



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه راگرس کوثر	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: براگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۹۳۱,۰۵۷	۳,۴۶۷,۷۱۸	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۳۷,۹۱۲)	(۱,۲۸۴,۱۷۰)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۸۳,۱۴۵	۱,۱۸۳,۵۴۸	۱,۲۲۴,۸۴۰	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۲,۵۳۲)	(۱۳۱,۴۴۳)	(۱۹۸,۴۶۱)	(۵۳)
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	۱,۵۸۰,۶۱۳	۱,۰۵۲,۱۰۶	۱,۰۲۶,۳۷۹	۵۰
هزینه های مالی	(۱۴۹,۵۸۳)	(۱۳۰,۵۹۶)	(۱۷۸,۶۳۷)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۱,۰۲۶	۱۱۴,۸۸۴	۱۷۷,۶۹۰	۱۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۴۲,۰۶۶	۱,۰۲۶,۳۹۴	۱,۰۲۵,۴۳۲	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۴۶,۸۹۳)	(۱۹۳,۲۸۲)	(۱۳۹,۴۳۸)	(۷۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵,۱۷۳	۸۴۳,۱۱۲	۸۸۶,۰۰۴	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۱۷۳	۸۴۳,۱۱۲	۸۸۶,۰۰۴	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰۰	۱۳۴	۱۴۲	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳	۷	۷	۳۵۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲۲	۱۴۱	۱۴۹	۶۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۲	۱۴۱	۱۴۹	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۲	۱۴۱	۱۴۹	۶۵
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۱۷۳	۸۴۳,۱۱۲	۸۹۶,۰۰۴	۶۵
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	۱,۳۹۵,۱۷۳	۸۴۳,۱۱۲	۸۹۶,۰۰۴	۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۶۶,۹۰۱	۷,۰۰۲,۳۳۴	۷,۴۷۴,۹۲۳	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱۶	۳۱۵	۳۳۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۴,۸۷۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۶۲۵,۴۸۰	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۷۷۷,۹۹۳	۸,۱۲۱,۴۳۴	۸,۱۰۵,۵۱۴	(۱۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۳۹۶	۴۱,۶۵۴	۶۰,۳۹۶	(۸۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
موجودی مواد و کالا	۱۸۵,۴۸۰		۳۰۴,۷۰۶		۱۷۷,۴۴۹		(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۳۰,۷۴۵		۳,۸۱۱,۴۹۳		۴,۱۳۹,۰۵۳		۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۷,۶۷۳		۱,۰۵۴,۷۰۳		۱,۴۹۳,۳۶۹		(۵۸)
موجودی نقد	۵۵,۶۵۳		۱۵۵,۰۱۳		۲۳۶,۵۳۵		(۶۴)
	۶,۴۱۷,۹۴۶		۵,۲۶۷,۵۶۹		۶,۰۸۶,۸۰۳		۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۱۷,۹۴۶		۵,۲۶۷,۵۶۹		۶,۰۸۶,۸۰۳		۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۱۹۵,۹۳۸		۱۳,۳۸۸,۹۹۳		۱۴,۱۹۳,۳۱۶		(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۳۰۷,۱۱۰		۳۳۷,۳۵۱		۱۹۳,۵۵۱		۳۹
سایر اندوخته‌ها	۸۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۷۳,۱۴۳		۱,۴۴۷,۷۳۹		۱,۱۹۶,۵۳۵		۵۰
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۸۰,۳۵۳		۸,۴۸۵,۰۸۰		۸,۱۸۹,۰۷۶		۹
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹۳,۳۶۶		۱۹۳,۱۰۴		۷۸۹,۵۳۳		۵۳
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۳۳		۹,۳۷۷		۶,۰۶۶		۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۴,۷۸۸		۳۰۱,۳۸۱		۷۹۵,۵۹۹		۵۱
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۶۴,۶۸۳		۳,۳۹۷,۰۵۵		۴,۹۰۶,۳۴۱		(۳۵)
مالیات پرداختنی	۳۹۳,۴۴۱		۱۳۴,۲۱۳		۱۷۵,۵۳۳		۱۹۳
سود سهام پرداختنی	۵۳۷,۳۷۴		۱۸۷,۵۴۹		۱۲۵,۷۶۷		۱۸۷
تسهیلات مالی	۱۱۰,۱۴۸		۹۸۳,۷۱۵		۰		(۸۹)
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۳۵۳		۰		۰		۰
	۳,۶۱۰,۸۹۷		۴,۷۰۳,۵۳۳		۵,۳۰۷,۶۴۱		(۳۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۱۰,۸۹۷		۴,۷۰۳,۵۳۳		۵,۳۰۷,۶۴۱		(۳۳)
جمع بدهی‌ها	۳,۹۱۵,۶۸۵		۴,۹۰۳,۹۱۳		۶,۰۰۳,۳۴۰		(۳۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۱۹۵,۹۳۸	۱۳,۲۸۸,۹۹۳	۱۴,۱۹۲,۳۱۶	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۳۵	۰	۸,۱۸۹,۰۷۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۳۵	۰	۸,۱۸۹,۰۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۹۶,۰۰۴		۸۹۶,۰۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴,۸۰۰				(۳۴,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۷۳۹	۰	۸,۴۸۵,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۹۵,۱۷۳		۱,۳۹۵,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۱۷۳	۰	۱,۳۹۵,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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					۶۹,۷۵۹				(۶۹,۷۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۱۴۳	۰	۹,۲۸۰,۲۵۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۵۴۷,۰۹۹		۳۰۱,۰۹۸		(۶۰,۴۵۶)		۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۸,۶۶۵)		(۱۷۹)		۰		(۴۹,۴۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵۸,۴۳۴		۳۰۰,۹۱۹		(۶۰,۴۵۶)		۵۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۸,۰۰۰		۸,۰۰۰		--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۱,۱۴۷)		(۳۳۰,۵۹۸)		(۴۱۳,۷۹۰)		۳۱
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	۱,۴۷۶,۷۱۶		۷۵۸,۲۸۳		۱,۵۳۷,۹۰۶		۹۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۴۴,۳۳۱)		(۶۳۱,۹۱۳)		(۸۴۹,۱۳۷)		(۴)
