اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۸۵۹,۹۲۵	۱۶,۴۶۳,۴۰۰	۳۲,۹۹۲,۶۵۳	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۳۱۱,۵۱۳)	(۹,۶۲۶,۴۳۹)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۳)	(۹۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۵۴۸,۴۱۲	۶,۸۳۶,۹۶۱	۸,۹۸۲,۵۹۰	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۰,۵۵۲)	(۲۳۸,۵۶۸)	(۷۵۸,۷۸۰)	(۳۴۵)
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	۱۴,۴۸۷,۸۶۰	۶,۵۹۸,۳۹۳	۸,۲۲۳,۸۱۰	۱۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۷۶,۱۹۱	۱,۳۷۱,۶۵۹	۲,۳۸۱,۰۴۳	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۷۶۴,۰۵۱	۷,۹۷۰,۰۵۲	۱۰,۶۰۴,۸۵۳	۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۶۷۵,۲۷۶)	(۱,۵۵۸,۰۰۷)	(۱,۷۲۱,۲۷۰)	(۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۸۸,۷۷۵	۶,۴۱۲,۰۴۵	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۹۵	۶۸۶	--
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۸۸,۷۷۵	۶,۴۱۲,۵۴۰	۸,۸۸۴,۲۶۹	۱۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۱۳	۳۸۹	۵۲۶	۱۳۵
غیرعملياتي (ریال)	۹۹	۱۰۶	۱۶۰	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۲	۴۹۵	۶۸۶	۱۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۲	۴۹۵	۶۸۶	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۷	۴۹۳	۶۸۳	۱۰۴
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۰۸۸,۷۷۵	۶,۴۱۲,۵۴۰	۸,۸۸۴,۲۶۹	۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۱۳,۰۸۸,۷۷۵	۶,۴۱۲,۵۴۰	۸,۸۸۴,۲۶۹	۱۰۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۱۳۳,۷۷۵	۱۶,۶۵۰,۷۵۶	۱۷,۰۳۰,۹۰۴	۳۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۲,۷۴۲	۴۹,۸۴۷	۳۶,۶۴۳	۱۸۶
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰۷,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۸۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۱۷۷,۲۵۱	۲,۸۰۶,۲۵۸	۱۰,۶۲۱,۲۳۷	۱۵۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹,۵۶۱,۵۵۲	۱۹,۵۶۵,۶۴۵	۲۷,۷۴۷,۵۶۸	۵۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۴۰۰	۰	۳,۲۸۹	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۱۱۱,۶۰۹	۶,۹۹۵,۱۹۷	۶,۰۳۷,۹۵۲	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۳۵۸,۱۱۶	۲۶,۲۳۶,۱۱۰	۱۲,۴۵۹,۴۴۵	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۴۶,۲۴۲	۸۵۰,۹۵۲	۱,۰۰۴,۲۲۸	۱۶۴
	۴۹,۷۱۹,۲۶۷	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۷۱۹,۲۶۷	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۴۶
جمع دارايي‌ها	۷۹,۲۸۰,۹۱۹	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۸,۰۵۲	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	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	۲۵,۷۸۹,۵۸۰	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	۹,۱۶۶,۶۳۱	۷۱
سهام خزانه	(۵۶۷,۰۹۱)	(۵۹۲,۴۶۱)	(۵۱۲,۰۷۲)	۴
