اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۸۳,۹۲۵	۱,۹۴۷,۸۳۰	۳,۶۴۴,۷۸۱	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۵۷,۴۱۱)	(۱,۷۸۹,۶۶۱)	(۳,۲۹۱,۱۸۶)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۲۶,۵۱۴	۱۵۸,۱۶۹	۲۵۳,۵۹۵	۲۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۵۲۷)	(۸۲,۵۱۹)	(۱۳۶,۱۷۵)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳۴,۸۶۴)	(۵۹۵,۵۰۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۳,۹۸۷	(۱۵۹,۲۱۴)	(۴۷۸,۰۸۶)	--
هزینه های مالی	(۱۶۲,۴۰۷)	(۱۷۰,۱۶۷)	(۲۸۸,۸۰۶)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۷۰۴	۱۴۰,۹۰۳	۷۸۸,۰۴۳	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۲,۲۸۴	(۱۸۸,۴۷۸)	۲۱,۱۵۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۲,۲۸۴	(۱۸۸,۴۷۸)	۲۱,۱۵۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۲,۲۸۴	(۱۸۸,۴۷۸)	۲۱,۱۵۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۶۷	(۶۴)	(۱۹۳)	--
غيرعملياتي (ریال)	(۶۱)	(۱۲)	۲۰۱	(۴۰۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۶	(۷۶)	۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۶	(۷۶)	۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۵	(۷۵)	۸	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۶۲,۲۸۴	(۱۸۸,۴۷۸)	۲۱,۱۵۱	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶۲,۲۸۴	(۱۸۸,۴۷۸)	۲۱,۱۵۱	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۱۳,۹۱۲	۶,۳۴۳,۱۴۰	۶,۹۲۱,۵۹۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۰۸۴	۴۴,۳۷۸	۴۰,۶۹۰	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۴۵۹,۰۱۶	۶,۳۸۷,۵۳۸	۶,۹۶۲,۳۰۸	۱
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۹۶۳	۱۵۴,۴۸۹	۴۸,۴۶۵	(۶۹)
موجودي مواد و کالا	۱۵۹,۷۲۳	۱۷۴,۹۸۰	۱۵۰,۴۳۰	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۵۰,۳۵۸	۱,۹۲۷,۱۶۹	۸۷۷,۷۰۵	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۰,۱۹۵	۳۷۲,۴۲۱	۵۵۶,۸۴۶	۳۴
	۴,۷۵۸,۲۳۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۱,۶۳۳,۴۴۶	۸۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۵۸,۲۳۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۱,۶۳۳,۴۴۶	۸۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۱۷,۲۵۵	۹,۰۱۶,۵۹۷	۸,۵۹۵,۷۵۴	۳۴
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	۱۷۴,۰۴۹	۱۶۰,۹۳۵	۱۵۹,۸۷۷	۸
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	۶۸۳,۵۷۳	۴۳۳,۶۶۵	۱,۷۰۱,۸۳۱	۵۸
سهام خزانه	(۲۵۰,۱۵۳)	(۲۸۴,۴۱۱)	(۳۰۵,۷۴۰)	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۰۷,۴۶۹	۲,۸۱۰,۱۸۹	۴,۰۵۵,۹۵۸	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۶۱,۸۱۹	۲,۰۱۶,۷۸۱	۱,۰۸۳,۷۰۸	۶۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶,۴۵۵	۳,۶۹۶	۲,۷۹۰	۷۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۶۸,۲۷۴	۲,۰۲۰,۴۷۷	۱,۰۸۶,۴۹۸	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۴۶,۱۴۰	۲,۷۷۵,۸۰۵	۲,۲۲۹,۹۲۳	۶۴
ماليات پرداختني	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۰
سود سهام پرداختني	۵,۰۰۱	۹,۲۱۰	۷,۰۹۰	(۴۶)
تسهيلات مالي	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۱,۰۹۲,۲۴۵	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶,۷۰۰	۰	۳۶۹	
	۴,۷۴۱,۵۱۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	۳,۴۵۳,۲۹۸	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۴۱,۵۱۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	۳,۴۵۳,۲۹۸	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 بدهي‌ها	۸,۱۰۹,۷۸۶	۶,۲۰۶,۴۰۸	۴,۵۳۹,۷۹۶	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۱۷,۲۵۵	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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۶۲,۲۸۴		۲۶۲,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۸۴	۰	۲۶۲,۲۸۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۲,۴۹۰)	(۶۲,۴۹۰)
