



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۴۱,۵۸۷	۳,۶۳۴,۸۸۹	۳,۳۱۷,۱۷۰	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۱۴,۶۶۵)	(۳,۴۱۸,۶۶۳)	(۴,۶۹۱,۹۹۱)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	(۲,۰۷۳,۰۷۸)	(۷۸۲,۷۷۳)	(۱,۴۷۴,۸۲۱)	(۱۶۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۸۲۸)	(۴۱,۴۴۶)	(۶۴,۶۳۹)	(۶۴)
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	(۲,۱۴۰,۹۰۶)	(۸۲۵,۲۱۹)	(۱,۵۳۹,۴۶۰)	(۱۵۹)
هزینه های مالی	(۴,۹۸۸,۱۳۳)	(۳,۰۳۸,۹۱۳)	(۵,۹۹۳,۷۰۱)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۶۴۶	۳۴۴,۶۵۰	۶۰۳,۸۷۰	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۰۵۹,۳۹۳)	(۳,۴۳۹,۴۸۳)	(۶,۹۳۹,۲۹۱)	(۱۰۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۰۵۹,۳۹۳)	(۳,۴۳۹,۴۸۳)	(۶,۹۳۹,۲۹۱)	(۱۰۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷,۰۵۹,۳۹۳)	(۳,۴۳۹,۴۸۳)	(۶,۹۳۹,۲۹۱)	(۱۰۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲۰۲)	(۵۲)	(۹۸)	(۳۸۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳۴)	(۱۶۵)	(۳۴۲)	(۹۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۳۶)	(۲۱۷)	(۴۴۰)	(۱۴۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵۳۶)	(۲۱۷)	(۴۴۰)	(۱۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۴۰)	(۲۱۴)	(۴۳۲)	(۱۰۶)
سرمایه	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۷,۰۵۹,۳۹۳)	(۳,۴۳۹,۴۸۲)	(۶,۹۲۹,۳۹۱)	(۱۰۵)
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	*	*	*	*
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	*	*	*	*
سایر	*	*	*	*
مالیات بر درآمد اقلام فوق	*	*	*	*
جمع	*	*	*	*
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	*	*	*	*
مالیات بر درآمد اقلام فوق	*	*	*	*
جمع	*	*	*	*
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	*	*	*	*
سود(زیان) جامع سال	(۷,۰۵۹,۳۹۳)	(۳,۴۳۹,۴۸۲)	(۶,۹۲۹,۳۹۱)	(۱۰۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۰,۵۲۴,۷۸۴	۱۲۳,۶۱۸,۷۲۸	۸۷,۲۸۴,۹۱۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	*	*	*	*
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۶۹	۴,۵۵۴	۴,۸۳۱	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	*
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۰,۱۱۴	۹۰,۱۱۴	۸۷,۱۱۴	*
دارایی مالیات انتقالی	*	*	*	*
سایر دارایی‌ها	*	*	*	*
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۰,۶۲۰,۳۹۵	۱۲۳,۷۱۴,۵۲۴	۸۷,۳۷۷,۹۹۱	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷,۷۳۶	۴۴۱,۱۲۲	۲,۵۱۰	(۹۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۲۱,۱۰۶	۲۰,۵۱۵	۲۱,۲۵۷	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۲۷۲,۷۷۸	۸,۰۹۴,۷۷۲	۷,۱۲۴,۴۳۲	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۲۵,۴۶۷	۱۰۲,۳۵۰	--
موجودی نقد	۱,۰۴۴,۸۸۰	۳,۲۸۶,۶۲۲	۳,۷۳۸,۰۴۴	(۶۸)
	۹,۴۶۷,۵۰۰	۱۳,۲۶۸,۴۹۸	۹,۹۷۸,۶۹۳	(۲۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۶۷,۵۰۰	۱۳,۲۶۸,۴۹۸	۹,۹۷۸,۶۹۳	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۱۳۰,۰۸۷,۸۹۵	۱۳۵,۹۸۳,۰۲۲	۹۷,۲۵۶,۶۸۴	(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	۳۳,۶۴۲	۱۵,۲۱۶	۰	۱۲۱
اندوخته قانونی	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۹۳,۳۵۹	۹۶,۴۱۲	۱۰۰,۳۶۴	(۳)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۲۹,۴۲۹,۱۲۱)	(۲۱,۴۵۱,۸۸۴)	(۱۴,۵۲۶,۶۴۵)	(۳۷)
سهام خزانه	(۱,۸۳۸,۱۸۹)	(۷۶۰,۵۰۱)	(۱۰۶,۳۷۸)	(۱۴۰)
جمع حقوق مالکانه	(۱۵,۰۱۶,۵۱۳)	(۵,۹۸۶,۹۶۱)	۱,۵۸۱,۳۳۷	(۱۵۱)
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	۵,۳۲۱	۹,۰۸۹	۳,۱۴۳	(۴۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۳۲۱	۹,۰۸۹	۳,۱۴۳	(۴۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۰۵,۴۰۲	۳۵۵,۳۴۲	۳۰۴,۳۲۳	۷۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۶,۴۲۸	۱۶,۴۲۸	۱۶,۷۵۵	۰
