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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۴۶۳,۴۰۰	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۶۲۶,۴۳۹)	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۳۶,۹۶۱	۹,۴۰۴,۰۲۱	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۵۶۸)	(۱۵۸,۸۹۲)	(۲۳۲,۲۷۴)	(۵۰)
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	۶,۵۹۸,۳۹۳	۹,۲۴۵,۱۲۹	۱۰,۱۰۳,۷۰۴	(۲۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۷۱,۶۵۹	۳۳۸,۶۶۰	۴۱۶,۴۱۹	۳۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۷۰,۰۵۲	۹,۵۸۳,۷۸۹	۱۰,۵۲۰,۱۲۳	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۵۸,۰۰۷)	(۲,۱۹۵,۷۹۴)	(۱,۴۰۱,۰۹۵)	۲۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۱۲,۰۴۵	۷,۳۸۷,۹۹۵	۹,۱۱۹,۰۲۸	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۱۲,۰۴۵	۷,۳۸۷,۹۹۵	۹,۱۱۹,۰۲۸	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۸۹	۱,۲۸۱	۶۷۰	(۷۰)
غيرعملياتي (ریال)	۱۰۶	۶۲	۳۲	۷۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۵	۱,۳۴۳	۷۰۲	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۵	۱,۳۴۳	۷۰۲	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۳	۵۶۸	۷۰۱	(۱۳)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۴۱۲,۰۴۵	۷,۲۸۷,۹۹۵	۹,۱۱۹,۰۲۸	(۱۳)
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	۶,۴۱۲,۰۴۵	۷,۲۸۷,۹۹۵	۹,۱۱۹,۰۲۸	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۵۰۵,۲۰۹	۱۷,۰۳۰,۹۰۴	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۰۹۲	۳۶,۶۴۳	۱,۲۰۷	۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۲۰۴,۶۲۸	۱۰,۶۲۱,۲۳۷	۳,۶۹۲,۰۰۰	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶,۸۰۶,۷۱۳	۲۷,۷۴۷,۵۶۸	۲۱,۱۲۶,۰۹۴	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۱۰۰	۳,۲۸۹	۶۹۴,۷۷۳	(۳۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۹۴۰,۲۵۹	۶,۰۳۷,۹۵۲	۴,۲۲۲,۳۱۳	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۰۲۳,۵۹۴	۱۳,۴۵۹,۴۴۵	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۸۹,۱۲۷	۱,۰۰۴,۲۲۸	۴۶۰,۱۰۸	(۳۱)
	۲۹,۶۵۵,۰۸۰	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۶۵۵,۰۸۰	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۴۵
جمع دارايي‌ها	۵۶,۴۶۱,۷۹۳	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۰۵۲	۸,۰۵۲	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۹۹,۳۴۱	۱,۰۱۸,۹۵۱	۵۵۲,۰۰۰	۲۸
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	۱۲,۵۶۸,۲۸۶	۹,۱۶۶,۶۳۱	۹,۶۴۲,۰۹۹	۳۷
سهام خزانه	(۵۵۷,۶۰۳)	(۵۱۲,۰۷۲)	(۲۷۹,۳۶۸)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۳۱۸,۰۷۶	۲۲,۶۸۱,۵۶۲	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۴۷۱,۵۲۵	۱۴,۴۷۱,۵۲۵	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸,۰۰۸	۱۴,۷۲۴	۸,۳۴۵	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۴۹۹,۵۳۳	۱۴,۴۸۶,۲۴۹	۸,۳۴۵	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۹۸,۱۲۵	۴,۰۸۶,۵۷۲	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	۶۶
ماليات پرداختني	۲,۲۳۸,۱۶۵	۶۸۰,۱۵۶	۰	۲۲۹
سود سهام پرداختني	۶,۶۰۷,۸۸۴	۶,۳۱۷,۹۴۳	۵,۱۳۹,۵۴۴	۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۳,۰۹۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۶۴۴,۱۸۴	۱۱,۰۸۴,۶۷۱	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۶۴۴,۱۸۴	۱۱,۰۸۴,۶۷۱	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۴۱
