اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شمس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401099	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۸۳,۱۳۷	۱,۱۳۶,۲۸۱	۷,۴۲۰,۶۳۸	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵۹,۳۸۸)	(۷۸۸,۸۳۴)	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۳,۷۴۹	۳۴۷,۴۴۷	۲,۹۵۶,۷۶۹	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۱۹۸)	(۹۶,۴۶۳)	(۲۴۳,۳۹۸)	(۲۵)
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	۲۰۳,۵۵۱	۲۵۰,۹۸۴	۲,۷۱۳,۲۷۱	(۱۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۶,۹۷۷	۹,۴۲۱	۶۹۱,۱۰۵	۱,۳۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۰,۵۲۸	۲۶۰,۴۰۵	۳,۴۰۴,۴۷۶	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰,۵۵۰)	(۵۱,۸۰۵)	(۳۷۱,۹۳۱)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۹,۹۷۸	۲۰۸,۶۰۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۹,۹۷۸	۲۰۸,۶۰۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۸	۵۰	۵۹۶	(۲۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴	۲	۱۶۲	۱,۶۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲	۵۲	۷۵۸	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲	۵۲	۷۵۸	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲	۵۲	۷۵۸	۳۸
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۸۹,۹۷۸	۲۰۸,۶۰۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۳۹
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	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	۲۸۹,۹۷۸	۲۰۸,۶۰۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۳۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۹۶,۲۲۷	۵,۵۵۰,۵۲۴	۴,۰۷۷,۲۹۱	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۵۸۰	۲۰,۴۱۱	۷,۷۵۰	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۷۵۶	۴,۷۵۶	۸۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۱,۸۲۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۹۵۸,۷۴۱	۶,۱۱۴,۸۶۹	۴,۶۱۷,۶۹۶	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۵,۲۳۰	۹۷,۰۲۰	۱۱۵,۱۷۳	(۳۳)
موجودي مواد و کالا	۲۶۰,۲۳۴	۱۲۹,۵۴۶	۳۵,۹۵۷	۱۰۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۰۸۷,۷۵۰	۴,۶۴۶,۳۳۸	۳,۹۸۴,۶۴۴	۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۷۷,۹۸۲	۱,۰۱۷,۳۸۳	۵۱,۱۰۰	(۳۳)
موجودي نقد	۵۳,۴۳۸	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	(۶۳)
	۶,۱۴۴,۶۳۴	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۴	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۱۴۴,۶۳۴	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۴	۲
جمع داراييها	۱۳,۱۰۳,۳۷۵	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۹۰	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۴,۲۲۲	۳۸۹,۷۲۳	۲۳۸,۰۹۵	۴
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۹۲,۲۹۹	۳,۵۱۶,۸۲۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۱۹۶,۵۲۱	۷,۹۰۶,۵۴۳	۶,۱۷۳,۹۹۸	۴
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۷۲۶	۲۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۲۴
جمع بدهیهای غیرجاری	۳۰,۷۲۶	۲۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۲۴
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۳,۹۱۹,۶۸۹	۳,۴۲۵,۷۶۳	۲,۳۰۳,۱۴۷	۱۴
مالیات پرداختنی	۴۵۰,۶۶۸	۴۸۷,۱۱۹	۳۵۲,۹۸۰	(۷)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۵۰۵,۷۷۱	۳۰۵,۲۰۶	۰	۶۶
	۴,۸۷۶,۱۲۸	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱۶
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۴,۸۷۶,۱۲۸	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱۶
جمع بدهیها	۴,۹۰۶,۸۵۴	۴,۲۴۲,۹۱۲	۲,۶۶۷,۷۹۲	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۱۳,۱۰۳,۳۷۵	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۹۰	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوختهها	مازاد تجدید ارزیابی داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۰	۶,۱۷۳,۹۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویههای حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۰	۶,۱۷۳,۹۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳,۰۳۲,۵۴۵		۳,۰۳۲,۵۴۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۱,۶۲۸				(۱۵۱,۶۲۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۸۲۰	۰	۷,۹۰۶,۵۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۲۸۹,۹۷۸		۲۸۹,۹۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۸	۰	۲۸۹,۹۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴,۴۹۹				(۱۴,۴۹۹)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۳,۷۹۲,۲۹۹	۰	۸,۱۹۶,۵۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۰۷,۹۲۶	۴۵۴,۷۳۴	۳,۸۳۷,۶۱۷	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۴۵۱)	۰	(۲۲۲,۲۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷۱,۴۷۵	۴۵۴,۷۳۴	۳,۶۱۵,۳۸۷	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۶۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۲,۳۸۶)	(۳۶۹,۴۲۹)	(۱,۶۲۶,۶۸۱)	(۱۷۱)
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	(۱,۶۸۴)	(۷۱۲)	(۱۸,۷۹۲)	(۱۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳,۹۲۵)	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 كوتاه‌مدت	۳۳۹,۴۰۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۹۶۶,۲۸۳)	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	۲۲۲,۲۵۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۳۳	۱,۳۸۲	۱۷۴,۴۲۵	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶۲,۳۳۶)	(۳۶۸,۷۵۹)	(۲,۲۰۸,۳۰۸)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰,۸۶۱)	۸۵,۹۷۵	۱,۴۰۷,۰۷۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۰,۸۶۱)	۸۵,۹۷۵	۱۰۷,۰۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۳۷,۲۲۰	۲۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳,۴۳۸	۱۲۳,۱۹۵	۱۴۴,۲۹۹	(۵۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت مبنای گذاری مرجع	دوره ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تعدیل مالی		ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۰		ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۹۰,۴۱۴	۰	۰	۹۰,۴۱۴	۱,۷۶۹,۵۱۶	۱۵۹,۹۸۹	(۱۲۰,۳۱۴)	۳۹,۶۷۵	۵,۲۷۰	۷۷,۸۶۰,۹۱۱	۵,۲۷۰	۴۱۰,۳۲۷
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۲۱۶,۳۱۲	۲۸۴,۴۳۵	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۵۸۸,۱۴۵	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۶۵۹,۳۲۲	۲۶۹,۲۸۰	۶۶۱,۱۶۰	(۹۹۸,۱۶۲)	۲۶۹,۲۸۰	۱,۴۹۶,۸۲۱	۴۰۳,۰۶۴	(۲۹۲,۱۹۲)	۱۱۰,۸۷۲	۳,۵۵۶,۴۵۹	۱,۳۳۶,۴۴۰	۴,۷۵۲,۹۹۴
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	دولت	۴۵۵,۴۳۹	۳۹,۳۹۴	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱۶۱,۱۴۳	۱,۳۷۴,۰۰۵	۲۲۱,۴۱۱	۱۶۹,۶۵۹	۸۸,۲۲۲	(۱۲۳,۱۸۹)	۱۶۹,۶۵۹	۸۹,۳۵۰	۱۵,۱۵۹	(۸,۵۹۴)	۶,۵۶۵	۳۲۱,۸۴۸	۳۸۴,۶۷۸	۱۲۳,۸۰۸
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۴۶۸,۰۱۹	۸۱۲,۴۵۲	۱,۶۳۰,۵۵۴	۳,۳۹۷,۵۶۰	۱,۶۳۰,۵۵۴	۵,۵۳۹,۹۰۵	۱۷۲,۷۸۵	۲,۲۰۷,۳۸۷	(۳,۳۳۲,۵۱۸)	۱۷۲,۷۸۵	۳,۵۰۱,۰۲۷	۶۰۴,۹۲۵	(۴۳۸,۲۸۸)	۱۶۶,۶۳۷	۶,۴۶۰,۷۴۴	۶۵۶,۲۳۰	۴,۲۳۹,۷۳۴