جمع حقوق مالكانه	۳۹,۵۲۲,۴۸۹	۲۸,۷۵۵,۲۷۵	۲۲,۶۸۱,۵۶۲	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۷۱,۹۷۵	۱۴,۵۹۹,۵۱۳	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۱۳۳,۲۶۳	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۴۹,۶۶۳	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۳۱,۷۶۵	۱۴,۷۲۴	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۸۵۴,۹۰۱	۱۴,۶۳۱,۲۷۸	۱۴,۷۲۴	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۰۹۲,۸۵۹	۳,۱۹۰,۵۱۳	۱۸,۵۵۸,۰۹۷	۳۴۲
ماليات پرداختني	۴,۹۷۶,۷۰۴	۲,۴۰۱,۴۲۶	۶۸۰,۱۵۶	۱۰۷
سود سهام پرداختني	۳۷۰,۵۶۸	۴,۶۶۹,۴۱۲	۶,۳۱۷,۹۴۳	(۹۲)
تسهيلات مالي	۴۶۳,۳۹۸	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹,۹۰۳,۵۲۹	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۹۰۳,۵۲۹	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۹۴
جمع بدهي‌ها	۳۹,۷۵۸,۴۳۰	۲۴,۸۹۲,۶۲۹	۲۵,۵۷۰,۹۲۰	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۹,۲۸۰,۹۱۹	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۴۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۵۲	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۳)	۲۲,۶۸۱,۵۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۵۲	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۳)	۲۲,۶۸۱,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۸۸۳,۵۸۳		۸,۸۸۳,۵۸۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۳۰,۰۰۰)		(۲,۷۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۸,۳۴۸)	(۱۲۸,۳۴۸)
فروش سهام خزانه			۰	(۸,۰۵۲)						۴۷,۹۵۹	۳۹,۹۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۵۷۱		۸,۵۷۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸۱,۰۴۹				(۲۸۱,۰۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	(۵۹۲,۴۶۱)	۲۸,۷۵۵,۲۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۰۸۸,۷۷۵		۱۳,۰۸۸,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۸,۷۷۵	۰	۱۳,۰۸۸,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۲,۳۴۰,۰۰۰)		(۲,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۳۲۹)	(۶۴,۳۲۹)
فروش سهام خزانه				۰						۸۹,۶۹۹	۸۹,۶۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶,۹۳۱)		(۶,۹۳۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۹,۵۸۰	(۵۶۷,۰۹۱)	۳۹,۵۲۲,۴۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۷۵۴,۶۸۳	۱,۹۱۱,۷۴۸	۶,۸۷۶,۰۰۲	۴۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۷۵۴,۶۸۳	۱,۹۱۱,۷۴۸	۶,۸۷۶,۰۰۲	۴۱۰
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	(۷,۷۱۱,۵۰۶)	(۱,۴۵۳,۱۵۴)	(۲,۴۵۶,۱۴۴)	(۴۳۱)