فروش سهام خزانه				۰						۹۶,۷۴۸	۹۶,۷۴۸

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۷۳۸		۷۳۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳,۱۱۴				(۱۳,۱۱۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۶۸۳,۵۷۳	(۲۵۰,۱۵۳)	۳,۱۰۷,۴۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۶۱,۳۰۳)	(۶۹,۹۹۰)	(۳۰,۵۳۶)	(۷۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۶۱,۳۰۳)	(۶۹,۹۹۰)	(۳۰,۵۳۶)	(۷۰۲)
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	(۶۲۳,۴۱۶)	(۳۹۹,۲۳۳)	(۸۳۲,۸۳۴)	(۵۶)
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	(۱,۸۱۴)	۰	(۴,۱۲۱)	--
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	۱۰,۸۱۲	۷,۶۶۰	۱۱,۱۵۰	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۱۴,۴۱۸)	(۳۹۱,۵۷۳)	(۸۲۵,۸۰۵)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۷۵,۷۲۱)	(۴۶۱,۵۶۳)	(۸۵۶,۳۴۱)	(۱۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۵۸,۵۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۳۴۳,۰۹۹	۰	۸۶۹,۶۱۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۹۹۹,۹۹۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴۱۵,۴۲۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	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	(۴,۲۰۹)	(۱۱۷,۶۴۷)	(۱۸۹,۶۰۳)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۰۳,۴۶۵	(۱۷,۶۴۷)	۶۷۱,۵۰۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۷,۷۴۴	(۴۷۹,۲۱۰)	(۱۸۴,۸۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۴۲۱	۵۵۶,۸۴۶	۵۵۶,۸۴۶	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰	۱۴۱	۴۰۸	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۰,۱۹۵	۷۷,۷۷۷	۳۷۲,۴۲۱	۵۴۳
معاملات غیرنقدي	۱۵۹,۲۳۸	۱۹۴,۵۳۳	۲۳۸,۸۶۷	(۱۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	دولت	۱,۵۱۹,۶۵۸	۱,۰۷۲,۶۶۵	۲,۰۳۲,۷۴۷	۲,۰۳۲,۷۴۷	۷۳۶,۱۰۳	۱,۴۹۶,۳۱۱	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	۱۴۳,۴۷۴	۲,۶۹۲,۲۷۶	۲,۶۹۲,۲۷۶	۱,۰۶۴,۲۳۲	۲,۸۶۵,۲۰۷	(۲,۴۵۵,۷۰۶)	۴۰۹,۵۰۰	۶۳۴,۷۲۳	۶۳۴,۷۲۳	۸۹۳,۵۰۹	۵۶۷,۱۳۱	۲,۸۴۶,۷۶۸	۲,۸۴۶,۷۶۸	۱,۱۹۸,۷۲۹	۳,۴۱۲,۵۰۴
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱,۷۰۸,۳۳۳	۲۳۷,۰۱۲	۲,۱۱۵,۲۷۳	۲,۱۱۵,۲۷۳	۱۲۱,۷۸۵	۲۵۷,۶۰۸	(۲۳۲,۹۰۷)	۲۴,۷۰۱	۲,۶۹۸,۸۴۷	۲,۶۹۸,۸۴۷	۲۰۳,۰۵۷	۵۴۸,۰۲۱	(۴۶۹,۶۹۷)	۷۸,۳۲۴	۶۳۴,۷۲۳	۶۳۴,۷۲۳	۹۷,۱۳۷	۶۱,۶۵۵	۳,۲۰۲,۶۰۴	۳,۲۰۲,۶۰۴	۱۶۹,۵۶۴	۵۴۳,۰۴۷
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۹۸۳,۲۷۰	۶۱۷,۱۹۲	۱,۳۴۵,۹۹۳	۱,۳۴۵,۹۹۳	۶۴۶,۲۸۹	۸۶۹,۹۰۱	(۷۸۶,۴۹۱)	۸۳,۴۱۰	۲۹۸,۸۱۶	۲۹۸,۸۱۶	۹۰۵,۸۹۹	۲۷۰,۶۹۷	(۲۳۲,۰۰۸)	۳۸,۶۸۹	۳۰,۲۷۷	۳۰,۲۷۷	۱,۰۳۰,۹۴۸	۳۱,۲۱۴	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۰۷	۱,۴۱۹,۶۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۷,۰۸۰	۲۰,۹۶۱	۲۷,۰۸۰	۲۷,۰۸۰	۷۷۴,۰۴۰	۲۰,۹۶۱	(۱۸,۹۵۱)	۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۲۳۸,۳۴۱	۱,۹۴۷,۸۳۰	۵,۵۲۱,۰۹۲	۵,۵۲۱,۰۹۲		۲,۶۴۴,۷۸۱	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	۲۵۳,۵۹۵	۵,۶۸۹,۹۳۹	۵,۶۸۹,۹۳۹		۵,۶۸۹,۹۳۹	۳,۶۸۳,۹۲۵	(۳,۱۵۷,۴۱۱)	۵۲۶,۵۱۴	۱,۲۹۹,۷۲۳	۱,۲۹۹,۷۲۳	۶۶۰,۰۰۰		۷,۳۶۳,۳۷۲	۵,۳۷۵,۲۰۶
