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 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۳۶,۲۸۱	۱,۰۱۷,۲۰۱	۴,۰۱۸,۹۴۹	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۸۸,۸۳۴)	(۶۱۳,۹۶۲)	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۷,۴۴۷	۴۰۳,۲۳۹	۱,۹۶۳,۷۱۲	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۴۶۳)	(۸۱,۷۸۴)	(۱۵۷,۴۰۵)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۰,۹۸۴	۳۲۱,۴۵۵	۱,۸۰۶,۳۰۷	(۲۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۴۲۱	(۷,۷۴۸)	۷۳,۲۵۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۰,۴۰۵	۳۱۳,۷۰۷	۱,۸۷۹,۵۵۸	(۱۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱,۸۰۵)	(۷۵,۷۱۰)	(۲۷۷,۴۳۹)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۸,۶۰۰	۲۳۷,۹۹۷	۱,۶۰۲,۱۱۹	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۸,۶۰۰	۲۳۷,۹۹۷	۱,۶۰۲,۱۱۹	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۰	۶۱	۳۸۴	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۲	(۲)	۱۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲	۵۹	۴۰۱	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲	۵۹	۴۰۱	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲	۵۹	۴۰۱	(۱۲)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۸,۶۰۰	۲۳۷,۹۹۷	۱,۶۰۲,۱۱۹	(۱۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۰۸,۶۰۰	۲۳۷,۹۹۷	۱,۶۰۲,۱۱۹	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۴,۳۵۳,۰۱۶	۴,۰۷۷,۲۹۱	۳,۳۳۲,۷۵۴	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۴۶۲	۷,۷۵۰	۹,۲۲۲	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳۱	۸۳۱	۷۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۵۳۱,۸۳۴	۴,۲۵۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۶۲,۳۰۹	۴,۶۱۷,۶۹۶	۳,۳۴۶,۹۸۷	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵,۱۱۲	۱۱۵,۱۷۳	۳۷,۸۰۶	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۷۶,۰۱۱	۳۵,۹۵۷	۳۴,۲۱۲	۱۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۸۱,۶۹۱	۳,۹۸۴,۶۴۳	۳,۱۳۰,۰۵۹	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱,۱۰۰	۵۱,۱۰۰	۲۱۳,۰۰۰	(۵۹)
موجودي نقد	۱۲۳,۱۹۵	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۲۳۱
	۴,۹۹۷,۱۰۹	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 دارايي‌هاي جاري	۴,۹۹۷,۱۰۹	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۱۸
جمع دارايي‌ها	۹,۳۵۹,۴۱۸	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۲۱	۶
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	۲۳۸,۰۹۵	۲۳۸,۰۹۵	۱۵۷,۹۸۹	۰
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	۸۴۴,۵۰۲	۱,۹۳۵,۹۰۲	۹۷۳,۸۹۰	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۸۲,۵۹۷	۶,۱۷۳,۹۹۷	۵,۱۳۱,۸۷۹	(۱۸)
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	۱۷,۳۲۷	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۳۲۷	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۸۴,۸۱۵	۲,۳۱۸,۲۸۹	۱,۳۹۳,۴۵۴	۶۸
ماليات پرداختني	۳۷۴,۶۷۹	۳۳۷,۸۳۸	۲۵۶,۲۰۰	۱۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴,۲۵۹,۴۹۴	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۵۹,۴۹۴	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۶۰
جمع بدهي‌ها	۴,۲۷۶,۸۲۱	۲,۶۶۷,۷۹۲	۱,۶۵۶,۵۴۲	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۳۵۹,۴۱۸	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۲۱	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۳,۸۹۰	۰	۵,۱۳۱,۸۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱,۶۰۲,۱۱۸		۱,۶۰۲,۱۱۸
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۱۱۸	۰	۱,۶۰۲,۱۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۱۱۸	۰	۱,۶۰۲,۱۱۸
سود سهام مصوب									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)