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	(۹۳,۶۲۸)	(۱,۵۷۷)	(۱۳,۷۸۰)	(۵,۸۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۷۷۵,۳۴۱	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	۵,۷۰۳	۴,۰۹۹	۴,۰۹۸	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۴,۱۰۰	۸,۴۸۵	۱۵,۸۵۰	۲,۱۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۶۰۵,۳۳۱)	۳۳۳,۱۹۴	(۲,۴۴۹,۹۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۴۹,۳۵۲	۲,۲۴۴,۹۴۲	۴,۴۲۶,۰۲۶	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	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	(۶۴۴,۰۷۸)	(۲,۴۴۰,۰۵۹)	(۴,۳۸۹,۳۴۴)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۵۴,۰۷۸)	(۲,۵۶۰,۰۵۹)	(۴,۵۷۹,۳۴۴)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۹۵,۲۷۴	(۳۱۵,۱۱۷)	(۱۵۲,۳۱۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۰,۹۵۲	۱,۰۰۴,۲۲۸	۱,۰۰۴,۲۲۸	(۱۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶	۱۶	۴۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۴۶,۲۴۲	۶۸۹,۱۲۷	۸۵۰,۹۵۲	۲۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منته
				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	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																					
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۵,۰۸۶,۵۲۲	۸۸۴,۷۱۸	۷,۶۲۸,۲۱۲	۷,۶۲۸,۲۱۲	۱۴۶,۱۹۷	۱,۱۱۶,۶۸۱	(۶۸۰,۴۲۴)	۴۳۶,۲۵۷	۵,۶۲۶,۹۸۴	۵,۶۲۶,۹۸۴	۱۹۵,۹۳۷	۱,۱۰۲,۵۳۵	(۵۹۶,۲۵۳)	۵۰۶,۲۸۲	۱,۳۳۱,۰۸۸	۱,۳۳۱,۰۸۸	۳۲۵,۳۴۷	۲۴۴,۴۲۲	۹,۹۱۸,۰۰۵	۹,۹۱۸,۰۰۵	
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۶,۰۹۱,۰۱۹	۶,۸۴۶,۲۷۹	۷,۹۸۳,۷۶۷	۷,۹۸۳,۷۶۷	۱,۲۱۶,۲۹۱	۹,۷۱۰,۵۸۲	(۵,۹۱۶,۹۲۸)	۳,۷۹۳,۶۵۴	۵,۸۶۰,۷۷۱	۵,۸۶۰,۷۷۱	۱,۸۷۱,۱۸۱	۱۰,۹۶۶,۵۶۵	(۵,۹۳۰,۷۴۰)	۵,۰۲۵,۸۲۵	۱,۳۱۲,۵۲۷	۱,۳۱۲,۵۲۷	۵,۲۴۶,۲۲۳	۳,۹۹۷,۰۴۰	۵,۴۵۴,۳۷۵	۵,۴۵۴,۳۷۵	۶
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۷۷۰,۸۴۹	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۱۵۳,۸۱۲	۱,۷۷۰,۸۴۹	(۱,۰۷۹,۰۲۸)	۶۹۱,۸۲۱	۱,۱۱۵,۶۷۰	۱,۱۱۵,۶۷۰	۱,۸۲۴,۷۴۱	۲,۰۳۵,۸۰۹	(۱,۱۰۰,۹۶۹)	۹۳۴,۸۴۰	۱,۲۴۱,۶۶۸	۱,۲۴۱,۶۶۸	۲,۶۰۴,۵۲۹	۲,۰۹۷,۶۰۵	۵,۴۵۴,۳۷۵	۵,۴۵۴,۳۷۵	۶
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۴,۲۳۹,۸۰۹	۶,۹۶۱,۴۵۴	۶,۱۳۸,۲۸۵	۶,۱۳۸,۲۸۵	۱,۶۹۳,۲۹۵	۱۰,۳۹۴,۵۴۰	(۶,۳۳۳,۶۸۲)	۴,۰۶۰,۸۵۸	۵,۷۹۰,۴۰۲	۵,۷۹۰,۴۰۲	۳,۴۱۱,۶۸۳	۱۹,۷۵۵,۰۱۶	(۱۰,۶۸۳,۵۵۱)	۹,۰۷۱,۴۶۵	۱,۱۳۹,۵۰۹	۱,۱۳۹,۵۰۹	۲,۵۳۱,۸۰۲	۲,۲۱۳,۰۶۰	۷,۱۰۴,۳۳۵	۷,۱۰۴,۳۳۵	۷
جمع فروش داخلی				۱۶,۹۵۲,۱۳۰	۱۶,۴۶۳,۴۰۰	۲۳,۲۹۵,۰۴۴	۲۳,۲۹۵,۰۴۴		۲۲,۹۹۲,۶۵۲	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	۸,۹۸۲,۵۹۰	۱۸,۲۹۳,۸۲۷	۱۸,۲۹۳,۸۲۷		۳۳,۸۵۹,۹۲۵	(۱۸,۳۱۱,۵۱۳)	۱۵,۵۴۸,۴۱۲	۵,۰۲۴,۷۹۲	۵,۰۲۴,۷۹۲	۱۰,۶۹۷,۹۰۱		۲۷,۹۳۱,۰۹۰	۲۷,۹۳۱,۰۹۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منته
				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
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	