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۴,۲۳۸,۳۴۱	۱,۹۴۷,۸۳۰	۵,۵۲۱,۰۹۲	۵,۵۲۱,۰۹۲		۲,۶۴۴,۷۸۱	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	۲۵۳,۵۹۵	۵,۶۸۹,۹۳۹	۵,۶۸۹,۹۳۹		۵,۶۸۹,۹۳۹	۳,۶۸۳,۹۲۵	(۳,۱۵۷,۴۱۱)	۵۲۶,۵۱۴	۱,۲۹۹,۷۲۳	۱,۲۹۹,۷۲۳	۶۶۰,۰۰۰		۷,۳۶۳,۳۷۲	۵,۳۷۵,۲۰۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۸۸,۹۴۰	۱,۸۲۵,۶۸۶	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۳,۶۸۳,۹۲۵	۶۶۰,۰۰۰	۵,۳۷۵,۲۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۵,۹۴۴)	(۱,۲۳۸,۳۸۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۱۵۷,۴۱۱)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۹۷,۵۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

انجام به موقع تعمیرات و آماده سازی واحد ها برای تولید حداکثری انرژی برای سال مالی آتی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا پایان سال جاری افزایش نرخی از طرف وزارت نیرو متصور نیست.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش ۳۰ در نرخ انرژی صورت پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۴,۸۳۳	۲۱۴,۵۱۳	۷۱,۶۸۷	۷۸۰,۹۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۱۲۶,۳۵۳	۲,۹۴۲,۸۹۸	۶۲۸,۳۱۳	۴,۲۱۶,۶۲۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۱۵۷,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۱۵۷,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۱۵۷,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۱۵۷,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۱,۱۸۶	۳,۱۵۷,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده سه ماه پایانی سال متناسب با بهای تمام شده در طول برآورد می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت . همچنین پیش بینی می شود اعمال نرخ سوخت از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال عملیاتی شود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۰		۳,۴۵۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۰		۳,۴۵۵,۷۰۶	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۴۶۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰		۴۶۹,۶۹۷	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۲۳۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰		۲۳۲,۰۰۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۳,۱۵۷,۴۱۱			۰			۳,۱۵۷,۴۱۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۰		۶۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰		۶۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۶۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۰		۶۵,۳۹۲	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۳۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰		۳۳,۱۰۵	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۷۰۰,۰۰۰			۰			۷۰۰,۰۰۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۰		۳,۱۷۲,۷۷۲	۰	۰	۰	۰		۳,۱۷۲,۷۷۲	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۵۰۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰		۵۰۴,۸۹۷	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۱,۳۱۹,۹۲۴	۰	۰	۰	۰		۱,۳۱۹,۹۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۴,۹۹۷,۵۹۳			۰			۴,۹۹۷,۵۹۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۴۸,۱۱۷	۲۷۵	۲۱۴,۵۱۳	۷۸۰,۰۴۸,۱۱۷	۲۷۵	۲۱۴,۵۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۲۱۴,۵۱۳			۲۱۴,۵۱۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۲۱۴,۵۱۳			۲۱۴,۵۱۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۶۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۷۵	۷۱,۶۸۷	۲۶۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۷۵	۷۱,۶۸۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۷۱,۶۸۷			۷۱,۶۸۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۷۱,۶۸۷			۷۱,۶۸۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۲۹۴,۲۹۱	۷۵۰	۷۸۰,۹۷۰	۱,۰۴۱,۲۹۴,۲۹۱	۷۵۰	۷۸۰,۹۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۸۰,۹۷۰			۷۸۰,۹۷۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷۸۰,۹۷۰			۷۸۰,۹۷۰

