اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 5,520,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۹۵,۷۸۳	۵,۳۵۸,۷۰۴	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۲۹,۰۸۵)	(۱,۷۹۶,۹۴۷)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۶۶,۶۹۸	۳,۵۶۱,۷۵۷	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	(۵۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۹۶۰)	(۵۰,۷۳۲)	(۲۳۲,۲۷۴)	(۴۲)
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	۱,۳۹۴,۷۳۸	۳,۵۱۱,۰۲۵	۱۰,۱۰۳,۷۰۴	(۶۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۹,۹۳۴	۹۸۰	۴۱۶,۴۱۹	۵۴,۹۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۳۴,۶۷۲	۳,۵۱۲,۰۰۵	۱۰,۵۲۰,۱۲۳	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۸,۱۰۳)	(۶۰۰,۵۵۳)	(۱,۴۰۱,۰۹۵)	۴۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۶,۵۶۹	۲,۹۱۱,۴۵۲	۹,۱۱۹,۰۲۸	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۲۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۶,۵۶۹	۲,۹۱۱,۹۸۱	۹,۱۱۹,۰۲۸	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۸	۲۷۱	۶۷۰	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳	۰	۳۲	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۱	۲۷۱	۷۰۲	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۱	۲۷۱	۷۰۲	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۴	۲۲۴	۷۰۱	(۴۵)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۶,۵۶۹	۲,۹۱۱,۹۸۱	۹,۱۱۹,۰۲۸	(۴۵)
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	۱,۶۰۶,۵۶۹	۲,۹۱۱,۹۸۱	۹,۱۱۹,۰۲۸	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۶,۷۱۷,۴۲۸	۱۷,۰۳۰,۹۰۴	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۵۹۸	۳۶,۶۴۳	۱,۲۰۷	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱,۱۵۹,۴۲۵	۱۰,۶۲۱,۲۳۷	۳,۶۹۲,۰۰۰	۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷,۹۷۲,۲۳۵	۲۷,۷۴۷,۵۶۸	۲۱,۱۲۶,۰۹۴	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۲۸۹	۳,۲۸۹	۶۹۴,۷۷۳	۰
موجودي مواد و کالا	۶,۳۵۴,۴۸۹	۶,۰۳۷,۹۵۲	۴,۲۲۲,۳۱۳	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۰۹۰,۹۱۶	۱۳,۴۵۹,۴۴۵	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۲۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۰۳,۸۷۶	۱,۰۰۴,۲۲۸	۴۶۰,۱۰۸	(۲۰)
	۲۳,۲۵۲,۵۷۰	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۱۵,۹۶۶,۲۶۲	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۲۵۲,۵۷۰	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۱۵,۹۶۶,۲۶۲	۱۳
جمع داراييها	۵۱,۲۲۴,۸۰۵	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۰۴۷,۷۲۸	۱,۰۱۸,۹۵۱	۵۵۲,۰۰۰	۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۰,۷۴۴,۴۲۳	۹,۱۶۶,۶۳۱	۹,۶۴۲,۰۹۹	۱۷
سهام خزانه	(۵۱۹,۱۷۰)	(۵۱۲,۰۷۲)	(۲۷۹,۲۶۸)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۲۸۱,۰۳۳	۲۲,۶۸۱,۵۶۲	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۴۶۳	۱۴,۷۲۴	۸,۳۴۵	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۴۶۳	۱۴,۷۲۴	۸,۳۴۵	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۵۹۹,۵۱۸	۱۸,۵۵۴,۳۸۴	۱۶,۵۰۶,۷۲۷	۶
مالیات پرداختني	۱,۰۰۸,۲۶۱	۶۸۰,۱۵۶	۰	۴۸
سود سهام پرداختني	۶,۳۱۷,۳۰۰	۶,۳۱۷,۹۴۳	۵,۱۳۹,۵۴۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳,۲۳۰	۳,۷۱۳	۳,۰۹۹	(۱۳)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۶,۹۲۸,۳۰۹	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۹۲۸,۳۰۹	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵
جمع بدهي‌ها	۲۶,۹۴۳,۷۷۲	۲۵,۵۷۰,۹۲۰	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۲۲۴,۸۰۵	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۲,۰۹۹	(۲۷۹,۲۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۲,۰۹۹	(۲۷۹,۲۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
