

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروی برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 5,520,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۲۰,۴۳۴	۱۱,۳۳۶,۹۹۷	۱۳,۸۳۸,۹۶۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	(۴,۹۱۰,۳۳۷)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۰۴,۰۲۱	۶,۴۱۶,۷۶۰	۷,۱۸۸,۹۳۰	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۸۹۳)	(۱۱۰,۷۵۳)	(۱۵۹,۲۳۴)	(۴۳)
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	۹,۲۴۵,۱۲۹	۶,۳۰۶,۰۰۸	۷,۰۱۹,۷۰۶	۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۸,۶۶۰	۴۶,۲۱۳	۴۹,۴۳۶	۶۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۵۸۳,۷۸۹	۶,۳۵۲,۲۲۱	۷,۰۶۹,۱۴۲	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۱۹۵,۷۹۴)	(۱,۵۰۷,۵۳۱)	(۱,۲۰۷,۸۷۸)	(۴۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۸۷,۹۹۵	۴,۸۴۴,۶۹۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۸۷,۹۹۵	۴,۸۴۴,۶۹۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۸۱	۸۷۳	۱,۰۵۷	۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	۶۳	۶	۷	۹۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۳	۸۷۹	۱,۰۶۴	۵۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۳	۸۷۹	۱,۰۶۴	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۳۸	۸۷۸	۱,۰۶۳	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۸۷,۹۹۵	۴,۸۲۴,۶۹۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
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	۷,۲۸۷,۹۹۵	۴,۸۲۴,۶۹۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۵۲
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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غیرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۵۱۱,۴۶۸	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	۱۸,۱۷۶,۹۱۹	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۷۸	۱,۳۰۷	۷۵۳	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۲۵۶,۵۶۸	۳,۶۹۲,۰۰۰	۰	(۱۲)

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	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۸۳۷,۸۹۸	۳۱,۱۳۶,۰۹۴	۱۸,۲۴۱,۹۵۷	(۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۸۹	۶۹۴,۷۷۳	۱,۹۰۱,۰۰۱	(۱۰۰)
موجودی مواد و کالا	۵,۱۳۴,۷۶۰	۴,۳۳۲,۳۱۳	۳,۴۶۳,۴۹۹	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱,۹۳۹,۵۰۰	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۷,۳۵۶,۴۶۴	۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱۴,۴۱۱	۰	۰	
موجودی نقد	۵۵۱,۹۳۶	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۳۶۹	۳۰
	۳۷,۹۳۳,۸۸۶	۱۵,۹۶۶,۳۶۳	۱۳,۸۱۰,۳۳۳	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۹۳۳,۸۸۶	۱۵,۹۶۶,۳۶۳	۱۳,۸۱۰,۳۳۳	۷۵
جمع دارایی‌ها	۴۷,۷۵۱,۷۸۴	۳۷,۰۹۳,۴۵۶	۳۲,۰۵۳,۱۹۰	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۰۷۷	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵,۳۸۳,۵۴۹	۹,۶۴۳,۰۹۹	۶,۵۳۶,۳۳۳	۶۰
سهام خزانه	(۴۲۸,۳۳۹)	(۳۷۹,۳۶۸)	(۱۸۸,۰۳۶)	(۵۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۰۳۴,۳۹۷	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۱۲,۴۲۰,۳۹۷	۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۵۳۵	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۹۳۳	۸,۳۴۵	۴,۳۶۳	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۹۳۳	۸,۳۴۵	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۸۷۷,۸۲۸	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	۱,۵۴۷,۸۹۵	۱۴
مالیات پرداختنی	۱,۵۰۴,۸۵۵	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۶,۳۱۸,۹۴۵	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۳	۳۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰

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	حسابرسی شده	
ذخایر	۴,۹۱۶	۳,۰۹۹	۱,۲۶۹	۵۹	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	
	۲۶,۷۰۶,۵۵۴	۳۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۵۶,۱۰۶	۲۳	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۷۰۶,۵۵۴	۳۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۵۶,۱۰۶	۲۳	
جمع بدهی‌ها	۲۶,۷۱۷,۴۸۷	۳۱,۶۵۷,۷۲۵	۱۹,۶۳۱,۸۹۳	۲۳	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷,۷۵۱,۷۸۴	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۵۲,۱۹۰	۲۹	

