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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۰۶,۹۴۱	۴,۴۹۵,۷۸۳	۲۲,۹۹۲,۶۵۲	۱۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۴۹,۸۳۸)	(۳,۰۲۹,۰۸۵)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۵۷,۱۰۳	۱,۴۶۶,۶۹۸	۸,۹۸۲,۵۹۰	۲۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۰,۸۹۸)	(۷۱,۹۶۰)	(۷۵۸,۷۸۰)	(۵۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۶۶,۲۰۵	۱,۳۹۴,۷۳۸	۸,۲۲۳,۸۱۰	۲۲۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۸,۶۲۴	۵۳۹,۹۳۴	۲,۳۸۱,۰۴۳	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۳۴,۸۲۹	۱,۹۳۴,۶۷۲	۱۰,۶۰۴,۸۵۳	۱۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۸۰,۶۰۲)	(۶۰۰,۵۵۳)	(۱,۷۲۱,۲۷۰)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۵۴,۲۲۷	۱,۳۳۴,۱۱۹	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۵۴,۲۲۷	۱,۳۳۴,۱۱۹	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۷۸	۱۰۸	۵۲۶	۱۵۷
غیرعملياتي (ریال)	۲۷	۴۲	۱۶۰	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۵	۱۵۰	۶۸۶	۱۰۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۵	۱۵۰	۶۸۶	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۴	۱۰۳	۶۸۳	۱۹۵
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۵۴,۲۲۷	۱,۳۳۴,۱۱۹	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۹۶
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	۳,۹۵۴,۲۲۷	۱,۳۳۴,۱۱۹	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۹۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۰۲۰,۸۳۵	۱۶,۶۵۰,۷۵۶	۱۷,۰۳۰,۹۰۴	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۴۷	۴۹,۸۴۷	۳۶,۶۴۳	(۹۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۹۷۳,۰۱۱	۲,۸۰۶,۲۵۸	۱۰,۶۲۱,۲۳۷	۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۰۵۵,۵۷۷	۱۹,۵۶۵,۶۴۵	۲۷,۷۴۷,۵۶۸	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۳۵	۰	۳,۲۸۹	
موجودي مواد و کالا	۷,۴۷۱,۳۵۱	۶,۹۹۵,۱۹۷	۶,۰۳۷,۹۵۳	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۳۱۱,۵۴۴	۲۶,۲۳۶,۱۱۰	۱۲,۴۵۹,۴۴۵	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۳۶,۷۹۲	۸۵۰,۹۵۲	۱,۰۰۴,۲۲۸	(۲)
	۴۱,۶۲۳,۱۲۲	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۶۲۳,۱۲۲	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۲۳
جمع داراييها	۶۰,۶۷۸,۶۹۹	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۴۸,۲۵۳,۴۸۲	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	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	۱۸,۹۹۲,۵۰۲	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	۹,۱۶۶,۶۳۱	۲۶
سهام خزانه	(۵۹۲,۲۶۷)	(۵۹۲,۴۶۱)	(۵۱۲,۰۷۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۷۰۰,۲۳۵	۲۸,۷۵۵,۲۷۵	۲۲,۶۸۱,۵۶۲	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۵۹۹,۵۱۳	۱۴,۵۹۹,۵۱۳	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸,۷۹۹	۳۱,۷۶۵	۱۴,۷۲۴	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۶۴۸,۳۱۲	۱۴,۶۳۱,۲۷۸	۱۴,۷۲۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۸۲۲,۷۸۸	۳,۱۹۰,۵۱۳	۱۸,۵۵۸,۰۹۷	۲۰۸
