اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۲۰,۶۳۸	۴,۳۷۶,۰۹۹	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	(۲,۴۱۲,۳۸۷)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۵۶,۷۶۹	۱,۹۶۳,۷۱۲	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۲۹۸)	(۱۵۷,۴۰۵)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۱۳,۳۷۱	۱,۸۰۶,۳۰۷	۵۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۱,۱۰۵	۷۳,۲۵۰	۸۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۰۴,۴۷۶	۱,۸۷۹,۵۵۷	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۷۱,۹۳۱)	(۲۷۷,۴۳۸)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۲,۵۴۵	۱,۶۰۲,۱۱۹	۸۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۲,۵۴۵	۱,۶۰۲,۱۱۹	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۹۶	۳۸۴	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۲	۱۷	۸۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۸	۴۰۱	۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۸	۴۰۱	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۸	۴۰۱	۸۹
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۲,۵۴۵	۱,۶۰۲,۱۱۹	۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۳۲,۵۴۵	۱,۶۰۲,۱۱۹	۸۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۵۰,۵۲۴	۴,۰۷۷,۲۹۱	۳,۳۳۲,۷۵۴	۳۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۴۱۱	۷,۷۵۰	۹,۲۲۲	۱۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۵۶	۸۳۱	۷۵۳	۴۷۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۱,۸۳۴	۴,۲۵۸	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱,۷۷۳	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۲۶,۶۴۲	۴,۶۱۷,۶۹۶	۳,۳۴۶,۹۸۷	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۷,۰۲۰	۱۱۵,۱۷۳	۳۷,۸۰۶	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۱۲۹,۵۴۶	۳۵,۹۵۷	۳۴,۲۱۲	۲۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۳۴,۵۶۵	۳,۹۸۴,۶۴۴	۳,۱۳۰,۰۵۹	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۱۷,۳۸۳	۵۱,۱۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۱,۸۹۱
موجودي نقد	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۲۸۸
	۶,۰۲۲,۸۱۳	۴,۲۲۴,۰۹۴	۳,۴۴۱,۴۳۴	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۲۲,۸۱۳	۴,۲۲۴,۰۹۴	۳,۴۴۱,۴۳۴	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۹۰	۶,۷۸۸,۴۲۱	۳۷
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۹,۷۲۲	۲۳۸,۰۹۵	۱۵۷,۹۸۹	۶۴
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	۳,۵۱۶,۸۲۱	۱,۹۳۵,۹۰۳	۹۷۳,۸۹۰	۸۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۰۶,۵۴۳	۶,۱۷۳,۹۹۸	۵,۱۳۱,۸۷۹	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۱۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۱۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۲۵,۷۶۳	۲,۳۰۳,۱۴۷	۱,۳۹۳,۴۵۴	۴۹
ماليات پرداختني	۴۸۷,۱۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۲۵۶,۲۰۰	۳۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۵,۲۰۶	۰	۰	
	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۵۹
جمع بدهي‌ها	۴,۲۴۲,۹۱۲	۲,۶۶۷,۷۹۲	۱,۶۵۶,۵۴۲	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۹۰	۶,۷۸۸,۴۲۱	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۳,۸۹۰	۰	۵,۱۳۱,۸۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۳,۸۹۰	۰	۵,۱۳۱,۸۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱,۶۰۲,۱۱۹		۱,۶۰۲,۱۱۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۰,۱۰۶				(۸۰,۱۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۰	۶,۱۷۳,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳,۰۳۲,۵۴۵		۳,۰۳۲,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۱۵۱,۶۲۷				