اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۵۶۹,۹۹۹	۱۰,۴۰۶,۹۴۱	۴۳,۸۸۹,۳۷۰	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۰۰,۸۴۶)	(۵,۳۴۹,۸۳۷)	(۲۲,۸۵۰,۰۱۷)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۶۹,۱۵۳	۵,۰۵۷,۱۰۴	۲۱,۰۳۹,۳۵۳	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۱,۶۹۶)	(۴۹۰,۸۹۸)	(۱,۲۵۳,۵۰۶)	۴۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۵۸۷,۴۵۷	۴,۵۶۶,۲۰۶	۱۹,۷۸۵,۸۴۷	۴۴
هزینه های مالی	(۳۳,۴۲۳)	۰	(۶۴۳,۶۱۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷۰,۸۲۶	۴۶۸,۶۲۴	۱,۴۵۲,۴۹۰	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۲۴,۸۶۰	۵,۰۳۴,۸۳۰	۲۰,۵۹۴,۷۲۱	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۸۸,۹۷۴)	(۱,۰۸۰,۶۰۲)	(۳,۴۳۱,۸۸۱)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۳۵,۸۸۶	۳,۹۵۴,۲۲۸	۱۷,۱۶۳,۸۴۰	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۳۵,۸۸۶	۳,۹۵۴,۲۲۸	۱۷,۱۶۳,۸۴۰	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳۰	۲۷۹	۱,۲۶۴	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۶۳	۲۷	۶۳	۱۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۳	۳۰۶	۱,۳۲۷	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۲	۳۰۶	۱,۳۲۷	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۷	۳۰۴	۱,۳۲۰	۶۰
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۳۵,۸۸۶	۳,۹۵۴,۲۲۸	۱۷,۱۶۲,۸۴۰	۶۰
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۳۳۵,۸۸۶	۳,۹۵۴,۲۲۸	۱۷,۱۶۲,۸۴۰	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۱۴۱,۹۰۳	۲۴,۲۸۷,۴۰۶	۱۶,۶۵۰,۷۵۶	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۰,۶۶۵	۲۳۳,۲۹۰	۴۹,۸۴۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۲۸۴	۱۲۵,۲۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۵۸۰,۶۹۳	۸,۰۴۹,۸۸۳	۲,۸۰۶,۲۵۸	۱۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۰۷۸,۵۴۵	۳۲,۷۹۵,۸۶۳	۱۹,۵۶۵,۶۴۵	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و کالا	۱۳,۱۵۹,۹۷۲	۱۳,۷۲۸,۷۶۱	۶,۹۹۵,۱۹۷	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۸۹۳,۹۲۴	۲۴,۳۸۹,۸۸۳	۲۶,۲۳۶,۱۱۰	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۲۸۳,۸۸۹	۳,۶۲۴,۳۷۸	۸۵۰,۹۵۲	(۹)
	۴۸,۳۳۷,۷۸۵	۴۱,۷۴۳,۰۲۲	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸,۳۳۷,۷۸۵	۴۱,۷۴۳,۰۲۲	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۱۶
جمع دارايي‌ها	۸۴,۴۱۶,۳۳۰	۷۴,۵۳۸,۸۸۵	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۶,۱۹۹,۴۰۷	۲۹,۸۶۳,۵۲۱	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	۲۱
سهام خزانه	(۵۴۷,۱۱۱)	(۶۰۰,۹۶۶)	(۵۹۲,۴۶۱)	۹
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۹۵۲,۲۹۶	۴۳,۵۶۲,۵۵۵	۲۸,۷۵۵,۲۷۵	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۸۸,۶۲۰	۱۴,۶۸۰,۹۴۷	۱۴,۵۹۹,۵۱۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۴۰,۴۶۶	۴,۰۴۰,۴۶۶	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲,۰۷۶	۷۰,۷۹۱	۳۱,۷۶۵	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۸۱۱,۱۶۲	۱۸,۷۹۲,۲۰۴	۱۴,۶۳۱,۲۷۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۶۱۲,۲۰۳	۴,۲۲۵,۰۸۱	۳,۱۹۰,۵۱۳	۸۰
ماليات پرداختني	۶,۹۲۲,۲۸۱	۵,۷۳۳,۳۰۷	۲,۴۰۱,۴۳۶	۲۱
سود سهام پرداختني	۲۵,۵۹۱	۲۵,۹۲۷	۴,۶۶۹,۴۱۲	(۱)