تسهیلات مالی	۱۴۴,۴۷۷,۲۵۷	۱۴۱,۵۸۹,۱۲۴	۹۵,۴۵۱,۳۳۶	۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۵,۰۹۹,۰۸۷	۱۴۱,۹۶۰,۸۹۴	۹۵,۷۷۲,۳۰۴	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۵,۰۹۹,۰۸۷	۱۴۱,۹۶۰,۸۹۴	۹۵,۷۷۲,۳۰۴	۲
جمع بدهی‌ها	۱۴۵,۱۰۴,۴۰۸	۱۴۱,۹۶۹,۹۸۳	۹۵,۷۷۵,۴۴۷	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۰,۰۸۷,۸۹۵	۱۳۵,۹۸۳,۰۲۲	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 خزانة	انداخته سایر	انداخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۱۰۰,۴۶۴	۰	(۱۴,۵۲۶,۶۲۵)	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	۰	۶۳,۳۰۰	۱۰۰,۴۶۴	۰	(۱۴,۵۲۶,۶۲۵)	(۱۰۶,۳۷۸)	۱,۵۸۱,۳۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									(۶,۹۲۹,۳۹۱)		(۶,۹۲۹,۳۹۱)
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	(۶,۹۲۹,۳۹۱)	۰	(۶,۹۲۹,۳۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۲۹,۳۹۱)	۰	(۶,۹۲۹,۳۹۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰		۰		۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰						۰
خرید سهام خزانة									(۱,۳۷۷,۲۸۴)	(۱,۳۷۷,۲۸۴)	(۱,۳۷۷,۲۸۴)
فروش سهام خزانة			۰	۱۵,۳۱۶					۷۳۳,۲۶۱		۷۳۸,۲۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			(۴,۰۵۳)	۰	۴,۰۵۳		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰	۰	۱۵,۳۱۶	۰	۶۳,۳۰۰	۹۶,۴۱۲	۰	(۲۱,۴۵۱,۸۸۴)	(۷۶۰,۵۰۱)	(۵,۹۸۶,۹۶۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									(۷,۹۸۰,۳۹۰)		(۷,۹۸۰,۳۹۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۸۰,۳۹۰)	۰	(۷,۹۸۰,۳۹۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱,۱۳۲,۰۲۴)	(۱,۱۳۲,۰۲۴)	(۱,۱۳۲,۰۲۴)
فروش سهام خزانة				۱۸,۴۳۶					۶۴,۳۳۶		۸۲,۷۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			(۳,۰۵۳)	۰	۳,۰۵۳		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۰	۳۳,۶۴۳	۶۳,۳۰۰	۹۳,۲۵۹	۰	۰	۰	(۲۹,۴۲۹,۱۳۱)	(۱,۸۳۸,۱۸۹)	(۱۵,۰۱۶,۵۱۳)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۳۵,۵۹۱	۱,۳۷۳,۵۷۱	۱,۰۸۵,۳۰۱	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۳۵,۵۹۱	۱,۳۷۳,۵۷۱	۱,۰۸۵,۳۰۱	۴
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	(۹۱۳,۱۸۵)	(۸۹,۳۳۸)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۹۳۳)
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	۰	۰	۰	۰
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	۴۳۵,۴۶۸	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۰۳,۱۱۸)	(۳۳۳,۱۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۳۸	۳۳۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹,۶۴۶	۴۳۴,۳۱۲	۶۰۳,۵۳۳	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۸,۰۷۱)	(۳۶۷,۸۰۶)	۱۱۳,۵۱۰	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالی	۹۰۷,۵۳۰	۹۰۵,۷۶۵	۱,۱۹۷,۸۱۱	۰
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمین مالی:				
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	۸۳,۷۶۳	۱۷۵,۹۱۱	۷۳۸,۴۷۷	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۳۳,۰۳۴)	(۵۹۸,۱۱۴)	(۱,۳۷۷,۳۸۳)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۸۰,۳۴۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۱۹,۶۵۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تولید
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵,۱۲۹,۴۵۹	۶,۶۳۴,۸۹۹	۶,۴۷۱,۳۵۷	۶,۴۷۱,۳۵۷	۶,۴۷۱,۳۵۷	۶,۴۷۱,۳۵۷	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵	۴,۰۱۵,۵۶۵