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۳۹,۷۷۰	۱,۱۳۶,۲۸۱	۴,۰۴۹,۳۷۷	۷,۴۲۰,۶۳۸	۴,۰۴۹,۳۷۷	۷,۴۲۰,۶۳۸	۷۰۲,۱۳۸	۲,۹۵۶,۷۶۹	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	۷۰۲,۱۳۸	۷۰۲,۱۳۸	۱,۱۸۳,۱۳۷	(۸۵۹,۲۸۸)	۳۲۳,۷۴۹	۲,۳۶۸,۹۲۴	۲,۳۸۲,۶۱۸	۹,۵۲۶,۸۶۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۱۳۹,۷۷۰	۱,۱۳۶,۲۸۱	۴,۰۴۹,۳۷۷	۷,۴۲۰,۶۳۸	۴,۰۴۹,۳۷۷	۷,۴۲۰,۶۳۸	۷۰۲,۱۳۸	۲,۹۵۶,۷۶۹	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	۷۰۲,۱۳۸	۷۰۲,۱۳۸	۱,۱۸۳,۱۳۷	(۸۵۹,۲۸۸)	۳۲۳,۷۴۹	۲,۳۶۸,۹۲۴	۲,۳۸۲,۶۱۸	۹,۵۲۶,۸۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۳۷۶,۰۹۹	۷,۴۲۰,۶۳۸	۱,۱۸۳,۱۳۷	۹,۵۲۶,۸۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	(۲,۴۱۲,۳۸۷)	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	(۸۵۹,۳۸۸)	(۵,۶۰۱,۶۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۲۶,۲۷۴	۲۵۷,۷۱۳	۱,۹۸۳,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۸۳۷,۵۹۵	۶۰۱,۶۷۵	۳,۶۱۸,۶۱۲
جمع	۴,۴۶۳,۸۶۹	۸۵۹,۳۸۸	۵,۶۰۱,۶۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۴۶۳,۸۶۹	۸۵۹,۳۸۸	۵,۶۰۱,۶۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۴۶۳,۸۶۹	۸۵۹,۳۸۸	۵,۶۰۱,۶۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۶۳,۸۶۹	۸۵۹,۳۸۸	۵,۶۰۱,۶۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۶۳,۸۶۹	۸۵۹,۳۸۸	۵,۶۰۱,۶۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد 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.»

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱۷۲,۷۸۵	۲,۵۳۶,۶۰۹	۴۳۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۷۲,۷۸۵	۲,۵۳۶,۶۰۹	۴۳۸,۲۸۸	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۵۹	۵۰,۶۵۵	۸,۵۹۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۵۹	۵۰,۶۵۵	۸,۵۹۴	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۲۶۹,۲۸۰	۱,۰۸۵,۰۸۶	۲۹۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۲۶۹,۲۸۰	۱,۰۸۵,۰۸۶	۲۹۲,۱۹۲	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۹۰,۴۱۴	۱,۳۳۰,۷۰۱	۱۲۰,۳۱۴	۰	۰	۰	۹۰,۴۱۴	۱,۳۳۰,۷۰۱	۱۲۰,۳۱۴	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸۵۹,۳۸۸			۰			۸۵۹,۳۸۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۶۵۶,۲۳۰	۳,۸۴۱,۲۲۲	۲,۵۲۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۶۵۶,۲۳۰	۳,۸۴۱,۲۲۲	۲,۵۲۰,۷۲۵	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۸۴	۱۵۰,۹۹۳	۵۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۳۷۰,۹۸۴	۱۵۰,۹۹۳	۵۶,۰۱۶	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۶۵۶,۲۳۰	۴,۲۶۸,۰۲۵	۲,۸۰۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۶۵۶,۲۳۰	۴,۲۶۸,۰۲۵	۲,۸۰۰,۸۰۶	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات	۰	۰	۰	۵,۲۷۰	۴۲,۵۱۷,۰۷۸	۲۲۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۵,۲۷۰	۴۲,۵۱۷,۰۷۸	۲۲۴,۰۶۵	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵,۶۰۱,۶۱۲			۰			۵,۶۰۱,۶۱۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		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:													
گازوئیل	لیتر	۳۳,۵۶۹,۳۶۰	۲,۳۰۳	۷۷,۳۱۱	۳۵,۳۵۷,۸۸۰	۲,۳۴۸	۸۳,۰۱۶	۱۹,۵۶۴,۸۵۲	۲,۳۰۶	۴۵,۱۱۳	۴۹,۳۶۲,۳۸۸	۲,۳۳۴	۱۱۵,۲۱۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
		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
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۹,۴۷۸,۵۰۰	۲,۳۷۶	۲۱۲,۶۰۰	۸۹,۴۷۸,۵۰۰	۲,۳۷۶	۲۱۲,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۳۱۱			۲۹۵,۶۱۶			۲۵۷,۷۱۳			۱۱۵,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۳۱۱			۲۹۵,۶۱۶			۲۵۷,۷۱۳			۱۱۵,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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:													