تسهيلات مالي	۱,۰۹۲,۷۹۷	۲,۱۹۹,۸۱۱	۰	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۶۵۲,۸۷۲	۱۲,۱۸۴,۱۲۶	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۶۵۲,۸۷۲	۱۲,۱۸۴,۱۲۶	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۸
جمع بدهي‌ها	۳۴,۴۶۴,۰۳۴	۳۰,۹۷۶,۳۳۰	۲۴,۸۹۳,۶۲۹	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۴,۴۱۶,۳۳۰	۷۴,۵۳۸,۸۸۵	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	(۵۹۲,۴۶۱)	۲۸,۷۵۵,۲۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	(۵۹۲,۴۶۱)	۲۸,۷۵۵,۲۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۷,۱۶۲,۸۴۰		۱۷,۱۶۲,۸۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۲,۸۴۰	۰	۱۷,۱۶۲,۸۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۲,۸۴۰	۰	۱۷,۱۶۲,۸۴۰
سود سهام مصوب									(۲,۳۴۰,۰۰۰)		(۲,۳۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۹,۷۰۱)	(۱۰۹,۷۰۱)

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۱,۱۹۶	۱۰۱,۱۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۰۵۵)		(۷,۰۵۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۶۳,۵۲۱	(۶۰۰,۹۶۶)	۴۳,۵۶۲,۵۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۳۳۵,۸۸۶		۶,۳۳۵,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۵,۸۸۶	۰	۶,۳۳۵,۸۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۶۷,۸۵۵	۶۷,۸۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۹,۴۰۷	(۵۴۷,۱۱۱)	۴۹,۹۵۲,۲۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۹۸,۴۰۱	۴,۸۳۲,۵۰۶	۱۵,۴۰۱,۲۳۱	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۹۸,۴۰۱	۴,۸۳۲,۵۰۶	۱۵,۳۰۱,۲۳۱	(۵۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۴۷,۲۷۷)	(۱۲۳,۶۹۱)	(۱۱,۱۱۶,۲۵۸)	(۱,۹۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۹۳,۳۷۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۶,۵۰۰)	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	(۹۸,۸۰۳)	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	۵,۷۰۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۸,۳۷۸	۱,۱۰۲	۳۳۶,۷۱۲	۹,۷۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۳۸,۸۹۹)	(۱۲۲,۵۸۹)	(۱۱,۱۳۳,۵۲۵)	(۱,۸۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۰,۴۹۸)	۴,۷۰۹,۹۱۷	۴,۱۶۸,۷۰۶	--
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	(۸۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴,۶۴۴,۰۷۷)	(۱,۳۸۶,۸۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۴,۷۲۴,۰۷۷)	(۱,۳۹۵,۳۲۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۰,۴۹۸)	(۱۴,۱۶۰)	۲,۷۷۳,۳۷۷	(۲,۳۰۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۲۴,۳۷۸	۸۵۰,۹۵۲	۸۵۰,۹۵۲	۳۲۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹	۰	۴۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۸۳,۸۸۹	۸۳۶,۷۹۲	۳,۶۲۴,۳۷۸	۲۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۵۹۶,۶۶۱	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱,۸۰۲,۳۴۱	۲۵۸,۵۳۴	۹,۱۵۱,۲۰۲	۹,۱۵۱,۲۰۲	۱۳۵,۳۴۶	۱,۲۳۸,۵۸۳	(۶۴۴,۸۴۰)	۵۹۳,۷۴۳	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۴۱,۸۵۵	۶۰۸,۰۹۲	(۳۲۱,۴۰۲)	۲۸۶,۶۹۰	۶,۴۳۱,۷۷۳	۶,۴۳۱,۷۷۳	۳۱۲,۲۴۶	۲,۰۰۸,۲۹۸
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱۷۴,۲۲۹	۵,۹۳۴,۰۵۹	۷,۳۸۸,۰۲۰	۷,۳۸۸,۰۲۰	۱,۸۶۵,۷۰۵	۱۳,۷۸۳,۸۶۵	(۷,۱۷۶,۲۶۰)	۶,۶۰۷,۶۰۵	۱۲,۱۰۷,۱۵۵	۱۲,۱۰۷,۱۵۵	۵۹۰,۲۳۲	۷,۱۴۶,۰۳۶	(۳,۷۷۶,۹۷۵)	۳,۳۶۹,۰۶۰	۶,۵۰۴,۸۴۰	۶,۵۰۴,۸۴۰	۳,۲۹۸,۴۸۷	۲۱,۴۵۶,۱۳۳