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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۳۶,۵۰۵	۲,۵۸۲,۵۵۸	۳,۳۳۴,۶۳۳	۳,۰۱۱,۹۱۹	۳,۲۱۷,۱۷۰	۳,۱۴۱,۵۸۷	۱,۰۳۷,۱۹۶	۴,۱۸۸,۷۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۷,۱۸۲)	(۱,۳۷۱,۰۸۲)	(۲,۳۳۸,۵۱۳)	(۴,۸۵۸,۳۹۸)	(۴,۶۹۱,۹۹۱)	(۵,۳۱۴,۶۶۵)	(۱,۷۳۸,۳۳۳)	(۶,۹۵۳,۸۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در گزارش تفسیری مدیریت، اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات تشریح گردیده است. اهداف مدیریت شامل تولید برق با کیفیت و حفظ آمادگی نیروگاهها برای تامین برق مطمئن شبکه سراسری کشور و سعی در حفظ حداکثر ممکن راندهاها ها متناسب با امکانات و نیز به حداقل رساندن توقف های تولید برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده و افزایش بازارهای هدف از طریق فروش برق به صنایع به صورت مستقیم (در صورت فراهم شدن مجوزها و بسترهای قانونی مورد نیاز) می باشد. دیگر اهداف مدیریت شامل پیگیری حل مشکل عدم امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات انرژی وفق مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۵۱۷۰۹ ت/۳/۱۱۰۸ از مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ ، کاهش دوره وصول مطالبات و بهبود نسبت های مالی، بهبود وضعیت نقدینگی و همچنین کاهش ریسک از دست دادن درآمد و پوشش ریسک خطرات ناشی از حوادث برای دارایی های شرکت می باشد. مدیریت علاوه بر اهداف اقتصادی، به وظایف اجتماعی و انسانی نیز توجه بسیاری دارد و برای بهبود وضعیت اجتماعی محل نیروگاه های شرکت تلاش می نماید و از طریق برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ضمن بومی سازی منابع انسانی دراین راستا تلاش می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	قیمت فروش داخلی محصولات شرکت شامل آمادگی و انرژی به صورت دستوری و بر اساس مصوبات و ابلاغیه های وزیر محترم نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب که در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ ملاک عمل خریدار و فروشنده برق بوده در اسفند ماه ۱۴۰۱ از سوی وزیر محترم نیرو اعلام گردیده و مفاد و جزئیات آن در اطلاعیه به شماره پیگیری ۱۰۰۶۰۶۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در سامانه کدال به شرح زیر اطلاع رسانی شده است: پیرو اطلاعیه شماره ۱۷۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ امور عملیات بازار برق ایران و ضمانت همراه آن (ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۶۹۵۲۵/۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ وزیر نیرو با موضوع ابلاغ سقف قیمت بازار برق در سال ۱۴۰۲ و مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تنظیم بازار برق ایران)، اثرات اطلاعیه مزبور به شرح ذیل تشریح می شود: (۱) نرخ سقف بازار برق از ۸۰۳ ریال بازاری هر کیلوواتساعت به ۱۰۶۰ ریال بازاری هر کیلوواتساعت افزایش یافته است که معادل رشد ۳۲ درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه نسبت به قبل است؛ (۲) نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸۵ ریال بازاری هر کیلوواتساعت ثابت مانده است؛ (۳) مقررات جدید از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ نافذ خواهد بود؛ (۴) بر اساس مقررات جاری بازار رقابتی برق، نرخ فروش انرژی به ازای هر کیلووات ساعت، کمتر یا حداکثر برابر با سقف نرخ تعیین شده (۱۰۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) خواهد بود. تغییر سقف نرخ فروش انرژی در بازار رقابتی برق منجر به افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار برق می شود اما با توجه به اینکه مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق متاثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا، نرخهای رقابتی ارایه شده توسط تمامی شرکت کنندگان در بازار برق و شرایط خاص عرضه و فروش برق در بازار است و نیز از آنجا که نرخهای فروش انرژی در هر ساعت متغیر است، افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق کمتر از میزان افزایش مطروحه در بند ۱ در خصوص تغییرات سقف نرخ هر کیلووات ساعت انرژی یا حداکثر به همان اندازه می باشد.
