اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۱۶۸,۳۳۰	۸,۷۲۱,۴۷۱	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۶۷۴,۶۱۹)	(۴,۲۳۹,۹۳۴)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۹۳,۷۱۱	۴,۴۸۱,۵۳۷	۶,۲۹۴,۹۴۴	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۴۳۳)	(۳۹,۹۳۷)	(۵۹,۸۱۶)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۲۷,۲۷۸	۴,۴۴۱,۶۰۰	۶,۲۳۵,۱۲۸	۶۷
هزینه های مالی	۰	(۱۲۳,۴۷۹)	(۱۲۳,۴۸۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۵۴,۹۶۴	۱,۲۳۳,۰۱۴	۵۹۳,۴۵۱	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۹۸۲,۲۴۲	۵,۵۵۱,۱۲۵	۶,۷۰۵,۰۹۸	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۹,۳۵۴)	(۴۲۵,۳۸۱)	۰	۱۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۰۲,۸۸۸	۵,۱۲۵,۷۵۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۶۰۲,۸۸۸	۵,۱۲۵,۷۵۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۷۳	۲۸۳	۸۰۶	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۷۵	۴۴	۶۱	۷۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۸	۳۲۷	۸۶۷	۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۸	۳۲۷	۸۶۷	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۸	۶۶۳	۸۶۸	(۱۷)
سرمایه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۳

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۶۰۲,۸۸۸	۵,۱۲۵,۷۵۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۶۰۲,۸۸۸	۵,۱۲۵,۷۵۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۶۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۲,۷۵۳,۲۸۴	۴۰,۰۰۹,۳۹۵	۲۷,۳۱۳,۳۳۶	۸۲
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
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۲,۸۷۶,۹۳۶	۴۰,۱۳۳,۰۴۷	۲۷,۵۲۳,۳۸۸	۸۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷۱۳	۷۱,۰۳۳	۷۱۳	(۹۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۰۱,۲۷۲	۷,۱۴۰,۵۹۷	۲,۴۱۸,۰۵۵	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۴۸,۱۶۳	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	۱۵۰
	۱۰,۵۵۰,۱۴۸	۷,۸۳۱,۷۷۱	۲,۵۶۱,۵۶۱	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۵۵۰,۱۴۸	۷,۸۳۱,۷۷۱	۲,۵۶۱,۵۶۱	۳۵
جمع دارايي‌ها	۸۳,۴۲۷,۰۸۴	۴۷,۹۶۴,۸۱۸	۳۰,۰۸۴,۹۴۹	۷۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸,۰۰۰	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱۰۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۸۵,۹۲۰	۷۷۲,۸۰۰	۵۵۱,۹۴۸	۵۳
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	۱۰,۹۴۵,۸۵۶	۱۶,۱۳۷,۶۸۸	۹,۷۸۶,۶۸۰	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۸۳۱,۷۷۶	۲۴,۶۲۸,۴۸۸	۱۸,۰۶۶,۶۲۸	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۷,۴۶۲,۵۶۷	۱۱,۹۱۸,۹۷۶	۴,۲۴۵,۷۵۶	۱۳۰
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	۲۷,۴۶۲,۵۶۷	۱۱,۹۱۸,۹۷۶	۴,۲۴۵,۷۵۶	۱۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۲۲۸,۹۸۴	۱۰,۰۴۸,۵۵۰	۴,۴۴۴,۹۱۹	۱۳۱
ماليات پرداختني	۷۱۹,۸۳۵	۳۴۰,۴۸۱	۱۲۷,۲۹۳	۱۱۱
سود سهام پرداختني	۱۱,۴۴۸	۱۰,۸۳۱	۹,۹۵۱	۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۰۰۳,۹۵۹	۰
ذخاير	۴,۱۷۲,۴۷۴	۷۷۶,۳۷۲	۲,۱۸۶,۴۴۳	۴۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۳۱,۱۲۰	۰	--
	۲۸,۱۳۲,۷۴۱	۱۱,۴۰۷,۳۵۴	۷,۷۷۲,۵۶۵	۱۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۱۳۲,۷۴۱	۱۱,۴۰۷,۳۵۴	۷,۷۷۲,۵۶۵	۱۴۷
