اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا	سرمایه ثبت شده: 7,728,000
نماد: بمپنا	سرمایه ثبت نشده: 7,972,000
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۷۳,۸۰۰	۲,۲۲۵,۳۶۳	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۵۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۴۶,۴۹۸)	(۵۹۴,۹۵۰)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۱۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۲۷,۳۰۲	۱,۶۳۰,۴۱۳	۶,۲۹۴,۹۴۴	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۱۰۸)	(۴,۹۵۱)	(۵۹,۸۱۶)	(۱۸۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۱۳,۱۹۴	۱,۶۲۵,۴۶۲	۶,۲۳۵,۱۲۸	۱۲
هزینه های مالی	۰	(۶۶,۰۷۸)	(۱۲۳,۴۸۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴۶	۵۰۰	۵۹۳,۴۵۱	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۳,۸۴۰	۱,۵۵۹,۸۸۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۱۶
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۱۳,۸۴۰	۱,۵۵۹,۸۸۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۱۶
عمليات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۱۳,۸۴۰	۱,۵۵۹,۸۸۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۳۵	۲۰۹	۸۰۶	۱۲
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۸)	۶۱	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۳۵	۲۰۱	۸۶۷	۱۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۵	۲۰۱	۸۶۷	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۵	۲۰۲	۸۶۸	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۱۳,۸۴۰	۱,۵۵۹,۸۸۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۱۳,۸۴۰	۱,۵۵۹,۸۸۴	۶,۷۰۵,۰۹۸	۱۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۱,۴۴۳,۳۱۶	۴۰,۰۰۹,۳۹۵	۲۷,۳۱۳,۳۳۶	۵۴
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱,۵۶۶,۹۶۸	۴۰,۱۳۳,۰۴۷	۳۷,۵۲۳,۲۸۸	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱,۰۳۳	۷۱,۰۳۳	۷۱۳	۰
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۴۵,۵۴۴	۱۰,۵۰۴,۳۵۱	۳,۹۸۰,۰۶۰	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۲,۷۷۲	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	(۴۹)
	۷,۸۳۰,۳۴۹	۱۱,۱۹۵,۵۲۵	۳,۱۲۳,۵۶۶	(۳۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۳۰,۳۴۹	۱۱,۱۹۵,۵۲۵	۳,۱۲۳,۵۶۶	(۳۰)
جمع دارايي‌ها	۶۹,۳۹۷,۳۱۷	۵۱,۳۲۸,۵۷۲	۳۰,۶۴۶,۹۵۴	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷۲,۸۰۰	۷۷۲,۸۰۰	۵۵۱,۹۴۸	۰
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	۱۷,۴۹۲,۰۹۲	۱۵,۶۷۸,۲۵۲	۹,۹۶۶,۸۰۶	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۹۹۲,۸۹۲	۲۴,۱۷۹,۰۵۲	۱۸,۲۴۶,۷۵۴	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۶۰۸,۱۴۶	۲۶,۳۶۲,۳۱۶	۹,۱۹۹,۸۴۷	۵۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۳۱	۱۰,۸۳۱	۹,۹۵۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالي	۰	۰	۱,۰۰۳,۹۵۹	۰
ذخایر	۱,۷۸۵,۴۴۸	۷۷۶,۳۷۳	۲,۱۸۶,۴۴۳	۱۳۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۳,۴۰۴,۴۲۵	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۴۰۴,۴۲۵	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۶۰
جمع بدهي‌ها	۴۳,۴۰۴,۴۲۵	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۹,۳۹۷,۳۱۷	۵۱,۳۲۸,۵۷۲	۳۰,۶۴۶,۹۵۴	۳۵

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	۰	۰	۰
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	۶,۷۰۵,۰۹۸	۰	۶,۷۰۵,۰۹۸
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	۶,۷۰۵,۰۹۸	۰	۶,۷۰۵,۰۹۸
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					۳۲۰,۸۵۲				(۳۲۰,۸۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۸,۲۵۲	۰	۳۴,۱۷۹,۰۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۱۳,۸۴۰		۱,۸۱۳,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳,۸۴۰	۰	۱,۸۱۳,۸۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۳,۰۹۳	۰	۳۵,۹۹۳,۸۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۱۹۷,۸۹۵	۱,۴۸۶,۴۸۶	۱۵,۲۸۰,۱۷۲	۱,۳۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱,۱۹۷,۸۹۵	۱,۴۸۶,۴۸۶	۱۵,۲۸۰,۱۷۲	۱,۳۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۵۰۴,۹۱۰)	(۱,۵۷۶,۲۰۰)	(۱۳,۶۰۹,۶۶۰)	(۱,۲۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۴,۱۵۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۴۶	۵۰۸	۴,۳۴۲	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۱,۵۰۴,۲۶۴)	(۱,۵۷۵,۶۹۲)	(۱۳,۵۳۱,۱۶۷)	(۱,۲۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰۶,۳۶۹)	(۸۹,۲۰۶)	۱,۷۴۹,۰۰۵	(۲۴۳)