جمع بدهي‌ها	۳۰,۱۴۳,۷۱۷	۲۵,۵۷۰,۹۲۰	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۶,۴۶۱,۷۹۳	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۲,۰۹۹	(۲۷۹,۳۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۲,۰۹۹	(۲۷۹,۳۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹,۱۱۹,۰۲۸		۹,۱۱۹,۰۲۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۹,۰۲۸	۰	۹,۱۱۹,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۹,۰۲۸	۰	۹,۱۱۹,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۴۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۲,۲۷۳)	(۲۷۲,۲۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۰۵۲						۳۹,۵۶۹	۴۷,۶۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۴۵۵		۸,۴۵۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۶۶,۹۵۱				(۴۶۶,۹۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۵۲	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۲)	۲۲,۶۸۱,۵۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۴۱۲,۰۴۵		۶,۴۱۲,۰۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۲,۰۴۵	۰	۶,۴۱۲,۰۴۵
سود سهام مصوب									(۲,۷۳۰,۰۰۰)		(۲,۷۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۶,۵۷۸)	(۸۶,۵۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۴۱,۰۴۷	۴۱,۰۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸۰,۳۹۰				(۲۸۰,۳۹۰)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۵۲	۱,۲۹۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۸,۲۸۶	(۵۵۷,۶۰۳)	۲۶,۳۱۸,۰۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۱۱,۷۴۸	۳۹۱,۹۹۸	۳,۷۶۹,۳۲۶	۳۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۱۱,۷۴۸	۳۹۱,۹۹۸	۳,۷۶۹,۳۲۶	۳۸۸
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	(۱,۴۵۳,۱۵۴)	(۸۸۵,۴۷۵)	(۱,۹۸۷,۹۴۷)	(۶۴)
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	(۱,۵۷۷)	۰	(۲۵,۶۷۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۷۷۵,۳۴۱	۹۰۷,۰۰۰	۰	۹۶
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	۳۲۲,۲۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۱۴,۴۱۱)	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	۴,۰۹۹	۹,۹۰۷	۳,۵۶۴	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۴۸۵	۳,۴۴۷	۱۳,۸۵۸	۱۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳۳,۱۹۴	(۲۷۹,۵۳۲)	(۱,۶۷۴,۰۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۴۴,۹۴۲	۱۱۲,۴۶۶	۱,۰۹۵,۳۲۵	۱,۸۹۶
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	۱,۹۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۵۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۲,۴۴۰,۰۵۹)	(۶۴۸)	(۴۷۳,۱۴۷)	(۳۷۶,۴۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۵۶۰,۰۵۹)	(۲۰,۶۴۸)	(۵۵۱,۳۲۸)	(۱۲,۲۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱۵,۱۱۷)	۹۱,۸۱۸	۵۴۴,۰۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۴,۳۲۸	۴۶۰,۱۰۸	۴۶۰,۱۰۸	۱۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶	۰	۲۳	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۸۹,۱۲۷	۵۵۱,۹۲۶	۱,۰۰۴,۳۲۸	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۱۴,۴۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی	
				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 داخلي:																								