جمع بدهي‌ها	۵۵,۵۹۵,۳۰۸	۳۳,۳۲۶,۲۳۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۱	۱۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۳,۴۲۷,۰۸۴	۴۷,۹۶۴,۸۱۸	۳۰,۰۸۴,۹۴۹	۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۰۶	۰	۱۸,۲۴۶,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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	۴۵۹,۴۳۶	۰	۴۵۹,۴۳۶
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۵۳۴	۰	۷,۱۶۴,۵۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۵۳۴	۰	۷,۱۶۴,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۷۷۲,۸۰۰)		(۷۷۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۰,۸۵۲				(۲۳۰,۸۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۷,۶۸۸	۰	۲۴,۶۳۸,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۶۰۲,۸۸۸		۸,۶۰۲,۸۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۲,۸۸۸	۰	۸,۶۰۲,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۹,۶۰۰)		(۵,۴۰۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۹۷۲,۰۰۰		۰			۰			(۷,۹۷۲,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱۳,۱۲۰				(۴۱۳,۱۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۵,۸۵۶	۰	۲۷,۸۳۱,۷۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۷۰۸,۵۹۵	۷,۷۰۸,۶۷۲	۱۵,۲۸۰,۱۷۲	۱۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۱۸۳)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰,۷۰۸,۵۹۵	۷,۷۰۷,۴۸۹	۱۵,۲۸۰,۱۷۲	۱۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۰۱۶,۰۹۹)	(۵,۷۹۵,۱۸۱)	(۱۳,۶۰۹,۶۶۰)	(۲۴۵)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۳۱,۷۰۵	۷۴,۱۵۱	۷۴,۱۵۱	۲۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۲۱	۲,۱۰۹	۴,۳۴۲	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۷۸۰,۵۷۳)	(۵,۷۱۸,۹۲۱)	(۱۳,۵۳۱,۱۶۷)	(۲۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۸,۰۲۲	۱,۹۸۸,۵۶۸	۱,۷۴۹,۰۰۵	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۰۰۳,۸۰۶)	(۱,۰۰۳,۹۵۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۳۷,۶۱۱)	(۱۲۳,۴۸۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۴۷,۹۷۵)	(۱۴۴,۲۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱,۲۸۹,۳۹۲)	(۱,۲۷۱,۶۵۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۲۸,۰۲۲	۶۹۹,۱۷۶	۴۷۷,۳۴۸	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	۱۴۲,۷۹۳	۳۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۴۸,۱۶۳	۸۴۱,۹۶۹	۶۲۰,۱۴۱	۸۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۰۱,۳۵۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
فروش قراردادهاي دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۱,۶۱۱,۵۰۲,۳۶۸	۱,۳۹۵,۶۲۸	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
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۲,۱۵۹,۷۴۸,۳۶۸	۲,۵۴۵,۴۱۲	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۱,۱۶۹	۳,۷۹۵,۴۲۵	(۱,۷۲۷,۷۰۵)	۲,۰۶۷,۷۲۰	۳,۷۷۷,۲۶۸,۰۰۰	۳,۷۷۷,۲۶۸,۰۰۰	۱,۵۵۱	۵,۸۵۸,۸۳۲	(۲,۹۶۴,۳۵۷)	۲,۸۹۴,۴۷۵	۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴	۱,۷۷۷,۵۲۶	۴,۱۳۶,۸۷۴,۰۰۰
آمادگي نیروگاه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۲,۹۱۰,۶۴۷,۶۲۰	۵۵۸,۲۶۰	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۱۴۳	۶۷۵,۸۷۵	۰	۶۷۵,۸۷۵	۳,۰۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۸	۵۱۸,۷۴۹	(۲۶۲,۴۶۷)	۲۵۶,۲۸۲	۸۶۴,۳۲۵,۱۹۵	۸۶۴,۳۲۵,۱۹۵	۱۰۵	۹۱,۱۷۹	۴,۵۵۴,۰۳۷,۰۰۰
