اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا	سرمایه ثبت شده: 15,700,000
نماد: بمپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۵۱,۲۹۱	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۴۴,۸۸۶)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۰۶,۴۰۵	۶,۲۹۴,۹۴۴	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۵۹۰)	(۵۹,۸۱۶)	(۴۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۷۳,۸۱۵	۶,۲۳۵,۱۲۸	۴۹
هزینه های مالی	۰	(۱۲۳,۴۸۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۲۷,۹۷۵	۱,۴۴۵,۶۱۸	۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۹۰۱,۷۹۰	۷,۵۵۷,۲۶۵	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۱۰۲,۴۷۲)	(۲۱۳,۰۴۲)	(۱,۸۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۹۹,۳۱۸	۷,۳۴۴,۲۲۳	۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۹۹,۳۱۸	۷,۳۴۴,۲۲۳	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۳۶۷	۳۹۷	(۸)
غيرعملياتي (ريال)	۱۲۹	۷۱	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۹۶	۴۶۸	۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۹۶	۴۶۸	۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۹۷	۹۵۰	(۴۸)
سرمايه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۷۹۹,۳۱۸	۷,۳۴۴,۲۲۳	۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۷۹۹,۳۱۸	۷,۳۴۴,۲۲۳	۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۱,۰۳۰,۷۸۸	۴۰,۰۰۹,۳۹۵	۲۷,۳۱۳,۳۳۶	۱۰۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۵,۱۷۶	۱۱۵,۱۷۶	۲۰۱,۵۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي مالیات انتقالي	۱۱,۲۳۵,۹۴۷	۴,۸۲۳,۳۵۲	۱,۵۹۴,۵۶۴	۱۳۳
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۲,۳۹۰,۳۸۷	۴۴,۹۵۶,۳۹۹	۲۹,۱۱۷,۹۵۳	۱۰۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۵۱,۰۶۵	۷۱,۰۳۳	۷۱۳	۱,۵۲۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۳۷۲,۸۸۱	۷,۱۴۰,۵۹۶	۲,۴۱۸,۰۵۵	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۷۲,۵۵۳	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	(۴۰)
	۱۱,۸۹۶,۴۹۹	۷,۸۳۱,۷۷۰	۲,۵۶۱,۵۶۱	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۸۹۶,۴۹۹	۷,۸۳۱,۷۷۰	۲,۵۶۱,۵۶۱	۵۲
جمع داراييها	۱۰۴,۲۸۶,۸۸۶	۵۲,۷۸۸,۱۶۹	۳۱,۶۷۹,۵۱۳	۹۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۶۲,۷۶۶	۷۷۲,۸۰۰	۵۵۱,۹۴۸	۵۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۱۷۳,۱۰۷	۱۶,۱۴۵,۲۵۵	۹,۷۹۴,۷۸۵	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۰۳۵,۸۷۳	۳۴,۶۴۶,۱۵۵	۱۸,۰۷۴,۷۳۳	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹,۴۳۹,۳۳۷	۱۴,۹۱۲,۹۱۰	۵,۲۳۴,۶۵۹	۱۶۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۴۳۹,۳۳۷	۱۴,۹۱۲,۹۱۰	۵,۲۳۴,۶۵۹	۱۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۷۷۹,۸۲۳	۷,۰۴۴,۳۹۳	۳,۴۵۵,۲۱۰	۲۰۹
ماليات پرداختني	۱۵,۶۸۱,۴۵۵	۵,۱۶۶,۳۸۸	۱,۷۲۴,۵۵۹	۲۰۴
سود سهام پرداختني	۱۱,۵۹۹	۱۰,۸۳۱	۹,۹۵۱	۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۰۰۳,۹۵۹	۰
ذخاير	۳۳۸,۷۹۹	۷۷۶,۳۷۲	۲,۱۸۶,۴۴۲	(۵۶)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۳۱,۱۲۰	۰	--
	۳۷,۸۱۱,۶۷۶	۱۳,۲۲۹,۱۰۴	۸,۳۸۰,۱۲۱	۱۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۸۱۱,۶۷۶	۱۳,۲۲۹,۱۰۴	۸,۳۸۰,۱۲۱	۱۸۶