نرخ فروش محصولات به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	قیمت فروش داخلی محصولات شرکت شامل آمادگی و انرژی به صورت دستوری و بر اساس مصوبات و ابلاغیه های وزیر محترم نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب که در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ ملاک عمل خریدار و فروشنده برق بوده در اسفند ماه ۱۴۰۱ از سوی وزیر محترم نیرو اعلام گردیده و مفاد و جزئیات آن در اطلاعیه به شماره پیگیری ۱۰۰۶۰۶۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در سامانه کدال به شرح زیر اطلاع رسانی شده است: پیرو اطلاعیه شماره ۱۷۳۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ امور عملیات بازار برق ایران و ضمانت همراه آن (ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۶۹۵۲۵/۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ وزیر نیرو با موضوع ابلاغ سقف قیمت بازار برق در سال ۱۴۰۲ و مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ هیأت تنظیم بازار برق ایران)، اثرات اطلاعیه مزبور به شرح ذیل تشریح می شود: (۱) نرخ سقف بازار برق از ۸۰۳ ریال بازاری هر کیلوواتساعت به ۱۰۶۰ ریال بازاری هر کیلوواتساعت افزایش یافته است که معادل رشد ۳۲ درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه نسبت به قبل است؛ (۲) نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸۵ ریال بازاری هر کیلوواتساعت ثابت مانده است؛ (۳) مقررات جدید از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ نافذ خواهد بود؛ (۴) بر اساس مقررات جاری بازار رقابتی برق، نرخ فروش انرژی به ازای هر کیلووات ساعت، کمتر یا حداکثر برابر با سقف نرخ تعیین شده (۱۰۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) خواهد بود. تغییر سقف نرخ فروش انرژی در بازار رقابتی برق منجر به افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار برق می شود اما با توجه به اینکه مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق متاثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا، نرخهای رقابتی ارایه شده توسط تمامی شرکت کنندگان در بازار برق و شرایط خاص عرضه و فروش برق در بازار است و نیز از آنجا که نرخهای فروش انرژی در هر ساعت متغیر است، افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق کمتر از میزان افزایش مطروحه در بند ۱ در خصوص تغییرات سقف نرخ هر کیلووات ساعت انرژی یا حداکثر به همان اندازه می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۷,۳۸۹	۱۳۴,۷۵۱	۴۸,۲۵۱	۱۹۳,۰۰۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۶,۴۸۵	۳۰,۶۵۴	۱۰,۳۱۸	۴۰,۸۷۳
سربارتولید	۴,۵۴۸,۱۱۷	۵,۰۳۹,۳۶۰	۱,۶۷۹,۷۵۳	۶,۷۱۹,۰۱۴
جمع	۴,۶۹۱,۹۹۱	۵,۳۱۴,۶۶۵	۱,۷۳۸,۲۲۳	۶,۹۵۲,۸۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۶۹۱,۹۹۱	۵,۳۱۴,۶۶۵	۱,۷۳۸,۲۲۳	۶,۹۵۲,۸۸۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۶۹۱,۹۹۱	۵,۳۱۴,۶۶۵	۱,۷۳۸,۲۲۳	۶,۹۵۲,۸۸۷
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	۴,۶۹۱,۹۹۱	۵,۳۱۴,۶۶۵	۱,۷۳۸,۲۲۳	۶,۹۵۲,۸۸۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۹۱,۹۹۱	۵,۳۱۴,۶۶۵	۱,۷۳۸,۲۲۳	۶,۹۵۲,۸۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ در گزارش تفسیری مدیریت، برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده ارائه شده است. تغییرات حقوق و دستمزد تابع مصوبات مراجع قانونی و نرخ تورم می باشد. تغییرات سایر هزینه ها عمدتاً تابع نرخ تورم و متناسب با آن می باشد. تغییر هزینه استهلاک در سنوات گذشته عمدتاً به سبب افزایش نرخ ارز بوده و در صورت تغییرات قابل