انرژي نیروگاه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۲,۵۲۲,۲۳۴,۲۵۲	۴,۲۲۲,۱۷۱	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸	۵,۴۲۹,۹۰۳	(۲,۷۷۹,۳۹۴)	۲,۶۵۰,۵۰۹	۲,۷۵۶,۰۳۳,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۳۳,۰۰۰	۳,۱۹۰	۸,۷۹۰,۷۴۹	(۴,۴۴۷,۷۹۵)	۴,۳۴۲,۹۵۴	۴۸۲,۵۳۶,۷۹۸	۴۸۲,۵۳۶,۷۹۸	۳,۴۱۱	۱,۶۴۶,۱۶۱	۳,۲۵۰,۴۰۱,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۹,۲۰۴,۱۳۲,۶۰۸	۸,۷۲۱,۴۷۱	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۹,۶۲۹,۸۵۱,۰۰۰	۹,۶۲۹,۸۵۱,۰۰۰		۱۵,۱۶۸,۳۳۰	(۷,۶۷۴,۶۱۹)	۷,۴۹۳,۷۱۱	۲,۵۶۱,۲۶۱,۹۹۳	۲,۵۶۱,۲۶۱,۹۹۳		۳,۵۱۴,۸۷۶	۱۱,۹۴۱,۳۱۲,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۸,۷۳۱,۴۷۱	۹,۲۰۴,۱۳۲,۶۰۸	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۹,۶۲۹,۸۵۱,۰۰۰	۹,۶۲۹,۸۵۱,۰۰۰		۹,۶۲۹,۸۵۱,۰۰۰	(۷,۶۷۴,۶۱۹)	۷,۴۹۳,۷۱۲	۲,۵۶۱,۲۶۱,۹۹۳	۲,۵۶۱,۲۶۱,۹۹۳		۳,۵۱۴,۸۷۶	۱۱,۹۴۱,۳۱۲,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۴۹۷,۳۱۰	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۱۵,۱۶۸,۳۳۰	۳,۵۱۴,۸۷۶	۳۲,۴۱۹,۸۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۳)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۷,۶۷۴,۶۱۹)	(۱,۷۷۸,۳۹۸)	(۱۱,۳۴۳,۶۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ انرژی بر اساس مصوبه وزیر محترم نیرو در ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۸۳,۸۸۶	۳,۷۷۳,۰۱۸	۱,۱۲۴,۵۲۰	۵,۲۸۰,۹۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۵۷۵,۹۱۹	۳,۹۰۱,۶۰۱	۶۵۳,۸۷۸	۶,۰۶۲,۶۵۴
جمع	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۶۷۴,۶۱۹	۱,۷۷۸,۳۹۸	۱۱,۳۴۳,۶۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۶۷۴,۶۱۹	۱,۷۷۸,۳۹۸	۱۱,۳۴۳,۶۲۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۶۷۴,۶۱۹	۱,۷۷۸,۳۹۸	۱۱,۳۴۳,۶۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۶۷۴,۶۱۹	۱,۷۷۸,۳۹۸	۱۱,۳۴۳,۶۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۶۷۴,۶۱۹	۱,۷۷۸,۳۹۸	۱۱,۳۴۳,۶۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	. .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۷۷۷,۲۶۸,۰۰۰	۷۸۵	۲,۹۶۴,۳۵۷	۰	۰	۰	۳,۷۷۷,۲۶۸,۰۰۰	۷۸۵	۲,۹۶۴,۳۵۷	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۸۵	۲۶۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۵۵۰,۰۰۰	۸۵	۲۶۲,۴۶۷	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۰۳۳,۰۰۰	۱,۶۱۴	۴,۴۴۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۰۳۳,۰۰۰	۱,۶۱۴	۴,۴۴۷,۷۹۵	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۷,۶۷۴,۶۱۹			۰			۷,۶۷۴,۶۱۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۱	۸۹۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۱	۸۹۹,۳۶۷	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۸۶۴,۳۲۵,۱۹۵	۵۳	۴۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۸۶۴,۳۲۵,۱۹۵	۵۳	۴۶,۱۳۵	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۴۸۲,۵۳۶,۷۹۸	۱,۷۲۶	۸۳۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۴۸۲,۵۳۶,۷۹۸	۱,۷۲۶	۸۳۲,۸۹۶	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۱,۷۷۸,۳۹۸			۰			۱,۷۷۸,۳۹۸			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۴,۱۳۶,۸۷۴,۰۰۰	۱,۱۲۱	۴,۶۳۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۴,۱۳۶,۸۷۴,۰۰۰	۱,۱۲۱	۴,۶۳۸,۰۸۵	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۴,۵۵۴,۰۳۷,۰۰۰	۹۴	۴۲۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۴,۵۵۴,۰۳۷,۰۰۰	۹۴	۴۲۶,۲۷۳	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۴۰۱,۰۰۰	۱,۹۳۲	۶,۲۷۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۴۰۱,۰۰۰	۱,۹۳۲	۶,۲۷۹,۲۶۳	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱۱,۳۴۳,۶۲۱			۰			۱۱,۳۴۳,۶۲۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱,۴۳۶,۱۵۷,۱۷۸	