اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۷۸,۰۶۰	۲,۶۴۴,۷۸۱	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۹۹,۰۶۳)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۸۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۷۸,۹۹۷	۲۵۳,۵۹۵	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۵۹۱)	(۱۳۶,۱۷۵)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۹۵,۵۰۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۳,۴۰۶	(۴۷۸,۰۸۶)	--
هزینه های مالی	(۱۶۳,۲۰۶)	(۲۸۸,۸۰۶)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۱,۸۱۴	۷۸۸,۰۴۳	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۲,۰۱۴	۲۱,۱۵۱	۴۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۲,۰۱۴	۲۱,۱۵۱	۴۷۷
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۲,۰۱۴	۲۱,۱۵۱	۴۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۱	(۱۹۳)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۲۰۱	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹	۸	۵۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹	۸	۵۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹	۸	۵۱۳
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۲,۰۱۴	۲۱,۱۵۱	۴۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۲,۰۱۴	۲۱,۱۵۱	۴۷۷
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۳۲,۶۱۵	۶,۳۴۳,۱۴۰	۶,۹۲۱,۵۹۸	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۷۸	۴۰,۶۹۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۷۷,۲۳۱	۶,۳۸۷,۵۳۸	۶,۹۶۲,۳۰۸	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۴,۹۶۰	۱۵۴,۴۸۹	۴۸,۴۶۵	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۱۶۵,۸۰۵	۱۷۴,۹۸۰	۱۵۰,۴۳۰	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۰۴,۵۱۳	۱,۹۲۷,۱۶۹	۸۷۷,۷۰۵	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۳۱	۵۵۶,۸۴۶	(۷۲)
	۳,۴۹۸,۰۳۲	۲,۶۲۹,۰۵۹	۱,۶۳۳,۴۴۶	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۹۸,۰۳۲	۲,۶۲۹,۰۵۹	۱,۶۳۳,۴۴۶	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۱,۱۷۵,۲۶۳	۹,۰۱۶,۵۹۷	۸,۵۹۵,۷۵۴	۲۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۶۷,۰۳۶	۱۶۰,۹۳۵	۱۵۹,۸۷۷	۴
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	۵۴۹,۵۰۵	۴۳۳,۶۶۵	۱,۷۰۱,۸۲۱	۲۷
سهام خزانه	(۲۵۴,۲۳۲)	(۲۸۴,۴۱۱)	(۳۰۵,۷۴۰)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۶۲,۳۰۹	۲,۸۱۰,۱۸۹	۴,۰۵۵,۹۵۸	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۸۸,۰۹۶	۲,۰۱۶,۷۸۱	۱,۰۸۳,۷۰۸	۷۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶,۹۶۳	۳,۶۹۶	۲,۷۹۰	۸۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۹۵,۰۵۹	۲,۰۲۰,۴۷۷	۱,۰۸۶,۴۹۸	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۰۶,۶۴۷	۲,۷۷۵,۸۰۵	۲,۲۲۹,۹۲۳	۵۲
ماليات پرداختني	۵۰۴,۸۲۹	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۳۰۸
سود سهام پرداختني	۴,۴۱۹	۹,۲۱۰	۷,۰۹۰	(۵۲)
تسهيلات مالي	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۱,۰۹۲,۲۴۵	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۰۰	۰	۳۶۹	
	۴,۷۱۷,۸۹۵	۴,۱۸۵,۹۳۱	۳,۴۵۳,۲۹۸	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۱۷,۸۹۵	۴,۱۸۵,۹۳۱	۳,۴۵۳,۲۹۸	۱۳
جمع بدهي‌ها	۸,۲۱۲,۹۵۴	۶,۲۰۶,۴۰۸	۴,۵۳۹,۷۹۶	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۱۷۵,۲۶۳	۹,۰۱۶,۵۹۷	۸,۵۹۵,۷۵۴	۲۴

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
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

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 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									۱۲۲,۰۱۴		۱۲۲,۰۱۴
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	۱۲۲,۰۱۴	۰	۱۲۲,۰۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۳,۸۹۱)	(۷۳,۸۹۱)
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					۶,۱۰۱				(۶,۱۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۵۴۹,۵۰۵	(۲۵۴,۲۳۳)	۲,۹۶۲,۳۰۹