توجه نرخ ارز (تغییرات قابل توجه نرخ ارز بنابر مفاد استانداردهای حسابداری به تغییرات بیش از ۲۰ درصد اطلاق می گردد)، همزمان با منورم شدن مانده بدهی ارزی مانده دارایی های ثابت احداث شده با منابع حاصل از آن بدهی نیز افزایش خواهد یافت که می تواند در دوره های بعدی منجر به افزایش هزینه استهلاک شود. در خصوص سوخت نیروگاهی، طی ابلاغیه ۱۷۲۷ در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ بازار برق، نرخ سوخت گاز مینا سقف بازار در سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ ریال و از تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ به بعد ۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است پیرو تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۹۱۹۳۸/ت/۶۱۵۱۹ هـ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ با موضوع "ابین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" و مفاد بند ۱ ماده ۳ آن در خصوص نرخ سوخت نیروگاهی موارد زیر قابل توجه سهامداران محترم می باشد: الف - بنابر مفاد بند ۱ از ماده ۳ مصوبه فوق الذکر هیات وزیران "نیروگاهها شامل نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ ۷۵۰ ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند." ب - لذا هزینه سوخت نیروگاهی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال افزایش خواهد داشت. لکن بار مالی، اثرات قطعی و نحوه اعمال آن در حسابهای شرکت پس از تعیین زمان اجرا و ابلاغ رسمی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران متعاقباً جهت استحضار سهامداران محترم اعلام و عنداللزوم در صورتهای مالی میان دوره یا پایان دوره ای اعمال خواهد شد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ در گزارش تفسیری مدیریت، برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده ارائه شده است. تغییرات حقوق و دستمزد تابع مصوبات مراجع قانونی و نرخ تورم می باشد. تغییرات سایر هزینه ها عمدتاً تابع نرخ تورم و متناسب با آن می باشد. تغییر هزینه استهلاک در سنوات گذشته عمدتاً به سبب افزایش نرخ ارز بوده و در صورت تغییرات قابل توجه نرخ ارز (تغییرات قابل توجه نرخ ارز بنابر مفاد استانداردهای حسابداری به تغییرات بیش از ۲۰ درصد اطلاق می گردد)، همزمان با منورم شدن مانده بدهی ارزی مانده دارایی های ثابت احداث شده با منابع حاصل از آن بدهی نیز افزایش خواهد یافت که می تواند در دوره های بعدی منجر به افزایش هزینه استهلاک شود. در خصوص سوخت نیروگاهی، طی ابلاغیه ۱۷۲۷ در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۱ بازار برق، نرخ سوخت گاز مینا سقف بازار در سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ ریال و از تاریخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ به بعد ۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است پیرو تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۹۱۹۳۸/ت/۶۱۵۱۹ هـ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ با موضوع "ابین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" و مفاد بند ۱ ماده ۳ آن در خصوص نرخ سوخت نیروگاهی موارد زیر قابل توجه سهامداران محترم می باشد: الف - بنابر مفاد بند ۱ از ماده ۳ مصوبه فوق الذکر هیات وزیران "نیروگاهها شامل نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ ۷۵۰ ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند." ب - لذا هزینه سوخت نیروگاهی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال افزایش خواهد داشت. لکن بار مالی، اثرات قطعی و نحوه اعمال آن در حسابهای شرکت پس از تعیین زمان اجرا و ابلاغ رسمی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران متعاقباً جهت استحضار سهامداران محترم اعلام و عنداللزوم در صورتهای مالی میان دوره یا پایان دوره ای اعمال خواهد شد.
