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 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۵۰,۴۲۳	۳,۶۹۰,۲۹۵	۴,۰۱۸,۹۴۹	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۶۰,۶۵۱)	(۱,۷۶۹,۰۸۶)	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	(۱۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۸۹,۷۷۱	۱,۹۲۱,۲۰۹	۱,۹۶۳,۷۱۲	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۲,۴۰۴)	(۲۴۰,۷۱۹)	(۱۵۷,۴۰۵)	(۱)
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	۲,۲۴۷,۳۶۷	۱,۶۸۰,۴۹۰	۱,۸۰۶,۳۰۷	۳۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۰,۲۱۵	۲۹,۷۵۷	۷۳,۲۵۱	۶۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۷۷,۵۸۲	۱,۷۱۰,۲۴۷	۱,۸۷۹,۵۵۸	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۰,۹۸۹)	(۴۲۰,۹۱۹)	(۲۷۷,۴۳۹)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۶,۵۹۳	۱,۲۸۹,۳۲۸	۱,۶۰۲,۱۱۹	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۶,۵۹۳	۱,۲۸۹,۳۲۸	۱,۶۰۲,۱۱۹	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۹	۳۱۵	۳۸۴	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۵۸	۷	۱۷	۷۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۷	۳۲۲	۴۰۱	۶۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۷	۳۲۲	۴۰۱	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۷	۳۲۲	۴۰۱	۶۴
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۱۰۶,۵۹۳	۱,۲۸۹,۳۲۸	۱,۶۰۲,۱۱۹	۶۳
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	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(زيان) جامع سال	۲,۱۰۶,۵۹۳	۱,۲۸۹,۳۲۸	۱,۶۰۲,۱۱۹	۶۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۱۷۹,۶۹۰	۴,۰۷۷,۲۹۱	۳,۳۳۲,۷۵۴	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۷۰۶	۷,۷۵۰	۹,۲۳۲	۷۷
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۷۵۳	۸۳۱	۷۵۳	۳۵۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۵۳۱,۸۳۴	۴,۲۵۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۱۹۷,۱۴۹	۴,۶۱۷,۶۹۶	۳,۳۴۶,۹۸۷	۱۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۱,۲۰۶	۱۱۵,۱۷۳	۳۷,۸۰۶	(۲۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۳۲,۱۰۳	۳۵,۹۵۷	۳۴,۲۱۲	۲۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۱۱,۵۶۴	۳,۹۸۴,۶۴۳	۳,۱۳۰,۰۵۹	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۲۹۹,۰۷۳	۵۱,۱۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۲,۴۴۲
موجودي نقد	۸۲,۲۵۳	۳۷,۲۲۰	۲۶,۲۵۷	۱۲۱
	۷,۱۰۶,۲۹۹	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۶,۲۳۹	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۲۲۲,۵۳۸	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۷۱
جمع دارايي‌ها	۱۲,۴۱۹,۶۸۷	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۳۱	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۴۳,۴۲۶	۲۳۸,۰۹۵	۱۵۷,۹۸۹	۴۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۲۷,۱۶۴	۱,۹۳۵,۹۰۳	۹۷۳,۸۹۰	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۸۰,۵۹۰	۶,۱۷۳,۹۹۸	۵,۱۳۱,۸۷۹	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۰۸۰	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۰۸۰	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۱۹,۸۴۰	۲,۳۰۳,۱۴۶	۱,۳۹۳,۴۵۴	۱۱۸
ماليات پرداختني	۳۹۹,۱۷۷	۳۵۲,۹۸۰	۲۵۶,۲۰۰	۱۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۴۱۹,۰۱۷	۲,۶۵۶,۱۲۶	۱,۶۴۹,۶۵۴	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۱۹,۰۱۷	۲,۶۵۶,۱۲۶	۱,۶۴۹,۶۵۴	۱۰۴