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	۵۹,۱۳۸		۳۳۳,۳۳۰		۳۵,۸۳۷		(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۳۰,۳۸۶		۳۷,۱۰۳		۲۹۹,۸۰۶		۱,۵۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۸۸,۸۲۰		۳۳۸,۰۲۱		۳۳۹,۳۵۰		۲۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۷۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰		۳۳۰,۰۰۰		۱۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۷۲,۳۷۷)		۰		(۱,۳۳۳)		--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۵,۷۳۸)		۰		(۱,۴۳۳)		--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲۵۰,۱۷۵)		(۳۶۲,۱۰۴)		(۵۳۸,۳۱۸)		۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۸۸,۱۸۰)		(۲۸۲,۱۰۴)		(۳۱۰,۸۷۳)		(۳۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۹,۳۶۰)		۵۵,۹۱۷		(۷۱,۵۳۳)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۵,۰۱۳		۲۳۶,۵۳۵		۲۳۶,۵۳۵		(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۵,۶۵۳		۲۸۲,۴۵۲		۱۵۵,۰۱۳		(۸۰)
معاملات غیرنقدي	۰		۶,۰۰۰		۱۷۰,۷۵۸		--
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
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	طرفیت عملی و	میانگین قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:													
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲,۳۳۴,۴۳۴	۱,۵۳۸,۶۶۷	۲,۳۳۴,۴۳۴	۱,۵۳۸,۶۶۷	۲,۳۳۴,۴۳۴	۱,۵۳۸,۶۶۷	۲,۳۳۴,۴۳۴	۱,۵۳۸,۶۶۷	۲,۳۳۴,۴۳۴	۱,۵۳۸,۶۶۷
آمادگی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۶۳۴,۷۸۶	۴۸۵,۸۸۰	۲,۶۳۴,۷۸۶	۴۸۵,۸۸۰	۲,۶۳۴,۷۸۶	۴۸۵,۸۸۰	۲,۶۳۴,۷۸۶	۴۸۵,۸۸۰	۲,۶۳۴,۷۸۶	۴۸۵,۸۸۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۶۸,۱۰۷	۶۰,۵۳۹	۶۸,۱۰۷	۶۰,۵۳۹	۶۸,۱۰۷	۶۰,۵۳۹	۶۸,۱۰۷	۶۰,۵۳۹	۶۸,۱۰۷	۶۰,۵۳۹
فروش قراردادهای وات دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۲۳۳,۶۹۳	۵۳۳,۰۴۰	۲۳۳,۶۹۳	۵۳۳,۰۴۰	۲۳۳,۶۹۳	۵۳۳,۰۴۰	۲۳۳,۶۹۳	۵۳۳,۰۴۰	۲۳۳,۶۹۳	۵۳۳,۰۴۰
فروش انرژی خورشیدی	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۷,۶۱۳	۵۸,۹۳۹	۷,۶۱۳	۵۸,۹۳۹	۷,۶۱۳	۵۸,۹۳۹	۷,۶۱۳	۵۸,۹۳۹	۷,۶۱۳	۵۸,۹۳۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
جمع فروش داخلی				۵,۰۵۶,۳۹۸	۳,۴۶۷,۷۱۸	۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱						۵,۴۸۴,۱۵۳	۵,۴۸۴,۱۵۳	۱,۲۲۴,۸۴۴	۱,۹۱۵,۳۱۳	۳,۱۴۰,۰۵۳						۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱	۸۴۴,۱۳۰	۶,۵۵۷,۰۱۴	۶,۵۵۷,۰۱۴	۳,۵۰۳	
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰	۰
سایر																													
جمع				۵,۰۵۶,۳۹۸	۳,۴۶۷,۷۱۸	۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱						۵,۴۸۴,۱۵۳	۵,۴۸۴,۱۵۳	۱,۲۲۴,۸۴۴	۱,۹۱۵,۳۱۳	۳,۱۴۰,۰۵۳						۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱	۸۴۴,۱۳۰	۶,۵۵۷,۰۱۴	۶,۵۵۷,۰۱۴	۳,۵۰۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۴۶۵,۰۱۴	۱,۷۵۳,۸۳۰	۳,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۳,۹۲۱,۰۵۷	۸۴۴,۱۳۰	۴,۹۵۳,۵۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۱,۴۰۸)	(۸۴۰,۳۶۳)	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۳۱۳)	(۲,۱۳۷,۹۱۳)	(۵۳۰,۶۴۷)	(۳,۹۳۵,۱۷۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۶۰,۸۳۷	۶۸۴,۸۶۱	۴۷,۵۹۷	۷۳۶,۵۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۶۳۳	۱۱,۰۷۹	۸,۳۷۷	۲۶,۳۸۴
سربارتولید	۱,۶۳۷,۷۶۳	۱,۴۴۱,۹۷۳	۴۶۴,۷۷۳	۳,۱۵۳,۳۷۸
جمع	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۳	۵۳۰,۶۴۷	۳,۹۳۵,۱۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۱۵,۲۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۳	۵۳۰,۶۴۷	۳,۹۳۵,۱۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۱۵,۳۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۵۲۰,۶۴۷	۲,۹۳۵,۱۷۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۱۵,۳۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۵۲۰,۶۴۷	۲,۹۳۵,۱۷۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۵,۳۱۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۵۲۰,۶۴۷	۲,۹۳۵,۱۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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
آمدگی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۸۸۹,۱۳۹	۷۳۹,۹۸۲	۲,۱۳۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۲,۱۳۷,۹۱۲	۷۳۹,۹۸۲	۲,۸۸۹,۱۳۹
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۲۱۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژی خورشیدی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۱۳۷,۹۱۲			۰			۲,۱۳۷,۹۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
آمدگی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۱۶۵	۵۱۹,۰۰۴	۵۲۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۷	۵۱۹,۰۰۴	۱,۰۰۳,۱۶۵
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۱۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژی خورشیدی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی 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
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵۳۰,۶۴۷			۰			۵۳۰,۶۴۷		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															
		موجودی 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	
آمادگی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خارج از بازار	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژی خورشیدی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل																	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۸۰,۶۰۳	۰	۷۵۰	۸۰,۶۰۳	۰	۸۰,۶۰۳
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۸۲۵	۶۰۴,۳۵۸	۰	۸۲۵	۶۰۴,۳۵۸	۰	۶۰۴,۳۵۸
جمع مواد اولیه داخلی							۶۸۴,۸۶۱			۶۸۴,۸۶۱		۶۸۴,۸۶۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		۰
جمع کل							۶۸۴,۸۶۱			۶۸۴,۸۶۱		۶۸۴,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۸۳,۶۱۲	۰	۷۵۰	۸۳,۶۱۲	۰	۸۳,۶۱۲
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۵۹,۱۷۶	۰	۷۵۰	۵۹,۱۷۶	۰	۵۹,۱۷۶