ماليات پرداختني	۳,۴۸۲,۰۲۹	۲,۴۰۱,۴۲۶	۶۸۰,۱۵۶	۴۵
سود سهام پرداختني	۲۵,۳۳۵	۴,۶۶۹,۴۱۲	۶,۳۱۷,۹۴۳	(۹۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۳۳۰,۱۵۲	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۳۳۰,۱۵۲	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۳۰
جمع بدهي‌ها	۲۷,۹۷۸,۴۶۴	۲۴,۸۹۲,۶۲۹	۲۵,۵۷۰,۹۲۰	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰,۶۷۸,۶۹۹	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۱۳

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	۸,۰۵۲	۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۲)	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	۸,۰۵۲	۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۲)	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		۱۰,۸۱۳		۱۰,۸۱۳

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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۸,۳۴۸)	(۱۲۸,۳۴۸)
فروش سهام خزانه			(۸,۰۵۲)	۰						۴۷,۹۵۹	۳۹,۹۰۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۲۴۲)		(۲,۲۴۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۸۱,۰۴۹				(۲۸۱,۰۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۹۵۴,۲۲۷		۳,۹۵۴,۲۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۴,۲۲۷	۰	۳,۹۵۴,۲۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۲,۲۲۷)	(۲۲,۲۲۷)
فروش سهام خزانه				۰						۲۲,۴۲۱	۲۲,۴۲۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۴۶۱)		(۹,۴۶۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۲,۵۰۲	(۵۹۲,۲۶۷)	۳۲,۷۰۰,۲۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴,۸۳۲,۵۰۶	۴۴۹,۷۹۲	۶,۸۷۶,۰۰۲	۹۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۲۸,۱۰۳)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۳۲,۵۰۶	۱۲۱,۶۸۹	۶,۸۷۶,۰۰۲	۳,۸۷۱
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	(۱۲۳,۶۹۱)	(۲۹۲,۹۴۱)	(۲,۴۵۶,۱۴۴)	۵۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۱۳,۷۸۰)	۰
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	۴,۰۹۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۰۲	۱,۵۳۳	۱۵,۸۵۰	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۲,۵۸۹)	(۲۹۱,۴۰۸)	(۲,۴۴۹,۹۷۶)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۰۹,۹۱۷	(۱۶۹,۷۱۹)	۴,۴۲۶,۰۲۶	--
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	(۸۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۶۷)