جمع بدهي‌ها	۵,۴۳۹,۰۹۷	۲,۶۶۷,۷۹۱	۱,۶۵۶,۵۴۲	۱۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۴۱۹,۶۸۷	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۲۱	۴۰

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	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									۲,۱۰۶,۵۹۲		۲,۱۰۶,۵۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۵۹۲	۰	۲,۱۰۶,۵۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۱۰۵,۲۳۱				(۱۰۵,۲۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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 در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۱۶۴	۰	۶,۹۸۰,۵۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۴۲,۴۴۹	۵۷۳,۱۸۷	۱,۱۴۶,۷۵۱	۴۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۶,۹۸۳)	(۱۲۲,۹۹۰)	(۱۹۵,۸۰۱)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۸۵,۴۶۶	۴۵۰,۱۹۷	۹۵۰,۹۵۰	۵۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۲۸,۱۲۸)	(۵۳۴,۴۳۱)	(۱,۱۲۹,۷۰۲)	(۱۸۶)
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	(۵,۹۵۶)	(۶۱)	(۲,۱۷۰)	(۹,۶۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۹۲۲)	(۷۸)	(۷۸)	(۳,۶۴۶)
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	۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۰	۱۶۱,۹۰۰	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۴۷,۹۷۳)	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	۳۶۷	۰	۳۴۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۳۵۵	۲۶,۳۳۴	۲۹,۷۱۶	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۴۲,۴۴۷)	(۳۶۴,۳۳۶)	(۹۴۰,۰۸۷)	(۶۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۳,۰۱۹	۸۵,۸۶۱	۱۰,۸۶۳	۱۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۹۷,۸۸۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۷,۸۸۶)	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵,۱۳۳	۸۵,۸۶۱	۱۰,۸۶۳	(۴۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۲۶,۳۵۷	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۲,۳۵۳	۱۱۲,۲۱۸	۳۷,۲۲۰	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۳۷,۳۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره	۳۳۵,۸۰۹	۳۰۴,۷۷۷	۲۵۶,۷۸۵	۲۵۶,۷۸۵	۳۲۸,۸۹۷	۹۲۱,۸۲۵	(۱۶۸,۱۹۳)	۱۶۰,۷۰۴	۰			۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۷۲۲,۰۵۴	۸۵۳,۱۹۱	۸۲۹,۹۵۰	۸۲۹,۹۵۰	۱,۰۰۷,۷۴۶	۱,۲۱۴,۲۲۵	(۵۱۵,۳۴۸)	۴۹۲,۳۹۸	۶۴۹,۵۳۷	۶۴۹,۵۳۷	۱,۶۳۲,۲۳۵	۱,۰۶۰,۱۹۷	(۶۲۳,۹۲۲)	۴۳۶,۲۷۵	۲۸۸,۸۰۰	۳۸۸,۸۰۰	۱,۴۰۶,۸۹۳	۵۴۷,۰۰۰	۱,۵۴۷,۸۵۷	۱,۰۳۸,۳۳۷	۱,۰۳۸,۳۳۷	۱,۵۴۷,۸۵۷	۱,۶۰۷,۱۹۷
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	دولت	۹۵۸,۲۲۱	۷۲,۹۵۲	۱,۱۲۸,۱۷۰	۱,۱۲۸,۱۷۰	۸۷,۰۸۶	۷۷,۱۹۲	(۴۴,۵۳۵)	۴۲,۵۵۱	۱,۰۷۶,۴۱۲	۱,۰۷۶,۴۱۲	۱۵۳,۰۶۳	۱۶۴,۷۵۹	(۹۶,۹۶۰)	۶۷,۷۹۹	۱۲۰,۴۰۸	۱۲۰,۴۰۸	۸۳,۰۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۹	۱,۱۹۶,۸۲۰	۱,۱۹۶,۸۲۰	۱۴۶,۰۱۹	۱۷۴,۷۵۹
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۱,۰۷۵,۱۴۷	۲,۴۵۹,۳۷۵	۱,۲۸۴,۵۱۷	۱,۲۸۴,۵۱۷	۲,۵۹۴,۰۲۲	۱,۸۷۳,۵۹۳	(۱,۳۲۶,۵۴۸)	۱,۲۶۷,۴۷۴	۱,۴۴۶,۹۲۴	۱,۴۴۶,۹۲۴	۳,۲۳۴,۹۸۲	۴,۸۲۵,۴۶۶	(۲,۸۳۹,۷۶۹)	۱,۹۸۵,۶۹۷	۱۱۶,۶۴۰	۱۱۶,۶۴۰	۳,۷۲۰,۸۵۰	۴۳۴,۰۰۰	۳,۳۶۳,۷۶۸	۱,۵۶۳,۵۶۴	۱,۵۶۳,۵۶۴	۳,۳۶۳,۷۶۸	۵,۲۵۹,۴۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت	۰	۰	۵۱۱	۵۱۱	۲,۳۴۴,۴۳۳	۱,۱۹۸	(۶۱۳)	۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۹۱,۲۳۱	۳,۶۹۰,۲۹۵	۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۰۱۸,۹۴۹	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۳,۱۷۲,۸۷۳	۳,۱۷۲,۸۷۳		۶,۰۵۰,۴۲۲	(۳,۵۶۰,۶۵۱)	۲,۴۸۹,۷۷۱	۶۲۵,۸۴۸	۶۲۵,۸۴۸	۹۹۱,۰۰۰	۳,۷۹۸,۷۳۱	۳,۷۹۸,۷۳۱		۷,۰۴۱,۴۲۲