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۳,۴۳۰,۳۹۷
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	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۳,۴۳۰,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۸۶۱,۳۶۴		۵,۸۶۱,۳۶۴
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	۵,۸۶۱,۳۶۴	۰	۵,۸۶۱,۳۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۱,۳۶۴	۰	۵,۸۶۱,۳۶۴
سود سهام مصوب									(۳,۷۶۰,۰۰۰)		(۳,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۰۵,۴۸۲	۱۰۵,۴۸۲	۱۰۵,۴۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰		۰	۴,۵۰۲		۴,۵۰۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۳,۰۹۹	(۲۷۹,۳۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۳۸۷,۹۹۵		۷,۳۸۷,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۷,۹۹۵	۰	۷,۳۸۷,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)

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						۴,۴۵۴		۴,۴۵۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۷,۱۷۶)	(۱۸۷,۱۷۶)
فروش سهام خزانه				۸,۰۷۷						۳۸,۳۱۵	۴۶,۳۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۰۰۱		۴,۰۰۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۷۷	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲,۵۴۹	(۴۳۸,۳۳۹)	۳۱,۰۳۴,۳۹۷

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	۳۹۱,۹۹۸	۳,۷۴۱,۵۴۱	۱,۷۵۳,۷۶۲	(۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۵۰۷,۵۳۱)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۱,۹۹۸	۱,۲۳۴,۰۱۰	۱,۷۵۳,۷۶۲	(۶۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۵۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۸۵,۴۷۵)	(۵۷۸,۹۴۳)	(۱,۱۳۷,۲۳۶)	(۵۳)
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	(۲۵۷)	(۵۰۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۹۸,۵۹۳)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۱۴,۴۱۱)	۰	۰	--
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	۹,۹۰۷	۱,۷۸۲	۱,۷۸۲	۴۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۴۷	۳۶,۹۶۵	۴۰,۶۵۶	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷۹,۵۳۳)	(۵۴۰,۴۵۳)	(۱,۱۷۷,۲۴۰)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۳,۴۶۶	۶۹۳,۵۵۷	۵۷۶,۵۲۳	(۸۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	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 شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۱۰۱,۱۸۶		۸,۵۳۱		--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)		(۹۳,۸۷۷)		۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۴۸)		(۸۳۹,۵۰۸)		(۱,۳۲۱,۳۵۱)		۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰,۶۴۸)		(۹۳۸,۳۳۳)		(۱,۳۰۵,۶۹۷)		۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۱,۸۱۸		(۲۳۴,۷۶۵)		(۷۳۹,۱۷۵)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۶۰,۱۰۸		۱,۱۸۹,۳۶۹		۱,۱۸۹,۳۶۹		(۶۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		(۱)		۱۴		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۵۱,۹۳۶		۹۵۴,۵۰۳		۴۶۰,۱۰۸		(۴۳)
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۳,۵۱۰,۳۶۴		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							
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 و مرجع قیمت گذاری	مبانی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																													
آمادگی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱۱,۴۴۳,۵۴۳	۳,۳۳۱,۳۶۳	۰	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۱۶۶,۴۱۸	۳,۴۱۷,۸۳۴	۱,۱۶۳,۶۸۱	۱,۲۵۵,۱۵۴	۰	۱۳,۰۶۵,۱۳۹	۳۱۰,۶۹۰	۳,۵۴۱,۹۹۸	۱,۴۷۳,۷۵۴	۱,۰۶۸,۲۳۹	۰	۷,۶۵۱,۶۹۰	۱۹۳,۳۲۸	۱۹,۷۱۶,۸۱۹	۰	۲۰۳,۵۲۵	۴,۰۱۳,۸۶۷					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی 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						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید		
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱۰,۰۰۴,۰۵۳	۷,۵۴۰,۱۵۸	۰	۱۳,۱۰۷,۱۵۵	۸۰۳,۰۸۴	۹,۷۱۰,۹۶۱	(۴,۶۶۹,۷۷۹)	۵,۰۴۱,۱۸۳	۱۱,۰۱۵,۳۰۴	۰	۱۱,۱۴۱,۳۴۹	۱۳,۵۷۳,۱۸۸	(۵,۲۸۳,۲۸۸)	۷,۲۸۸,۹۰۰	۴,۷۴۳,۷۳۱	۹۳۷,۳۶۳	۴,۴۴۵,۶۶۰	۰	۱۵,۷۵۷,۹۳۵	۱,۷۷۶,۱۳۹	۳۷,۹۸۸,۳۸۴
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱۵۸,۳۳۰	۹۸,۶۵۱	۰	۱۵۸,۳۳۰	۶۳۳,۴۶۶	۹۸,۶۵۱	(۴۷,۴۳۹)	۵۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوچایه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱,۹۳۰,۳۳۰	۱,۴۶۶,۹۳۶	۰	۳,۴۹۳,۱۶۴	۶۴۳,۳۶۳	۱,۶۰۱,۵۱۵	(۷۷,۰۱۳۳)	۸۳۱,۳۸۳	۱,۳۴۴,۶۶۸	۸۸۸,۷۹۰	۱,۱۰۶,۳۴۸	(۴۶۴,۸۸۶)	۶۴۱,۳۶۳	۱,۰۴۴,۵۰۹	۵۴۸,۷۴۹	۵۷۳,۱۷۳	۰	۲,۳۸۹,۱۷۷	۸۸۳,۹۶۴	۳,۰۳۱,۳۶۰	
جمع فروش داخلی				۳۳,۵۳۶,۰۴۵	۱۱,۳۳۶,۹۹۷	۰	۳۹,۲۸۷,۳۶۱		۱۳,۸۳۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۳	۲۴,۳۳۵,۰۰۱		۱۶,۳۳۰,۴۳۴	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	۹,۴۰۴,۰۳۳	۱۳,۴۳۸,۹۳۰		۶,۴۸۹,۷۰۲	۰	۳۷,۷۶۳,۹۳۱		۳۴,۰۳۳,۴۱۱	
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				۳۳,۵۳۶,۰۴۵	۱۱,۳۳۶,۹۹۷	۰	۳۹,۲۸۷,۳۶۱		۱۳,۸۳۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۳	۲۴,۳۳۵,۰۰۱		۱۶,۳۳۰,۴۳۴	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	۹,۴۰۴,۰۳۳	۱۳,۴۳۸,۹۳۰		۶,۴۸۹,۷۰۲	۰	۳۷,۷۶۳,۹۳۱		۳۴,۰۳۳,۴۱۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۲,۰۱۰	۸,۳۷۶,۰۶۴	۱۳,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۱۶,۳۳۰,۴۳۴	۶,۴۸۹,۷۰۲	۳۴,۰۳۳,۴۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۳۴,۷۹۴)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۳۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۶,۸۱۶,۴۱۳)	(۱,۷۶۴,۳۳۰)	(۸,۴۱۴,۳۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

انجام به موقع تعمیرات اساسی واحدهای گازی و بخار نیروگاه - توسعه ظرفیت قراردادهای فروش مستقیم به صنایع - تامین آب پایدار نیروگاه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۳۵% محاسبه شده است.
------------------	--	---

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
------------------	-------------------------------------	---

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۴۸,۶۹۰	۹۱۵,۷۴۵	۳۱۶,۲۳۰	۱,۲۶۴,۹۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۵,۸۱۹	۷۵,۴۳۹	۵۷,۶۶۲	۱۳۲,۴۳۹
سربار تولید	۵,۶۳۵,۵۳۲	۵,۸۲۵,۲۳۹	۱,۳۹۰,۳۲۸	۷,۰۳۵,۸۶۰
جمع	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹
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	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۶,۸۱۶,۴۱۳	۱,۷۶۴,۲۳۰	۸,۴۱۴,۲۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده 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 تفصیلی 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 ۹ 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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۴۳۰,۲۳۶	۶,۸۱۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۰,۴۳۴	۴۳۰,۲۳۶	۶,۸۱۶,۴۱۳
جمع کل				۰	۶,۸۱۶,۴۱۳		۶,۸۱۶,۴۱۳	۰			۶,۸۱۶,۴۱۳		۶,۸۱۶,۴۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۶,۴۸۹,۷۰۲	۲۷۱,۸۵۱	۱,۷۶۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۹,۷۰۲	۲۷۱,۸۵۱	۱,۷۶۴,۲۳۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
		موجودی اول دوره						تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال		
جمع کل			۰			۱,۷۶۴,۲۳۰			۰			۱,۷۶۴,۲۳۰						۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۱۴	۳۴,۰۲۲,۴۱۱	۸,۴۱۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۱۴	۳۴,۰۲۲,۴۱۱	۸,۴۱۴,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸,۴۱۴,۲۱۹			۰			۸,۴۱۴,۲۱۹			۰

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	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعی	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۵۵۷,۸۰۶,۳۷۰	۳۰۰	۷۶۷,۲۴۱	۲,۵۵۷,۸۰۶,۳۷۰	۳۰۰	۷۶۷,۲۴۱	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۲۶	۲۵۰	۲۵,۲۸۵	۵۷۴,۹۳۰,۹۷۶	۵۴۷	۲۱۴,۷۷۳	۲۷۸,۷۶۶,۹۱۷	۵۳۲	۱۴۸,۳۰۴	۳۹۷,۷۰۵,۷۸۵	۴۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۲۸۵			۱,۰۸۲,۲۱۴			۹۱۵,۷۴۵		۱۹۱,۸۵۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۲۵,۲۸۵			۱,۰۸۲,۲۱۴			۹۱۵,۷۴۵		۱۹۱,۸۵۴

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	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعی	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۸۵۲,۶۰۲,۱۲۳	۳۰۰	۲۵۵,۷۸۱	۸۵۲,۶۰۲,۱۲۳	۳۰۰	۲۵۵,۷۸۱	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۳۹۷,۷۰۵,۷۸۵	۴۸۲	۱۹۱,۸۵۴	۴۳۱,۱۹۸,۲۳۲	۷۵۰	۲۳۲,۲۹۸	۳۳۴,۵۳۰,۳۰۰	۷۵۰	۲۵۰,۸۹۰	۴۹۴,۳۸۳,۷۱۷	۵۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۱,۸۵۴			۵۷۹,۱۷۹			۵۰۶,۶۷۱		۲۶۴,۳۶۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱۹۱,۸۵۴			۵۷۹,۱۷۹			۵۰۶,۶۷۱		۲۶۴,۳۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

--

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعی	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۴۱۰,۴۰۸,۴۹۳	۷۵۰	۳,۴۱۰,۴۰۸,۴۹۳	۳,۴۱۰,۴۰۸,۴۹۳	۷۵۰	۳,۴۱۰,۴۰۸,۴۹۳	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۳۶	۲۵۰	۲۵,۳۸۵	۱,۰۰۶,۱۳۹,۳۰۸	۷۵۰	۷۵۴,۵۹۷	۶۱۳,۳۸۷,۳۱۷	۷۵۰	۴۵۹,۹۶۵	۴۹۴,۳۸۳,۷۱۷	۶۴۷
جمع مواد اولیه داخلی							۳,۳۱۳,۴۰۳			۳,۰۱۷,۷۷۱		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												
جمع کل							۳,۳۱۳,۴۰۳			۳,۰۱۷,۷۷۱		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۷۵۰ ریال می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه ۷۵۰ ریال 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.		

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 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	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			
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۳۷	۷۰,۳۴۳	۲۳,۴۱۴	۹۳,۶۵۷			
هزینه استهلاک	۲,۰۸۳,۸۲۴	۱,۷۳۳,۸۰۲	۴۳۳,۳۰۱	۳,۱۶۶,۰۰۳	۱۵,۹۳۵	۱۵,۴۳۷	۵,۱۴۶	۲۰,۵۸۳			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۶۳۴	۶۵۹	۳۳۰	۸۷۹			
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۰۶۶	۹۴,۳۰۰	۳۱,۴۰۰	۱۳۵,۶۰۰	۱۹,۹۱۳	۹,۵۰۳	۳,۱۶۷	۱۳,۶۶۹			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱	۴۹۴	۱۶۵	۶۵۹			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	۳,۴۶۴,۸۹۸	۳,۹۹۸,۲۲۷	۱,۳۳۳,۷۴۶	۵,۳۳۰,۹۸۳	۴۵,۳۹۴	۶۳,۵۵۷	۳۰,۸۵۳	۸۳,۴۰۹			
جمع	۵,۶۳۵,۵۳۳	۵,۸۲۵,۳۳۹	۱,۷۹۷,۳۴۷	۷,۶۳۳,۵۸۶	۱۵۹,۲۳۴	۱۵۸,۸۹۳	۵۳,۹۶۴	۳۱۱,۸۵۶			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.
-------------------------------------	--

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۶	۲۶	۲۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳	۱۰۰	۴۳
«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 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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات فعالیتهای آتی شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	---	---	----------------------------------	---

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	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس	سایر شرکت های خارج از بورس
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۵۴,۳۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی				بلند مدت			
			میلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	سررسید				
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										
هزینه مالی دوره										

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)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی				ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	بلند مدت				کوتاه 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	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر توضیحات

سود	ریال)	برآورد منابع تامین مطالبی	شرکت در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سررسید	دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مطلوبه بابت تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت
سود	ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت
سود	ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت
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 ناشی از فروش انرژی به خریداران برق
--

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

با توجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های 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 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
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۴۲,۴۳۸	۹,۷۴۵	۰	۹,۷۴۵
جمع	۴۲,۴۳۸	۹,۷۴۵	۰	۹,۷۴۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۹۹۸	۳۳۸,۹۱۵	۱۱۲,۰۰۰	۴۵۱,۵۴۶
جمع	۶,۹۹۸	۳۳۸,۹۱۵	۱۱۲,۰۰۰	۴۵۱,۵۴۶

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۶۴۳,۰۹۹	۵۸۶,۱۳۶	۵,۸۶۱,۳۶۴	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

--

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی 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.»