۲,۴۲۸	۳,۴۶۳,۰۱۸	۱,۴۳۶,۱۵۷,۱۷۸	۲,۴۲۸	۳,۴۶۳,۰۱۸	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۵۵,۰۹۷	۲,۵۱۵	۳۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۵۵,۰۹۷	۲,۵۱۵	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳,۷۷۳,۰۱۸			۳,۷۷۳,۰۱۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳,۷۷۳,۰۱۸			۳,۷۷۳,۰۱۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۵۷,۲۸۰,۹۴۲	۲,۷۰۰	۹۶۴,۶۵۸	۳۵۷,۲۸۰,۹۴۲	۲,۷۰۰	۹۶۴,۶۵۸	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۵۹,۲۰۸,۲۰۵	۲,۷۰۰	۱۵۹,۸۶۲	۵۹,۲۰۸,۲۰۵	۲,۷۰۰	۱۵۹,۸۶۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۱۲۴,۵۲۰			۱,۱۲۴,۵۲۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱,۱۲۴,۵۲۰			۱,۱۲۴,۵۲۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۴۵۰,۹۳۰	۲,۷۰۰	۴,۷۸۸,۳۱۷	۱,۷۷۳,۴۵۰,۹۳۰	۲,۷۰۰	۴,۷۸۸,۳۱۷
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۶۳,۳۰۲	۲,۷۰۰	۴۹۲,۶۵۰	۱۸۲,۴۶۳,۳۰۲	۲,۷۰۰	۴۹۲,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵,۲۸۰,۹۶۷			۵,۲۸۰,۹۶۷
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰
جمع کل			۰				۵,۲۸۰,۹۶۷			۵,۲۸۰,۹۶۷

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ	مبلغ
	ریال	میلیون ریال
۰	۰	۰
۰	۰	۰
		۰
		۰
		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ سوخت نیروگاهی بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ سوخت نیروگاهی بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران در سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۸۳,۸۳۴	۲۱۴,۲۸۳	۷۱,۲۰۱	۲۹۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰
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	۳,۲۹۲,۰۸۵	۳,۶۸۷,۲۱۸	۸۲۳,۰۲۱	۳,۹۵۰,۵۰۲	۵۹,۸۱۶	۶۶,۴۳۳	۲۱,۹۸۵	۷۱,۸۷۹
جمع	۳,۵۷۵,۹۱۹	۳,۹۰۱,۶۰۱	۸۹۴,۲۲۲	۴,۲۴۰,۸۸۶	۵۹,۸۱۶	۶۶,۴۳۳	۲۱,۹۸۵	۷۱,۸۷۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۷	۷	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۸۶,۴۸۵,۷۵۲	۵۸,۶۰۶,۰۶۹	۰	۰	۰		۰	۸۵		۹۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	فزایش ظرفیت تولید به میزان ۵۰۰ مگاوت	----------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح : دارایی در جریان تکمیل متشکل از اقلام زیر مربوط به قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار به شماره ASL-۹۳-۴-۱۴-۲ و قرارداد خرید تجهیزات بخش بخار به شماره ASL-۹۳-۴-۱۴-۱ منعقده با کنسرسیوم شرکتهای گروه مپنا، توسعه یک و مپنا بین الملل می باشد که در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ ابلاغ و از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ اجرایی و آغاز شده است (توضیح اینکه شرکت توسعه ۲ در تاریخ ۳۱/۵/۹۷ از کنسرسیوم خارج شده است). مجموع دو فقره قرارداد مذکور به مبلغ ۴۰۷،۸۹۰،۰۰۰ یورو و مدت آن ۴۷ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد مي باشد (مبلغ ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد خرید تجهیزات و مبلغ ۴۰.۸۹۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی میباشد). با عنایت به اعلام پیمانکارEPC بخش بخار نیروگاه عسلویه مبنی بر عدم امکان ادامه عملیات اجرایی پروژه بخش بخار با نرخهای ارز لحاظ شده در صورت وضعیتهای صادره تاکنون که ناشی از طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه و تغییرات شدید نرخ واقعی ارز در سالهای اخیر و افزایش قابل توجه مخارج پروژه می باشد، برآورد می گردد نرخ تبدیل ارز صورتحسابهای بخش تکمیل نشده نیروگاه با نرخ اعلامی سامانه سنتا محاسبه خواهد شد. در این خصوص