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰			۰			
جمع				۳,۰۹۱,۲۳۱	۳,۶۹۰,۲۹۵	۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۰۱۸,۹۴۹	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۳,۱۷۲,۸۷۳	۳,۱۷۲,۸۷۳		۶,۰۵۰,۴۲۲	(۳,۵۶۰,۶۵۱)	۲,۴۸۹,۷۷۱	۶۲۵,۸۴۸	۶۲۵,۸۴۸	۹۹۱,۰۰۰	۳,۷۹۸,۷۳۱	۳,۷۹۸,۷۳۱		۷,۰۴۱,۴۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۲۷,۸۳۳	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۰۱۸,۹۴۹	۶,۰۵۰,۴۲۲	۹۹۱,۰۰۰	۷,۰۴۱,۴۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶۶,۹۸۱)	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۲۷,۶۶۱)	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	(۳,۵۶۰,۶۵۱)	(۹۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۱۰,۶۵۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۹۸۰	۱,۳۲۹,۱۸۱	۳۸۱,۱۴۵	۱,۷۱۰,۳۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۹۰۲,۲۵۷	۲,۲۳۱,۴۷۰	۵۶۸,۸۵۵	۲,۸۰۰,۳۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	۲,۰۵۵,۲۳۷	۳,۵۶۰,۶۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۵۵,۲۳۷	۳,۵۶۰,۶۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۵۵,۲۳۷	۳,۵۶۰,۶۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۶۵۱
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	۲,۰۵۵,۲۳۷	۳,۵۶۰,۶۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۶۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۵۵,۲۳۷	۳,۵۶۰,۶۵۱	۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۶۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۶۴۹,۵۳۷	۹۶۰,۵۶۴	۰	۶۲۳,۹۲۲	۰	۰	۶۴۹,۵۳۷	۹۶۰,۵۶۴	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۱,۴۴۶,۹۲۴	۱,۹۶۲,۶۲۵	۰	۲,۸۳۹,۷۶۹	۰	۰	۱,۴۴۶,۹۲۴	۱,۹۶۲,۶۲۵	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۱,۰۷۶,۴۱۲	۹۰,۰۷۷	۰	۹۶,۹۶۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۴۱۲	۹۰,۰۷۷	۰	۰	۹۶,۹۶۰
جمع کل		۰				۰	۳,۵۶۰,۶۵۱							۳,۵۶۰,۶۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۳۸۸,۸۰۰	۱,۳۴۸,۶۸۶	۰	۵۲۴,۳۶۹	۰	۰	۳۸۸,۸۰۰	۱,۳۴۸,۶۸۶	۰	۰	۵۲۴,۳۶۹
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۱۱۶,۶۴۰	۳,۵۶۶,۹۱۵	۰	۴۱۶,۰۴۵	۰	۰	۱۱۶,۶۴۰	۳,۵۶۶,۹۱۵	۰	۰	۴۱۶,۰۴۵
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۱۲۰,۴۰۸	۷۹,۶۱۳	۰	۹,۵۸۶	۰	۰	۱۲۰,۴۰۸	۷۹,۶۱۳	۰	۰	۹,۵۸۶
جمع کل		۰				۰	۹۵۰,۰۰۰							۹۵۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۱,۱۰۵,۸۹۴	۱,۱۴۸,۲۹۱	۱,۰۳۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۲,۰۸۲,۳۰۳	۳,۲۵۵,۸۱۴	۱,۵۶۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۸۹,۰۲۴	۱۰۶,۵۴۶	۱,۱۹۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۴,۵۱۰,۶۵۱				۰				۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
		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	۱۴,۵۵۸,۷۳۶	۱,۵۸۲	۲۳,۰۳۱	۱۲۷,۴۶۰,۳۶۴	۲,۰۲۶	۲۵۸,۲۰۷	۹۲,۹۳۱,۲۵۹	۱,۸۳۸	۱۷۰,۸۴۴	۴۹,۰۸۷,۸۴۱	۲,۲۴۹	۱۱۰,۳۹۴