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					۸۰,۱۰۶				(۸۰,۱۰۶)		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
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	۱,۹۳۵,۹۰۲	۰	۶,۱۷۳,۹۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									۲۰۸,۶۰۰		۲۰۸,۶۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۰۰	۰	۲۰۸,۶۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۸۴۴,۵۰۲	۰	۵,۰۸۲,۵۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵۴,۷۳۴	(۲۳,۴۰۴)	۱,۱۴۶,۷۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۹۵,۸۰۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵۴,۷۳۴	(۲۳,۴۰۴)	۹۵۰,۹۵۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۹,۴۲۹)	۰	(۱,۱۲۹,۷۰۲)	--
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	(۷۱۲)	(۱,۴۷۰)	(۲,۱۷۰)	۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷۸)	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	۱۶۱,۹۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۰	۲۴۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۸۲	۴۶,۸۵۹	۳۹,۷۱۶	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۸,۷۵۹)	۴۵,۳۸۹	(۹۴۰,۰۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵,۹۷۵	۲۱,۹۸۵	۱۰,۸۶۳	۲۹۱
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۵,۹۷۵	۲۱,۹۸۵	۱۰,۸۶۳	۲۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۲۶,۳۵۷	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۳,۱۹۵	۴۸,۳۴۲	۳۷,۲۲۰	۱۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۳۷,۳۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره	۱۱۲,۶۰۹	۹۶,۸۴۴	۳۵۶,۷۸۵	۳۵۶,۷۸۵	۹۲۱,۸۳۵	۳۲۸,۸۹۷	(۱۶۸,۱۹۳)	۱۶۰,۷۰۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۰	۰	۸۲۹,۹۵۰	۸۲۹,۹۵۰	۱,۲۱۴,۲۲۵	۱,۰۰۷,۷۴۶	(۵۱۵,۳۴۸)	۴۹۲,۳۹۸	۲۱۶,۳۱۲	۲۱۶,۳۱۲	۲۸۴,۴۳۵	۱,۳۱۴,۹۲۹	(۱۹۷,۴۶۲)	۸۶,۹۷۲	۱,۴۱۹,۸۱۱	۱,۴۱۹,۸۱۱	۱,۵۰۹,۶۴۷	۲,۱۴۳,۴۱۴
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	دولت	۷۶۸,۷۱۵	۵۱,۰۷۵	۱,۱۲۸,۱۷۰	۱,۱۲۸,۱۷۰	۷۷,۱۹۲	۸۷,۰۸۶	(۴۴,۵۳۵)	۴۳,۵۵۱	۴۵۵,۴۳۹	۴۵۵,۴۳۹	۳۹,۳۹۴	۸۶,۴۹۷	(۲۷,۳۴۸)	۱۲,۰۴۶	۲۴۷,۵۲۰	۲۴۷,۵۲۰	۳۰۳,۲۰۰	۷۵,۰۴۸
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۵۳۷,۴۷۹	۸۶۹,۲۸۳	۱,۳۸۴,۵۱۷	۱,۳۸۴,۵۱۷	۱,۸۷۳,۵۹۳	۲,۵۹۴,۰۲۲	(۱,۳۲۶,۵۴۸)	۱,۲۶۷,۴۷۴	۴۶۸,۰۱۹	۴۶۸,۰۱۹	۸۱۲,۴۵۳	۱,۷۳۵,۹۳۸	(۵۶۴,۰۲۴)	۲۴۸,۴۲۱	۴۷۲,۵۹۷	۴۷۲,۵۹۷	۴,۱۲۹,۴۴۶	۱,۹۵۱,۵۶۴
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت			۵۱۱	۵۱۱	۳,۳۴۴,۴۳۳	۱,۱۹۸	(۶۱۳)	۵۸۵		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۱۸,۸۰۳	۱,۰۱۷,۲۰۱	۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۰۱۸,۹۴۹	(۳,۰۵۵,۲۳۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۱,۱۳۹,۷۷۰	۱,۱۳۹,۷۷۰	۱,۱۳۶,۲۸۱		(۷۸۸,۸۳۴)	۳۴۷,۴۴۷	۲,۱۳۹,۹۲۸	۲,۱۳۹,۹۲۸		۴,۱۷۰,۰۲۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۱۸,۸۰۳	۱,۰۱۷,۲۰۱	۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۰۱۸,۹۴۹	(۳,۰۵۵,۲۳۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۱,۱۳۹,۷۷۰	۱,۱۳۹,۷۷۰	۱,۱۳۶,۲۸۱		(۷۸۸,۸۳۴)	۳۴۷,۴۴۷	۲,۱۳۹,۹۲۸	۲,۱۳۹,۹۲۸		۴,۱۷۰,۰۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۲۷,۸۳۳	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۰۱۸,۹۴۹	۱,۱۳۶,۲۸۱	۴,۱۷۰,۰۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶۶,۹۸۱)	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	(۷۸۸,۸۳۴)	(۲,۱۶۱,۵۸۱)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۹۸۰	۲۸۱,۲۳۹	۳۱۳,۴۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۹۰۲,۲۵۷	۵۰۷,۵۹۵	۱,۸۴۸,۰۹۶