(۱۵۱,۶۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۸۲۱	۰	۷,۹۰۶,۵۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۳۷,۶۱۷	۱,۱۴۶,۷۵۱	۲۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۲,۲۳۰)	(۱۹۵,۸۰۱)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۱۵,۳۸۷	۹۵۰,۹۵۰	۲۸۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۶۹۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۲۶,۶۸۱)	(۱,۱۲۹,۷۰۲)	(۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۸,۷۹۲)	(۲,۱۷۰)	(۷۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۹۲۵)	(۷۸)	(۴,۹۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۶۱,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۶۶,۲۸۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۲۲,۲۵۳	۲۴۷	۸۹,۸۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۴,۴۲۵	۲۹,۷۱۶	۴۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۰۸,۳۰۸)	(۹۴۰,۰۸۷)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۰۷,۰۷۹	۱۰,۸۶۳	۱۲,۸۵۳
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۷,۰۷۹	۱۰,۸۶۳	۸۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۲۸۸
معاملات غيرنقدي	۸۲۰,۰۰۰	۹۳۷,۳۸۸	(۱۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
				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:																			
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره	۳۵۶,۷۸۵	۳۵۶,۷۸۵	۹۲۱,۸۳۵	۳۲۸,۸۹۷	(۱۸۱,۳۰۹)	۱۴۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷۱,۶۱۸,۰۳۷	۵۴۰,۰۰۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۸۲۹,۹۵۰	۸۲۹,۹۵۰	۱,۲۱۴,۲۲۵	۱,۰۰۷,۷۴۶	(۵۵۵,۵۳۴)	۴۵۲,۲۱۲	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۵۸۸,۱۴۵	۱,۶۵۹,۳۲۲	(۹۸۲,۰۵۱)	۶۷۷,۲۷۱	۱,۸۰۱,۵۶۰	۱,۸۰۱,۵۶۰	۲,۳۱۱,۸۸۵	۴,۱۶۵,۰۰۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	دولت	۱,۱۲۸,۱۷۰	۱,۱۲۸,۱۷۰	۷۷,۱۹۲	۸۷,۰۸۶	(۴۸,۰۰۷)	۳۹,۰۷۹	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱۶۱,۱۴۳	۲۲۱,۴۱۱	(۱۳۳,۹۱۶)	۸۷,۴۹۵	۵۲۵,۴۰۶	۵۲۵,۴۰۶	۱۴۰,۸۴۳	۷۴,۰۰۰
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۱,۳۸۴,۵۱۷	۱,۳۸۴,۵۱۷	۲,۱۳۱,۵۵۳	۲,۹۵۱,۱۷۲	(۱,۶۲۶,۸۷۶)	۱,۳۲۴,۲۹۶	۱,۶۳۰,۵۵۴	۱,۶۳۰,۵۵۴	۳,۳۹۷,۵۶۰	۵,۵۳۹,۹۰۵	(۳,۳۴۷,۹۰۲)	۲,۱۹۲,۰۰۳	۸۱۶,۲۱۹	۸۱۶,۲۱۹	۵,۸۰۸,۴۹۰	۴,۷۴۱,۰۰۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت	۵۱۱	۵۱۱	۲,۳۴۴,۴۲۳	۱,۱۹۸	(۶۶۱)	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۳۷۶,۰۹۹	(۲,۴۱۲,۳۸۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۴,۰۴۹,۳۷۷	۴,۰۴۹,۳۷۷		۷,۴۲۰,۶۲۸	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	۲,۹۵۶,۷۶۹	۳,۱۵۰,۷۲۵	۳,۱۵۰,۷۲۵		۹,۵۲۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				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
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				۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۳۷۶,۰۹۹	(۲,۴۱۲,۳۸۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۴,۰۴۹,۳۷۷	۴,۰۴۹,۳۷۷		۷,۴۲۰,۶۳۸	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	۲,۹۵۶,۷۶۹	۳,۱۵۰,۷۲۵	۳,۱۵۰,۷۲۵		۹,۵۲۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۲۷,۸۲۳	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۳۷۶,۰۹۹	۷,۴۲۰,۶۳۸	۹,۵۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶۶,۹۸۱)	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	(۲,۴۱۲,۳۸۷)	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	(۶,۲۵۸,۰۰۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۰,۱۳۰	۱,۶۲۶,۲۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۹۰۲,۲۵۷	۲,۸۳۷,۵۹۵	۳,۷۵۸,۰۰۰
