اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 5,520,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۱۱,۲۲۶,۹۹۷	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	(۴,۹۱۰,۲۳۷)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۰۴,۰۲۱	۶,۴۱۶,۷۶۰	۷,۱۷۸,۹۳۰	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۸۹۲)	(۱۱۰,۷۵۲)	(۱۵۹,۲۲۴)	(۴۳)
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	۹,۲۴۵,۱۲۹	۶,۳۰۶,۰۰۸	۷,۰۱۹,۷۰۶	۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۸,۶۶۰	۴۶,۲۱۳	۴۹,۴۳۶	۶۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۵۸۳,۷۸۹	۶,۳۵۲,۲۲۱	۷,۰۶۹,۱۴۲	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۱۹۵,۷۹۴)	(۱,۵۰۷,۵۳۱)	(۱,۲۰۷,۸۷۸)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۸۷,۹۹۵	۴,۸۴۴,۶۹۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۸۷,۹۹۵	۴,۸۴۴,۶۹۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۸۱	۸۷۳	۱,۰۵۷	۴۷
غیرعملياتي (ریال)	۶۳	۶	۷	۹۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۳	۸۷۹	۱,۰۶۴	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۳	۸۷۹	۱,۰۶۴	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۳۸	۸۷۸	۱,۰۶۲	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۳۸۷,۹۹۵	۴,۸۴۴,۶۹۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۲
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	۷,۳۸۷,۹۹۵	۴,۸۴۴,۶۹۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۵۱۱,۴۶۸	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	۱۸,۱۷۶,۹۱۹	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۰۷۸	۱,۲۰۷	۷۵۳	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۲۵۶,۵۶۸	۳,۶۹۲,۰۰۰	۰	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۸۲۷,۸۹۸	۳۱,۱۲۶,۰۹۴	۱۸,۳۴۱,۹۵۷	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۲۸۹	۶۹۴,۷۷۳	۱,۹۰۱,۰۰۱	(۱۰۰)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۲۴,۷۶۰	۴,۲۲۲,۳۱۳	۳,۴۶۳,۴۹۹	۳۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۱,۹۲۹,۵۰۰	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۷,۲۵۶,۴۶۴	۱۰۷
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۱۴,۴۱۱	۰	۰	
موجودي نقد	۵۵۱,۹۲۶	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	۳۰
	۲۷,۹۲۳,۸۸۶	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۷۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۹۲۳,۸۸۶	۱۵,۹۶۶,۳۶۲	۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۷۵
جمع داراييها	۴۷,۷۵۱,۷۸۴	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۲۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۰۷۷	۰	۰	
اندوخته قانوني	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵,۳۸۲,۵۴۹	۹,۶۴۲,۰۹۹	۶,۵۳۶,۳۳۳	۶۰
سهام خزانه	(۴۲۸,۳۲۹)	(۲۷۹,۲۶۸)	(۱۸۸,۰۳۶)	(۵۳)
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۰۳۴,۲۹۷	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۱۲,۴۲۰,۲۹۷	۳۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۵۲۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۰,۹۳۳	۸,۳۴۵	۴,۲۶۲	۳۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۰,۹۳۳	۸,۳۴۵	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۳۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۸,۸۷۷,۸۳۸	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	۱,۵۴۷,۸۹۵	۱۴
ماليات پرداختني	۱,۵۰۴,۸۵۵	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۶,۳۱۸,۹۴۵	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۳	۲۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۴,۹۱۶	۳,۰۹۹	۱,۲۶۹	۵۹
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۶,۷۰۶,۵۵۴	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۵۶,۱۰۶	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۷۰۶,۵۵۴	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۵۶,۱۰۶	۲۳
جمع بدهي‌ها	۲۶,۷۱۷,۴۸۷	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	۱۹,۶۳۱,۸۹۳	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷,۷۵۱,۷۸۴	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۲۲,۰۵۲,۱۹۰	۲۹

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
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	(۲۷۹,۲۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۳۸۷,۹۹۵		۷,۳۸۷,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۷,۹۹۵	۰	۷,۳۸۷,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)