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	(۴,۶۴۴,۰۷۷)	(۶۴۳)	(۴,۳۸۹,۳۴۴)	(۷۲۳,۱۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۳۴,۰۷۷)	(۳۰,۶۴۳)	(۴,۵۷۹,۳۴۴)	(۱۵,۳۱۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۱۶۰)	(۲۰۰,۳۶۲)	(۱۵۳,۳۱۸)	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۰,۹۵۲	۱,۰۰۴,۲۲۸	۱,۰۰۴,۲۲۸	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۰	۴۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳۶,۷۹۲	۸۰۳,۸۷۶	۸۵۰,۹۵۲	۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱,۷۳۴,۹۵۶	۲۳۳,۳۴۵	۷,۶۳۸,۲۱۲	۷,۶۳۸,۲۱۲	۱۴۶,۱۹۷	۱,۱۱۶,۶۸۱	(۶۸۰,۴۲۴)	۴۳۶,۲۵۷	۱,۸۰۲,۳۴۱	۱,۸۰۲,۳۴۱	۱۴۳,۴۴۳	۲۵۸,۵۳۴	(۱۳۲,۹۰۳)	۱۲۵,۶۳۱	۳,۹۹۳,۲۶۳	۳,۹۹۳,۲۶۳	۲۴۴,۴۲۱	۹۷۶,۰۳۹
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۵۰۱,۸۰۹	۲,۲۰۲,۰۴۳	۶,۱۳۸,۲۸۵	۶,۱۳۸,۲۸۵	۱,۶۹۳,۳۹۵	۱۰,۳۹۴,۵۴۰	(۶,۳۳۳,۶۸۲)	۴,۰۶۰,۸۵۸	۱۷۴,۲۲۹	۱۷۴,۲۲۹	۳۴,۰۵۸,۹۶۳	۵,۹۳۴,۰۵۹	(۳,۰۵۰,۴۸۹)	۲,۸۸۳,۵۷۱	۳,۹۳۷,۵۸۱	۳,۹۳۷,۵۸۱	۳,۹۲۰,۸۵۱	۱۵,۴۳۸,۶۷۰
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۷۱۶,۷۶۷	۷۸۴,۱۱۴	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۱۵۳,۸۱۳	۱,۷۷۰,۸۴۹	(۱,۰۷۹,۰۲۸)	۶۹۱,۸۲۱	۳۷۳,۴۸۴	۳۷۳,۴۸۴	۱,۷۴۴,۶۹۳	۶۵۱,۶۱۵	(۳۳۴,۹۷۲)	۳۱۶,۶۴۳	۳,۷۲۵,۰۰۴	۳,۷۲۵,۰۰۴	۲,۰۹۷,۶۰۵	۷,۸۱۳,۵۸۷
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۱,۲۳۱,۷۶۳	۱,۲۸۶,۲۸۲	۷,۹۸۳,۷۶۷	۷,۹۸۳,۷۶۷	۱,۲۱۶,۲۹۱	۹,۷۱۰,۵۸۲	(۵,۹۱۶,۹۲۸)	۳,۷۹۳,۶۵۴	۱,۸۵۶,۲۲۹	۱,۸۵۶,۲۲۹	۱,۹۱۹,۳۳۹	۳,۵۶۲,۷۳۳	(۱,۸۳۱,۴۷۴)	۱,۷۳۱,۲۵۹	۳,۴۱۸,۵۲۷	۳,۴۱۸,۵۲۷	۲,۲۱۳,۰۶۱	۷,۵۶۵,۴۰۸
جمع فروش داخلی				۵,۱۷۵,۲۹۵	۴,۴۹۵,۷۸۳	۲۳,۲۹۵,۰۴۴	۲۳,۲۹۵,۰۴۴		۲۲,۹۹۲,۶۵۲	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	۸,۹۸۲,۵۹۰	۴,۲۰۶,۲۸۳	۴,۲۰۶,۲۸۳		۱۰,۴۰۶,۹۴۱	(۵,۳۴۹,۸۳۸)	۵,۰۵۷,۱۰۳	۱۵,۰۷۴,۳۷۵	۱۵,۰۷۴,۳۷۵		۳۱,۷۹۳,۷۰۴
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۱۷۵,۲۹۵	۴,۴۹۵,۷۸۲	۲۳,۲۹۵,۰۴۴	۲۳,۲۹۵,۰۴۴		۳۲,۹۹۲,۶۵۲	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	۸,۹۸۲,۵۹۰	۴,۲۰۶,۲۸۳	۴,۲۰۶,۲۸۳		۱۰,۴۰۶,۹۴۱	(۵,۳۴۹,۸۳۸)	۵,۰۵۷,۱۰۳	۱۵,۰۷۴,۳۷۵	۱۵,۰۷۴,۳۷۵		۳۱,۷۹۳,۷۰۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۲۲,۹۹۲,۶۵۳	۱۰,۴۰۶,۹۴۱	۳۱,۷۹۳,۷۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	(۵,۳۴۹,۸۳۸)	(۱۷,۵۲۶,۵۵۹)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۲۰,۸۱۵	۱,۶۰۱,۰۳۱	۷,۰۵۵,۴۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۹,۸۹۰	۹۳,۱۲۷	۳۰۳,۰۲۵
سربارتولید	۹,۵۸۹,۳۵۷	۳,۶۵۵,۶۸۰	۱۰,۱۶۸,۱۰۴
جمع	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۵,۳۴۹,۸۳۸	۱۷,۵۲۶,۵۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۵,۳۴۹,۸۳۸	۱۷,۵۲۶,۵۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۵,۳۴۹,۸۳۸	۱۷,۵۲۶,۵۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۵,۳۴۹,۸۳۸	۱۷,۵۲۶,۵۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۵,۳۴۹,۸۳۸	۱۷,۵۲۶,۵۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۷۶۶	۳,۳۰۵,۲۰۴	۵,۳۴۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۷۶۶	۳,۳۰۵,۲۰۴	۵,۳۴۹,۸۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵,۳۴۹,۸۳۸			۰			۵,۳۴۹,۸۳۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۰,۸۰۷,۸۵۱	۱,۶۲۱,۶۵۱	