جمع	۲,۴۱۲,۳۸۷	۴,۴۶۳,۸۶۹	۶,۲۵۸,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۴۱۲,۳۸۷	۴,۴۶۳,۸۶۹	۶,۲۵۸,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۴۱۲,۳۸۷	۴,۴۶۳,۸۶۹	۶,۲۵۸,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۴۱۲,۳۸۷	۴,۴۶۳,۸۶۹	۶,۲۵۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۱۲,۳۸۷	۴,۴۶۳,۸۶۹	۶,۲۵۸,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۸۱۸	۹۳۹,۹۲۵	۹۸۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۸۱۸	۹۳۹,۹۲۵	۹۸۲,۰۵۱	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۵۵۴	۲,۰۵۳,۲۳۰	۳,۳۴۷,۹۰۲	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۵۵۴	۲,۰۵۳,۲۳۰	۳,۳۴۷,۹۰۲	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۰۰۵	۹۷,۴۶۴	۱۳۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۰۰۵	۹۷,۴۶۴	۱۳۳,۹۱۶	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					۴,۴۶۳,۸۶۹			۰			۴,۴۶۳,۸۶۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۸۱۶,۲۱۹	۳,۸۳۳,۵۳۰	۳,۱۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۲۱۹	۳,۸۳۳,۵۳۰	۳,۱۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۰۶	۱۱۹,۱۰۸	۶۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۰۶	۱۱۹,۱۰۸	۶۲,۵۸۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۵۶۰	۱,۵۲۸,۴۰۹	۲,۷۵۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۵۶۰	۱,۵۲۸,۴۰۹	۲,۷۵۳,۵۲۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات	۰	۰	۰	۷,۵۴۰	۴۱,۴۹۸,۶۷۴	۳۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰	۴۱,۴۹۸,۶۷۴	۳۱۲,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۶,۲۵۸,۰۰۰			۰			۶,۲۵۸,۰۰۰	۰		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		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:													
گازوئیل	لیتر	۱۴,۵۵۸,۷۳۶	۱,۵۸۲	۲۳,۰۳۱	۱۷۰,۶۲۶,۵۹۷	۲,۱۰۷	۳۵۹,۵۵۳	۱۵۱,۶۱۵,۹۷۳	۲,۰۱۳	۳۰۵,۲۷۵	۳۳,۵۶۹,۲۶۰	۲,۳۰۳	۷۷,۳۰۹
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۹۳,۷۹۷,۶۴۷	۲,۲۲۵	۱,۳۲۰,۹۹۹	۵۹۳,۷۹۷,۶۴۷	۲,۲۲۵	۱,۳۲۰,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۰۳۱			۱,۶۸۰,۵۵۲			۱,۶۲۶,۲۷۴			۷۷,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۰۳۱			۱,۶۸۰,۵۵۲			۱,۶۲۶,۲۷۴			۷۷,۳۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
		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:													
گازوئیل	لیتر	۳۳,۵۶۹,۳۶۰	۲,۳۰۳	۷۷,۳۰۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵	۵۳۵,۵۰۰	۱۸۰,۳۳۶,۱۳۰	۲,۹۷۵	۵۳۶,۵۰۰	۳۳,۲۳۳,۲۳۰	۲,۲۹۶	۷۶,۳۰۹
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵	۱,۹۶۳,۵۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵	۱,۹۶۳,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۳۰۹			۲,۴۹۹,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰			۷۶,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۳۰۹			۲,۴۹۹,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰			۷۶,۳۰۹

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 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۳,۱۳۶	۶۸,۱۷۶	۹۲,۰۳۸
هزینه استهلاک	۳۵۶,۴۸۷	۴۰۶,۵۷۸	۵۲۲,۰۰۰	۳,۴۰۵	۸,۰۸۵	۱۴,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۷۶۵	۱۸,۸۶۶	۲۵,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۲	۳۴,۹۱۹	۵۲,۳۷۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
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	۱,۵۴۵,۷۷۰	۲,۴۳۱,۰۱۷	۳,۲۳۶,۰۰۰	۷۴,۰۳۷	۱۱۳,۳۵۲	۱۷۰,۰۲۸
جمع	۱,۹۰۲,۲۵۷	۲,۸۳۷,۵۹۵	۳,۷۵۸,۰۰۰	۱۵۷,۴۰۵	۲۴۳,۳۹۸	۳۵۳,۴۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۵	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	شروع فعالیتهای آتی شرکت در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه ۴ مگاواتي خورشيدي دامغان	۱,۵۹۰,۰۶۳	۰		۷۶,۲۱۷	۱,۵۱۳,۸۴۶	۰	۱,۲۵۹,۸۲۵	۲,۲۷۰,۵۴۸	۲۳	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	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 پیش‌بینی می‌شود 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 شود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۰۹	۵,۲۵۵	۶,۰۰۰