الحاقیه مربوطه قرارداد EPC بخش بخار نیروگاه با پیمانکار در حال نهایی شدن می باشد. بدیهی است که پس از مبادله الحاقیه مذکور، صورت وضعیتهای جدید با نرخ سامانه سنتا، در حسابها منعکس می گردد. فعالیتهای بسترسازی و پیشبرد طرح: قرارداد EPC: قرارداد EPC احداث بخش بخار نیروگاه عسلویه با کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا، شرکت توسعه ۱ و شرکت مپنا بین الملل به رهبری شرکت توسعه ۱ منعقد شده است. این قرارداد متشکل از ۲ قرارداد EC (مهندسی و احداث) و P (تامین تجهیزات) و ضمایم قرارداد در مورخ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به پیمانکار ابلاغ شد.محدوده اجرای پروژه شامل طراحی، عملیات ساختمانی، تامین و نصب و راه اندازی ۳ واحد توربین ژنراتور بخار تیپ E به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات و ۶ واحد HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد.قرارداد بازنگری مهندسی و نظارت کارگاهی: قرارداد مذکور با شرکت مهندسی قدس نیرو جهت بازنگری و تایید مدارک مهندسی و همچنین نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکار EPC پروژه، منعقد و در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ به مشاور ابلاغ شد.مجوزها : مطالعات شبکه براي نحوه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبي عسلویه در خرداد ماه ۹۳ توسط مشاور انجام شد و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ از سوی شرکت توانیر مورد تایید قرار گرفت. مجوز زیست محیطی پروژه نیز در تاریخ ۱۹/۸/۹۵ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۸/۴/۹۶ با امضای معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین قرارداد انشعاب و تامین آب جهت بخش بخار نیز در اسفندماه سال ۱۳۹۷ منعقد شد. عملیات احداث و پیشرفت پروژه EPC اجرای طرح:فاز مهندسی: فرآیند طراحی مهندسی و تولید مدارک مهندسی پروژه از اواخر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. کل مدارک و نقشه های مهندسی مهندسی پروژه در حدود ۴۰۰۰ عنوان می باشد که بخش عمده مدارک تولید و تایید شده است.فاز تامین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل توربین بخار، ژنراتور، ترانس اصلی، تجهیزات بویلر و مشترکات و پست نیروگاه به سایت حمل شده است و مابقی تجهیزات در حال تامین می باشد.فاز احداث: 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 ۱۴۰۲ به میزان ۸۵,۲ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۷/۸۸% بخش ساختمانی ۸۳ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۴ ٪ و بخش راه اندازی ۶۸,۸ ٪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، ۴۸.۲% 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. میزان تاثیر طرح توسعه بر درآمدهای عملیاتی شرکت: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.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پرند مپنا	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۱۴	۰	۲۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پره سر مپنا	۰	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۲,۸۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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 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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۳,۴۵۱	۱,۵۵۴,۹۶۴	۰	۰
جمع	۵۹۳,۴۵۱	۱,۵۵۴,۹۶۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۱۳۷,۶۸۸	۱,۶۱۳,۷۶۸	۶,۷۰۵,۰۹۸	۵,۴۰۹,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------
برآورد سال مالی 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.»