

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	سرمایه ثبت شده: 16,050,496
نماد: بکهنوج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۴۰۲,۳۵۴	۳,۳۱۷,۱۷۰	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۵۸۳,۳۰۶)	(۴,۶۹۱,۹۹۱)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	(۳,۱۷۹,۹۵۳)	(۱,۴۷۴,۸۲۱)	(۱۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۳۵۵)	(۶۴,۶۳۹)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳,۲۷۳,۳۰۷)	(۱,۵۳۹,۴۶۰)	(۱۱۳)
هزینه های مالی	(۵,۶۳۸,۳۱۱)	(۵,۹۹۳,۷۰۱)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۳,۴۸۰	۶۰۳,۸۷۰	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸,۷۷۸,۱۳۸)	(۶,۹۳۹,۲۹۱)	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸,۷۷۸,۱۳۸)	(۶,۹۳۹,۲۹۱)	(۳۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
سود(زیان) خالص	(۸,۷۷۸,۱۳۸)	(۶,۹۲۹,۳۹۱)	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	(۳۱۶)	(۹۸)	(۱۳۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶۴)	(۳۴۳)	(۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۸۰)	(۴۴۰)	(۳۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۸۰)	(۴۴۰)	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵۴۷)	(۴۳۳)	(۳۷)
سرمایه	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

باسمه تعالی موضوع: در خصوص صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ با سلام؛ احتراماً با توجه به تهیه و ارایه صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج مراتب زیر به استحضار می رساند: ۱- زیان عملیاتی دوره سالانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ در مقایسه با زیان عملیاتی دوره سالانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ افزایش قابل ملاحظه ای یافته است که دلیل عمده آن عبارتست از افزایش مبلغ هزینه استهلاک. افزایش هزینه استهلاک به سبب افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت در انتهای دوره مالی سالانه قبلی (منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۱) رخ داده است. افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت عمدتاً ناشی از منظور نمودن تفاوتهای تسعیر ارز مربوط به تسهیلات ارزی به حساب مبلغ دفتری دارایی های ثابت در سنوات مالی قبل و در راستای رعایت الزامات استانداردهای حسابداری بوده است. از آنجا که مبلغ دفتری دارایی های ثابت در باقیمانده عمر مفید دارایی های مزبور مآخذ محاسبه استهلاک قرار می گیرد به تبع افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت مبلغ هزینه استهلاک نیز افزایش یافته است. ۲- در صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰.۹۹۷.۰۳۸ میلیون ریال تفاوتهای تسعیر ارز همانند سنوات گذشته در مبلغ بهای تمام شده دارایی های ثابت منعکس شده است. لزوم رعایت یکنواختی و حفظ ثبات رویه، وجود شرایط و ابهاماتی در خصوص تغییرات نرخ ارز پس از تاریخ صورت وضعیت مالی که نوسانات آن را در زمره رویدادهای تعدیلی قرار می دهد و همچنین ضرورت ارایه مطلوب و منصفانه صورتهای مالی از جمله دلایل این امر و موضوع در حال بررسی و رایزنی با مراجع و نهادهای حرقه ای حسابداری و حسابرسی می باشد. علی ایحال چنانچه مبلغ ۱۰.۹۹۷.۰۳۸ میلیون ریال در نهایت به عنوان هزینه (زیان) تسعیر ارز منظور شود، زیان خالص شرکت از مبلغ فعلی به میزان ۸.۷۷۸ میلیارد ریال به مبلغی حدود ۱۹.۷۷۵ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