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱۲,۰۶۵,۱۲۹	۲,۵۴۱,۹۹۸	۱۴,۸۶۸,۲۷۱	۱۴,۸۶۸,۲۷۱	۱۶۶,۶۶۹	۲,۴۷۸,۰۷۶	(۱,۲۲۵,۸۲۰)	۱,۲۵۲,۲۵۶	۵,۰۸۶,۵۲۲	۵,۰۸۶,۵۲۲	۱۷۳,۹۳۴	۸۸۴,۷۱۸	(۵۱۷,۳۱۱)	۳۶۷,۴۰۷	۴,۶۴۸,۴۴۴	۸۷,۷۶۴	۴۰۷,۹۶۷	۱۷,۵۱۶,۱۸۱	۱۷,۵۱۶,۱۸۱	۴
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱۱,۰۱۵,۲۰۴	۱۲,۵۷۳,۱۸۸	۱۳,۶۱۵,۹۷۱	۱۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۲۱۴,۴۰۴	۱۶,۵۳۵,۲۸۷	(۸,۱۷۹,۴۴۷)	۸,۳۵۵,۸۴۰	۴,۲۳۹,۸۰۹	۴,۲۳۹,۸۰۹	۱,۶۴۱,۹۲۶	۶,۹۶۱,۴۵۴	(۴,۰۷۰,۴۸۴)	۲,۸۹۰,۹۷۶	۲,۰۵۹,۲۱۵	۱,۱۸۷,۶۳۹	۲,۴۴۵,۶۰۴	۷,۷۵۹,۴۹۶	۷,۷۵۹,۴۹۶	۰۲۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۱۵۲,۸۱۲	۱,۷۷۰,۸۴۹	(۱,۰۳۵,۴۴۶)	۷۳۵,۴۰۳	۷۵۳,۰۸۵	۷۵۲,۰۸۵	۱,۱۲۵,۷۴۴	۸۴۷,۷۸۱	۲,۸۳۷,۷۶۰	۲,۸۳۷,۷۶۰	۷۴۴
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱,۲۴۴,۶۶۸	۱,۱۰۶,۲۴۸	۱,۶۲۰,۳۷۹	۱,۶۲۰,۳۷۹	۸۸۸,۹۲۷	۱,۴۴۰,۳۹۸	(۷۱۲,۵۱۶)	۷۲۷,۸۸۲	۶,۰۹۱,۰۱۹	۶,۰۹۱,۰۱۹	۱,۱۲۴,۰۱۲	۶,۸۴۶,۳۷۹	(۴,۰۰۳,۱۹۸)	۲,۸۴۳,۱۸۱	۱,۱۱۴,۵۶۴	۱,۲۶۰,۵۸۲	۱,۴۰۴,۹۹۹	۴,۱۹۹,۸۸۰	۴,۱۹۹,۸۸۰	۲۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	ف
جمع فروش داخلی				۲۴,۳۲۵,۰۰۱	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۳۰,۱۰۴,۶۲۱	۳۰,۱۰۴,۶۲۱		۲۰,۴۵۳,۷۶۱	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	۱۶,۹۵۲,۱۳۰	۱۶,۹۵۲,۱۳۰		۱۶,۴۶۳,۴۰۰	(۹,۶۲۶,۴۳۹)	۶,۸۳۶,۹۶۱	۸,۵۷۵,۳۰۸	۸,۵۷۵,۳۰۸		۵,۱۰۶,۳۵۱	۳۲,۳۱۳,۳۱۷	۳۲,۳۱۳,۳۱۷		
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰	
جمع				۲۴,۳۲۵,۰۰۱	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۳۰,۱۰۴,۶۲۱	۳۰,۱۰۴,۶۲۱		۲۰,۴۵۳,۷۶۱	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	۱۶,۹۵۲,۱۳۰	۱۶,۹۵۲,۱۳۰		۱۶,۴۶۳,۴۰۰	(۹,۶۲۶,۴۳۹)	۶,۸۳۶,۹۶۱	۸,۵۷۵,۳۰۸	۸,۵۷۵,۳۰۸		۵,۱۰۶,۳۵۱	۳۲,۳۱۳,۳۱۷	۳۲,۳۱۳,۳۱۷		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۷۲,۰۱۰	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۱۶,۴۶۳,۴۰۰	۵,۱۰۶,۳۵۱	۱۸,۲۳۲,۴۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۹,۶۲۶,۴۳۹)	(۳,۰۹۸,۹۵۵)	(۱۱,۶۷۷,۴۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نجام 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۴,۵۵۲	۲,۵۴۶,۵۰۰	۶۸۰,۳۳۰	۲,۵۶۳,۶۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۴,۹۶۹	۲۳۴,۲۵۸	۴۶,۵۶۵	۱۷۵,۴۶۵
سربارتولید	۷,۰۷۸,۲۶۲	۶,۸۴۵,۶۸۱	۲,۲۷۲,۰۶۰	۸,۹۳۸,۳۵۱
جمع	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۹,۶۲۶,۴۳۹	۳,۰۹۸,۹۵۵	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۹,۶۲۶,۴۳۹	۳,۰۹۸,۹۵۵	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۹,۶۲۶,۴۳۹	۳,۰۹۸,۹۵۵	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
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	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۹,۶۲۶,۴۳۹	۳,۰۹۸,۹۵۵	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۹,۶۲۶,۴۳۹	۳,۰۹۸,۹۵۵	۱۱,۶۷۷,۴۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۱,۴۵۵,۰۵۸	۸۴۰,۳۶۶	۹,۶۲۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۵,۰۵۸	۸۴۰,۳۶۶	۹,۶۲۶,۴۳۹	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۹,۶۲۶,۴۳۹			۰			۹,۶۲۶,۴۳۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۵,۱۰۶,۳۵۱	۶۰۶,۸۸۲	۳,۰۹۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۵,۱۰۶,۳۵۱	۶۰۶,۸۸۲	۳,۰۹۸,۹۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۰۹۸,۹۵۵			۰			۳,۰۹۸,۹۵۵			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۴,۷۹۷,۱۳۶	۷۸۹,۱۶۸	۱۱,۶۷۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۷,۱۳۶	۷۸۹,۱۶۸	۱۱,۶۷۷,۴۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۱,۶۷۷,۴۲۰			