



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	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	۶,۰۰۵,۸۹۹	۵,۷۶۱,۲۱۶	۷,۱۳۰,۲۳۳	۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۵۶,۱۹۳)	(۳,۶۱۴,۳۱۷)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۴۹,۷۰۷	۳,۱۴۶,۸۹۹	۳,۱۶۴,۷۶۷	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۹۷۸)	(۱۰۳,۲۵۷)	(۲۰۷,۰۹۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰,۳۷۹	۱۰,۳۸۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۴۰,۷۲۹	۳,۰۵۳,۰۲۱	۳,۰۶۸,۰۵۰	(۱۰)
هزینه های مالی	(۱۳۷,۱۴۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۲۱۳	۳,۳۷۷	۷,۸۲۸	۳,۳۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۹۱,۷۹۴	۳,۰۵۷,۳۹۸	۳,۰۷۵,۸۷۸	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۰۵,۶۶۳)	(۶۸۷,۱۵۵)	(۴۶۱,۱۳۱)	۱۳
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۸,۷۰۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۶,۱۳۱	۲,۳۷۰,۲۴۳	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۶,۱۳۱	۲,۳۷۰,۲۴۳	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۹۸	۱۰۱	(۱۳)
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۲۲۲	۲۴,۱۴۵,۲۲۲	۲۴,۱۴۵,۲۲۲	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	۲,۰۸۶,۱۳۱	۲,۳۷۰,۲۴۳	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۱۲)
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	۲,۰۸۶,۱۳۱	۲,۳۷۰,۲۴۳	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۱۲)
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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۶۹۹,۷۳۹	۲۹,۵۰۰,۰۵۹	۲۹,۱۱۹,۲۵۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۲۵,۲۵۰	۶۲۵,۳۹۸	۶۲۵,۶۲۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۲۸,۷۸۶	۷۲۸,۰۰۰	۰	(۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۸۷۳,۷۷۵	۳۰,۸۸۳,۳۵۷	۲۹,۷۶۴,۹۸۷	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۰,۲۹۶	۷,۱۵۰	۸,۲۳۳	۷۴۳

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
موجودی مواد و کالا	۹۴۴,۹۶۹	۴۰۹,۶۹۳	۴۸۱,۷۴۶	۱۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۰۵۵,۴۳۱	۶,۸۹۵,۰۸۵	۶,۳۶۳,۷۹۵	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۱۹,۳۷۴	۰
موجودی نقد	۶۰۱,۳۳۰	۳۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۱۷۹
	۹,۶۸۵,۵۱۰	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۸۵,۵۱۰	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	۲۸
جمع دارایی‌ها	۴۱,۵۵۹,۳۸۵	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۱۳,۳۰۵	۵۰۷,۸۹۷	۳۸۶,۰۹۵	۳۱
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	۸,۳۶۵,۰۱۵	۶,۷۰۰,۳۸۵	۶,۳۹۰,۳۰۹	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۰۳۳,۵۵۳	۳۱,۳۵۳,۶۱۴	۳۰,۹۳۱,۶۳۶	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۷۳,۶۳۰	۴۴۶,۴۸۳	۰	۲۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۷۴	۶,۶۱۶	۸,۰۵۴	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۳,۶۰۴	۴۵۳,۰۹۸	۸,۰۵۴	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۸۱۰,۳۴۵	۳,۰۹۳,۷۸۸	۴,۴۸۲,۸۰۴	۲۳
مالیات پرداختنی	۳,۱۵۴,۹۶۳	۱,۵۴۹,۳۰۰	۱,۰۰۹,۴۶۳	۳۹
سود سهام پرداختنی	۱,۹۸۷,۸۳۱	۱,۹۱۳,۳۹۵	۳۳۳,۸۳۱	۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۷۳,۵۳۵	۰	--
	۷,۹۵۳,۱۳۹	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۳۶,۰۹۸	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۵۳,۱۳۹	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۳۶,۰۹۸	۳۰
جمع بدهی‌ها	۸,۵۳۶,۷۳۳	۷,۰۸۱,۰۱۶	۵,۸۳۴,۱۵۳	۳۱