سود(زیان) خالص	(۸,۷۷۸,۱۳۸)	(۶,۹۲۹,۳۹۱)	(۳۷)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
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	(۸,۷۷۸,۱۳۸)	(۶,۹۲۹,۲۹۱)	(۲۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۹,۹۳۳,۴۳۰	۱۳۴,۰۵۱,۰۳۶	۸۷,۲۸۴,۹۱۸	۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳۰	۴,۵۵۴	۴,۸۲۱	(۹۱)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۷,۷۹۳	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۳۶,۰۵۳	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۳,۵۳۳	۹۰,۱۱۴	۸۷,۱۱۴	۱۴	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱۳۰,۴۳۴,۱۷۵	۱۳۴,۱۴۶,۸۳۳	۸۷,۳۷۷,۹۹۱	۵	
دارایی‌های جاري					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲,۶۶۸	۸,۸۱۴	۲,۵۱۰	۳۷۱	
موجودی مواد و کالا	۱۹,۵۵۱	۲۰,۵۱۵	۲۱,۳۵۷	(۵)	
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۹,۹۳۴,۷۵۰	۸,۰۹۴,۷۷۳	۷,۱۲۴,۴۳۲	۲۳	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۲۵,۴۶۷	۱۰۲,۲۵۰	--	
موجودی نقد	۹۷۵,۵۶۶	۳,۲۸۶,۶۲۲	۲,۷۳۸,۰۴۴	(۷۰)	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
	۱۰,۹۵۲,۵۳۵	۱۱,۸۳۶,۱۹۰	۹,۹۷۸,۶۹۳	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۵۲,۵۳۵	۱۱,۸۳۶,۱۹۰	۹,۹۷۸,۶۹۳	(۷)
جمع دارایی‌ها	۱۴۱,۳۸۶,۷۱۰	۱۳۵,۹۸۳,۰۲۲	۹۷,۳۵۶,۶۸۴	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۶,۵۸۸	۱۵,۳۱۶	۰	۴۰۳
اندوخته قانونی	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۹۳,۳۶۰	۹۶,۴۱۲	۱۰۰,۴۶۴	(۴)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۳۰,۳۲۵,۹۷۰)	(۳۱,۴۵۱,۸۸۴)	(۱۴,۵۲۶,۶۴۵)	(۴۱)
سهام خزانه	(۱,۹۴۹,۷۷۳)	(۷۶۰,۵۰۱)	(۱۰۶,۳۷۸)	(۱۵۶)
جمع حقوق مالکانه	(۱۵,۸۹۳,۹۹۹)	(۵,۹۸۶,۹۶۱)	۱,۵۸۱,۳۳۷	(۱۶۵)
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	۱۱,۷۱۱	۹,۰۸۹	۳,۱۴۳	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۷۱۱	۹,۰۸۹	۳,۱۴۳	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۲۶,۸۳۷	۲۵۵,۳۴۲	۳۰۴,۳۲۳	۳۱۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۶,۴۲۸	۱۶,۴۲۸	۱۶,۷۵۵	۰
تسهیلات مالی	۱۵۶,۱۳۴,۷۴۳	۱۴۱,۵۸۹,۱۲۴	۹۵,۴۵۱,۳۳۶	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵۷,۲۶۷,۹۹۸	۱۴۱,۹۶۰,۸۹۴	۹۵,۷۷۲,۳۰۴	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۷,۲۶۷,۹۹۸	۱۴۱,۹۶۰,۸۹۴	۹۵,۷۷۲,۳۰۴	۱۱
جمع بدهی‌ها	۱۵۷,۲۶۹,۷۰۹	۱۴۱,۹۶۹,۹۸۳	۹۵,۷۷۵,۴۳۷	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۱,۳۸۶,۷۱۰	۱۳۵,۹۸۳,۰۲۳	۹۷,۳۵۶,۶۸۴	۴