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۲۵,۳۳۷,۰۴۷	۲,۲۰۵	۱,۱۵۸,۳۳۷	۵۲۵,۳۳۷,۰۴۷	۲,۲۰۵	۱,۱۵۸,۳۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۰۳۱			۱,۴۱۶,۵۴۴			۱,۳۲۹,۱۸۱			۱۱۰,۳۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۰۳۱			۱,۴۱۶,۵۴۴			۱,۳۲۹,۱۸۱			۱۱۰,۳۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
		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	۴۹,۰۸۷,۸۴۱	۲,۲۴۹	۱۱۰,۳۹۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸	۲۵۸,۲۶۱	۱۳۳,۵۶۸,۷۴۱	۲,۳۱۷	۳۰۹,۴۷۸	۲۵,۵۱۹,۱۰۰	۲,۳۱۹	۵۹,۱۷۷
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۲,۹۵۳	۲,۳۷۶	۷۱,۶۶۷	۳۰,۱۶۲,۹۵۳	۲,۳۷۶	۷۱,۶۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۰,۳۹۴			۳۲۹,۹۲۸			۳۸۱,۱۴۵			۵۹,۱۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۰,۳۹۴			۳۲۹,۹۲۸			۳۸۱,۱۴۵			۵۹,۱۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
		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	۱۴,۵۵۸,۷۳۶	۱,۵۸۲	۲۳,۰۳۱	۲۳۷,۴۶۰,۳۶۴	۲,۱۷۵	۵۱۶,۴۶۸	۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	۴۸۰,۳۲۲	۲۵,۵۱۹,۱۰۰	۲,۳۱۹	۵۹,۱۷۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
گاز طبيعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۱,۲۳۰,۰۰۴	۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۱,۲۳۰,۰۰۴	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۳,۰۳۱			۱,۷۴۶,۴۷۲			۱,۷۱۰,۳۲۶			۵۹,۱۷۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۰۳۱			۱,۷۴۶,۴۷۲			۱,۷۱۰,۳۲۶			۵۹,۱۷۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مبلغ ۲۷۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مبلغ ۲۷۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۳۶	۱۰۰,۹۶۵	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۵
هزینه استهلاک	۳۵۶,۴۸۷	۲۹۸,۵۱۹	۱۵۳,۰۰۰	۴۵۱,۵۱۹	۳,۴۰۵	۱۰,۹۷۱	۳,۶۵۷	۱۴,۶۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۵	۱۳	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۱۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۲	۸۲,۷۹۴	۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۵۴۵,۷۷۰	۱,۹۳۲,۹۵۱	۴۱۵,۸۵۵	۲,۳۴۸,۸۰۶	۷۴,۰۳۷	۴۷,۶۶۱	۹,۰۰۰	۵۶,۶۰۰
جمع	۱,۹۰۲,۲۵۷	۲,۲۳۱,۴۷۰	۵۶۸,۸۵۵	۲,۸۰۰,۳۲۵	۱۵۷,۴۰۵	۲۴۲,۴۰۴	۸۹,۶۵۷	۳۳۲,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ناشی از عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	ناشی از عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۳	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
		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	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
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	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 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	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 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	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۱۰	۳۶۶	۳۶۶	۷۳۲
فروش قطعه از انبار	۳۸,۳۲۵	۱۴,۷۶۷	۲,۰۰۰	۱۶,۷۶۷
سود سپرده بانکي	۳۹,۷۱۶	۳,۹۵۲	۱,۰۰۰	۴,۹۵۲
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۳۱۴,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاري صندوق درامد ثابت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۳۱۱,۱۳۰	۰	۳۱۱,۱۳۰
جمع	۷۳,۲۵۱	۲۳۰,۲۱۵	۵۱۷,۳۶۶	۷۴۷,۵۸۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۱,۶۰۳,۱۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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.»