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
۰	۰	۰
		۰
		۰
		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متاثر از سیاست های وزارت نیرو می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ سوخت در سال آتی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال افزایش پیدا کند
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۳,۷۵۲	۵۶,۴۸۷	۱۸,۸۳۱	۱۲۶,۷۵۶
هزینه استهلاک	۶۸۸,۵۰۰	۶۰۱,۸۸۶	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۱,۷۸۶	۵۹۶	۲,۰۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۸۱,۸۲۰	۱,۸۷۳,۰۹۳	۴۴۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۵۶,۰۳۳	۴۶۷,۹۱۹	۱۰,۰۰۰	۸۰,۷۱۳	۵۴,۲۵۴	۱۸,۰۸۵	۷۵,۸۶۱
جمع	۲,۱۲۶,۳۵۳	۲,۹۴۳,۸۹۸	۶۲۸,۳۱۳	۱۳۶,۱۷۵	۱۱۲,۵۳۷	۳۷,۵۱۲	۲۰۴,۶۷۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های سه ماه پایانی سال تقریبا متناسب با نه ماه گذشته خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی پیش بینی میشود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳	۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۲	۱۲	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۰	۲۴۱	۵۶۰	۲۴۷	۵۶۰	۲۴۷	۵۶۰	۳۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۰	۹۴۹	۲,۳۶۰	۹۷۲	۲,۳۶۰	۹۷۲	۲,۳۶۰	۱,۲۱۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۹	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۰	۰	۰	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. لازم به ذکر است شرکت نامبرده هیچ گونه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۹۵,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع	۵۹۵,۵۰۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۰۷	
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	۱۶۲,۴۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۲,۴۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۶۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۶۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۲,۶۰۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فعلا شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی ندارد.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

فعلا شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی ندارد.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۱,۱۵۰	۱۰,۸۱۲	۳,۶۰۴	۷,۲۰۸
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۱۵۰	۱۰,۸۱۲	۳,۶۰۴	۷,۲۰۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۷۷۶,۸۹۳	(۱۰۸)	۰	۰
جمع	۷۷۶,۸۹۳	(۱۰۸)	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
۴۳۳,۶۶۵	۱۹,۰۳۶	۳۱,۱۵۱	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تسریع در انجام تعمیرات واحد ها ، 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 و پیگیری پرونده حقوقی توانیر و...
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسریع در انجام تعمیرات واحد ها ، 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 و پیگیری پرونده حقوقی توانیر و...

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.»