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵۹,۴۷۳	(۳۰,۵۳۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵۹,۴۷۳	(۳۰,۵۳۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۰۸,۳۵۶)	(۸۳۲,۸۳۴)	(۱۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۱۹۶,۵۴۸)	(۸۲۵,۸۰۵)	(۱۶۶)
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	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 (كاهش) 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	۱۷۵,۹۶۱	۲۳۸,۸۶۷	(۲۶)
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:																			
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	(۳,۶۳۸,۹۳۰)	۲۲۵,۶۵۸	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	(۵۰۸,۷۵۴)	۳۱,۵۴۹	۳,۲۰۲,۶۰۴	۳,۲۰۲,۶۰۴	۱۶۹,۵۶۴	۵۴۳,۰۴۷

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 - 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	(۲۸۱,۹۹۳)	۱۷,۴۸۷	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	(۶۹,۳۸۶)	۴,۳۰۳	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	(۴,۴۹۹,۰۶۳)	۲۷۸,۹۹۷	۷,۲۶۳,۳۷۲	۷,۲۶۳,۳۷۲		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			
جمع				۵,۵۲۱,۰۹۲	۵,۵۲۱,۰۹۲		۲,۶۴۴,۷۸۱	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	۲۵۳,۵۹۵	۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۴,۴۹۹,۰۶۳)	۲۷۸,۹۹۷	۷,۲۶۳,۳۷۲	۷,۲۶۳,۳۷۲		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)	(۴,۴۹۹,۰۶۳)	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۴,۸۳۳	۸۱۰,۴۰۴	۸۲۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۱۲۶,۳۵۳	۳,۶۸۸,۶۵۹	۴,۱۷۲,۹۶۵
جمع	۲,۳۹۱,۱۸۶	۴,۴۹۹,۰۶۳	۴,۹۹۷,۹۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۹۱,۱۸۶	۴,۴۹۹,۰۶۳	۴,۹۹۷,۹۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۹۱,۱۸۶	۴,۴۹۹,۰۶۳	۴,۹۹۷,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۹۱,۱۸۶	۴,۴۹۹,۰۶۳	۴,۹۹۷,۹۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۱,۱۸۶	۴,۴۹۹,۰۶۳	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		۳,۶۳۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰		۳,۶۳۸,۹۳۰	۰	۰	۰
آمادگي		۰	۰	۰	۰		۵۰۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۰		۵۰۸,۷۵۴	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه		۰	۰	۰	۰		۲۸۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۰		۲۸۱,۹۹۳	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي		۰	۰	۰	۰		۶۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۰		۶۹,۳۸۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۴,۴۹۹,۰۶۳			۰			۴,۴۹۹,۰۶۳			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											
		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	۹۸۲,۲۰۶,۶۲۳	۸۲۵	۸۱۰,۳۲۰	۹۸۲,۲۰۶,۶۲۳	۸۲۵	۸۱۰,۳۲۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گازوئیل	لیتر	۱,۵۳۸,۴۰۰	۵۵	۸۴	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۴۰۰	۵۵	۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴			۸۱۰,۳۲۰			۸۱۰,۴۰۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴			۸۱۰,۳۲۰			۸۱۰,۴۰۴			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	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	۱,۰۹۲,۷۳۰,۸۴۵	۸۲۵	۹۰۱,۵۰۳	۱,۰۹۲,۷۳۰,۸۴۵	۸۲۵	۹۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹۰۱,۵۰۳			۹۰۱,۵۰۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹۰۱,۵۰۳			۹۰۱,۵۰۳			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	۷۸۱,۱۵۳	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	۸۴۷,۰۵۹	۴۸۹,۸۳۰	۸۰,۷۱۳	۹۸,۸۵۱	۱۰۷,۸۳۲
جمع	۲,۱۲۶,۳۵۳	۳,۶۸۸,۶۵۹	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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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 های 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	۰	۰
جمع	۵۹۵,۵۰۶	۰	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	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۰۶	
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		۱,۲۷۷,۲۴۵	۰			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	۱۶۸,۱۹۳	۰
جمع	۷۷۶,۸۹۳	۱۶۸,۱۹۳	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	۹۰

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	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	بلي	۲۱	بلي	بلي	۲۴	۱	۰	۰	۰
محمدمهدي بادامچي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	بلي	۶۴	بلي	بلي	۲۴	۱	۰	۰	۰
داريوش خرمي راد	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲۳	۰	۰	۰
مرتضي خردمندي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱	۰	۰	۰
اميرعباس مطلبي فيني	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۲	۳	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷	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	۳	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