمع	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۹۹۷,۹۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۹۹۷,۹۶۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۹۹۷,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۹۹۷,۹۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۸۱۵,۳۴۶	۴,۹۹۷,۹۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي برق		۰	۰	۰	۰		۳,۰۸۵,۹۲۶	۰	۰	۰	۰		۳,۰۸۵,۹۲۶	۰	۰	۰
آمادگي		۰	۰	۰	۰		۴۳۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۰		۴۳۱,۴۳۹	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰	۰		۲۳۹,۱۳۹	۰	۰	۰	۰		۲۳۹,۱۳۹	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي		۰	۰	۰	۰		۵۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰		۵۸,۸۴۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۸۱۵,۳۴۶			۰			۳,۸۱۵,۳۴۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 برق		۰	۰	۰	۰		۳,۲۱۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۰		۳,۲۱۱,۳۱۲	۰	۰	۰
آمادگي		۰	۰	۰	۰		۴۹۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰		۴۹۴,۳۳۷	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰	۰		۱,۲۹۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰		۱,۲۹۲,۳۱۶	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۴,۹۹۷,۹۶۵			۰			۴,۹۹۷,۹۶۵			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	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	۹۸۲,۲۰۶,۶۲۳	۴۹۴	۴۸۵,۱۳۲	۹۸۲,۲۰۶,۶۲۳	۴۹۴	۴۸۵,۱۳۲	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۱,۵۳۸,۴۰۰	۵۵	۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۴۰۰	۵۵	۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴			۴۸۵,۱۳۲			۴۸۵,۲۱۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴			۴۸۵,۱۳۲			۴۸۵,۲۱۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۰۹۲,۷۳۰,۸۴۵	۶۵۲	۷۱۲,۴۶۱	۱,۰۹۲,۷۳۰,۸۴۵	۶۵۲	۷۱۲,۴۶۱	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۱۲,۴۶۱			۷۱۲,۴۶۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷۱۲,۴۶۱			۷۱۲,۴۶۱			۰

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۳,۷۵۲	۷۴,۰۲۰	۱۱۶,۱۵۵
هزینه استهلاک	۶۸۸,۵۰۰	۷۸۱,۱۹۶	۹۲۸,۰۵۱	۱,۷۱۰	۲,۷۲۰	۳,۲۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۸۱,۸۲۰	۲,۰۶۰,۴۴۷	۲,۶۷۸,۵۸۱	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	۴۵۶,۰۳۳	۴۸۸,۴۸۷	۴۸۹,۸۳۰	۸۰,۷۱۳	۹۸,۸۵۱	۱۰۷,۸۳۳
جمع	۲,۱۲۶,۳۵۳	۳,۳۳۰,۱۳۰	۴,۰۹۶,۴۶۲	۱۳۶,۱۷۵	۱۷۵,۵۹۱	۲۲۷,۲۵۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۳	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۰	۲۴۱	۵۶۰	۲۶۳	۵۶۰	۳۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۰	۹۴۹	۲,۳۶۰	۱,۰۱۷	۲,۳۶۰	۱,۳۲۲

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 هاي خارج از بورس	۳۹	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۹۵,۵۰۶	۳۵۸,۵۷۲	۰
جمع	۵۹۵,۵۰۶	۳۵۸,۵۷۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰		۰	۰	۰	۱۶۳,۲۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۲۷۷,۲۴۵	۰			۰	۰	۱۶۳,۲۰۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۶۳,۲۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۱,۱۵۰	۱۳,۶۲۱	۱۶,۳۴۵
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۱۵۰	۱۳,۶۲۱	۱۶,۳۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۷۷۶,۸۹۳	۲۴۷,۶۶۶	۰
جمع	۷۷۶,۸۹۳	۲۴۷,۶۶۶	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
۴۳۳,۶۶۵	۱۹,۰۳۶	۲۱,۱۵۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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	پاداش
عليرضا ميرزائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱	۰	۰	۰
محمدمهدي بادامچي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۱	۰	۰	۰
داريوش خرمي راد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲۳	۰	۰	۰
مرتضي خردمندي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱	۰	۰	۰
اميرعباس مطلبي فيني	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مرتضی خردمندی	رئیس هیئت مدیره	دکتری مهندسی برق	نماینده IEEE در دانشگاه شهید بهشتی – استاد مشاور انجمن علمی IEEE – استاد راهبر دانشجویان خارجی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی – عضو کمیته ارزشیابی آثار علمی شرکت توانیر – مدیر گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی	۰	
علیرضا میرزائی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی	مدیر فنی شرکت اس دی ام – مدیر پروژه شرکت رویال ساختمان آریا – معاون فنی شرکت نیروگاهی مفید انرژی – مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فن آوران انرژی پاک	۰	
امیر عباس مطلبی فینی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد MBA	کارشناس برق و کنترل پروژه شرکت حیات گستر نگین – کارشناس مسئول بازار برق شرکت تولید نیروی برق آبادان – مدیر دفتر فنی شرکت مهندسی ری نیرو – مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی ری نیرو	۰	
داریوش خرمی راد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس ارشد ، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر طی سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲–– مدیر حسابرسی داخلی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر - مدیر مالی شرکت پالایش پارسیان سپهر -مدیر حسابرسی داخلی شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی	۰	
محمدمهدي بادامچي	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی	معاونت امور مهندسی شرکت نفت پارس – مدیر مهندسی و طرح ها شرکت نفت پارس – نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت پارس – معاون عملیات شرکت نفت پارس	۰	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مهندسی ری نیرو	۱,۵۹۲,۳۱۳,۵۹۱	۶۴	۱,۱۶۵,۵۶۱,۴۸۴

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 مفید	گروه اقتصاد مفید	14003721057	مجید نامجو	علیرضا میرزائي	2991603909	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
مهندسي ري نيرو	مهندسي ري نيرو	10102819429	سیدمهدي توليت	محمدمهدي بادامچي	0063458217	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا	10102933619	داریوش خرمي راد	داریوش خرمي راد	4070411135	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توسعه حفاري تدبير	توسعه حفاري تدبير	10320816650	عبدالرضا گودرزي	مرتضي خردمندي	1552060608	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
گروه توسعه انرژي تدبير	گروه توسعه انرژي تدبير	10103669614	حسین نوشین	امیرعباس مطلبي فیني	1263328997	عضو هیئت مدیره	موظف			☑