«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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال
تولید برق و آمادگی		۰	۰	۰	۵,۳۱۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۴,۶۶۵	۰	۰
جمع کل					۵,۳۱۴,۶۶۵						۵,۳۱۴,۶۶۵		

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۷۲,۰۰۳,۰۱۳	۲۵۰	۱۹۳,۰۰۱	۷۷۲,۰۰۳,۰۱۳	۲۵۰	۱۹۳,۰۰۱	۰	۰	۰
سوخت مصرفی													
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید ماهه منتهی به ماهه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ماهه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	در خصوص سوخت نیروگاهی، طی ابلاغیه ۱۷۲۷ در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ بازار برق، نرخ سوخت گاز مینای سقف بازار در سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ ریال و از تاریخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ به بعد ۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است پپرو تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۹۱۹۲۸/ت/۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ با موضوع "آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" و مفاد بند ۱ ماده ۳ آن در خصوص نرخ سوخت نیروگاهی موارد زیر قابل توجه سهامداران محترم می باشد: الف – بنابر مفاد بند ۱ از ماده ۳ مصوبه فوق الذکر هیات وزیران "نیروگاهها شامل نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ ۷۵۰ ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند." ب - لذا هزینه سوخت نیروگاهی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال افزایش خواهد داشت. لکن بار مالی، اثرات قطعی و نحوه اعمال آن در حسابهای شرکت پس از تعیین زمان اجرا و ابلاغ رسمی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران متعاقبا جهت استحضار سهامداران محترم اعلام و عنداللزوم در صورتهای مالی میان دوره یا پایان دوره ای اعمال خواهد شد.د شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیریک مدیریت توضیحات کامل ارایه شده است
نرخ خرید ماهه منتهی به ماهه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	در خصوص سوخت نیروگاهی، طی ابلاغیه ۱۷۲۷ در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ بازار برق، نرخ سوخت گاز مینای سقف بازار در سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ ریال و از تاریخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ به بعد ۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است پپرو تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۹۱۹۲۸/ت/۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ با موضوع "آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" و مفاد بند ۱ ماده ۳ آن در خصوص نرخ سوخت نیروگاهی موارد زیر قابل توجه سهامداران محترم می باشد: الف – بنابر مفاد بند ۱ از ماده ۳ مصوبه فوق الذکر هیات وزیران "نیروگاهها شامل نیروگاههای مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ ۷۵۰ ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند." ب - لذا هزینه سوخت نیروگاهی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال افزایش خواهد داشت. لکن بار مالی، اثرات قطعی و نحوه اعمال آن در حسابهای شرکت پس از تعیین زمان اجرا و ابلاغ رسمی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران متعاقبا جهت استحضار سهامداران محترم اعلام و عنداللزوم در صورتهای مالی میان دوره یا پایان دوره ای اعمال خواهد شد.د شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیریک مدیریت توضیحات کامل ارایه 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 فرم‌گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق از 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۱	۱۸,۸۳۱	۶,۳۷۷	۲۵,۱۰۸		