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	۰		۰						۴,۴۵۴		۴,۴۵۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۸۷,۱۷۶)	(۱۸۷,۱۷۶)
فروش سهام خزانه				۸,۰۷۷						۳۸,۲۱۵	۴۶,۲۹۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴,۰۰۱		۴,۰۰۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۷۷	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۲,۵۴۹	(۴۲۸,۳۲۹)	۲۱,۰۳۴,۲۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۹۱,۹۹۸	۲,۷۴۱,۵۴۱	۱,۷۵۳,۷۶۲	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۵۰۷,۵۳۱)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹۱,۹۹۸	۱,۲۳۴,۰۱۰	۱,۷۵۳,۷۶۲	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۵,۴۷۵)	(۵۷۸,۹۴۳)	(۱,۱۲۷,۲۳۶)	(۵۳)
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	(۲۵۷)	(۵۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰۷,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۸,۵۹۲)	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	(۳۱۴,۴۱۱)	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	۹,۹۰۷	۱,۷۸۲	۱,۷۸۲	۴۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۴۴۷	۳۶,۹۶۵	۴۰,۶۵۶	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۹,۵۳۲)	(۵۴۰,۴۵۳)	(۱,۱۷۷,۲۴۰)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۲,۴۶۶	۶۹۳,۵۵۷	۵۷۶,۵۲۲	(۸۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰۱,۱۸۶	۸,۵۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۸۷۷)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
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	(۶۴۸)	(۸۲۹,۵۰۸)	(۱,۲۳۱,۳۵۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۶۴۸)	(۹۲۸,۳۳۲)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۱,۸۱۸	(۲۳۴,۷۶۵)	(۷۲۹,۱۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	۱,۱۸۹,۲۶۹	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱)	۱۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۵۱,۹۲۶	۹۵۴,۵۰۳	۴۶۰,۱۰۸	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۵۱۰,۲۶۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱۱,۴۴۳,۵۴۳	۲,۲۲۱,۲۶۲	۰	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۱۶۶,۴۱۸	۲,۴۱۷,۸۳۴	(۱,۱۶۲,۶۸۱)	۱,۲۵۵,۱۵۲	۰	۱۲,۰۶۵,۱۲۹	۲۱۰,۶۹۰	۲,۵۴۱,۹۹۸	(۱,۰۶۸,۲۳۹)	۱,۴۷۳,۷۵۹	۰	۷,۶۵۱,۶۹۰	۱۹۲,۲۲۸	۱,۴۷۰,۸۶۹	۰	۱۹,۷۱۶,۸۱۹	۲۰۳,۵۲۵	۴,۰۱۲,۸۶۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱۰,۰۰۴,۰۵۳	۷,۵۴۰,۱۵۸	۰	۱۲,۱۰۷,۱۵۵	۸۰۲,۰۸۴	۹,۷۱۰,۹۶۱	(۴,۶۶۹,۷۷۹)	۵,۰۴۱,۱۸۲	۰	۱۱,۰۱۵,۲۰۴	۱,۱۴۱,۳۴۹	۱۲,۵۷۳,۱۸۸	(۵,۲۸۳,۲۸۸)	۷,۲۸۸,۹۰۰	۰	۴,۷۴۳,۷۳۱	۹۳۷,۳۶۳	۴,۴۴۵,۶۶۰	۰	۱۵,۷۵۷,۹۲۵	۱,۷۷۶,۱۳۹	۲۷,۹۸۸,۲۸۴
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱۵۸,۲۳۰	۹۸,۶۵۱	۰	۱۵۸,۲۳۰	۶۲۳,۴۶۶	۹۸,۶۵۱	(۴۷,۴۳۹)	۵۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱,۹۲۰,۲۲۰	۱,۴۶۶,۹۲۶	۰	۲,۴۹۳,۱۶۴	۶۴۲,۳۶۲	۱,۶۰۱,۵۱۵	(۷۷۰,۱۳۲)	۸۳۱,۳۸۳	۰	۱,۳۴۴,۶۶۸	۸۸۸,۷۹۰	۱,۱۰۶,۲۴۸	(۴۶۴,۸۸۶)	۶۴۱,۳۶۲	۰	۱,۰۴۴,۵۰۹	۵۴۸,۷۴۹	۵۷۳,۱۷۳	۰	۲,۲۸۹,۱۷۷	۸۸۲,۹۶۴	۲,۰۲۱,۲۶۰
جمع فروش داخلی				۲۳,۵۲۶,۰۴۵	۱۱,۳۲۶,۹۹۷	۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۰	۰	۲۴,۳۲۵,۰۰۱		۱۶,۲۲۰,۴۳۴	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	۹,۴۰۴,۰۲۰	۰	۱۳,۴۳۸,۹۳۰		۶,۴۸۹,۷۰۲	۰	۳۷,۷۶۳,۹۳۱		۳۴,۰۲۲,۴۱۱
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
جمع				۲۳,۵۲۶,۰۴۵	۱۱,۳۲۶,۹۹۷	۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۰	۰	۲۴,۳۲۵,۰۰۱		۱۶,۲۲۰,۴۳۴	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	۹,۴۰۴,۰۲۰	۰	۱۳,۴۳۸,۹۳۰		۶,۴۸۹,۷۰۲	۰	۳۷,۷۶۳,۹۳۱		۳۴,۰۲۲,۴۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۳,۰۱۰	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۶,۴۸۹,۷۰۲	۳۴,۰۲۲,۴۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۲۴,۷۹۴)	(۳,۲۴۹,۲۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۲۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	(۱,۷۶۴,۲۳۰)	(۸,۴۱۴,۲۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

