اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید 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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۱۸,۹۴۹	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۶۳,۷۱۲	۱,۱۳۶,۴۵۹	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۴۰۵)	(۱۱۳,۲۹۲)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۰۶,۳۰۷	۱,۰۲۳,۱۶۷	۷۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۲۵۱	۶۱,۳۳۸	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۷۹,۵۵۸	۱,۰۸۴,۵۰۵	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۷,۴۳۹)	(۱۹۹,۴۶۵)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۲,۱۱۹	۸۸۵,۰۴۰	۸۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۲,۱۱۹	۸۸۵,۰۴۰	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۸۴	۲۴۵	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷	۱۸	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۱	۲۶۳	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۱	۲۶۳	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۱	۲۲۱	۸۱
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۲,۱۱۹	۸۸۵,۰۴۰	۸۱
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
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	۱,۶۰۲,۱۱۹	۸۸۵,۰۴۰	۸۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۷۷,۲۹۱	۳,۳۳۲,۷۵۴	۲,۲۸۱,۶۳۲	۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۷۵۰	۹,۲۲۲	۱۰,۵۸۸	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳۱	۷۵۳	۲,۷۸۳	۱۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳۱,۸۲۴	۴,۲۵۸	۰	۱۲,۳۹۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۱۷,۶۹۶	۳,۳۴۶,۹۸۷	۲,۲۹۵,۰۰۳	۳۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۱۷۳	۳۷,۸۰۶	۱۸,۴۵۵	۲۰۵
موجودي مواد و کالا	۳۵,۹۵۷	۳۴,۲۱۲	۳,۱۰۷	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۸۴,۶۴۳	۳,۱۳۰,۰۵۹	۲,۴۱۱,۱۴۳	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱,۱۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۰	(۷۶)
موجودي نقد	۳۷,۲۲۰	۲۶,۲۵۷	۱۷۰,۴۹۵	۴۱
	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۳,۱۳۷,۰۰۰	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۳,۱۳۷,۰۰۰	۲۳
جمع دارايي‌ها	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۲۱	۵,۴۳۲,۰۰۳	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۸,۰۹۵	۱۵۷,۹۸۹	۱۱۳,۷۳۷	۵۱
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	۱,۹۳۵,۹۰۲	۹۷۳,۸۹۰	۷۸۳,۱۰۱	۹۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۱۷۳,۹۹۷	۵,۱۳۱,۸۷۹	۴,۰۹۹,۸۳۸	۲۰
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	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۲,۷۰۲	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۲,۷۰۲	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۱۸,۲۸۹	۱,۳۹۳,۴۵۴	۹۲۹,۷۰۴	۶۶
ماليات پرداختني	۳۳۷,۸۳۸	۲۵۶,۲۰۰	۳۹۹,۷۵۹	۳۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۱,۳۲۹,۴۶۳	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۱,۳۲۹,۴۶۳	۶۱
جمع بدهي‌ها	۲,۶۶۷,۷۹۲	۱,۶۵۶,۵۴۲	۱,۳۳۲,۱۶۵	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۲۱	۵,۴۳۲,۰۰۳	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۷۸۳,۱۰۲	۰	۴,۰۹۹,۸۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۷۸۳,۱۰۲	۰	۴,۰۹۹,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۸۸۵,۰۴۰		۸۸۵,۰۴۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۰۴۰	۰	۸۸۵,۰۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۰۴۰	۰	۸۸۵,۰۴۰
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۹۷,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۹۷,۰۰۰
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					۴۴,۲۵۲				(۴۴,۲۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۳,۸۹۰	۰	۵,۱۳۱,۸۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱,۶۰۲,۱۱۸		۱,۶۰۲,۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	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					۸۰,۱۰۶				(۸۰,۱۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۲	۰	۶,۱۷۳,۹۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۴۶,۷۵۱	۹۴۸,۷۸۸	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۵,۸۰۱)	(۲۱۹,۱۸۳)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۵۰,۹۵۰	۷۲۹,۶۰۵	۳۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۲۹,۷۰۲)	(۱,۳۳۰,۷۵۲)	۱۵
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	(۲,۱۷۰)	(۱,۵۲۶)	(۴۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۸)	۰	--