هزینه استهلاک	۳,۹۷۸,۱۳۰	۴,۴۳۹,۳۸۴	۱,۴۷۹,۷۶۱	۵,۹۱۹,۰۴۵	۶۸۷	۳۳۹	۱۱۳	۲۵۱		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
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	۵۶۹,۹۹۷	۵۹۹,۹۷۶	۱۹۹,۹۹۲	۷۹۹,۹۶۹	۴۳,۶۱۱	۴۸,۶۵۸	۱۶,۳۱۹	۶۴,۸۷۸		

شرح	هزینه سربرار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
جمع	۴,۵۴۸,۱۱۷	۵,۰۲۹,۳۶۰	۱,۶۷۹,۷۵۳	۶,۷۱۹,۰۱۴	۶۴,۶۳۹	۶۷,۸۳۸	۳۲,۶۰۹	۹۰,۴۳۷	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت، برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده ارایه شده است. تغییرات حقوق و دستمزد تابع مصوبات مراجع قانونی و نرخ تورم می باشد. تغییرات سایر هزینه ها عمدتا تابع نرخ تورم و متناسب با آن می باشد. تغییر هزینه استهلاک در سنوات گذشته عمدتا به سبب افزایش نرخ ارز بوده و در صورت تغییرات قابل توجه نرخ ارز (تغییرات قابل توجه نرخ ارز بنابر مفاد استانداردهای حسابداری به تغییرات بیش از ۳۰ درصد اطلاق می گردد)، همزمان با متورم شدن مانده بدهی ارزی مانده دارایی های ثابت احدات شده با منابع حاصل از آن بدهی نیز افزایش خواهد یافت که می تواند در دوره های بعدی منجر به افزایش هزینه استهلاک شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت، برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده ارایه شده است. تغییرات حقوق و دستمزد تابع مصوبات مراجع قانونی و نرخ تورم می باشد. تغییرات سایر هزینه ها عمدتا تابع نرخ تورم و متناسب با آن می باشد. تغییر هزینه استهلاک در سنوات گذشته عمدتا به سبب افزایش نرخ ارز بوده و در صورت تغییرات قابل توجه نرخ ارز (تغییرات قابل توجه نرخ ارز بنابر مفاد استانداردهای حسابداری به تغییرات بیش از ۳۰ درصد اطلاق می گردد)، همزمان با متورم شدن مانده بدهی ارزی مانده دارایی های ثابت احدات شده با منابع حاصل از آن بدهی نیز افزایش خواهد یافت که می تواند در دوره های بعدی منجر به افزایش هزینه استهلاک شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶	۶	۶	۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۴,۶۱۷,۲۳۷	۱۴۱,۵۸۹,۱۲۴	۳۶۱,۸۵۰,۸۰۴	۱۴۴,۴۷۷,۲۵۶	۳,۶۷۳,۸۹۱	۱,۴۶۶,۸۸۶	۳۶۵,۵۳۴,۶۹۵	۱۲۵,۹۴۴,۱۴۲
«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 شرکنهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پویست 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به مواردی نظیر : الف - مشکل حادث شده در خصوص عدم اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ رسمی (مبادله ای) ب - پرداخت قطره چکانی و بسیار دیر هنگام مطالبات ناشی از فروش برق شرکت از سوی وزارت نیرو که در عمل فرصت خرید ارز به میزان کافی جهت بازپرداخت اقساط را از شرکت سلب نمود ج- قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) برق د – عدم امکان صادرات برق تولید شده هـ - و . . . و با وجود آنکه در ابتدا مقرر بود نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد در قالب دو بلوک سیکل ترکیبی حدود ۵۰۰ مگاواتی جمعا به میزان حدود ۱۰۰۰ مگاوات احدات شود و حتی قراردادهای مورد نیاز هم در این خصوص منعقد شده بود، در نهایت شرکت جهت رعایت صرفه و صلاح سهام داران و به منظور پیشگیری از