جمع				۱۶,۹۵۲,۱۳۰	۱۶,۴۶۳,۴۰۰	۲۳,۲۹۵,۰۴۴	۲۳,۲۹۵,۰۴۴		۲۲,۹۹۲,۶۵۲	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	۸,۹۸۲,۵۹۰	۱۸,۳۹۳,۸۲۷	۱۸,۳۹۳,۸۲۷		۳۳,۸۵۹,۹۲۵	(۱۸,۳۱۱,۵۱۲)	۱۵,۵۴۸,۴۱۴	۵,۰۲۴,۷۹۲	۵,۰۲۴,۷۹۲		۱۰,۶۹۷,۹۰۱	۲۷,۹۳۱,۰۹۰	۲۷,۹۳۱,۰۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۲۲,۹۹۲,۶۵۲	۳۳,۸۵۹,۹۲۵	۱۰,۶۹۷,۹۰۱	۴۴,۸۶۹,۹۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	(۱۸,۳۱۱,۵۱۳)	(۶,۵۲۵,۶۷۰)	(۲۸,۲۶۵,۵۷۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۲۰,۸۱۵	۶,۹۲۸,۵۳۴	۳,۲۱۳,۴۹۶	۱۱,۲۳۴,۷۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۹,۸۹۰	۲۶۴,۰۲۳	۲۷۹,۰۰۰	۴۸۸,۷۵۰
سربارتولید	۹,۵۸۹,۳۵۷	۱۱,۱۱۸,۹۴۷	۴,۰۳۳,۱۷۴	۱۶,۵۴۳,۰۶۳
جمع	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۸,۳۱۱,۵۱۳	۶,۵۲۵,۶۷۰	۲۸,۲۶۵,۵۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۸,۳۱۱,۵۱۳	۶,۵۲۵,۶۷۰	۲۸,۲۶۵,۵۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۸,۳۱۱,۵۱۳	۶,۵۲۵,۶۷۰	۲۸,۲۶۵,۵۷۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۸,۳۱۱,۵۱۳	۶,۵۲۵,۶۷۰	۲۸,۲۶۵,۵۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۸,۳۱۱,۵۱۳	۶,۵۲۵,۶۷۰	۲۸,۲۶۵,۵۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۶,۸۴۸	۱,۴۳۴,۳۰۲	۱۸,۳۱۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۶,۸۴۸	۱,۴۳۴,۳۰۲	۱۸,۳۱۱,۵۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۸,۳۱۱,۵۱۳			۰			۱۸,۳۱۱,۵۱۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۶۰۲,۶۱۷	۱,۸۱۱,۳۶۹	۶,۵۲۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۲,۶۱۷	۱,۸۱۱,۳۶۹	۶,۵۲۵,۶۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۶,۵۲۵,۶۷۰			۰			۶,۵۲۵,۶۷۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۱,۰۹۰	۱,۰۱۱,۹۷۵	۲۸,۲۶۵,۵۷۴	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۱,۰۹۰	۱,۰۱۱,۹۷۵	۲۸,۲۶۵,۵۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲۸,۲۶۵,۵۷۴			۰			۲۸,۲۶۵,۵۷۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۴۶۹,۶۳۴	۲,۳۴۸	۶,۰۳۵,۴۶۳	۲,۵۷۰,۴۶۹,۶۳۴	۲,۳۴۸	۶,۰۳۵,۴۶۳	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۶۰,۱۰۰,۱۹۰	۱,۵۶۶	۹۴,۱۱۷	۴۴۳,۲۴۵,۸۳۷	۲,۳۴۸	۱,۰۴۰,۷۴۱	۴۰۰,۲۷۰,۲۴۷	۲,۲۳۱	۸۹۳,۰۷۱	۱۰۲,۹۷۵,۷۸۰	۲,۳۴۸	۲۴۱,۷۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۱۱۷			۷,۰۷۶,۲۰۴			۶,۹۲۸,۵۳۴			۲۴۱,۷۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۱۱۷			۷,۰۷۶,۲۰۴			۶,۹۲۸,۵۳۴			۲۴۱,۷۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۷۲۲,۳۹۰	۲,۳۴۸,۳۲۲	۱,۶۹۶,۴۰۴	۷۲۲,۳۹۰	۲,۳۴۸,۳۲۲	۱,۶۹۶,۴۰۴	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۲,۹۷۵,۷۸۰	۲,۳۴۸	۲۴۱,۷۸۷	۲۵۵,۳۷۵,۴۸۰	۲,۳۴۸	۵۹۹,۶۲۲	۲۶۰,۵۵۲,۷۶۹	۲,۳۴۸	۶۱۱,۷۷۸	۹۷,۷۹۸,۴۹۱	۲,۳۴۸	۲۲۹,۶۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۱,۷۸۷			۲,۲۹۶,۰۲۶			۲,۳۰۸,۱۸۲			۲۲۹,۶۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۱,۷۸۷			۲,۲۹۶,۰۲۶			۲,۳۰۸,۱۸۲			۲۲۹,۶۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۸۸۹,۵۶۰	۳,۵۲۲,۴۸۱	۱۰,۱۷۸,۴۲۱	۲,۸۸۹,۵۶۰	۳,۵۲۲,۴۸۱	۱۰,۱۷۸,۴۲۱	