گازوئیل	لیتر	۴۹,۳۶۲,۲۸۸	۲,۳۳۴	۱۱۵,۲۱۴	۱۴۴,۶۴۲,۱۲۰	۲,۷۰۰	۳۹۰,۵۳۴	۱۴۰,۷۵۴,۵۴۶	۲,۷۰۰	۳۸۰,۰۳۷	۵۳,۲۴۹,۹۶۲	۲,۳۶۱	۱۲۵,۷۱۱
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۷۰,۵۲۱,۵۰۰	۲,۷۰۰	۱,۵۴۰,۴۰۸	۵۷۰,۵۲۱,۵۰۰	۲,۷۰۰	۱,۵۴۰,۴۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۵,۲۱۴			۱,۹۳۰,۹۴۲			۱,۹۲۰,۴۴۵			۱۲۵,۷۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۵,۲۱۴			۱,۹۳۰,۹۴۲			۱,۹۲۰,۴۴۵			۱۲۵,۷۱۱

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 ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران تعیین می شود شامل ارزش افزوده و عوارض می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۸,۱۷۶	۵۳,۹۱۷	۱۱۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۰۶,۵۷۸	۱۵۳,۱۹۲	۳۶۸,۸۰۸	۸,۰۸۵	۴,۹۰۴	۱۱,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۵۱,۵۶۷	۳۳۹,۸۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۶	۴,۶۸۷	۴۷,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۹,۵۳۹	۵۷,۱۵۰	۱۷۱,۴۵۰	۸۹,۲۰۸	۳۹,۲۳۶	۱۱۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۵,۰۰۰	۶,۹۳۹	۳۳,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۲۹,۹۱۱	۵۱,۵۱۳	۱۵۴,۵۳۹	۲۴,۰۶۳	۱۰,۵۱۵	۱۴,۰۰۰
جمع	۲,۸۳۷,۵۹۵	۶۰۱,۶۷۵	۳,۴۹۴,۷۹۷	۲۴۳,۳۹۸	۱۲۰,۱۹۸	۳۲۶,۰۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۵	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه ۴ مگاواتي خورشيدي دامغان	۱,۵۹۰,۰۶۳	۰		۳۸۴,۲۰۷	۱,۵۱۳,۸۴۶	۰	۱,۲۵۹,۸۲۵	۲,۲۷۰,۵۴۸	۲۳	۳۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴ مگاوات و مطابق با قرارداد شماره ۱۴۰۴/۱۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ با موضوع «احداث نیروگاه تجدیدپذیر بر مبنای تابلو سبز» منعقده با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تعریف گردیده است. زمین محل احداث واقع در شهرستان دامغان و در قالب قرارداد اجاره به شماره ۲۳۸۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ از سوی سازمان جهاد کشاورزی تحویل شرکت شده است. نیز بخش عمده از منابع موردنیاز جهت تکمیل پروژه در چارچوب توافقات اولیه‌ی صورت پذیرفته با سازمان ساتبا و صندوق توسعه ملی، از طریق دریافت تجهیزات اساسی شامل پایه‌ها و سازه‌های نگهدارنده، پنل، اینورتر و پست کامپکت تامین شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰					
	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

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰

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 از مدیریت شبکه برق ایران پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران

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

شرکت هیچگونه تسهیلات بانکی ندارد. و همچنین هزینه مالی شناسایی نمی گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۵۵	۱,۱۹۳	۴,۸۰۸
فروش قطعه از انبار	۰	۳۱,۹۰۱	۰
سود سپرده بانکي	۵,۲۰۱	۲,۳۳۳	۳,۱۶۷
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۸۹,۵۳۹	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري صندوق درامد ثابت	۱۶۹,۲۲۳	۱۰۱,۵۵۱	۸۲۷,۵۴۸
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۲۲۱,۸۸۷	۰	۰
جمع	۶۹۱,۱۰۵	۱۳۶,۹۷۷	۸۳۵,۵۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۱۶,۸۲۰	۲,۴۲۵,۷۸۷	۳,۰۳۲,۵۴۵	۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
«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.»