تحمیل زیان و بدهی روزافزون، در سنوات قبل از احدات فاز دوم نیروگاه شوباد صرفنظر نمود و در حال حاضر نیز پروژه توسعه یا احدات نیروگاه جدید در دست اقدام ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد مالی شرکت	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس انرژی	۰	۱,۱۲۸	۱۴۰۲/۱۳/۲۹	۳۳۸	۰	۱,۱۲۸	۵۵	۵۵	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸	۵۵	۵۵	۱۸۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج فاقد شرکتهای فرعی یا وابسته یا زیر مجموعه های مشمول تلفیق می باشد. در طی دوره نه ماهه میانی منتهی به ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ تغییر با اهمیتی در ترکیب دارایی ها یا پرتفوی سرمایه گذاری شرکت (که صرفا مشتمل بر نگهداری حدود دو دهم درصد سهام شرکت بورس انرژی می باشد) ایجاد نشده است. شرکت قصد دارد سرمایه گذاری انجام شده در سهام بورس انرژی را برای طولانی مدت نگهداری نماید.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۴۱,۵۸۹,۱۳۴	۰	یورو	۳۶۱,۸۵۰,۸۰۴	۱۴۴,۴۷۷,۲۵۷	۱۴۴,۴۷۷,۲۵۷	۰	۴,۹۸۸,۱۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۱,۵۸۹,۱۳۴	۰			۱۴۴,۴۷۷,۲۵۷	۱۴۴,۴۷۷,۲۵۷	۰	۴,۹۸۸,۱۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۹۸۸,۱۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی					

برآورد منابع تامین مالی دوره مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی								
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۱۴۴,۴۷۷,۲۵۷	۰	یورو	۳۶۵,۵۳۴,۶۹۵	۱۴۵,۹۴۴,۱۴۲	۱۴۵,۹۴۴,۱۴۲	۰	۱,۴۶۶,۸۸۶			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۱۴۴,۴۷۷,۲۵۷	۰			۱۴۵,۹۴۴,۱۴۲	۱۴۵,۹۴۴,۱۴۲	۰	۱,۴۶۶,۸۸۶			
انتقال به دارایی										۰		
هزینه مالی دوره										۱,۴۶۶,۸۸۶		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۴۱,۵۸۹,۱۲۴	۰	یورو	۳۶۵,۵۳۴,۶۹۵	۱۴۵,۹۴۴,۱۴۳	۱۴۵,۹۴۴,۱۴۳	۰	۶,۴۵۵,۰۱۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۴۱,۵۸۹,۱۲۴	۰			۱۴۵,۹۴۴,۱۴۳	۱۴۵,۹۴۴,۱۴۳	۰	۶,۴۵۵,۰۱۸		
انتقال به دارایی											
								هزینه مالی دوره	۶,۴۵۵,۰۱۸		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منبع تامین مالی شرکت در سنوات گذشته وام ارزی دریافتی جهت احداث نیروگاه شوباد بوده که پس از دریافت وام مزبور، تاکنون شرکت وام جدیدی دریافت نکرده است. مانده بدهی ارزی شرکت در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ با نرخ ارز هر یورو معادل با ۳۹۹.۲۷۲ ریال (که مساوی نرخ ارز در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۱ می باشد) تسعیر شده است.
--

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

منبع تامین مالی شرکت در سنوات گذشته وام ارزی دریافتی جهت احداث نیروگاه شوباد بوده که پس از دریافت وام مزبور، تاکنون شرکت وام جدیدی دریافت نکرده است همچنین شرکت در حال حاضر برنامه ای برای تامین مالی جدید ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سرمایه گذاری ها	۲۳۸	۱۸۶	۰	۱۸۶
جمع	۲۳۸	۱۸۶	۰	۱۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سپرده کوتاه مدت نزد بانک ها	۶۰۳,۵۳۲	۶۹,۴۶۰	۳۳,۱۵۳	۹۳,۶۱۴
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۶۰۲,۵۳۳	۶۹,۴۶۰	۳۳,۱۵۳	۹۳,۶۱۴

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
(۳۱,۴۵۱,۸۸۴)	۰	(۶,۹۳۹,۳۹۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در صورت وجود در گزارش تفسیری مدیریت تشریح شده است
«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.»