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	۱۶۱,۹۰۰	۳۲۰,۸۰۰	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۳۴۷	۵۳۰	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹,۷۱۶	۵۵,۲۰۵	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴۰,۰۸۷)	(۹۵۳,۷۴۳)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۸۶۳	(۲۲۴,۱۳۸)	--
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	۸۰,۰۰۰	--
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۸۰,۰۰۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰,۸۶۳	(۱۴۴,۱۳۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۳۵۷	۱۷۰,۴۹۵	(۸۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۴۱
معاملات غيرنقدي	۹۳۷,۳۸۸	۱,۱۰۷,۰۱۳	(۱۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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	۵۵۱,۷۶۷	۵۵۱,۷۶۷	۸۲۷,۴۶۰	۴۵۶,۵۶۵	(۲۶۹,۵۲۶)	۱۸۷,۰۳۹	۳۵۶,۷۸۵	۳۵۶,۷۸۵	۹۲۱,۸۳۵	۳۲۸,۸۹۷	(۱۶۸,۱۹۳)	۱۶۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۹,۹۵۰	۸۲۹,۹۵۰	۱,۲۱۴,۲۲۵	۱,۰۰۷,۷۴۶	(۵۱۵,۳۴۸)	۴۹۲,۳۹۸	۱,۵۶۶,۴۸۱	۱,۵۶۶,۴۸۱	۱,۵۴۹,۸۷۵	۲,۴۲۷,۸۴۹
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	دولت	۲,۹۷۹,۰۶۵	۲,۹۷۹,۰۶۵	۱۴۳,۳۵۷	۴۲۷,۰۶۹	(۲۵۲,۱۱۴)	۱۷۴,۹۵۵	۱,۱۲۸,۱۷۰	۱,۱۲۸,۱۷۰	۷۷,۱۹۲	۸۷,۰۸۶	(۴۴,۵۳۵)	۴۲,۵۵۱	۷۰۲,۹۵۹	۷۰۲,۹۵۹	۱۶۲,۸۰۰	۱۱۴,۴۴۳
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۱,۷۲۵,۰۱۸	۱,۷۲۵,۰۱۸	۱,۰۹۵,۹۲۲	۱,۸۹۰,۴۸۶	(۱,۱۱۶,۰۲۱)	۷۷۴,۴۶۵	۱,۳۸۴,۵۱۷	۱,۳۸۴,۵۱۷	۱,۸۷۳,۵۹۳	۲,۵۹۴,۰۲۲	(۱,۳۲۶,۵۴۸)	۱,۲۶۷,۴۷۴	۹۴۰,۶۱۶	۹۴۰,۶۱۶	۲,۹۳۸,۵۱۷	۲,۷۶۴,۰۱۶
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۵۱۱	۵۱۱	۲,۳۴۴,۴۲۳	۱,۱۹۸	(۶۱۳)	۵۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۲۵۵,۸۵۰	۵,۲۵۵,۸۵۰		۲,۷۷۴,۱۲۰	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	۱,۱۳۶,۴۵۹	۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۰۱۸,۹۴۹	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۳,۲۱۰,۰۵۶	۳,۲۱۰,۰۵۶		۵,۳۰۶,۳۰۷
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
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				۵,۲۵۵,۸۵۰	۵,۲۵۵,۸۵۰		۲,۷۷۴,۱۲۰	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	۱,۱۳۶,۴۵۹	۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۰۱۸,۹۴۹	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۳,۲۱۰,۰۵۶	۳,۲۱۰,۰۵۶		۵,۳۰۶,۳۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۸۹۲,۳۶۴	۱,۲۲۷,۸۳۳	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۰۱۸,۹۴۹	۵,۳۰۶,۳۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸۹,۸۷۲)	(۶۶۶,۹۸۱)	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	(۲,۹۵۰,۴۱۵)

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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۵,۳۲۶	۱۵۲,۹۸۰	۵۹۴,۷۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۴۳۲,۳۳۵	۱,۹۰۲,۲۵۷	۲,۳۵۵,۶۹۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	۱,۶۳۷,۶۶۱	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۹۵۰,۴۱۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۶۳۷,۶۶۱	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۹۵۰,۴۱۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۶۳۷,۶۶۱	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۹۵۰,۴۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۳۷,۶۶۱	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۹۵۰,۴۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۳۷,۶۶۱	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۹۵۰,۴۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۱,۳۸۴,۵۱۷	۹۵۸,۱۳۱	۱,۳۲۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۵۱۷	۹۵۸,۱۳۱	۱,۳۲۶,۵۴۸	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۱۷۰	۳۹,۴۷۵	۴۴,۵۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۱۷۰	۳۹,۴۷۵	۴۴,۵۳۵	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۸۲۹,۹۵۰	۶۲۰,۹۳۹	۵۱۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۸۲۹,۹۵۰	۶۲۰,۹۳۹	۵۱۵,۳۴۸	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۸۵	۴۷۱,۴۱۳	۱۶۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۸۵	۴۷۱,۴۱۳	۱۶۸,۱۹۳	۰	۰	۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	۰	۰	۵۱۱	۱,۱۹۹,۶۰۹	۶۱۳	۰	۰	۰	۵۱۱	۱,۱۹۹,۶۰۹	۶۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۰۵۵,۲۳۷			۰			۲,۰۵۵,۲۳۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۱۶	۱,۶۳۳,۸۷۵	۱,۵۳۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۱۶	۱,۶۳۳,۸۷۵	۱,۵۳۶,۸۴۹	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۷۰۲,۹۵۹	۹۰,۵۲۰	۶۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۷۰۲,۹۵۹	۹۰,۵۲۰	۶۳,۶۳۲	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۴۸۱	۸۶۱,۷۶۲	۱,۳۴۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۴۸۱	۸۶۱,۷۶۲	۱,۳۴۹,۹۳۴	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۲,۹۵۰,۴۱۵			۰			۲,۹۵۰,۴۱۵			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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:													