انجام به موقع تعمیرات اساسی واحدهای گازی و بخار نیروگاه - توسعه ظرفیت قراردادهای فروش مستقیم به صنایع - تامین آب پایدار نیروگاه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۸,۶۹۰	۹۱۵,۷۴۵	۳۱۶,۲۳۰	۱,۲۶۴,۹۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۵,۸۱۹	۷۵,۴۲۹	۵۷,۶۶۲	۱۲۳,۴۳۹
سربارتولید	۵,۶۳۵,۵۲۲	۵,۸۲۵,۲۳۹	۱,۲۹۰,۳۳۸	۷,۰۲۵,۸۶۰
جمع	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹
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	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۴۲۰,۲۳۶	۶,۸۱۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۴۲۰,۲۳۶	۶,۸۱۶,۴۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۶,۸۱۶,۴۱۳			۰			۶,۸۱۶,۴۱۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۶,۴۸۹,۷۰۲	۲۷۱,۸۵۱	۱,۷۶۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۹,۷۰۲	۲۷۱,۸۵۱	۱,۷۶۴,۲۳۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
جمع کل				۰			۱,۷۶۴,۲۳۰			۰			۱,۷۶۴,۲۳۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۲,۴۱۱	۲۴۷,۳۱۴	۸,۴۱۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۲,۴۱۱	۲۴۷,۳۱۴	۸,۴۱۴,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸,۴۱۴,۲۱۹			۰			۸,۴۱۴,۲۱۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۵۵۷,۸۰۶,۲۷۰	۳۰۰	۷۶۷,۴۴۱	۲,۵۵۷,۸۰۶,۲۷۰	۳۰۰	۷۶۷,۴۴۱	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۲۶	۲۵۰	۲۵,۳۸۵	۵۷۴,۹۳۰,۹۷۶	۵۴۷	۳۱۴,۷۷۳	۲۷۸,۷۶۶,۹۱۷	۵۳۳	۱۴۸,۳۰۴	۳۹۷,۷۰۵,۷۸۵	۴۸۲	۱۹۱,۸۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۳۸۵			۱,۰۸۲,۲۱۴			۹۱۵,۷۴۵			۱۹۱,۸۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۳۸۵			۱,۰۸۲,۲۱۴			۹۱۵,۷۴۵			۱۹۱,۸۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۸۵۲,۶۰۲,۱۲۳	۳۰۰	۲۵۵,۷۸۱	۸۵۲,۶۰۲,۱۲۳	۳۰۰	۲۵۵,۷۸۱	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۳۹۷,۷۰۵,۷۸۵	۴۸۲	۱۹۱,۸۵۴	۴۳۱,۱۹۸,۲۳۲	۷۵۰	۳۲۳,۲۹۸	۳۳۴,۵۲۰,۳۰۰	۷۵۰	۲۵۰,۸۹۰	۴۹۴,۳۸۳,۷۱۷	۵۳۵	۲۶۴,۳۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۱,۸۵۴			۵۷۹,۱۷۹			۵۰۶,۶۷۱			۲۶۴,۳۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۱,۸۵۴			۵۷۹,۱۷۹			۵۰۶,۶۷۱			۲۶۴,۳۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		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	۳,۴۱۰,۴۰۸,۴۹۳	۷۵۰	۲,۵۵۷,۸۰۶	۳,۴۱۰,۴۰۸,۴۹۳	۷۵۰	۲,۵۵۷,۸۰۶	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۲۶	۲۵۰	۲۵,۳۸۵	۱,۰۰۶,۱۲۹,۲۰۸	۷۵۰	۷۵۴,۵۹۷	۶۱۳,۲۸۷,۲۱۷	۷۵۰	۴۵۹,۹۶۵	۴۹۴,۳۸۳,۷۱۷	۶۴۷	۳۲۰,۰۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۳۸۵			۳,۳۱۲,۴۰۳			۳,۰۱۷,۷۷۱			۳۲۰,۰۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۳۸۵			۳,۳۱۲,۴۰۳			۳,۰۱۷,۷۷۱			۳۲۰,۰۱۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۷۵۰ ریال می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۳۷	۷۰,۲۴۳	۲۳,۴۱۴	۹۳,۶۵۷
هزینه استهلاک	۲,۰۸۳,۸۲۴	۱,۷۳۲,۸۰۲	۴۳۳,۲۰۱	۲,۱۶۶,۰۰۳	۱۵,۹۳۵	۱۵,۴۳۷	۵,۱۴۶	۲۰,۵۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۶۳۴	۶۵۹	۲۲۰	۸۷۹
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۰۶۶	۹۴,۲۰۰	۳۱,۴۰۰	۱۲۵,۶۰۰	۱۹,۹۱۳	۹,۵۰۳	۳,۱۶۷	۱۲,۶۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱	۴۹۴	۱۶۵	۶۵۹
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	۳,۴۶۴,۸۹۸	۳,۹۹۸,۲۳۷	۱,۳۳۲,۷۴۶	۵,۳۳۰,۹۸۳	۴۵,۳۹۴	۶۲,۵۵۷	۲۰,۸۵۲	۸۳,۴۰۹
جمع	۵,۶۳۵,۵۲۲	۵,۸۲۵,۲۳۹	۱,۷۹۷,۳۴۷	۷,۶۲۲,۵۸۶	۱۵۹,۲۲۴	۱۵۸,۸۹۲	۵۲,۹۶۴	۲۱۱,۸۵۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۶	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۴۳	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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)				
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 ۳ 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			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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 توضیحات

| | سود | برآورد منابع تامین (میلیون ریال) | | |

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.»