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۳۷۳,۴۸۴	۶۵۱,۶۱۵	۱,۹۱۵,۳۵۰	۱,۹۱۵,۳۵۰	۱,۸۱۴,۹۸۲	۳,۴۷۶,۳۲۵	(۱,۸۰۹,۸۷۱)	۱,۶۶۶,۴۵۴	۱۵۸,۲۳۰	۱۵۸,۲۳۰	۷,۱۵۰,۰۷۳	۱,۱۳۱,۲۵۶	(۵۹۷,۹۶۸)	۵۳۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۸۵۶,۲۲۹	۳,۵۶۲,۷۳۳	۷,۳۲۴,۶۸۳	۷,۳۲۴,۶۸۳	۳,۴۶۶,۴۴۳	۲۵,۳۹۰,۵۹۷	(۱۳,۲۱۹,۰۴۶)	۱۲,۱۷۱,۵۵۱	۲,۴۹۳,۱۶۴	۲,۴۹۳,۱۶۴	۲,۲۸۰,۰۴۱	۵,۶۸۴,۵۱۵	(۳,۰۰۴,۵۰۱)	۲,۶۸۰,۰۱۴	۴,۳۴۶,۳۴۰	۴,۳۴۶,۳۴۰	۴,۰۰۳,۰۱۵	۱۷,۳۹۸,۴۶۵
جمع فروش داخلی				۴,۲۰۶,۲۸۲	۱۰,۴۰۶,۹۴۱	۲۵,۷۷۹,۲۵۵	۲۵,۷۷۹,۲۵۵		۴۳,۸۸۹,۳۷۰	(۲۲,۸۵۰,۰۱۷)	۲۱,۰۳۹,۳۵۳	۲۹,۲۸۷,۲۶۱	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۴,۵۶۹,۹۹۹	(۷,۷۰۰,۸۴۶)	۶,۸۶۹,۱۵۳	۱۷,۲۸۲,۹۵۳	۱۷,۲۸۲,۹۵۳		۴۰,۸۶۲,۸۹۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۲۰۶,۲۸۳	۱۰,۴۰۶,۹۴۱	۲۵,۷۷۹,۲۵۵	۲۵,۷۷۹,۲۵۵		۴۳,۸۸۹,۳۷۰	(۲۲,۸۵۰,۰۱۷)	۲۱,۰۳۹,۳۵۳	۲۹,۲۸۷,۲۶۱	۲۹,۲۸۷,۲۶۱			۱۴,۵۶۹,۹۹۹	۶,۸۶۹,۱۵۳	(۷,۷۰۰,۸۴۶)	۱۷,۲۸۲,۹۵۳	۱۷,۲۸۲,۹۵۳		۴۰,۸۶۲,۸۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۲۲,۹۹۲,۶۵۲	۴۳,۸۸۹,۳۷۰	۱۴,۵۶۹,۹۹۹	۴۰,۸۶۲,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	(۲۲,۸۵۰,۰۱۷)	(۷,۷۰۰,۸۴۶)	(۲۷,۷۹۵,۸۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

انجام به موقع تعمیرات اساسی واحدهای گازی و بخار نیروگاه - توسعه ظرفیت قراردادهای فروش مستقیم به صنایع - تامین آب پایدار نیروگاه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۷۸۲,۸۷۰	۱,۸۷۸,۹۳۲	۶,۴۴۵,۵۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۳,۰۵۵	۸۵,۲۳۲	۴,۶۱۲,۱۱۳
سربارتولید	۱۴,۷۱۴,۰۹۲	۵,۷۳۶,۶۸۲	۱۶,۷۳۸,۱۷۹
جمع	۲۲,۸۵۰,۰۱۷	۷,۷۰۰,۸۴۶	۲۷,۷۹۵,۸۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۸۵۰,۰۱۷	۷,۷۰۰,۸۴۶	۲۷,۷۹۵,۸۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۸۵۰,۰۱۷	۷,۷۰۰,۸۴۶	۲۷,۷۹۵,۸۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۸۵۰,۰۱۷	۷,۷۰۰,۸۴۶	۲۷,۷۹۵,۸۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲,۸۵۰,۰۱۷	۷,۷۰۰,۸۴۶	۲۷,۷۹۵,۸۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۸,۵۴۹	۵۲۱,۷۸۹	۷,۷۰۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۸,۵۴۹	۵۲۱,۷۸۹	۷,۷۰۰,۸۴۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷,۷۰۰,۸۴۶			۰			۷,۷۰۰,۸۴۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۲,۸۹۶	۶۸۰,۲۲۳	۲۷,۷۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۲,۸۹۶	۶۸۰,۲۲۳	۲۷,۷۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲۷,۷۹۵,۸۸۷			۰			۲۷,۷۹۵,۸۸۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۷۱۰,۲۳۹,۲۸۴	۲,۳۷۶	۱,۶۸۷,۵۲۹	۷۱۰,۲۳۹,۲۸۴	۲,۳۷۶	۱,۶۸۷,۵۲۹	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۳,۱۰۶,۴۸۲	۲,۳۴۸	۲۴۲,۰۸۴	۱۸۸,۶۶۱,۰۰۸	۲,۳۴۸	۴۴۲,۹۷۶	۸۱,۵۱۷,۶۱۲	۲,۳۴۸	۱۹۱,۴۰۳	۲۱۰,۲۴۹,۸۷۸	۲,۳۴۸	۴۹۳,۶۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۲,۰۸۴			۲,۱۳۰,۵۰۵			۱,۸۷۸,۹۲۲			۴۹۳,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۲,۰۸۴			۲,۱۳۰,۵۰۵			۱,۸۷۸,۹۲۲			۴۹۳,۶۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ مصرفی	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۰۲۷,۸۹۶	۲,۴۲۷	۴,۸۶۶,۲۹۵	۲,۰۰۵,۰۲۷,۸۹۶	۲,۴۲۷	۴,۸۶۶,۲۹۵	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۲۱۰,۲۴۹,۸۷۸	