جمع بدهي‌ها	۷۷,۲۵۱,۰۱۳	۲۸,۱۴۲,۰۱۴	۱۳,۶۰۴,۷۸۰	۱۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۴,۲۸۶,۸۸۶	۵۲,۷۸۸,۱۶۹	۳۱,۶۷۹,۵۱۳	۹۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۰۶	۰	۱۸,۲۴۶,۷۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۲,۰۲۱)	۰	(۱۷۲,۰۲۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۷۹۴,۷۸۵	۰	۱۸,۰۷۴,۷۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۷۰۵,۰۹۸		۶,۷۰۵,۰۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۱۲۴	۰	۶۳۹,۱۲۴
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۴,۲۲۲	۰	۷,۳۴۴,۲۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۴,۲۲۲	۰	۷,۳۴۴,۲۲۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۷۷۲,۸۰۰)		(۷۷۲,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۸۵۲				(۲۲۰,۸۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۵,۳۵۵	۰	۲۴,۶۴۶,۱۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷,۷۹۹,۳۱۸		۷,۷۹۹,۳۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۹,۳۱۸	۰	۷,۷۹۹,۳۱۸
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۹,۶۰۰)		(۵,۴۰۹,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۹۷۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۹۷۲,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸۹,۹۶۶				(۳۸۹,۹۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۳,۱۰۷	۰	۲۷,۰۳۵,۸۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۵,۸۰۰,۵۴۰	۶,۷۹۰,۸۱۸	۵۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵,۸۰۰,۵۴۰	۶,۷۹۰,۸۱۸	۵۷۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۹۷۴,۰۰۵)	(۵,۶۲۶,۱۸۱)	(۶۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۳۱,۷۰۵	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۴۰۶	۱,۳۱۷	۳۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱,۷۳۶,۸۹۴)	(۵,۶۲۴,۸۶۴)	(۶۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۰۶۳,۶۴۶	۱,۱۶۵,۹۵۴	۲۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۸۰,۲۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۹۰,۳۴۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۳۱۱,۲۳۴)	(۱۱۷,۹۷۴)	(۳,۵۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۱۱,۲۳۴)	(۶۸۸,۶۰۶)	(۵۲۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۴۷,۵۸۸)	۴۷۷,۳۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	۳۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۲,۵۵۳	۶۲۰,۱۴۱	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
فروش قراردادهاي دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۱,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۱۷	۱,۶۵۳,۵۴۶	(۷۵۲,۷۰۶)	۹۰۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۱,۱۶۹	۳,۷۹۵,۴۲۵	(۱,۷۲۷,۷۰۵)	۲,۰۶۷,۷۲۰	۵,۰۸۷,۸۹۰,۴۸۰	۵,۰۸۷,۸۹۰,۴۸۰	۱,۵۵۱	۷,۸۹۱,۶۴۰	(۳,۸۹۱,۳۷۰)	۴,۰۰۰,۲۷۰	۳,۱۷۸,۳۶۰,۳۲۰	۳,۱۷۸,۳۶۰,۳۲۰	۱,۹۰۰	۶,۰۳۹,۵۳۴
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۱۴۳	۶۷۵,۸۷۵	۰	۶۷۵,۸۷۵	۳,۷۶۳,۱۵۱,۵۵۵	۳,۷۶۳,۱۵۱,۵۵۵	۱۵۸	۵۹۳,۳۰۱	(۲۹۲,۵۵۶)	۳۰۰,۷۴۵	۵,۹۹۵,۶۵۷,۷۹۸	۵,۹۹۵,۶۵۷,۷۹۸	۲۰۰	۱,۱۹۹,۱۸۷
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸	۵,۴۲۹,۹۰۳	(۳,۷۷۹,۳۹۴)	۲,۶۵۰,۵۰۹	۳,۰۵۷,۶۱۹,۶۰۶	۳,۰۵۷,۶۱۹,۶۰۶	۳,۴۲۳	۱۰,۴۶۶,۲۵۰	(۵,۱۶۰,۹۶۰)	۵,۳۰۵,۲۹۰	۴,۸۲۴,۵۰۵,۳۹۲	۴,۸۲۴,۵۰۵,۳۹۲	۳,۱۸۲	۱۵,۳۴۹,۵۳۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۱۱,۹۰۸,۶۶۱,۶۴۱	۱۱,۹۰۸,۶۶۱,۶۴۱		۱۸,۹۵۱,۲۹۱	(۹,۳۴۴,۸۸۶)	۹,۶۰۶,۴۰۵	۱۳,۹۹۸,۵۲۳,۵۱۰	۱۳,۹۹۸,۵۲۳,۵۱۰		۲۲,۵۸۸,۲۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۱۱,۹۰۸,۶۶۱,۶۴۱	۱۱,۹۰۸,۶۶۱,۶۴۱		۱۸,۹۵۱,۲۹۱	(۹,۳۴۴,۸۸۶)	۹,۶۰۶,۴۰۵	۱۳,۹۹۸,۵۲۳,۵۱۰	