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۰	۱۰۰,۴۶۴	۰	(۱۴,۵۲۶,۶۴۵)	۰	۱,۶۸۷,۶۱۵
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	(۱۰۶,۳۷۸)	(۱۰۶,۳۷۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۰	۱۰۰,۴۶۴	۰	(۱۴,۵۲۶,۶۴۵)	(۱۰۶,۳۷۸)	۱,۵۸۱,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									(۶,۹۳۹,۳۹۱)		(۶,۹۳۹,۳۹۱)
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۳۹,۳۹۱)	۰	(۶,۹۳۹,۳۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۳۹,۳۹۱)	۰	(۶,۹۳۹,۳۹۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۳۷۷,۲۸۳)	(۱,۳۷۷,۲۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۲۱۶						۷۳۳,۲۶۰	۷۳۸,۴۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۲,۰۵۲)	۰	۲,۰۵۲		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰	۰	۱۵,۲۱۶	۶۳,۳۰۰	۰	۹۶,۴۱۲	۰	(۳۱,۴۵۱,۸۸۴)	(۷۶۰,۵۰۱)	(۵,۹۸۶,۹۶۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									(۸,۷۷۸,۱۳۸)		(۸,۷۷۸,۱۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۷۸,۱۳۸)	۰	(۸,۷۷۸,۱۳۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱,۲۶۸,۷۸۳)	(۱,۲۶۸,۷۸۳)	(۱,۲۶۸,۷۸۳)
فروش سهام خزانه				۶۱,۲۷۲						۷۹,۵۱۰	۱۴۰,۸۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۲,۰۵۲)	۰	۲,۰۵۲		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰	۰	۷۶,۵۸۸	۶۳,۳۰۰	۰	۹۲,۳۶۰	۰	(۳۰,۲۲۵,۹۷۰)	(۱,۹۴۹,۷۷۲)	(۱۵,۸۹۲,۹۹۹)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۳۵,۳۱۱	۱,۵۱۷,۶۱۰	۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۳۵,۳۱۱	۱,۵۱۷,۶۱۰	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۷۱,۰۱۹)	(۵۹۹,۵۵۱)	(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۰۶,۶۶۵)	•	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲۵,۴۶۷	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	(۳۳۳,۱۱۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۸۶	۳۳۸	(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۳,۲۹۴	۶۰۳,۵۳۳	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱۸,۷۳۷)	(۳۱۹,۷۹۸)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۱۶,۵۷۴	۱,۱۹۷,۸۱۲	(۲۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۰,۸۸۰	۷۳۸,۴۷۷	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۲۶۸,۷۸۳)	(۱,۳۷۷,۳۸۳)	۸
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۸۰,۳۴۱)	•	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۱۱۹,۳۸۷)	•	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۲۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۲۲۷,۶۳۰)	(۶۳۹,۲۲۳)	(۴۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۱۱,۰۵۶)	۵۵۸,۵۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳,۲۸۶,۶۲۳	۳,۷۲۸,۰۴۳	۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۷۵,۵۶۶	۳,۲۸۶,۶۲۳	(۷۰)
معاملات غیرنقدي	۱۰,۹۹۷,۰۲۸	۴۰,۱۴۵,۰۹۷	(۷۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				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 داخلی:																			
امادگی نیروگاه شوباد	مگاوات ساعت	۰	سایر	۳,۳۱۰,۳۰۸	۳,۳۱۰,۳۰۸	۱۵۶,۸۱۴	۵۰۳,۴۳۳	(۸۱۳,۸۶۳)	(۳۱۰,۴۴۱)	۳,۷۹۷,۱۱۸	۳,۷۹۷,۱۱۸	۱۸۹,۳۹۵	۵۳۹,۴۸۰	(۱,۰۳۲,۱۳۷)	(۵۰۳,۶۵۷)	۳,۷۹۷,۱۱۸	۳,۷۹۷,۱۱۸	۱۸۹,۳۹۵	۵۳۹,۴۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
				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
انرژی نیروگاه شوباد	مگاوات ساعت	۰	سایر	۳,۰۷۰,۳۶۸	۳,۰۷۰,۳۶۸	۷۱۶,۳۰۹	۲,۱۹۹,۳۶۳	(۳,۵۵۵,۴۶۳)	۱,۳۵۶,۲۰۰	۲,۶۴۳,۸۴۶	۲,۶۴۳,۸۴۶	۱,۱۷۵,۹۴۵	۲,۶۴۳,۸۴۶	۳,۱۰۷,۸۴۱	۲,۶۴۳,۸۴۶	۲,۶۴۳,۸۴۶	۲,۶۴۳,۸۴۶	۱,۱۷۵,۹۴۵
انرژی نیروگاه کهنوج	مگاوات ساعت	۰	سایر	۱۹۰,۷۸۱	۱۹۰,۷۸۱	۲,۶۹۶,۷۳۶	۵۱۴,۴۸۶	(۳۳۲,۶۶۶)	۱۹۱,۸۲۰	۱۸۰,۷۲۴	۱۸۰,۷۲۴	۴,۲۳۳,۱۵۷	۴,۲۳۳,۱۵۷	۷۶۵,۰۳۳	۴,۲۳۳,۱۵۷	۱۸۰,۷۲۴	۱۸۰,۷۲۴	۴,۲۳۳,۱۵۷
جمع فروش داخلی				۶,۴۷۱,۳۵۷	۶,۴۷۱,۳۵۷		۳,۲۱۷,۱۷۰	(۱,۴۷۴,۸۲۱)	۵,۶۲۰,۶۸۸	۵,۶۲۰,۶۸۸	۵,۶۲۰,۶۸۸		۴,۴۰۲,۳۵۴	۴,۴۰۲,۳۵۴	۵,۶۲۰,۶۸۸	۵,۶۲۰,۶۸۸		۴,۴۰۲,۳۵۴
فروش صادراتی:																		
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶,۴۷۱,۳۵۷	۶,۴۷۱,۳۵۷		۳,۲۱۷,۱۷۰	(۱,۴۷۴,۸۲۱)	۵,۶۲۰,۶۸۸	۵,۶۲۰,۶۸۸	۵,۶۲۰,۶۸۸		۴,۴۰۲,۳۵۴	۴,۴۰۲,۳۵۴	۵,۶۲۰,۶۸۸	۵,۶۲۰,۶۸۸		۴,۴۰۲,۳۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۳۶,۵۰۵	۲,۵۸۲,۵۵۸	۳,۳۲۴,۶۳۳	۳,۰۱۱,۹۱۹	۳,۲۱۷,۱۷۰	۴,۴۰۲,۳۵۴	۴,۴۰۲,۳۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۷,۱۸۲)	(۱,۴۷۱,۰۸۲)	(۲,۴۲۸,۵۱۲)	(۴,۸۵۸,۴۹۸)	(۴,۶۹۱,۹۹۱)	(۷,۵۸۲,۳۰۶)	(۷,۵۸۲,۳۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات به شرح مندرج در گزارش تفسیری و اغلب، همانند دوره های قبل مشتمل بر تولید پایدار و مطمئن برق و عرضه آن به شبکه توزیع برق در کشور می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات نرخ فروش انرژی توسط وزارت نیرو اعلام می گردد فلذا از آنجا که تا تاریخ درج این گزارش در سامانه کدال، افزایش نرخ ها توسط وزارتخانه مزبور اعلام نشده، نمی توان برآورد قابل اتکایی از تغییرات نرخ فروش به عمل آورد.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۷,۳۸۹	۵۹۲,۳۲۷	۵۹۲,۳۲۷
دستمزد مستقیم تولید	۲۶,۴۸۵	۴۷,۹۴۴	۴۷,۹۴۴
سربارتولید	۴,۵۴۸,۱۱۷	۶,۹۴۲,۰۳۵	۶,۹۴۲,۰۳۵
جمع	۴,۶۹۱,۹۹۱	۷,۵۸۲,۳۰۶	۷,۵۸۲,۳۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۶۹۱,۹۹۱	۷,۵۸۲,۳۰۶	۷,۵۸۲,۳۰۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۶۹۱,۹۹۱	۷,۵۸۲,۳۰۶	۷,۵۸۲,۳۰۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۶۹۱,۹۹۱	۷,۵۸۲,۳۰۶	۷,۵۸۲,۳۰۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۹۱,۹۹۱	۷,۵۸۲,۳۰۶	۷,۵۸۲,۳۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده، به شرط ثبات نرخ ارز و نرخ سوخت، در حد تغییرات حادث شده در سطح تورم عمومی جامعه خواهد بود. افزایش نرخ سوخت تابع تصمیم وزارت نیرو است که تا تاریخ درج این گزارش در سامانه کدال ، به دلیل عدم اعلام نرخ سوخت سال آینده، نمی توان برآوردی قابل اتکا از نرخ سوخت سال آینده و تغییرات آن نسبت به نرخ سوخت سال جاری به عمل آورد.
«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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
		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
تولید برق و آمادگی	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰		۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
		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
تولید برق و آمادگی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت مصرفی	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۸۹,۷۶۹,۴۹۰	۷۵۰	۵۹۲,۳۲۷	۷۸۹,۷۶۹,۴۹۰	۷۵۰	۵۹۲,۳۲۷	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۹۲,۳۲۷			۵۹۲,۳۲۷		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۰			۵۹۲,۳۲۷			۵۹۲,۳۲۷		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۶۹,۹۹۷	۱,۰۴۲,۶۸۸	۱,۰۴۲,۶۸۸	۴۲,۶۱۱	۶۵,۷۹۲
جمع	۴,۵۴۸,۱۱۷	۶,۹۴۳,۰۳۵	۶,۹۴۳,۰۳۵	۶۴,۶۳۹	۹۳,۳۵۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در سطح افزایش عمومی هزینه ها و متناسب با سطح تورم عمومی کشور خواهد بود
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶	۷	۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳	۳	۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۴,۶۱۷,۳۳۷	۱۴۱,۵۸۹,۱۳۴	۳۶۲,۸۴۱,۱۵۴	۱۵۶,۱۳۴,۷۴۳	۳۷۶,۸۳۳,۵۳۶	۱۶۲,۱۴۵,۴۴۱
«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 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 شرکت های 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 شرکت طرح توسعه جدیدی در دست برنامه ریزی و اقدام ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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
بورس انرژی	۰	۱,۱۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۸	۰	۴۰۷,۷۹۳	۵۵	۵۵	۱۸۶	۰	۴۰۷,۷۹۳	۵۵	۵۵	۱۸۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج از سنوات گذشته مالک درصدی از سهام شرکت بورس انرژی ایران می باشد. درصد مالکیت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ حدود هشت دهم درصد می باشد.
«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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۵,۶۳۸,۳۱۱	۰	۱۵۶,۱۳۴,۷۴۳	۱۵۶,۱۳۴,۷۴۳	۳۶۳,۸۴۱,۱۵۴	یورو	۰	۱۴۱,۵۸۹,۱۳۴	۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۶۳۸,۳۱۱	۰	۱۵۶,۱۳۴,۷۴۳	۱۵۶,۱۳۴,۷۴۳			۰	۱۴۱,۵۸۹,۱۳۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵,۶۳۸,۳۱۱	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی		نوع ارز				
				بلند مدت	کوتاه مدت					
	۶,۰۳۰,۶۹۸	۰	۱۶۳,۱۴۵,۴۴۱	۱۶۳,۱۴۵,۴۴۱	۳۷۶,۸۳۳,۵۳۶	یورو	۰	۱۵۶,۱۳۴,۷۴۳	۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۰۳۰,۶۹۸	۰	۱۶۳,۱۴۵,۴۴۱	۱۶۳,۱۴۵,۴۴۱			۰	۱۵۶,۱۳۴,۷۴۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶,۰۳۰,۶۹۸	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این مبالغ به دلیل قابل برآورد نبودن تغییرات نرخ ارز با فرض ثبات نرخ ارز محاسبه شده است. همچنین برآورد این مبالغ مبتنی بر این فرض است که شرکت کمافی السابق تنها بابت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن در سالهای گذشته، به سیستم بانکی کشور بدهکار باشد و ضمناً طی سال ۱۴۰۳ بابت بازپرداخت اقساط مبلغی به بانک صنعت و معدن پرداخت نکرده باشد

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

شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی ندارد در نتیجه برآوردی از تغییرات هزینه های مالی به سبب تامین مالی جدید قابل انجام نمی باشد، برآورد ارایه شده از هزینه مالی صرفاً مربوط به تسهیلاتی است که شرکت در سنوات گذشته از بانک صنعت و معدن دریافت نموده و در برگیرنده منبع تامین مالی جدیدی نمی 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سرمایه گذاری ها	۲۳۸	۱۸۶	۱۸۶
جمع	۲۳۸	۱۸۶	۱۸۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سپرده کوتاه مدت نزد بانک ها	۶۰۲,۵۳۲	۱۳۱,۳۶۸	۱۳۱,۳۶۸
سایر اقلام	۰	۱,۹۲۶	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰
جمع	۶۰۲,۵۳۲	۱۳۳,۲۹۴	۱۳۱,۳۶۸

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
(۲۱,۴۵۱,۸۸۴)	۰	(۶,۹۲۹,۲۹۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در یادداشت های همراه صورتهای مالی و گزارش تفسیری، تشریح شده است
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت به شرح مندرج در گزارش تفسیری مدیریت می باشد. همچنین در خصوص صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ موارد زیر قابل توجه می باشد: ۱- زیان عملیاتی دوره سالانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ در مقایسه با زیان عملیاتی دوره سالانه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ افزایش قابل ملاحظه ای یافته است که دلیل عمده آن عبارتست از افزایش مبلغ هزینه استهلاک. افزایش هزینه استهلاک به سبب افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت در انتهای دوره مالی سالانه قبلی (منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۱) رخ داده است. افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت عمدتاً ناشی از منظور نمودن تفاوتهای تسعیر ارز مربوط به تسهیلات ارزی به حساب مبلغ دفتری دارایی های ثابت در سنوات مالی قبل و در راستای رعایت الزامات استانداردهای حسابداری بوده است. از آنجا که مبلغ دفتری دارایی های ثابت در باقیمانده عمر مفید دارایی های مزبور مأخذ محاسبه استهلاک قرار می گیرد به تبع افزایش مبلغ دفتری دارایی های ثابت مبلغ هزینه استهلاک نیز افزایش یافته است. ۲- در صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰.۹۹۷.۰۳۸ میلیون ریال تفاوتهای تسعیر ارز همانند سنوات گذشته در مبلغ بهای تمام شده دارایی های ثابت منعکس شده است. لزوم رعایت یکنواختی و حفظ ثبات رویه، وجود شرایط و ابهاماتی در خصوص تغییرات نرخ ارز پس از تاریخ صورت وضعیت مالی که نوسانات آن را در زمره رویدادهای تعدیلی قرار می دهد و همچنین ضرورت ارایه مطلوب و منصفانه صورتهای مالی از جمله دلایل این امر و موضوع در حال بررسی و رایزنی با مراجع و نهادهای حرفه ای حسابداری و حسابرسی می باشد. علی ایحال چنانچه مبلغ ۱۰.۹۹۷.۰۳۸ میلیون ریال در نهایت به عنوان هزینه (زیان) تسعیر ارز منظور شود، زیان خالص شرکت از مبلغ فعلی به میزان ۸.۷۷۸ میلیارد ریال به مبلغی حدود ۱۹.۷۷۵ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. «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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات											جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا
بهمن مسعودی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰
داریوش طهماسبی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰
مهدی سیاوشی کرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰
محمودرضا فارسی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	بلی	۰	خیر	بلی	۱۴	۰	۰	۰	۰
مهدی محمدآبادی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	خیر	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا ریاحی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد برق	مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران - مدیر عامل برق خراسان	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تولیدی آراین ماهتاب گستر	۰	۰	۰