گاز طبيعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۳۷,۵۵۹,۹۱۱	۲۱۳	۱۱۴,۷۳۵	۵۳۷,۵۵۹,۹۱۱	۲۱۳	۱۱۴,۷۳۵	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۳۵,۴۸۲,۵۸۶	۷۵۰	۲۶,۶۱۲	۱۵۷,۳۱۲,۴۶۱	۲۲۰	۳۴,۶۶۴	۱۷۸,۲۳۶,۳۱۱	۲۱۵	۳۸,۲۴۵	۱۴,۵۵۸,۷۳۶	۱,۵۸۲	۲۳,۰۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۶۱۲			۱۴۹,۳۹۹			۱۵۲,۹۸۰			۲۳,۰۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶,۶۱۲			۱۴۹,۳۹۹			۱۵۲,۹۸۰			۲۳,۰۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	واحد	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	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹	۴۴۶,۰۴۳	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹	۴۴۶,۰۴۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۱۴,۵۵۸,۷۳۶	۱,۵۸۲	۲۳,۰۳۱	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵	۱۴۸,۶۸۱	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵	۱۴۸,۶۸۱	۱۴,۵۵۸,۷۳۶	۱,۵۸۲	۲۳,۰۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۰۳۱			۵۹۴,۷۲۴			۵۹۴,۷۲۴			۲۳,۰۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۰۳۱			۵۹۴,۷۲۴			۵۹۴,۷۲۴			۲۳,۰۳۱

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مبلغ ۱۸۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۶	۵۳,۱۳۶	۶۹,۰۷۷
هزینه استهلاک	۲۷۷,۵۷۴	۳۵۶,۴۸۷	۴۰۴,۱۴۶	۲,۴۷۸	۳,۴۰۵	۶,۶۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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	۱,۱۵۴,۷۶۱	۱,۵۴۵,۷۷۰	۱,۹۵۱,۵۴۵	۷۹,۶۰۸	۱۰۰,۸۶۴	۱۱۶,۵۱۴
جمع	۱,۴۳۲,۳۳۵	۱,۹۰۲,۲۵۷	۲,۳۵۵,۶۹۱	۱۱۳,۲۹۲	۱۵۷,۴۰۵	۱۹۲,۲۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۱	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵۳۰	۲۴۷	۸۹۵
جمع	۵۳۰	۲۴۷	۸۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶۰,۸۰۸	۷۳,۰۰۴	۲,۷۶۰
جمع	۶۰,۸۰۸	۷۳,۰۰۴	۲,۷۶۰

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
۹۷۳,۸۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۴۰	۵۶۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد ملاكي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
احمد كفاشي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
فرهاد جوانمردي كاشاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۷	۰	۰
ناصر وكيلي پيهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰
سيدحسين عبدالخالق زاده	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۳
سيدحسين عبدالخالق زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	خير	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۱۳	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
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
سید حسین عبدالخالق زاده	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندس صنایع	رئیس هیات مدیره شرکت توزیع برق خراسان ۱۳۷۱-۱۳۷۴،رئیس هیات مدیره شرکت برق منطقه ای ۱۳۷۷-۱۳۸۲،رئیس هیات مدیره شرکت گهر انرژی سیرجان ۱۳۹۰-۱۳۹۳،مدیر عامل شرکت تولید برق شمس سرخس۱۳۹۰-۱۴۰۰،	۰
ناصر وکیلی پیهانی	نایب رییس 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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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
فرهاد جوانمردی کاشانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی مالی	گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس) از آذر ۱۳۹۸ تا مهر ۱۳۹۹: -مدیر سرمایه‌گذاری و تامین منابع -شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) از فروردین ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸: -رییس اداره بازار سرمایه گروه مالی ساتا (زیر مجموعه شستان) از مرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۷: تحلیل‌گر ارشد بازار سرمایه و پروژه - شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (وابسته به بانک پاسارگاد) از بهمن ۱۴۰۰ تاکنون: -مدیر سرمایه‌گذاری -شرکت سبدگردان آسال (وابسته به بیمه ایران) ازمهر ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰: -عضو موظف هیات مدیره -ناظر امور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی	۰
سید حسین عبدالخالق زاده	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندس صنایع	رئیس هیات مدیره شرکت توزیع برق خراسان ۱۳۷۱-۱۳۷۴،رئیس هیات مدیره شرکت برق منطقه ای ۱۳۷۷-۱۳۸۲،رئیس هیات مدیره برق منطقه ای کرمان ۱۳۸۲-۱۳۸۷،رئیس هیات مدیره شرکت گهر انرژی سیرجان ۱۳۹۰-۱۳۹۳،مدیر عامل شرکت تولید برق شمس سرخس۱۳۹۰-۱۴۰۰،	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد	۳,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۰۰	۰