اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید نیروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۷۲۲,۴۳۹	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۱۷,۴۰۴)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۰۵,۰۳۵	۷,۱۷۸,۹۳۰	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۹,۴۷۲)	(۱۵۹,۲۳۴)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۷۵,۵۶۳	۷,۰۱۹,۷۰۶	۱۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۵,۸۵۵	۴۹,۴۳۶	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۰۱,۴۱۸	۷,۰۶۹,۱۴۲	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۶۳,۰۴۴)	(۱,۲۰۷,۸۷۸)	۲۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۶۳۸,۳۷۴	۵,۸۶۱,۲۶۴	۳۰
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۶۳۸,۳۷۴	۵,۸۶۱,۲۶۴	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۸۰	۱,۰۵۷	(۴۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۷	۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۸	۱,۰۶۴	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۸	۱,۰۶۴	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۸	۱,۰۶۳	(۴۵)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۶۳۸,۳۷۴	۵,۸۶۱,۲۶۴	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۶۳۸,۳۷۴	۵,۸۶۱,۲۶۴	۳۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۲۷۰,۹۶۷	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	۱۸,۱۷۶,۹۱۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۳۸	۱,۲۰۷	۷۵۳	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۳۳۰,۶۹۰	۳,۶۹۲,۰۰۰	۰	۱۸۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷,۶۶۱,۴۷۹	۲۱,۱۲۶,۰۹۴	۱۸,۲۴۱,۹۵۷	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۸۹	۶۹۴,۷۷۳	۱,۹۰۱,۰۰۱	(۱۰۰)
موجودي مواد و كالا	۵,۷۰۰,۲۹۹	۴,۲۲۲,۳۱۳	۳,۴۶۳,۴۹۹	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۳۱۸,۰۹۰	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۷,۲۵۶,۴۶۴	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۰۴,۲۰۲	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	۱۱۸
	۲۱,۰۲۵,۸۸۰	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۰۲۵,۸۸۰	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۴۸,۶۸۷,۳۵۹	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۱۵۸	۰	۰	
اندوخته قانوني	۹۳۳,۹۱۹	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۶۹
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۷۷۱,۰۰۹	۹,۶۴۲,۰۹۹	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۱۹)
سهام خزانه	(۵۱۲,۰۷۲)	(۲۷۹,۳۶۸)	(۱۸۸,۰۳۶)	(۸۳)
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۲۰۱,۰۱۴	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۳۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۵۲۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴,۷۲۵	۸,۳۴۵	۴,۲۶۲	۷۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴,۷۲۵	۸,۳۴۵	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۷۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و سایر پرداختنيها	۲۰,۹۷۷,۸۵۹	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	۱,۵۴۷,۸۹۵	۲۷
مالیات پرداختني	۱۷۲,۱۰۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۶,۳۱۷,۹۴۳	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۲	۲۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳,۷۱۳	۳,۰۹۹	۱,۲۶۹	۲۰
پیشدریافتها	۰	۰	۰	۰
	۲۷,۴۷۱,۶۲۰	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۵۶,۱۰۶	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۴۷۱,۶۲۰	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۵۶,۱۰۶	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲۷,۴۸۶,۳۴۵	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	۱۹,۶۳۱,۸۹۳	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۶۸۷,۳۵۹	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۲,۴۲۰,۲۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۲,۴۲۰,۲۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۸۶۱,۲۶۴		۵,۸۶۱,۲۶۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴
سود سهام مصوب									(۲,۷۶۰,۰۰۰)		(۲,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۵,۴۸۲	۱۰۵,۴۸۲

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۵۰۲		۴,۵۰۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۲,۰۹۹	(۲۷۹,۳۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۶۳۸,۳۷۴		۷,۶۳۸,۳۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۸,۳۷۴	۰	۷,۶۳۸,۳۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۴۸۰,۰۰۰		۰						(۷,۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۲,۲۷۳)	(۲۷۲,۲۷۳)
فروش سهام خزانه				۸,۱۵۸						۳۹,۵۶۹	۴۷,۷۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۸,۴۵۵		۸,۴۵۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۱,۹۱۹				(۳۸۱,۹۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۱۵۸	۹۳۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۷,۷۷۱,۰۰۹	(۵۱۲,۰۷۳)	۲۱,۲۰۱,۰۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۸۹,۰۲۱	۱,۷۵۳,۷۶۲	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۸۹,۰۲۱	۱,۷۵۳,۷۶۲	۸۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۶۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۱۲,۲۲۸)	(۱,۱۲۷,۲۳۶)	(۱۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۵۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۰,۰۰۰)	(۹۸,۵۹۲)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۱۳۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۵۶۴	۱,۷۸۲	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۷۸۳	۴۰,۶۵۶	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۶۵,۷۴۷)	(۱,۱۷۷,۲۴۰)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۳,۲۷۴	۵۷۶,۵۲۲	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۸,۴۸۷	۸,۵۳۱	۱,۰۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۹۲,۸۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۷۷,۶۶۷)	(۱,۲۲۱,۳۵۱)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۹,۱۸۰)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۴۴,۰۹۴	(۷۳۹,۱۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۰۴,۲۰۲	۴۶۰,۱۰۸	۱۱۸
معاملات غیرنقدي	۰	۲,۵۱۰,۲۶۴	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۱۶۶,۴۱۸	۲,۴۱۷,۸۳۴	(۱,۱۶۲,۶۸۱)	۱,۲۵۵,۱۵۱		۰	۱۴,۸۶۷,۴۳۴	۱۶۶,۵۵۴	۲,۴۷۶,۲۳۵	(۱,۳۳۸,۱۳۱)	۱,۱۳۸,۱۰۴		۰	۱۵,۸۵۱,۷۸۱	۱۶۹,۴۱۸	۲,۶۸۵,۵۸۳
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۱۲,۱۰۷,۱۵۵	۸۰۲,۰۸۴	۹,۷۱۰,۹۶۱	(۴,۶۶۹,۷۷۹)	۵,۰۴۱,۱۸۲		۰	۱۳,۶۱۵,۹۷۱	۱,۰۸۷,۳۸۵	۱۴,۸۰۵,۸۰۶	(۸,۰۰۰,۸۹۷)	۶,۸۰۴,۹۰۹		۰	۱۳,۱۳۲,۷۳۶	۱,۳۶۹,۹۸۴	۱۷,۹۹۱,۶۳۵
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۰	۱۵۸,۲۳۰	۶۲۳,۴۶۶	۹۸,۶۵۱	(۴۷,۴۳۹)	۵۱,۲۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۸۳۲,۲۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۰	۸۵۱,۷۵۷
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۴۹۳,۱۶۴	۶۴۲,۳۶۲	۱,۶۰۱,۵۱۵	(۷۷۰,۱۳۲)	۸۳۱,۳۸۳		۰	۱,۶۲۰,۰۲۲	۸۸۹,۱۲۲	۱,۴۴۰,۳۹۸	(۷۷۸,۳۷۶)	۶۶۲,۰۲۲		۰	۸۳۲,۲۰۰	۱,۰۲۳,۴۹۹	۸۵۱,۷۵۶
جمع فروش داخلی				۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۰		۰	۳۰,۱۰۳,۴۲۷		۱۸,۷۲۲,۴۳۹	(۱۰,۱۱۷,۴۰۴)	۸,۶۰۵,۰۳۵		۰	۳۰,۶۴۸,۹۱۷		۲۲,۳۸۰,۷۳۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰		۰				۰	۰		۰			
جمع				۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۰		۰	۳۰,۱۰۳,۴۲۷		۱۸,۷۲۲,۴۳۹	(۱۰,۱۱۷,۴۰۴)	۸,۶۰۵,۰۳۵		۰	۳۰,۶۴۸,۹۱۷		۲۲,۳۸۰,۷۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۳,۰۱۰	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۱۸,۷۲۲,۴۳۹	۲۲,۳۸۰,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۲۴,۷۹۴)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۴۰۴)	(۱۱,۶۷۷,۴۲۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۸,۶۹۰	۲,۸۸۴,۲۲۴	۲,۵۶۳,۶۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۵,۸۱۹	۱۵۵,۲۹۷	۱۷۵,۴۶۵
سربارتولید	۵,۶۳۵,۵۲۲	۷,۰۷۷,۸۸۳	۸,۹۳۸,۳۵۱