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۳۷,۳۰۱,۰۴۰	۲,۳۴۸	۳۲۲,۳۸۳	۱,۰۲۱,۵۰۱,۹۲۰	۳,۵۲۲	۳,۵۹۷,۷۲۹	۱,۰۴۲,۲۱۱,۰۷۴	۳,۵۲۲	۳,۶۷۰,۶۶۸	۱۱۶,۵۹۱,۸۸۶	۲,۱۳۹	۲۴۹,۴۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۲,۳۸۳			۱۳,۷۷۶,۱۵۰			۱۳,۸۴۹,۰۸۹			۲۴۹,۴۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۲,۳۸۳			۱۳,۷۷۶,۱۵۰			۱۳,۸۴۹,۰۸۹			۲۴۹,۴۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ سوخت ۲۷۰۰ ریال می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سوخت ۲۷۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۱	۱۳۱,۰۷۷	۶۰,۹۱۵	۳۰۴,۵۷۳
هزینه استهلاک	۲,۸۰۴,۶۶۱	۲,۱۹۹,۳۷۷	۷۹۶,۳۷۵	۳,۹۸۱,۸۷۵	۳۲,۲۰۷	۲۹,۸۴۴	۷,۳۷۵	۳۶,۸۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۶۱۲	۱۷۹,۴۲۸	۳۸,۹۱۳	۱۹۴,۵۶۳	۱,۲۰۹	۱,۶۶۱	۵۸۸	۲,۹۳۷
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۸۹۱	۱۰۲,۷۷۰	۴۵,۸۹۲	۲۲۹,۶۸۸	۵۵,۰۲۵	۴۵,۴۲۰	۱۳,۴۳۴	۶۷,۱۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	۲,۳۱۷	۹۶۲	۴,۸۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۸	۰	۱,۳۶۸	۶,۸۴۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۵۶,۸۱۹	۰	۲۴۲,۷۱۸	۱,۲۱۳,۵۹۲	۵۰,۳۱۴	۰	۴,۷۳۹	۲۳,۶۹۵
	۵,۹۱۱,۳۷۴	۸,۶۳۷,۳۷۲	۲,۱۸۴,۴۶۹	۱۰,۹۲۲,۳۴۵	۴۵۲,۸۲۶	۸۵۰,۲۲۳	۴۲,۶۵۵	۲۱۳,۲۷۲
جمع	۹,۵۸۹,۳۵۷	۱۱,۱۱۸,۹۴۷	۳,۲۰۸,۳۶۷	۱۶,۵۴۲,۰۶۳	۷۵۸,۷۸۰	۱,۰۶۰,۵۵۲	۱۳۲,۰۳۶	۶۶۰,۱۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد نه ماهه سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد نه ماهه سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۸	۱۰۰	۶۸	۱۲۴	۱۰۰	۱۲۴	۱۳۰	۱۰۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۰۰	۱۳۰
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۵,۵۹۶,۶۶۱	۵,۱۳۳,۲۶۳	۴۶۳,۳۹۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				
جمع		۰	۰			۵,۵۹۶,۶۶۱	۴۶۳,۳۹۸	۵,۱۳۳,۲۶۳	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 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 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	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کلیه مبالغ درج شده در این صفحه از گزارش به میلیون ریال می باشد.

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

کلیه مبالغ درج شده در این صفحه از گزارش به میلیون ریال می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مابه التفاوت	۲۶,۹۵۱	۱۹۹,۸۰۳	۰	۰
جمع	۲۷,۰۱۷	۱۹۹,۸۰۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۵۶,۹۰۲	۰	۰	۰
مابه التفاوت	۲,۲۹۷,۱۲۴	۱,۰۷۶,۳۸۸	۰	۰
جمع	۲,۲۵۴,۰۲۶	۱,۰۷۶,۳۸۸	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
۱۵,۰۴۷,۷۳۶	۵۸۶,۱۲۶	۸,۸۸۴,۲۶۹	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و یا اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و یا اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و یا 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.»