۱۷,۵۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۷,۸۵۱	۱,۶۲۱,۶۵۱	۱۷,۵۲۶,۵۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۷,۵۲۶,۵۵۹			۰			۱۷,۵۲۶,۵۵۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۹۷۱,۷۳۱,۸۰۱	۱,۵۶۶	۱,۵۲۱,۷۳۲	۹۷۱,۷۳۱,۸۰۱	۱,۵۶۶	۱,۵۲۱,۷۳۲	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۶۰,۱۰۰,۱۹۰	۱,۵۶۶	۹۴,۱۱۷	۱۵۷,۲۶۴,۶۱۸	۲,۴۳۵	۳۸۳,۹۳۹	۵۰,۶۳۷,۸۶۸	۱,۵۶۶	۷۹,۲۹۹	۱۶۶,۷۲۶,۹۴۰	۲,۳۸۶	۳۹۷,۷۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۱۱۷			۱,۹۰۴,۶۷۱			۱,۶۰۱,۰۳۱			۳۹۷,۷۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۱۱۷			۱,۹۰۴,۶۷۱			۱,۶۰۱,۰۳۱			۳۹۷,۷۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۴۶۷,۱۰۰	۲,۳۴۸	۵,۰۸۹,۲۱۳	۲,۱۶۷,۴۶۷,۱۰۰	۲,۳۴۸	۵,۰۸۹,۲۱۳
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۶۶,۷۲۶,۹۴۰	۲,۳۸۶	۳۹۷,۷۵۷	۷۶۶,۱۲۶,۴۴۰	۲,۱۵۴	۱,۶۵۰,۴۲۴	۷۸۱,۶۵۸,۳۰۵	۲,۱۱۳	۱,۶۵۱,۶۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۷,۷۵۷			۶,۷۳۹,۶۳۷			۶,۷۴۰,۸۵۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۷,۷۵۷			۶,۷۳۹,۶۳۷			۶,۷۴۰,۸۵۷

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:			
گاز طبیعي	۰	۰	۰
گازوئیل	۱۶۶,۷۲۶,۹۴۰	۲,۳۸۶	۳۹۶,۵۳۷
جمع مواد اولیه داخلی			۳۹۶,۵۳۷
مواد اولیه وارداتی:			
جمع مواد اولیه وارداتی			۰
جمع کل			۳۹۶,۵۳۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۱۸۰۰ریال 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۱	۶۰,۲۶۳	۱۸۲,۷۴۳
هزینه استهلاک	۲,۸۰۴,۶۶۱	۷۲۸,۲۹۴	۲,۳۸۹,۱۲۵	۳۲,۲۰۷	۸,۵۷۵	۲۲,۱۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۶۱۲	۴۴,۹۵۵	۱۱۶,۷۳۷	۱,۲۰۹	۶۵۹	۱,۷۶۲
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۸۹۱	۳۹,۲۴۸	۱۳۷,۸۱۲	۵۵,۰۲۵	۱۵,۹۵۷	۴۰,۳۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	۱۴۷	۳,۸۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۸۴۸	۰	۴,۱۰۶
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	۶,۵۶۸,۱۹۳	۲,۸۴۳,۱۸۳	۷,۲۸۱,۵۶۲	۵۰۳,۱۴۰	۴۰۵,۱۹۷	۱۴۲,۱۸۱
جمع	۹,۵۸۹,۳۵۷	۳,۶۵۵,۶۸۰	۹,۹۲۵,۲۳۶	۷۵۸,۷۸۰	۴۹۰,۸۹۸	۳۹۶,۱۰۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد سه ماهه سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۶۸	۱۰۰	۶۸	۶۸	۱۰۰	۶۸	۸۰	۱۰۰	۸۰
«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										
کلیه مبالغ درج شده به میلیو ریال می باشد.										
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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 هاي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

| منابع تامین مالی | | |

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مابه التفاوت	۲۶,۹۵۱	۱,۴۶۴	۰
جمع	۲۷,۰۱۷	۱,۴۶۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۵۶,۹۰۲	۰	۰
مابه التفاوت	۲,۲۹۷,۱۲۴	۴۶۷,۱۶۰	۰
جمع	۲,۳۵۴,۰۲۶	۴۶۷,۱۶۰	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	۸,۸۸۳,۵۸۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»