۱۳,۹۹۸,۵۲۳,۵۱۰		۲۲,۵۸۸,۲۵۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۴۹۷,۳۱۰	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۱۸,۹۵۱,۲۹۱	۲۲,۵۸۸,۲۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۲)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۹,۳۴۴,۸۸۶)	(۱۱,۱۳۸,۲۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در اوایل سال ۱۳۹۵ به منظور افزایش ظرفیت تولید و راندمان نیروگاه و بالطبع افزایش درآمدهای عملیاتی پس از دوره بیع متقابل؛ طرح توسعه نیروگاه از سیکل ساده (گازی) به سیکل ترکیبی (گازی و بخار) را شروع نمود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۸۳,۸۸۶	۴,۰۷۵,۲۸۶	۵,۲۷۹,۲۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۵۷۵,۹۱۹	۵,۲۶۹,۶۰۰	۵,۸۵۸,۹۸۵
جمع	۵,۲۵۹,۸۰۵	۹,۳۴۴,۸۸۶	۱۱,۱۳۸,۲۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۲۵۹,۸۰۵	۹,۳۴۴,۸۸۶	۱۱,۱۳۸,۲۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۵۹,۸۰۵	۹,۳۴۴,۸۸۶	۱۱,۱۳۸,۲۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۵۹,۸۰۵	۹,۳۴۴,۸۸۶	۱۱,۱۳۸,۲۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۵۹,۸۰۵	۹,۳۴۴,۸۸۶	۱۱,۱۳۸,۲۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي 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
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۷۶۳,۱۵۱,۵۵۵	۷۸	۲۹۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۳,۷۶۳,۱۵۱,۵۵۵	۷۸	۲۹۳,۵۵۶	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۰۵۷,۶۱۹,۶۰۶	۱,۶۸۸	۵,۱۶۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۷,۶۱۹,۶۰۶	۱,۶۸۸	۵,۱۶۰,۹۶۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۵,۰۸۷,۸۹۰,۴۸۰	۷۶۵	۳,۸۹۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۷,۸۹۰,۴۸۰	۷۶۵	۳,۸۹۱,۳۷۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۹,۳۴۴,۸۸۶			۰			۹,۳۴۴,۸۸۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي 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
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۵,۹۹۵,۶۵۷,۷۹۸	۹۹	۵۹۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۵,۹۹۵,۶۵۷,۷۹۸	۹۹	۵۹۱,۳۱۹	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۴,۸۲۴,۵۰۵,۳۹۲	۱,۵۶۹	۷,۵۶۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۴,۸۲۴,۵۰۵,۳۹۲	۱,۵۶۹	۷,۵۶۸,۸۵۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۱۷۸,۳۶۰,۳۲۰	۹۳۷	۰	۲,۹۷۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۳,۱۷۸,۳۶۰,۳۲۰	۹۳۷	۲,۹۷۸,۰۹۶	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰				۱۱,۱۳۸,۲۷۲			۰			۱۱,۱۳۸,۲۷۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۸۵۳,۳۴۴	۲,۰۴۷	۳,۷۱۸,۷۲۳	۱,۸۱۶,۸۵۳,۳۴۴	۲,۰۴۷	۳,۷۱۸,۷۲۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۴۰,۵۰۰,۴۷۲	۲,۵۳۸	۳۵۶,۵۶۳	۱۴۰,۵۰۰,۴۷۲	۲,۵۳۸	۳۵۶,۵۶۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۴,۰۷۵,۲۸۶			۴,۰۷۵,۲۸۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۴,۰۷۵,۲۸۶			۴,۰۷۵,۲۸۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۴۳۳,۷۸۶	۲,۷۰۰	۴,۹۰۴,۳۴۴	۱,۸۱۶,۴۳۳,۷۸۶	۲,۷۰۰	۴,۹۰۴,۳۴۴	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۶۷,۸۵۷	۲,۷۰۰	۳۷۴,۹۴۳	۱۳۸,۸۶۷,۸۵۷	۲,۷۰۰	۳۷۴,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۵,۲۷۹,۲۸۷			۵,۲۷۹,۲۸۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۵,۲۷۹,۲۸۷			۵,۲۷۹,۲۸۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ .....