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 نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۵۵۹,۲۸۵	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۲۶,۷۵۵,۷۸۸	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۳۰۹	۰	۳۰,۹۳۱,۶۳۶
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	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۳۰۹	۰	۳۰,۹۳۱,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۳۶,۰۴۱		۲,۴۳۶,۰۴۱
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	۲,۴۳۶,۰۴۱	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱
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	۲,۴۳۶,۰۴۱	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۴,۰۶۳)		(۲,۰۰۴,۰۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة				۰						۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۱,۸۰۲				(۱۳۱,۸۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۰۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۰	۳۱,۳۵۳,۶۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۸۶,۱۷۳		۲,۰۸۶,۱۷۳
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	۲,۰۸۶,۱۷۳	۰	۲,۰۸۶,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۴۱۷,۲۳۵)		(۴۱۷,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة				۰						۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۴,۳۰۸				(۱۰۴,۳۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۸,۲۶۵,۰۱۵	۰	۲۳,۰۲۳,۵۵۲

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	۱,۳۴۶,۸۷۳		۳,۱۶۸,۶۰۵		۳,۵۸۹,۷۹۰		(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۴۶,۸۷۳		۳,۱۶۸,۶۰۵		۳,۵۸۹,۷۹۰		(۲۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۳۹,۵۲۴)		(۱,۷۷۴,۵۰۵)		(۲,۴۶۹,۶۳۹)		۵۸
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	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		(۲,۳۱۰)		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	۰		۰		۸۳۶		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸,۲۱۳		۳,۳۷۷		۶,۹۷۳		۳,۳۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷۱,۳۳۱)		(۱,۷۷۱,۱۲۸)		(۲,۴۶۶,۰۵۰)		۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۷۵,۵۲۳		۳۹۷,۴۷۷		۱۳۳,۷۴۰		۴۵
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		۳۹۹,۹۶۶		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
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

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		
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	(۱۹۰,۰۷۳)		(۳۹)		(۲۲۵,۵۹۸)		(۴۸۷,۲۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۰,۰۷۳)		(۳۹)		(۲۵,۶۳۳)		(۴۸۷,۲۶۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸۵,۴۶۹		۳۹۷,۴۳۸		۹۸,۱۰۸		(۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۵,۷۶۱		۱۱۷,۶۵۳		۱۱۷,۶۵۳		۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰۱,۳۳۰		۵۱۵,۰۹۱		۳۱۵,۷۶۱		۱۷
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		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	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 فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص
فروش داخلی:																													
فروش انرژی الکتریکی در بورس انرژی	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره																										
آمادگی تولید انرژی الکتریکی	مگاوات ساعت	۰	دولت																										
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰																											
انرژی الکتریکی	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار																										

نوع کالا	واحد	طرفیت 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				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
					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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
جمع فروش داخلی				۰	۵,۷۶۱,۳۱۶	۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳	
فروش صادراتی:																																
انرژی الکتریکی		۰				۰				۰				۰					۴		۰		۰								۰	
جمع فروش صادراتی				۰		۰				۰				۰					۴		۰		۰								۰	
درآمد ارائه خدمات:																																
جمع درآمد ارائه خدمات				۰		۰				۰				۰					۰		۰		۰								۰	
سایر						۰				۰				۰					۰		۰		۰								۰	
جمع				۰	۵,۷۶۱,۳۱۶	۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳		۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۳(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۷,۱۳۰,۳۳۳	

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	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲,۵۸۸,۳۴۶	۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۳۳۳	۶,۰۰۵,۸۹۹	۱,۹۷۶,۶۷۳	۷,۹۸۳,۵۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۱,۹۹۱,۹۲۳)	(۲,۳۵۰,۱۱۱)	(۲,۹۶۵,۴۶۶)	(۲,۱۵۶,۱۹۳)	(۱,۰۵۲,۰۶۳)	(۴,۳۰۸,۲۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱. پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحذات بخش بخار نیروگاه ۲. حفظ و بهبود آمادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ، انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴.پیگیری اصلاح نرخ های آمادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاههای های خصوصی سندیکا ۵. پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزارت نیرو ، توانیر ، برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۶.تکمیل سیستم پایش اثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .

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	۱۵۵,۴۴۲	۲۴۵,۳۸۱	۱۱۵,۱۳۷	۴۶۰,۵۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۶,۱۶۹	۳۶,۱۳۶	۱۲,۰۴۵	۴۸,۱۸۱
سربار تولید	۳,۷۰۳,۸۵۵	۳,۷۷۴,۶۷۵	۹۲۴,۸۹۱	۳,۶۹۹,۵۶۴
جمع	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵
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	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیما در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تأمین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، بهداری ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیما در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تأمین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، بهداری ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم 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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ			
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			
انرژی الکتریکی			۰		۰		۳,۱۵۶,۱۹۲	۰		۰		۰		۰
جمع کل			۰		۰		۳,۱۵۶,۱۹۲	۰		۰		۰		۰

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																	
		موجودی اول دوره				تولید				تعدیلات				فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار		نرخ		مقدار		نرخ		مقدار		نرخ		مقدار		نرخ			
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
انرژی الکتریکی		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع کل		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	

گردش مقداری - ربالی 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	
انرژی الکتریکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۵۳۶,۳۰۸	۲۵۰	۳۴۵,۳۸۱	۱,۳۸۱,۵۳۶,۳۰۸	۲۵۰	۳۴۵,۳۸۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۳۴۵,۳۸۱			۳۴۵,۳۸۱		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		
جمع کل							۳۴۵,۳۸۱			۳۴۵,۳۸۱		

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	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۶۰,۵۰۸,۰۰۰	۲۵۰	۱۱۵,۱۲۷	۴۶۰,۵۰۸,۰۰۰	۲۵۰	۱۱۵,۱۲۷	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۱۱۵,۱۲۷			۱۱۵,۱۲۷		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		
جمع کل							۱۱۵,۱۲۷			۱۱۵,۱۲۷		

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:												
جمع مواد اولیه داخلی							۰			۰		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰		
جمع کل							۰			۰		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متأثر از سیاست های وزارت نیرو می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متأثر از سیاست های وزارت نیرو 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 سربرار				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	۱۱۵,۴۷۱	۷۳,۶۷۱	۳۴,۳۲۵	۹۶,۸۹۶
هزینه استهلاک	۳,۰۸۶,۷۶۳	۱,۸۱۱,۵۹۷	۶۰۳,۸۶۷	۳,۴۱۵,۴۶۴	۳,۵۱۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۳۴	۳۴۰	۸۱	۳۳۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۱۷۰	۵۷	۳۳۷
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	۸۶۱	۵۱۰	۱۷۱	۶۸۱
سایر هزینه ها	۱,۶۱۷,۰۹۳	۹۶۳,۰۷۸	۳۳۱,۰۳۴	۱,۳۸۴,۱۰۰	۸۶,۵۴۵	۳۵,۳۸۷	۱۱,۷۹۶	۳۷,۱۸۳
جمع	۳,۷۰۳,۸۵۵	۳,۷۷۴,۶۷۵	۹۳۴,۸۹۱	۳,۶۹۹,۵۶۴	۳۰۷,۰۹۷	۱۰۸,۹۷۸	۳۶,۳۳۰	۱۴۵,۳۰۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سال جاری خواهد بود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سال جاری خواهد بود .

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	۳	۳	۴	۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۶	۱۷	۱۷

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 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 پوست 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

[illegible]

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	نوصیحات
پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۶,۶۰۷,۹۰۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چهارم در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ وارد مدار گردیده و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. لازم به ذکر است هزینه کلی اتمام پروژه و تسویه حساب جمعا به مبلغ ۳.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینه های عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ، تجهیزات و ابزار مخصوص وارداتی ، هزینه تجهیزات داخلی و سایر هزینه ها طبق مفاد قرارداد با شرکت مینا _ توسعه دو می باشد.
--

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				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	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۲۸۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
اوراق صکوک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۱۳۷,۱۴۸	
انتقال به دارایی									
								۱۳۷,۱۴۸	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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
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 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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