۲,۳۴۸	۴۹۳,۶۵۷	۶۹۹,۶۳۳,۶۷۱	۲,۰۹۷	۱,۴۶۷,۰۹۶	۷۴۷,۴۲۰,۲۵۶	۲,۱۱۳	۱,۵۷۹,۲۹۹	۱۶۲,۴۶۳,۲۹۳	۲,۳۴۸	۳۸۱,۴۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۳,۶۵۷			۶,۳۳۳,۳۹۱			۶,۴۴۵,۵۹۴			۳۸۱,۴۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۳,۶۵۷			۶,۳۳۳,۳۹۱			۶,۴۴۵,۵۹۴			۳۸۱,۴۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه۲۷۰۰ ریال 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۲۱,۹۴۹	۷۰,۷۷۵	۳۳۲,۷۴۴
هزینه استهلاک	۳,۳۳۴,۸۳۸	۸۷۸,۳۲۸	۲,۴۹۲,۵۰۷	۵۴,۷۰۶	۱۷,۰۷۶	۴۲,۳۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۷,۷۱۲	۵۲,۹۱۸	۲۰۸,۶۲۹	۲,۵۵۹	۴۳۴	۲,۵۱۲
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۱۸۶	۲۸,۸۶۹	۱۵۹,۴۴۹	۷۲,۰۰۸	۲۶,۴۱۸	۶۴,۲۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۸۷	۸۱۸	۷,۱۵۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۹۵۰	۰	۹,۳۷۵
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	۱,۱۱۳,۳۳۶	۰	۱,۲۸۷,۷۸۹	۸۸,۹۲۵	۰	۱۷,۹۸۰
سایر	۱۰,۰۲۰,۰۲۰	۴,۷۷۶,۵۶۷	۱۲,۴۹۰,۱۰۵	۸۰۰,۳۲۲	۱۶۶,۱۷۵	۱۶۱,۸۱۵
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۴,۷۱۴,۰۹۲	۵,۷۳۶,۶۸۲	۱۶,۷۳۸,۴۷۹	۱,۲۵۳,۵۰۶	۲۸۱,۶۹۶	۶۳۸,۱۹۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد و بودجه سه ماهه و نه ماهه سال ۱۴۰۵ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۰	۱۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید و فروش انرژي برق	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----	----

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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	برآورد درآمد هر سهم	برآورد درآمد نقدی هر سهم	برآورد درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مدیریت تولید برق دماوند	۹۹	۵۴,۲۶۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۹۹	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰
توسعه نیروي سبز دماوند	۹۸	۴۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۲۴۰,۲۷۷	۵,۱۳۳,۲۶۳		۰	۰	۱,۰۹۲,۷۹۷	۴,۰۴۰,۴۶۶	۳۳,۴۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۶,۲۴۰,۲۷۷	۵,۱۳۳,۲۶۳			۰	۱,۰۹۲,۷۹۷	۴,۰۴۰,۴۶۶	۳۳,۴۳۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۳,۴۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۶,۲۴۰,۲۷۷	۵,۵۹۶,۶۶۱		۰	۰	۱,۵۵۶,۱۹۴	۴,۰۴۰,۴۶۷	۱,۱۲۱,۲۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۲۴۰,۲۷۷	۵,۵۹۶,۶۶۱			۰	۱,۵۵۶,۱۹۴	۴,۰۴۰,۴۶۷	۱,۱۲۱,۲۳۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۱۲۱,۲۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق

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

مطابق با روال عادی بشرکت و بودجه سالیانه برآورد و اقدام خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مابه التفاوت	۳۷۰,۰۷۱	۱۰۸,۳۷۸	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶۹	۵۷	۰
جمع	۳۷۰,۱۴۰	۱۰۸,۴۳۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مابه التفاوت	۱,۰۸۱,۷۳۲	۸۶۲,۳۸۲	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶۱۸	۹	۰
جمع	۱,۰۸۲,۳۵۰	۸۶۲,۳۹۱	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
۲۹,۸۶۳,۵۲۱	۵۸۶,۱۲۶	۱۷,۱۶۲,۸۴۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

«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.»