

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: بگیلان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۵۷,۳۶۸	۲,۰۷۱,۹۰۴	۹,۵۷۸,۳۳۲	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۲۰,۹۰۳)	(۷۷۴,۹۸۴)	(۴,۳۱۱,۷۰۳)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۳۶,۴۶۴	۱,۲۹۶,۹۲۰	۵,۲۶۶,۵۲۸	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۴۰۶)	(۹,۴۷۱)	(۷۱,۷۰۸)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۱۹,۰۵۸	۱,۲۸۷,۴۴۹	۵,۲۹۴,۸۲۰	(۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۲۵	۱۶,۵۷۲	۱۳۲,۳۴۸	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۳,۴۹۳	۱,۳۰۴,۰۲۲	۵,۴۱۷,۰۶۸	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۹,۹۸۳)	(۳۰۵,۷۶۹)	(۸۳۵,۱۶۴)	۳۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۳,۵۱۰	۹۹۸,۲۵۳	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۳,۵۱۰	۹۹۸,۲۵۳	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۳۹	۲۲۸	۱,۰۴۰	۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۴	۲۸	(۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۰	۲۳۲	۱,۰۶۸	۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۰	۲۳۲	۱,۰۶۸	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۰	۲۳۲	۱,۰۶۸	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۳,۵۱۰	۹۹۸,۲۵۳	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۳۳,۵۱۰	۹۹۸,۲۵۳	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۳۷۸,۸۹۶	۸,۸۸۹,۳۳۷	۸,۷۴۳,۰۱۱	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸۳	۴۸۳	۴۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۵۲,۶۶۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۵۹۴,۰۹۲	۱,۵۹۴,۰۹۲	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۹۶۶,۱۳۹	۱۰,۵۷۶,۵۷۰	۸,۸۳۶,۱۶۲	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۷۰,۸۵۵	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۱۱۰,۷۹۲	۴,۶۳۳,۵۹۴	۴,۳۶۱,۰۱۲	(۵۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۷,۸۳۴	۵۰۹,۷۸۱	۳۲۰,۸۴۸	(۶۹)
موجودی نقد	۹۸,۴۵۸	۱۴۲,۷۱۸	۲۰۳,۷۴۸	(۳۱)
	۲,۴۳۷,۹۴۰	۵,۲۸۶,۰۹۲	۴,۷۸۵,۶۰۸	(۵۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۳۷,۹۴۰	۵,۲۸۶,۰۹۲	۴,۷۸۵,۶۰۸	(۵۴)
جمع دارایی‌ها	۱۲,۴۰۴,۰۷۹	۱۵,۸۶۲,۶۶۲	۱۳,۶۲۱,۷۷۰	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۰۰,۲۷۸	۵,۳۶۶,۷۶۸	۲,۹۱۳,۸۶۴	(۶۱)
سهام خزانه	(۱۳۳,۰۹۱)	(۱۳۳,۰۹۱)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۰۷,۱۸۷	۹,۹۷۲,۶۷۷	۸,۶۴۳,۸۶۴	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲	۱۰,۳۶۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲	۱۰,۳۶۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۸۳,۲۸۸	۱,۷۵۲,۷۱۳	۴۹۵,۳۰۴	۵۳
مالیات پرداختنی	۱,۰۱۵,۱۴۶	۸۲۵,۱۶۴	۷۵۹,۱۹۴	۲۳
سود سهام پرداختنی	۲,۹۸۴,۷۷۶	۲,۲۹۷,۴۲۷	۲,۷۱۳,۱۳۹	(۹)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۶۸۳,۳۱۰	۵,۸۷۵,۳۰۴	۴,۹۶۷,۶۳۷	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۶۸۳,۳۱۰	۵,۸۷۵,۳۰۴	۴,۹۶۷,۶۳۷	۱۴
جمع بدهی‌ها	۶,۶۹۶,۸۹۲	۵,۸۸۸,۹۸۶	۴,۹۷۷,۹۰۶	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۴۰۴,۰۷۹	۱۵,۸۶۳,۶۶۳	۱۳,۶۳۱,۷۷۰	(۱۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۳,۸۶۴	۰	۸,۶۴۳,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۳,۸۶۴	۰	۸,۶۴۳,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۵۹۱,۹۰۴		۴,۵۹۱,۹۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۰	۴,۵۹۱,۹۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۱,۹۰۴	۰	۴,۵۹۱,۹۰۴
سود سهام مصوب									(۳,۱۳۹,۰۰۰)		(۳,۱۳۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲۴۱,۰۸۹)	(۲۴۱,۰۸۹)	(۲۴۱,۰۸۹)
فروش سهام خزانه									۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸	۱۱۷,۹۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۷۶۸	(۱۳۳,۰۹۱)	۹,۹۷۳,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۳۳,۵۱۰		۱,۰۳۳,۵۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۵۱۰	۰	۱,۰۳۳,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۴,۳۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۳۷۸	(۱۳۲,۰۹۱)	۶,۷۰۷,۱۸۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۱,۴۸۰	۱۵۸,۱۱۳	۳,۱۹۶,۵۸۹	۱۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۱,۴۸۰	۱۵۸,۱۱۳	۳,۱۹۶,۵۸۹	۱۱۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۳۹,۷۲۳)	(۱۴۴)	(۱,۸۸۷,۱۲۵)	(۵۱۳,۶۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۵۱,۷۱۵	۰	۸۷۵,۶۱۱	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۹۹,۷۶۸)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۴,۵۴۳)	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۵۵	۱۶,۵۷۳	۱۲۳,۳۴۱	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۸۵,۳۲۱)	