جمع	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۴۰۴	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۴۰۴	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۴۰۴	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۴۰۴	۱۱,۶۷۷,۴۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۱۰,۱۱۷,۴۰۴	۱۱,۶۷۷,۴۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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		۰	۰	۰	۱۴,۸۹۶,۳۷۷	۶۷۹,۱۸۶	۱۰,۱۱۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۶,۳۷۷	۶۷۹,۱۸۶	۱۰,۱۱۷,۴۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۰,۱۱۷,۴۰۴			۰			۱۰,۱۱۷,۴۰۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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 طبیعی	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۹۰۴,۳۴۳,۹۳۴	۸۴۱	۲,۴۴۱,۵۶۱	۲,۹۰۴,۳۴۳,۹۳۴	۸۴۱	۲,۴۴۱,۵۶۱	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۲۶	۲۵۰	۲۵,۳۸۵	۵۷۵,۴۸۹,۰۹۷	۷۵۰	۴۳۱,۶۱۷	۶۵۸,۳۴۸,۹۴۱	۶۷۲	۴۴۲,۶۶۳	۱۸,۶۸۱,۸۸۲	۷۶۸	۱۴,۳۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۳۸۵			۲,۸۷۳,۱۷۸			۲,۸۸۴,۲۲۴			۱۴,۳۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۳۸۵			۲,۸۷۳,۱۷۸			۲,۸۸۴,۲۲۴			۱۴,۳۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعی	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۸۹۳,۲۰۲,۶۶۷	۷۵۰	۲,۱۶۹,۹۰۲	۲,۸۹۳,۲۰۲,۶۶۷	۷۵۰	۲,۱۶۹,۹۰۲	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۸,۶۸۱,۸۸۲	۷۶۸	۱۴,۳۳۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۶۳۷,۵۰۰	۵۲۴,۹۳۶,۰۰۰	۷۵۰	۳۹۳,۷۰۲	۳۴۳,۷۴۵,۸۸۲	۷۵۱	۲۵۸,۱۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۳۳۹			۲,۸۰۷,۴۰۲			۲,۵۶۳,۶۰۴			۲۵۸,۱۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۳۳۹			۲,۸۰۷,۴۰۲			۲,۵۶۳,۶۰۴			۲۵۸,۱۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه ۷۵۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۵,۶۳۷	۱۰۲,۱۱۷	۱۳۲,۸۵۹
هزینه استهلاک	۲,۰۸۳,۸۲۴	۲,۳۸۹,۹۴۳	۲,۷۹۲,۱۹۰	۱۵,۹۳۵	۲۵,۵۸۹	۲۵,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۷۳۴	۱۱۰,۵۴۵	۱۴۹,۹۴۶	۶۳۴	۸۹۰	۱,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۰۶۶	۷۶,۰۶۶	۱۷۸,۷۵۸	۱۹,۹۱۳	۲۶,۱۴۲	۳۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۱۱	۷۵۲	۳,۶۰۰
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
سایر هزینه ها	۳,۴۶۴,۸۹۸	۴,۵۰۱,۳۲۹	۵,۸۱۷,۴۵۷	۴۵,۳۹۴	۷۳,۹۸۳	۱۳۰,۵۵۰
جمع	۵,۶۳۵,۵۲۲	۷,۰۷۷,۸۸۳	۸,۹۳۸,۳۵۱	۱۵۹,۲۲۴	۲۲۹,۴۷۲	۳۲۴,۰۰۹

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۸	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۴۳	۱۰۰	۶۶	۱۰۰	۶۸

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه 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	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲,۴۳۸	۱۱۰,۸۳۴	۱۲,۳۴۷
جمع	۴۲,۴۳۸	۱۱۰,۸۳۴	۱۲,۳۴۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶,۹۹۸	۱۵,۰۲۱	۳۷,۶۵۳
جمع	۶,۹۹۸	۱۵,۰۲۱	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
۹,۶۴۲,۰۹۹	۵۸۶,۱۲۶	۵,۸۶۱,۲۶۴	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيدمحمد هاشمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بلي	۴,۷۱۰	خير	بلي	۱۶	۷	۱	۵	۰
مهدي عسكري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بلي	۴,۷۱۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۵	۰
محمد كبيري اصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خير	۴,۷۱۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
ميرفتاح فتاح قره باغ	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	بلي	۴,۷۱۰	خير	بلي	۱۶	۰	۱	۰	۰
علي هزاوه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	خير	۴,۷۱۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰	۰
محمد كبيري اصفهاني	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خير	۴,۷۱۰	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت تولید برق دماوند	۰	۰	۰
مدیریت تولید برق دماوند	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک