



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: بیوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	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 نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۱۵,۱۳۷	۳,۳۹۷,۶۲۶	۴,۱۳۵,۹۳۷	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۰۱,۴۳۹)	(۱,۷۵۹,۵۴۳)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۱۳,۶۹۸	۱,۵۳۸,۰۸۳	۱,۹۷۵,۹۰۳	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۸۸۴)	(۴۷,۰۱۷)	(۸۷,۰۶۱)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۷۱	۹۷۲	۱,۳۱۲	۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۳۸,۰۸۵	۱,۴۹۳,۰۲۸	۱,۸۹۰,۱۵۵	۲۹
هزینه های مالی	(۴۴,۴۰۹)	۰	(۶,۰۰۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۴,۳۷۲	۱۹۴,۳۷۹	۲۷۴,۳۶۵	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۵۷,۹۴۸	۱,۶۸۶,۷۱۷	۲,۱۵۸,۴۲۰	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴۹,۹۳۶)	(۴۰۰,۵۹۵)	(۵۰۹,۱۸۴)	(۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۰۴,۳۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۲۸۶,۱۲۲	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۳۸	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۲۸۶,۵۵۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۹۰	۳۷۹	۴۴۷	۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳	۴۹	۶۸	(۳۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۲۳	۴۲۸	۵۱۵	۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۳	۴۲۸	۵۱۵	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۶	۴۳۹	۵۱۵	۲۵
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۳۸۶,۵۵۰	۱,۵۲۴,۹۷۹	۳۵
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	۱,۶۰۸,۰۱۲	۱,۳۸۶,۵۵۰	۱,۵۲۴,۹۷۹	۳۵
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	۶,۵۷۲,۹۳۲	۵,۱۸۰,۶۳۴	۴,۹۵۹,۳۰۹	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۹۷۶	۳۷,۷۹۰	۳۷,۳۳۱	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۶۶,۸۰۶	۳۷۳,۵۸۳	۱,۴۷۰	(۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۹۷۸,۷۰۴	۵,۵۹۱,۹۹۶	۴,۹۹۷,۹۱۰	۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۰,۳۵۵	۱,۱۸۸	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۹۹,۵۳۴	۳۷۷,۷۰۵	۳۳۶,۴۴۱	(۶۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۰۶۵,۲۴۶	۳,۸۲۵,۱۵۳	۳,۷۳۲,۷۹۴	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۵۵)
موجودی نقد	۱۵۵,۳۹۳	۳۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۳۴۶	(۲۴)
	۵,۹۹۰,۱۸۳	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۹۰,۱۸۳	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۳,۹۶۸,۸۸۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۷۶	۲۰۹,۳۲۷	۵
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	۱,۸۲۰,۰۹۲	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۷۳۷,۸۷۴	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۲۰,۰۹۲	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۹۳۷,۱۰۱	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۵۷۴,۶۶۶	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۱,۳۸۹	۲۷۹,۵۴۳	۰	(۳۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۷۸۶	۷,۶۱۵	۲,۷۸۴	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۶۵,۸۴۱	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۳۳۵,۴۴۹	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۱۵,۴۳۹	۱,۱۹۴,۵۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۷۷
مالیات پرداختنی	۸۸۴,۶۵۵	۶۴۳,۷۶۹	۳۲۵,۷۲۵	۳۸
سود سهام پرداختنی	۹۵۴,۸۰۴	۱۰۷,۶۱۸	۰	۷۸۷
تسهیلات مالی	۱۳۸,۰۵۶	۱۱۱,۹۹۶	۰	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۸۳,۹۵۴	۳,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۳۹	۹۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۸۳,۹۵۴	۳,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۳۹	۹۸
جمع بدهی‌ها	۷,۸۴۸,۷۹۵	۵,۶۶۶,۷۳۰	۴,۷۰۲,۴۷۸	۳۹

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	۱۲,۹۶۸,۸۸۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۴۴,۹۷۹		۱,۵۴۴,۹۷۹
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	۱,۵۴۴,۹۷۹	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹
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	۱,۵۴۴,۹۷۹	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۷,۲۴۹				(۷۷,۲۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	۴,۷۷۲,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۰۸,۰۱۲		۱,۶۰۸,۰۱۲
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	۱,۶۰۸,۰۱۲	۰	۱,۶۰۸,۰۱۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۶۰,۰۰۰)		(۱,۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰			۰	۰	۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰				۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۵۲۴				(۱۳,۵۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۹۲	۰	۵,۱۲۰,۰۹۲

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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:							
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۰۶,۳۷۷		۴۴۲,۹۸۳		۲,۰۳۸,۷۳۸		۲۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۶۱۱)		(۶۰,۷۱۶)		(۱۳۶,۰۴۹)		۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۸۹,۷۶۶		۳۸۲,۲۶۷		۱,۹۰۲,۶۸۹		۳۱۶
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۳۲,۵۱۱)		(۱۸۱,۸۲۸)		(۸۳۶,۱۶۵)		(۹۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۰۰)		۰		(۵۹۱)		--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۳۰,۰۰۰		۰		۰		
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰		(۵۸۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)		--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰		۱۹۴,۶۷۹		۲۷۴,۳۶۵		--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۵,۰۱۱)		(۵۶۷,۱۴۹)		(۸۶۳,۴۹۱)		(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۴,۷۵۵		(۱۸۴,۸۸۳)		۱,۰۴۰,۱۹۸		--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰		۰		۴۰۰,۰۰۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲,۰۹۵)		۰		(۸,۴۶۱)		--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸,۰۵۴)		۰		(۶,۰۰۰)		--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۸۳
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۱۷
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۰۵۶
جمع کل																۱,۱۰۹,۶۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۰۲۱
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۳,۴۰۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۶۷۴
جمع کل																۳,۱۱۱,۰۹۵

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۲۹	۳,۵۳۵	۸۸۲,۲۱۱,۹۸۱	۷۵۰	۶۶۱,۶۵۹	۸۰۴,۱۳۹,۳۹۸	۶۶۶	۵۳۵,۶۱۶	۹۳,۵۳۱,۱۸۶	۱,۳۸۶	۱۳۹,۵۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۵			۶۶۱,۶۵۹			۵۳۵,۶۱۶			۱۳۹,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۳۵			۶۶۱,۶۵۹			۵۳۵,۶۱۶			۱۳۹,۵۷۸

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۹۳,۵۳۱,۱۸۶	۱,۳۸۶	۱۲۹,۵۷۸	۳۱۲,۸۹۲,۴۷۳	۷۵۰	۳۳۴,۶۶۹	۳۹۴,۰۷۶,۹۰۱	۹۳۱	۳۶۳,۰۳۹	۱۲,۳۳۶,۷۵۸	۹۸	۱,۲۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۹,۵۷۸			۳۳۴,۶۶۹			۳۶۳,۰۳۹			۱,۲۰۸

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	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	۰
سایر هزینه ها	۹۴۳,۰۵۰	۶۶۳,۹۷۱	۳۸۴,۷۶۱	۱,۰۴۷,۷۳۳	۳۸,۵۷۸	۵۱,۳۴۴	۳۰,۸۰۵	۷۳,۱۴۹			
جمع	۱,۵۵۴,۸۳۷	۱,۱۷۳,۲۴۱	۶۳۰,۴۹۱	۱,۸۰۳,۷۳۳	۸۷,۰۶۱	۸۶,۸۸۴	۶۳,۹۰۵	۱۵۰,۷۸۹			

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	با توجه به افزایش نرخ تورم، ۲۵% رشد پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم، ۲۵% رشد پیش بینی می گردد.

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	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۳	۱۳

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
«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 آنی 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 هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
روش آب مقطر	۱,۳۱۳	۱,۳۷۱	۷۲۹	۲۰۰
جمع	۱,۳۱۳	۱,۳۷۱	۷۲۹	۲۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

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 ۱۳۰۲/۱۲/۲۹
جمع	.	.	.	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			کوتاه مدت		بلند مدت					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)								
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۵۳۹	۳۰۹,۴۳۵		۰		۱۲۸,۰۵۶	۱۸۱,۲۸۹	۳۴,۴۰۹				
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰				
جمع		۳۹۱,۵۳۹	۳۰۹,۴۳۵		۰		۱۲۸,۰۵۶	۱۸۱,۲۸۹	۳۴,۴۰۹				
								انتقال به دارایی	۰				
								هزینه مالی دوره	۳۴,۴۰۹				

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۹,۴۴۵	۲۶۳,۴۸۳	۰	۰	۱۱۷,۸۴۵	۱۴۵,۶۳۸	۱۷,۱۲۶	
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۰۹,۴۴۵	۲۶۳,۴۸۳			۱۱۷,۸۴۵	۱۴۵,۶۳۸	۱۷,۱۲۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۷,۱۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی(تولید و منابع تامین مالی شرکت در سالهای ۱۳۹۷/۲۹ و ۱۳۹۸/۳۰)	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	نوع ارز	مبلغ ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت		
					معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۵۳۹	۳۹۱,۵۳۹		۰	۳۴۵,۹۰۱	۱۴۵,۶۳۸	۶۱,۵۳۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳۹۱,۵۳۹	۳۹۱,۵۳۹		۰	۳۴۵,۹۰۱	۱۴۵,۶۳۸	۶۱,۵۳۵
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۶۱,۵۳۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت تامین مالی مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران گرامی می رسد.

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

تولید برق بیشتر، با کاهش مدت زمان تعمیرات • بازآرایی در جهت عرضه برق به مصرف کنندگان عمده از طریق عقد قرارداد دوجانبه • مشارکت فعال در بورس انرژی • افزایش بازدهی نیروگاه، با بکارگیری فن آوری جدید و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی • اجرای طرح‌های توسعه ای جهت افزایش ظرفیت برق نیروگاه • توسعه خلافت و نوآوری فردی و گسترش فعالیت های دانش بنیان • اجرای طرح های زیست محیطی جهت کاهش آلودگی هوا • رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق ذینفعان • حرکت در جهت ساخت داخل در راستای کاهش وابستگی و جلوگیری از خروج ارز از کشور • ارتقاء توانمندی و روحیه خودباوری بخش خصوصی در جهت افزایش اثرگذاری در صنعت برق کشور، سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
فروش ضایعات	۰	۱۰,۷۹۳	۰	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۳۷۴,۳۶۵	۱۶۳,۴۸۰	۰	۰
جمع	۳۷۴,۳۶۵	۱۷۲,۲۷۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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
جمع	۰	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
۱,۴۸۵,۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۱,۵۳۴,۹۷۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعمیرات واحدهای نیروگاهی بر اساس برنامه زمان بندی مصوب به منظور حفظ پایداری تولید.اجرای پروژه خورشیدی در محل زمین نیروگاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات و ...
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعمیرات واحدهای نیروگاهی بر اساس برنامه زمان بندی مصوب به منظور حفظ پایداری تولید.اجرای پروژه خورشیدی در محل زمین نیروگاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات و ...

سایر توضیحات با اهمیت

--

خرید سه دانگ عرصه و عیان به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و اعیانی به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع در تهران-خیابان خالد اسلامبولی-خیابان ۳۹ گاندی-پلاک ۷

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»