(۱۷۳,۵۷۱)	(۱,۹۵۳,۸۱۶)	(۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۳,۸۶۱)	(۱۵,۴۵۸)	۳۳۳,۷۷۳	(۱۸۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ریافته‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۱۷,۹۹۸	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۴۱,۰۸۹)	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۹۹)	(۹۳)	(۱۸۰,۷۱۲)	(۳۲۹)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۹۹)	(۹۳)	(۳۰۳,۸۰۳)	(۳۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴۰,۲۶۰)	(۱۵,۵۵۱)	(۶۱,۰۳۰)	(۱۸۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۲,۷۱۸	۳۰۳,۷۴۸	۳۰۳,۷۴۸	(۳۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۸,۴۵۸	۱۸۸,۱۹۷	۱۴۳,۷۱۸	(۴۸)
معاملات غیرنقدی	۲,۶۸۲,۶۵۱	۳,۲۶۰,۵۳۳	۷,۷۵۷,۲۸۶	۱۹
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفهیمی 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
انرژی	کیلوواتساعت	۰	دولت	۲,۰۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۰۶	۷,۹۰۳,۹۳۵,۰۰۰	۷,۹۰۳,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۸	۷,۹۰۳,۹۳۵,۰۰۰	۷,۹۰۳,۹۳۵,۰۰۰	۴,۴۶۹,۷۷۳(۳,۴۹۵,۷۱۴)	۷,۹۶۵,۴۸۶	۱,۰۰۸	۷,۹۰۳,۹۳۵,۰۰۰	۷,۹۰۳,۹۳۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۰۶	۲,۰۰۶,۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۰۶	۴,۷۱۲,۲۳۳,۰۰۰	۴,۷۱۲,۲۳۳,۰۰۰	۱,۴۵۰	۶,۸۳۰,۹۲۳
آمادگی	کیلوواتساعت	۰	دولت	۲,۳۹۴,۳۰۹,۰۰۰	۲۶۷,۵۹۸	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۶۶	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۸۹۶,۷۵۶ (۷۱۵,۹۹۰)	۱,۶۱۳,۷۴۶	۱۶۶	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۹,۶۸۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۹۸	۲,۳۹۴,۳۰۹,۰۰۰	۲۶۷,۵۹۸	۶,۱۹۶,۵۶۸,۰۰۰	۶,۱۹۶,۵۶۸,۰۰۰	۳۰۱	۱,۳۴۴,۳۴۳
فروش برق ۲ جانبه	کیلووات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۷۳,۱۶۰
جمع فروش داخلی				۴,۳۰۰,۴۰۴,۰۰۰	۳,۰۷۱,۹۰۴	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰		۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۵,۳۶۶,۵۳۸(۴,۲۱۱,۷۰۴)	۹,۵۷۸,۲۳۲		۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۳,۰۷۱,۹۰۴	۴,۳۰۰,۴۰۴,۰۰۰	۳,۰۷۱,۹۰۴	۱۱,۶۳۴,۰۹۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۰۹۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۳۳۴
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰
سایر						۰	۰				۰								۰	۰		
جمع				۴,۳۰۰,۴۰۴,۰۰۰	۳,۰۷۱,۹۰۴	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰		۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۵,۳۶۶,۵۳۸(۴,۲۱۱,۷۰۴)	۹,۵۷۸,۲۳۲		۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۴۹۵,۰۰۰	۳,۰۷۱,۹۰۴	۴,۳۰۰,۴۰۴,۰۰۰	۳,۰۷۱,۹۰۴	۱۱,۶۳۴,۰۹۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۰۹۱,۰۰۰		۸,۶۴۷,۳۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۹۵,۷۹۲	۴,۳۵۰,۷۵۵	۵,۷۱۰,۱۰۸	۶,۸۷۷,۳۳۵	۹,۵۷۸,۲۳۲	۸,۶۴۷,۳۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۰۳,۴۵۶)	(۱,۷۶۰,۳۰۸)	(۲,۱۸۶,۴۴۷)	(۲,۸۲۳,۰۰۷)	(۴,۲۱۱,۷۰۴)	(۴,۳۸۳,۶۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت ارایه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق بر اساس قوانین و بخشنامه های وزارت نیرو و همچنین بر اساس قیمت دهی در فرایند رقابتی بازار برق صورت می پذیرد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰	۰
سربار تولید	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
جمع	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۱,۷۰۴	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴,۲۸۳,۶۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عمده عامل بهای تمام شده تولید برق ، ناشی از هزینه استهلاک و هزینه های بهره برداری و هزینه سوخت می باشد... امکان افزایش هزینه استهلاک به دلیل افزایش قیمت قطعات نیروگاهی وجود دارد و همچنین عمده هزینه بهره برداری این شرکت، حقوق و مزایای کارکنان شرکت بهره بردار می باشد که بر اساس قوانین و بخشنامه های افزایش می باید و افزایش قیمت سوخت نیز بر اساس قوانین و بخشنامه های دولت، وجود خواهد داشت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی 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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
انرژی	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۶۳۸	۱,۰۶۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۸	۱,۰۶۸,۰۹۱	۰
آمادگی	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۶۵	۱۳۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۵	۱۳۳,۸۰۹	۰
فروش برق ۳ جانبه	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۴۱۳	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۱۱۹,۰۰۴	۰
جمع کل				۰		۱,۳۲۰,۹۰۴	۰					۱,۳۲۰,۹۰۴	۰