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۸۳,۸۳۴	۲۸۶,۳۹۵	۳۱۲,۲۱۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۲۹۲,۰۸۵	۴,۹۸۳,۲۰۵	۵,۵۴۶,۷۶۸	۵۹,۸۱۶	۳۳۲,۵۹۰	۱,۶۶۲,۹۵۰
جمع	۳,۵۷۵,۹۱۹	۵,۲۶۹,۶۰۰	۵,۸۵۸,۹۸۵	۵۹,۸۱۶	۳۳۲,۵۹۰	۱,۶۶۲,۹۵۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۷	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح سیکل ترکیبي نیروگاه	۲۶۷,۸۷۰,۳۳۶	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۳۹,۱۸۲,۸۸۳	۵۶,۰۵۷,۳۱۸	۶۱,۲۳۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۴۸	۸۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ۱۶۰ مگاوات تولید	شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ ساله پس از بهره برداری تجاری هر واحد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن را پس از تایید توسط وزارت نیرو از وزارت نفت دریافت خواهد نمود به طوری که بخشی از هزینه های سرمایه گذاری پروژه را پوشش خواهد داد. پس از اتمام دوره فوق، با توجه به افزایش ظرفیت نیروگاه به میزان ۴۸۰ مگاوات که حدوداً معادل ۵۰% افزایش خواهد بود، فروش برق نیروگاه نیز متناسباً افزایش خواهد یافت. ضمناً به دلیل افزایش راندمان نیروگاه پس از اجرای طرح و تبدیل به سیکل ترکیبی به جهت خرید برق تولیدی؛ این نیروگاه در اولویت قرار خواهد گرفت.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات احداث پروژه بخش بخار نیروگاه عسلویه از اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شده است. عملیات اجرایی واحد اول، مشترکات و پست در بخش ساختمانی، نصب و راه اندازی به اتمام رسیده است و واحد مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. عملیات اجرایی واحد دوم نیروگاه نیز شامل تکمیل کارهای ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در شهریورماه سال ۱۴۰۱ سنکرون اولیه با شبکه برق سراسری انجام گردید. توضیح اینکه پیشرفت واقعی پروژه در پایان آذر ماه ۱۴۰۴ به میزان ۹۴,۵ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۹۶,۱٪ بخش ساختمانی ۹/۹۵ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۲/۹۲ ٪ و بخش راه اندازی ۷۵,۸ ٪ می باشد. لازم به ذکر است برق تولیدی واحد دوم بخار نیروگاه از تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ در بازار عمده فروشی برق عرضه شده است و گواهی بهره برداری تجاری واحد مذکور در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ از سوی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به این شرکت ابلاغ شده است. ضمنا مکاتباتی در خصوص دریافت وجوه مربوط به بیع متقابل با دستگاههای اجرایی ذیربط انجام و مستمراً در حال پیگیری می باشد. پیشرفت فیزیکی واحد سوم بخار نیروگاه عسلویه ۸۰,۳۶ ٪ می¬باشد و پیش بینی می گردد در صورت تامین نقدینگی متناسب به ویژه از محل دریافت مطالبات بیع متقابل واحد ۱و۲ از شرکت تولید نیروی برق حرارتی، تکمیل این واحد نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۵ محقق گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولیدبرق توس مپنا	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولید برق پرند مپنا	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۱۴	۰	۲۵,۱۷۴	۰	۰	۱۰,۳۸۲	۰	۲۵,۱۷۴	۰	۰	۰
تولید برق پره سر مپنا	۰	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶	۰	۱	۰	۰	۹	۰	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري كاركنان گروه مپنا	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۷	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۳,۸۳۰	۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۱,۳۱۲	۷	۹۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۴۵,۶۱۸	۲,۶۲۷,۹۷۵	۵,۲۵۵,۹۴۸
جمع	۱,۴۴۵,۶۱۸	۲,۶۲۷,۹۷۵	۵,۲۵۵,۹۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	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
۱۶,۱۴۵,۳۵۵	۱,۶۱۴,۵۳۵	۷,۳۴۴,۲۲۳	۵,۴۰۹,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد خزائي كوهپر	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۵	۱	۱	۱
زهرا زارع آهن پنجه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۵	۱	۱	۱
توفيق نصيري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۵	۱	۱	۱
نگار نورمحمدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۵	۱	۱	۱
سیدعلي مكبري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۶	۱	۱	۱
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید علی مکبری	مدیرعامل	کارشناسي ارشد مهندسي صنایع	مدیر عامل تولید برق عسلویه مپنا	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تولید برق عسلویه مپنا	گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۱۳,۴۴۷,۴۲۸,۴۷۱	۸۵	۱۲,۱۸۹,۴۴۰,۹۹۳