جمع	۲,۰۵۵,۲۳۷	۷۸۸,۸۳۴	۲,۱۶۱,۵۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۵۵,۲۳۷	۷۸۸,۸۳۴	۲,۱۶۱,۵۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۵۵,۲۳۷	۷۸۸,۸۳۴	۲,۱۶۱,۵۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۵۵,۲۳۷	۷۸۸,۸۳۴	۲,۱۶۱,۵۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۵۵,۲۳۷	۷۸۸,۸۳۴	۲,۱۶۱,۵۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		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	۴۶۸,۰۱۹	۱,۲۰۵,۱۳۱	۵۶۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۴۶۸,۰۱۹	۱,۲۰۵,۱۳۱	۵۶۴,۰۲۴	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۴۵۵,۴۳۹	۶۰,۰۴۸	۲۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۵۵,۴۳۹	۶۰,۰۴۸	۲۷,۳۴۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۱۲	۹۱۲,۸۵۷	۱۹۷,۴۶۲	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۱۲	۹۱۲,۸۵۷	۱۹۷,۴۶۲	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۷۸۸,۸۳۴			۰			۷۸۸,۸۳۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۴۷۲,۵۹۷	۲,۰۵۸,۴۶۶	۹۷۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۵۹۷	۲,۰۵۸,۴۶۶	۹۷۲,۸۲۵	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۲۰	۱۴۶,۵۹۰	۳۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۴۷,۵۲۰	۱۴۶,۵۹۰	۳۶,۲۸۴	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۱۶۹	۸۵۳,۵۷۶	۱,۱۵۲,۴۷۲	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۱۶۹	۸۵۳,۵۷۶	۱,۱۵۲,۴۷۲	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۲,۱۶۱,۵۸۱			۰			۲,۱۶۱,۵۸۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۵,۵۶۹,۲۰۸	۱,۹۴۸	۱۴۷,۲۳۵	۷۵,۵۶۹,۲۰۸	۱,۹۴۸	۱۴۷,۲۳۵	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۱۴,۵۵۸,۷۳۶	۱,۵۸۲	۲۳,۰۳۱	۸۲,۰۴۳,۹۱۳	۲,۱۲۵	۱۷۴,۳۱۷	۶۹,۸۰۴,۷۵۷	۱,۹۲۰	۱۳۴,۰۰۴	۲۶,۷۹۷,۸۹۲	۲,۳۶۴	۶۳,۳۴۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۰۳۱			۳۲۱,۵۵۲			۲۸۱,۲۳۹			۶۳,۳۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۲۳,۰۳۱			۳۲۱,۵۵۲			۲۸۱,۲۳۹			۶۳,۳۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۵۲,۹۳۰,۷۹۲	۲,۷۰۰	۱,۲۲۲,۹۱۳	۴۵۲,۹۳۰,۷۹۲	۲,۷۰۰	۱,۲۲۲,۹۱۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۲۶,۷۹۷,۸۹۲	۲,۳۶۴	۶۳,۳۴۴	۱۵۶,۶۹۵,۲۴۳	۲,۷۰۰	۴۲۳,۰۷۷	۱۵۶,۶۹۵,۲۴۳	۲,۷۰۰	۴۲۳,۰۷۷	۲۶,۷۹۷,۸۹۲	۲,۳۶۴	۶۳,۳۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳,۳۴۴			۱,۶۴۵,۹۹۰			۱,۶۴۵,۹۹۰			۶۳,۳۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۶۳,۳۴۴			۱,۶۴۵,۹۹۰			۱,۶۴۵,۹۹۰			۶۳,۳۴۴

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مبلغ ۲۷۰۰ ریال 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۳,۱۳۶	۳۶,۸۳۶	۳۲,۲۴۱
هزینه استهلاک	۳۵۶,۴۸۷	۹۱,۲۵۰	۳۱۲,۸۹۶	۳,۴۰۵	۳,۷۹۲	۳,۸۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۷۶۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۲	۱۵,۱۰۴	۱۲,۹۲۲
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۵۴۵,۷۷۰	۴۱۶,۳۴۵	۱,۵۳۵,۲۰۰	۷۴,۰۳۷	۴۱,۷۳۱	۸۸,۴۸۸
جمع	۱,۹۰۲,۲۵۷	۵۰۷,۵۹۵	۱,۸۴۸,۰۹۶	۱۵۷,۴۰۵	۹۶,۴۶۳	۱۳۷,۵۲۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۱	۱۲

«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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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

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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
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)				
							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 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 پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۱۰	۰	۰
فروش قطعه از انبار	۳۸,۳۲۵	۸,۰۳۹	۸۹۵
سود سپرده بانکي	۲۹,۷۱۶	۱,۳۸۲	۲,۷۶۰
جمع	۷۳,۲۵۱	۹,۴۲۱	۳,۶۵۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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
۱,۹۳۵,۹۰۲	۵۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»