۰			۱۱,۶۷۷,۴۲۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۴۴۳,۰۳۰,۶۶۱	۸۷۹	۲,۱۴۷,۰۸۷	۳,۴۴۳,۰۳۰,۶۶۱	۸۷۹	۲,۱۴۷,۰۸۷	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۸,۶۸۱,۸۸۲	۷۵۰	۱۴,۰۱۱	۴۸۸,۷۹۶,۰۸۵	۹۳۴	۴۵۶,۴۱۰	۴۶۲,۱۳۴,۲۳۵	۸۶۴	۳۹۹,۴۱۳	۱,۵۶۶	۷۱,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۰۱۱			۲,۶۰۳,۴۹۷			۲,۵۴۶,۵۰۰		۷۱,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱۴,۰۱۱			۲,۶۰۳,۴۹۷			۲,۵۴۶,۵۰۰		۷۱,۰۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۳۶۰,۳۰۲,۵۷۲	۱,۵۶۶	۵۶۴,۲۳۴	۳۶۰,۳۰۲,۵۷۲	۱,۵۶۶	۵۶۴,۲۳۴	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۴۵,۳۴۳,۷۳۲	۱,۵۶۶	۷۱,۰۰۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶	۵۷۹,۴۲۰	۳۶۹,۲۵۶,۷۱۵	۱,۵۶۶	۵۷۸,۲۵۶	۱,۵۶۶	۷۲,۱۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۰۰۸			۱,۱۴۳,۶۵۴			۱,۱۴۳,۴۹۰		۷۲,۱۷۲
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۷۱,۰۰۸			۱,۱۴۳,۶۵۴			۱,۱۴۳,۴۹۰		۷۲,۱۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۸۹۳,۲۰۲,۶۶۷	۱,۸۰۰	۵,۲۰۷,۷۶۵	۲,۸۹۳,۲۰۲,۶۶۷	۱,۸۰۰	۵,۲۰۷,۷۶۴		۱
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۸,۶۸۱,۸۸۲	۱,۸۰۰	۳۳,۶۲۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۳۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۴۴,۸۸۵	۱,۸۰۰	۶۱۸,۷۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۶۲۷			۶,۷۳۷,۷۶۵			۶,۱۵۲,۶۴۹		۶۱۸,۷۴۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۳۳,۶۲۷			۶,۷۳۷,۷۶۵			۶,۱۵۲,۶۴۹		۶۱۸,۷۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه ۱۸۰۰ ریال می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۱۸۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۱۷	۱۵۲,۹۴۴	۳۵,۲۵۸	۱۳۲,۸۵۹
هزینه استهلاک	۲,۳۸۹,۹۴۳	۱,۹۶۰,۶۲۵	۷۴۰,۹۹۱	۲,۷۹۲,۱۹۰	۳۵,۵۸۹	۱۸,۳۵۲	۶,۷۱۴	۳۵,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۰,۵۴۵	۹۴,۲۸۴	۳۹,۷۹۳	۱۴۹,۹۴۶	۸۹۰	۷۳۹	۴۵۱	۱,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۷۶,۰۶۶	۹۱,۹۴۴	۴۷,۴۳۹	۱۷۸,۷۵۸	۲۶,۱۴۲	۱۲,۳۱۵	۷,۹۶۲	۳۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۵۲	۲,۰۹۱	۹۵۵	۳,۶۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴,۵۰۱,۷۰۸	۴,۶۹۸,۸۲۸	۱,۵۴۳,۸۳۷	۵,۸۱۷,۴۵۷	۷۶,۷۸۴	۵۲,۱۲۷	۳۴,۶۴۶	۱۳۰,۵۵۰
جمع	۷,۰۷۸,۲۶۲	۶,۸۴۵,۶۸۱	۲,۳۷۲,۰۶۰	۸,۹۳۸,۳۵۱	۳۳۳,۲۷۴	۲۳۸,۵۶۸	۸۵,۹۸۶	۳۲۴,۰۰۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ محاسبه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۶۶	۱۰۰	۸۱	۱۰۰	۹۲	۱۰۰	۸۹

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	

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)				
							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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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

پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق

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

توجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۲۸۶	۴,۰۹۹	۰	۱۲,۳۴۷
جمع	۱۲,۲۸۶	۴,۰۹۹	۰	۱۲,۳۴۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۴۰۴,۱۳۳	۱,۳۶۷,۵۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۳
جمع	۴۰۴,۱۳۳	۱,۳۶۷,۵۶۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۳

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
۹,۱۶۶,۶۳۱	۵۸۶,۱۲۶	۹,۱۱۹,۰۲۸	۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»