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۷۴۵,۳۰۶	۷۶۰,۳۱۰	۳۴۷,۴۳۳	۱,۲۸۹,۶۴۶	۴۰,۸۸۴	۴۴,۷۷۴	۱۳,۵۹۱	۶۴,۵۱۴			
جمع	۱,۶۳۷,۷۶۳	۱,۴۴۱,۹۷۳	۴۷۳,۰۵۰	۳,۱۹۸,۶۶۳	۱۹۸,۴۶۱	۲۰۳,۵۳۳	۶۸,۲۷۸	۳۶۴,۳۶۶			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد میگردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۱	۸	۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۳	۲۶	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 مقروضات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	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

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 مقروضات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای دوره سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع	.	.	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	.	.	.	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات				
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۰,۲۲۲	۴۰۳,۵۱۴		۰	۰	۱۱۰,۱۴۸	۲۹۳,۴۶۶	۳۹,۲۲۲				
اوراق مشارکت	۱۸	۹۳۵,۵۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۳				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰				
جمع		۱,۱۷۵,۸۱۹	۴۰۳,۵۱۴			۰	۱۱۰,۱۴۸	۲۹۳,۴۶۶	۱۸۸,۸۰۶				
							انتقال به دارایی	۳۹,۲۲۲					
							هزینه مالی دوره	۱۴۹,۵۸۳					

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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						
				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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی					انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مالی شرکت در سالهای ۱۳۹۷/۱۲/۳۰	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	سایر توضیحات
				نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران

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

هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ملی به نرخ ۱۸ , ۲۲ درصد محاسبه می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶۵,۹۳۰	۲۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۷
جمع	۲۶۵,۹۳۰	۲۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه	(۸۸,۲۳۰)	۲۶,۵۲۶	۰	۵,۹۳۳
جمع	(۸۸,۲۳۰)	۲۶,۵۲۶	۰	۵,۹۳۳

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
۱,۴۴۷,۷۲۹	۹۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
«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.»