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)	۲۲,۶۸۱,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱,۶۰۶,۵۶۹		۱,۶۰۶,۵۶۹
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۰۹۸)	(۷,۰۹۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸,۷۷۷				(۲۸,۷۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۵۲	۱,۰۴۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۴,۴۲۳	(۵۱۹,۱۷۰)	۲۴,۲۸۱,۰۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴۴۹,۷۹۲	۹۶۶,۶۳۲	۲,۷۶۹,۳۲۶	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۸,۱۰۳)	(۶۰۰,۵۵۳)	۰	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۱,۶۸۹	۳۶۶,۰۷۹	۲,۷۶۹,۳۲۶	(۶۷)
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	(۲۹۲,۹۴۱)	(۲۲۷,۰۴۱)	(۱,۹۸۷,۹۴۷)	(۲۹)
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	(۲۵,۶۷۸)	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	۳۲۲,۲۰۲	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	۳,۵۶۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۳۳	۹۲۰	۱۳,۸۵۸	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۱,۴۰۸)	(۲۲۶,۱۲۱)	(۱,۶۷۴,۰۰۱)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۹,۷۱۹)	۱۳۹,۹۵۸	۱,۰۹۵,۳۲۵	--
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	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۸۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۶۴۳)	۰	(۴۷۳,۱۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰,۶۴۳)	۰	(۵۵۱,۲۲۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۰۰,۳۶۲)	۱۳۹,۹۵۸	۵۴۴,۰۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۴,۲۲۸	۴۶۰,۱۰۸	۴۶۰,۱۰۸	۱۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰	۱۰	۳۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰۳,۸۷۶	۶۰۰,۰۷۶	۱,۰۰۴,۲۲۸	۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۱۴,۴۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				مبلغ فروش	تعداد 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				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
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۴,۲۴۹,۴۷۳	۶۴۷,۱۳۰	۰	۱۴,۸۶۸,۲۷۱	۱۶۶,۶۶۹	۲,۴۷۸,۰۷۶	(۱,۲۲۵,۸۲۰)	۱,۲۵۲,۲۵۶	۱,۷۲۴,۹۵۶	۱,۷۲۴,۹۵۶	۱۲۹,۴۷۹	۲۲۳,۳۴۵	(۱۵۰,۴۸۱)	۷۲,۸۶۴	۰	۱۳,۹۴۵,۳۳۲	۸۷,۷۶۴	۱,۲۲۳,۹۰۱
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۳,۷۸۶,۰۹۳	۴,۳۰۵,۳۵۸	۰	۱۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۲۱۴,۴۰۴	۱۶,۵۳۵,۲۸۷	(۸,۱۷۹,۴۴۷)	۸,۳۵۵,۸۴۰	۱,۵۰۱,۸۰۹	۱,۵۰۱,۸۰۹	۱,۴۶۶,۲۶۰	۲,۲۰۲,۰۴۲	(۱,۴۸۳,۶۵۱)	۷۱۸,۳۹۱	۰	۶,۱۷۷,۶۴۵	۱,۱۸۶,۰۲۰	۷,۳۲۶,۸۱۱
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۷۶۷	۷۱۶,۷۶۷	۱,۰۹۳,۹۵۹	۷۸۴,۱۱۴	(۵۲۸,۳۰۶)	۲۵۵,۸۰۸	۰	۲,۲۵۹,۲۵۴	۱,۱۲۵,۷۴۴	۲,۵۴۳,۳۴۲
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۴۵۶,۹۹۰	۴۰۶,۲۱۶	۰	۱,۶۲۰,۳۷۹	۸۸۸,۹۲۷	۱,۴۴۰,۳۹۸	(۷۱۲,۵۱۶)	۷۲۷,۸۸۲	۱,۲۳۱,۷۶۳	۱,۲۳۱,۷۶۳	۱,۰۴۴,۲۶۱	۱,۲۸۶,۲۸۲	(۸۶۶,۶۴۷)	۴۱۹,۶۳۵	۰	۳,۳۴۳,۶۹۲	۱,۰۲۳,۲۶۹	۳,۴۲۱,۴۹۸
جمع فروش داخلی				۸,۴۹۲,۵۵۶	۵,۲۵۸,۷۰۴	۰	۳۰,۱۰۴,۶۲۱		۲۰,۴۵۳,۷۶۱	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	۵,۱۷۵,۲۹۵	۵,۱۷۵,۲۹۵		۴,۴۹۵,۷۸۳	(۳,۰۲۹,۰۸۵)	۱,۴۶۶,۶۹۸	۰	۲۵,۷۲۵,۹۲۳		۱۴,۵۱۵,۵۵۲
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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۸,۴۹۲,۵۵۶	۵,۲۵۸,۷۰۴	۰	۳۰,۱۰۴,۶۲۱		۲۰,۴۵۳,۷۶۱	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	۱۰,۳۳۵,۹۷۸	۵,۱۷۵,۲۹۵	۵,۱۷۵,۲۹۵		۴,۴۹۵,۷۸۳	(۳,۰۲۹,۰۸۵)	۱,۴۶۶,۶۹۸	۰	۲۵,۷۲۵,۹۲۳		۱۴,۵۱۵,۵۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۵۷۳,۰۱۰	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۴,۴۹۵,۷۸۳	۱۴,۵۱۵,۵۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۳,۰۲۹,۰۸۵)	(۹,۲۹۶,۸۶۲)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۳۵% 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۴,۵۵۲	۱,۰۶۹,۰۰۳	۲,۰۴۰,۹۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۴,۹۶۹	۳۰,۷۴۵	۱۳۹,۶۹۵