فروش قطعه از انبار	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲۹,۷۱۶	۵,۲۰۱	۵,۵۰۰
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳۸,۳۲۵	۲۸۹,۵۳۹	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري صندوق درامد ثابت	۰	۱۶۹,۲۲۳	۹۶۱,۰۰۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۲۲۱,۸۸۷	۰
جمع	۷۳,۲۵۰	۶۹۱,۱۰۵	۹۷۳,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۹۳۵,۹۰۳	۵۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد ملاکي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۲	۰
علي نقوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۵	۰	۰	۰
ناصر وكيلي پيهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۵
فرهاد جوانمردي كاشاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۱۱	۰	۰
احمد كفاشي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
سيداميرحسين بحريني	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد ملاکی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت تولید	رئیس هیات مدیره شرکت برق خراسان ۱۳۶۰-۱۳۶۷-رئیس هیئت مدیره شرکت توانیر ۱۳۶۷-۱۳۸۰،مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ۱۳۸۱-۱۳۸۴، معاون وزیر نفت و گاز ۱۳۸۱-۱۳۸۴،رئیس هیات مدیره شرکت آرین ماهتاب گستر از سال ۱۳۸۴ تاکنون ، رئیس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد	۰
علی نقوی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترا DBA مالی	مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران از سال ۱۳۹۹ - مدیر عامل شرکت مهتاب انرژی پاسارگادسال ۱۴۰۴- عضو هیات مدیره شرکت فرا بورس ایران	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
ناصر وکیلی پیهانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیر عامل شرکت خدمات حسابرسی و مدیریت پتروشیمی ۱۳۷۴-۱۳۷۸ ، مدیر برنامه ریزی و کنترل طرحها ، عضو کمیسیون معاملات ، مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ۱۳۷۸-۱۳۸۷ ، عضو هئیت مدیره شرکت ملی نفت ایران ۱۳۷۸-۱۳۸۷-مشاور مدیر عامل ، معاون ارشد نظارت بر پروژه ها - معاون ارشد استراتژی و مدیریت پورتفولیو شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ۱۳۸۸ تا کنون	۰
فرهاد جوانمردی کاشانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مالی	مدیر سرمایه گذاري شرکت گسترش انرژي پاسارگاد از بهمن ۱۴۰۰ تا کنون- مدیر سرمایه گذاري و تامین منابع گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس (زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس) از آذر ۱۳۹۸ تا مهر ۱۳۹۹- هیات مدیره پتروشیمي بندر امام از ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۹	۰
احمد کفاشی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه	معاون بخش نفت و گاز دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۱۳۷۹-۱۳۸۷ ،مدیر برنامه ریزی انرژی ۱۳۸۷-۱۳۸۹، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۸۷-۱۳۸۹، معاون انرژی امور زیر بنایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ۱۳۸۹-۱۳۹۴ ، رئیس امور انرژی سازمان برنامه بودجه کشور ۱۳۹۴-۱۴۰۰ ، رئیس کمیسیون تخصصی شواری عالی انرژی کشور ۱۳۹۶-۱۴۰۰ ،مدیر برنامه ریزی تلفیقی گسترش انرژی پاسارگاد.	۰
سید امیر حسین بحرینی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت	مدیرعامل شرکت تولید انرزی برق شمس پاسارگاد	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵	جلسه می 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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد	شرکت گسترش انرژي پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۰