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردهی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
انرژی	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۷۳۵	۳,۴۶۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۷۳۵	۳,۴۶۲,۸۵۹	۰
آمادگی	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۱۰۲	۶,۱۹۶,۵۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۶۳۰,۷۵۴	۰
فروش برق ۳ جانبه	کیلووات ساعت	۰	۰	۰	۴۰۶	۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶	۲۹۰,۰۵۱	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
جمع کل				۰			۴,۳۸۲,۶۶۴			۰			۴,۳۸۲,۶۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۸۱۵,۳۵۵	۸۱۹	۸۶۶,۰۱۰	۱,۰۵۷,۸۱۵,۳۵۵	۸۱۹	۸۶۶,۰۱۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۳۹,۳۱۷	۷۵۱	۱۵۴,۰۱۲	۳۰۵,۰۳۹,۳۱۷	۷۵۱	۱۵۴,۰۱۲	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۰۲۰,۰۲۲			۱,۰۲۰,۰۲۲		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۱,۰۲۰,۰۲۲			۱,۰۲۰,۰۲۲		۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	عمده مواد اولیه اینشرکت سوخت گاز و گازوئیل می باشد که بر اساس قوانین و بخشنامه های دولت نرخ آن تغییر می یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۱,۱۸۱	۹,۷۶۰	۵۰,۴۴۶	
هزینه استهلاک	۱,۷۲۸,۹۵۸	۳۵۳,۷۴۷	۱,۶۰۶,۴۹۳	۱,۸۴۱	۴۶۰	۱,۳۸۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۳,۸۲۵	۳۶۶,۰۲۹	۱,۰۲۰,۰۲۲	۷۱	۳۶	۱۰۸	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱,۵۰۷	۳۱۱	۷۳۵	
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	۳۶۱	۵۳۴	۱,۵۷۳	
سایر هزینه ها	۱,۸۵۹,۹۲۱	۶۰۳,۱۲۸	۱,۷۵۷,۱۴۹	۲۶,۸۴۷	۶,۳۱۵	۳۷,۳۴۹	
جمع	۴,۳۱۱,۷۰۴	۱,۳۳۰,۹۰۴	۴,۳۸۳,۶۶۴	۷۱,۷۰۸	۱۷,۴۰۶	۹۱,۵۹۷	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عمده هزینه عمومی و اداری اینشرکت مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد می باشد که بر اساس بخشنامه های و دستورالعمل ها افزایش می یابد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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

--

شرکت فاقد هرگونه برنامه ای برای طرح های توسعه می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
مدیریت تولید برق گیلان	۹۹	۵۳,۶۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۹۸۰	۹۹	۵۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۹۹	۵۳,۶۶۹	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تنها شرکت سرمایه پذیر این شرکت، شرکت مدیریت تولید برق گیلان می باشد.

«حجالت آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	.	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
زیان ناشی از تسعیر ارز	.	.	.
جمع	.	.	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
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	
انتقال به دارایی										
									هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تنها منبع تامین مالی شرکت از محل فروش برق به اشخاص حقوقی می باشد.

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

شرکت فاقد هرگونه برنامه دیگری برای تامین مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده های بانکی	۶,۵۷۹	۳۴۷	۶,۳۰۷
سود حاصل از اوراق سرمایه گذاری	۱۰۵,۶۷۳	۲,۳۰۸	۹۶,۷۱۲
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۹۹۶	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰
جمع	۱۲۲,۲۴۸	۴,۴۲۵	۱۰۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	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
۵,۳۶۶,۷۶۸	۳۹۱,۳۸۶	۴,۵۹۱,۹۰۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده 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.»