سربارتولید	۷,۰۷۸,۲۶۲	۱,۹۲۹,۳۳۷	۷,۱۱۶,۱۷۹
جمع	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۳,۰۲۹,۰۸۵	۹,۲۹۶,۸۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۳,۰۲۹,۰۸۵	۹,۲۹۶,۸۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۳,۰۲۹,۰۸۵	۹,۲۹۶,۸۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۳,۰۲۹,۰۸۵	۹,۲۹۶,۸۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۱۱۷,۷۸۳	۳,۰۲۹,۰۸۵	۹,۲۹۶,۸۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۳۵% 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	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		۰	۰	۰	۵,۱۷۵,۲۹۵	۵۸۵,۲۹۷	۳,۰۲۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۵,۱۷۵,۲۹۵	۵۸۵,۲۹۷	۳,۰۲۹,۰۸۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۰۲۹,۰۸۵			۰			۳,۰۲۹,۰۸۵			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۰	۰	۰	۲۵,۷۲۵,۹۲۳	۳۶۱,۳۸۱	۹,۲۹۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۲۵,۷۲۵,۹۲۳	۳۶۱,۳۸۱	۹,۲۹۶,۸۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۹,۲۹۶,۸۶۲			۰			۹,۲۹۶,۸۶۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۳۲۹,۰۰۸,۹۴۶	۷۵۰	۹۹۶,۷۵۷	۱,۳۲۹,۰۰۸,۹۴۶	۷۵۰	۹۹۶,۷۵۷	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۸,۶۸۱,۸۸۲	۷۵۰	۱۴,۰۱۱	۱۱۸,۰۸۴,۷۸۵	۷۵۰	۸۸,۵۶۴	۹۶,۳۲۸,۰۰۰	۷۵۰	۷۲,۲۴۶	۴۰,۴۳۸,۶۶۷	۷۵۰	۳۰,۳۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۰۱۱			۱,۰۸۵,۳۲۱			۱,۰۶۹,۰۰۳			۳۰,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۰۱۱			۱,۰۸۵,۳۲۱			۱,۰۶۹,۰۰۳			۳۰,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
گاز طبيعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۱۶۹,۹۰۲,۰۰۰	۷۵۰	۱,۶۲۷,۴۲۶	۲,۱۶۹,۹۰۲,۰۰۰	۷۵۰	۱,۶۲۷,۴۲۶	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۴۰,۴۳۸,۶۶۷	۷۵۰	۳۰,۳۲۹	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۴۷۸,۱۲۵	۳۹۳,۷۰۲,۰۰۰	۷۵۰	۲۹۵,۲۷۶	۲۸۴,۲۳۶,۶۶۷	۷۵۰	۲۱۳,۱۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۳۲۹			۲,۱۰۵,۵۵۱			۱,۹۲۲,۷۰۲			۲۱۳,۱۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۳۲۹			۲,۱۰۵,۵۵۱			۱,۹۲۲,۷۰۲			۲۱۳,۱۷۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ مواد اولیه ۷۵۰ ریال 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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۱۷	۳۷,۴۴۶	۱۰۵,۷۷۴
هزینه استهلاک	۲,۳۸۹,۹۴۳	۵۸۹,۸۳۱	۲,۲۲۲,۹۷۴	۲۵,۵۸۹	۱۶,۶۲۲	۲۰,۱۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۰,۵۴۵	۹,۹۹۷	۱۱۹,۳۷۸	۸۹۰	۵۵	۱,۳۵۳
هزینه مواد مصرفی	۷۶,۰۶۶	۷,۵۶۱	۱۴۲,۳۱۶	۲۶,۱۴۲	۴,۴۳۴	۲۳,۸۸۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۵۲	۲۲	۲,۸۶۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴,۵۰۱,۷۰۸	۱,۳۲۱,۹۴۸	۴,۶۳۱,۵۱۰	۷۶,۷۸۴	۱۳,۳۷۱	۱۰۳,۹۳۶
جمع	۷,۰۷۸,۲۶۲	۱,۹۲۹,۳۳۷	۷,۱۱۶,۱۷۸	۲۳۲,۲۷۴	۷۱,۹۶۰	۲۵۷,۹۵۵

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۶	۱۰۰	۶۷

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم
			سال مالی شرکت سرمایه پذیر															
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۴,۲۶۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۶۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۶۱	۱۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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		۰	۰			۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۲۸۶	۱,۵۳۳	۹,۲۶۰
جمع	۱۲,۲۸۶	۱,۵۳۳	۹,۲۶۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۴۰۴,۱۳۳	۵۳۸,۴۰۱	۸۴,۷۱۹
جمع	۴۰۴,۱۳۳	۵۳۸,۴۰۱	۸۴,۷۱۹

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	۱,۶۰۶,۵۶۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»