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	۰	(۱,۰۰۳,۹۵۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۱۲۳,۴۸۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۰)	(۱۴۴,۲۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۲۰)	(۱,۲۷۱,۶۵۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۰۶,۳۶۹)	(۸۹,۲۲۶)	۴۷۷,۳۴۸	(۲۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۳,۷۹۳	۱۴۳,۷۹۳	۳۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۳,۷۷۲	۵۳,۵۶۷	۶۲۰,۱۴۱	۴۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۰۱,۳۵۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
آمادگي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۸۹۳,۱۰۷,۶۸۵	۹۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۶۴۸,۹۴۴,۸۴۶	۷۹۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۵۵۲,۶۹۳,۶۷۸	۶۰,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۵۲۱,۲۴۷,۶۰۷	۶۴۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۷۴۲,۳۰۰,۵۶۰	۶۳۶,۸۷۴	۱,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۱۷	۱,۶۵۳,۵۴۶	(۷۵۳,۷۰۶)	۹۰۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	کیلو وات	۰	نرخ بازار			۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸	۵,۴۲۹,۹۰۳	(۲,۷۷۹,۳۹۴)	۲,۶۵۰,۵۰۹	۵۹۵,۵۹۷,۳۹۶	۵۹۵,۵۹۷,۳۹۶	۲,۶۰۶	۱,۵۵۳,۲۶۱	(۷۱۱,۳۸۹)	۸۴۰,۸۷۳	۷۵۳,۶۱۵,۵۹۷	۳,۲۶۷	۷۵۳,۶۱۵,۵۹۷	۲,۴۶۱,۹۱۸
آمادگي نیروگاه	کیلو وات	۰				۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۱۴۳	۶۷۵,۸۷۵	۰	۶۷۵,۸۷۵	۱,۰۶۰,۵۶۷,۱۱۱	۱,۰۶۰,۵۶۷,۱۱۱	۹۷	۱۰۳,۰۴۵	(۴۶,۳۹۵)	۵۶,۶۵۰	۱,۲۳۸,۲۱۴,۷۴۶	۱۳۰	۱,۲۳۸,۲۱۴,۷۴۶	۱۶۰,۴۹۵
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	سایر			۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۱,۱۶۹	۳,۷۹۵,۴۲۵	(۱,۷۲۷,۷۰۵)	۲,۰۶۷,۷۲۰	۱,۳۷۵,۶۵۳,۱۱۱	۱,۳۷۵,۶۵۳,۱۱۱	۱,۲۴۹	۱,۷۱۸,۴۹۴	(۷۸۸,۷۱۴)	۹۲۹,۷۸۰	۹,۰۰۹,۶۴۸,۷۳۹	۸۸۱	۹,۰۰۹,۶۴۸,۷۳۹	۷,۹۳۸,۱۶۰
جمع فروش داخلی				۳,۲۵۸,۳۹۴,۳۷۶	۲,۲۲۵,۳۶۳	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۳,۰۳۱,۸۱۶,۶۱۸	۳,۰۳۱,۸۱۶,۶۱۸		۳,۳۷۳,۸۰۰	(۱,۵۴۶,۴۹۸)	۱,۸۲۷,۳۰۲	۱۱,۰۰۱,۴۷۹,۰۸۲		۱۱,۰۰۱,۴۷۹,۰۸۲	۱۰,۵۶۰,۵۷۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۳,۲۵۸,۳۹۴,۳۷۶	۲,۲۲۵,۳۶۳	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۳,۰۳۱,۸۱۶,۶۱۸	۳,۰۳۱,۸۱۶,۶۱۸		۳,۳۷۳,۸۰۰	(۱,۵۴۶,۴۹۸)	۱,۸۲۷,۳۰۲	۱۱,۰۰۱,۴۷۹,۰۸۲		۱۱,۰۰۱,۴۷۹,۰۸۲	۱۰,۵۶۰,۵۷۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۴۹۷,۳۱۰	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۳,۳۷۳,۸۰۰	۱۰,۵۶۰,۵۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۲)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۱,۵۴۶,۴۹۸)	(۶,۲۵۶,۶۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۳. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف ۱-۳. پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه: 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 که اهم اطلاعات مربوطه آن به شرح زیر می¬باشد: ۳-۱-۱: مکانیزم قراردادی قرارداد بیع متقابل توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ از سوی توانیر به شرکت ابلاغ شد. این قرارداد برمبنای آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور منعقد شده است. ۳-۱-۲: نحوه بازگشت سرمایه : با اجرای این طرح، شرکت موظف خواهد بود طبق برنامه زمانبندی قرارداد نسبت به نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار با مشترکات و پست مربوطه اقدام نماید. در مقابل، شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ سال پس از بهره برداری تجاری از هر واحد ، سوخت نفت گاز صرفه جویی شده (یا معادل آن) را پس از تایید توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی از وزارت نفت دریافت خواهد نمود که بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی را در زمان عقد قرارداد پوشش می دهد. ۳-۱-۳: میزان افزایش ظرفیت نیروگاه: با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، ۳ واحد بخاری (سیکل ترکیبی) هریک به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات (جمعا ۴۸۰ مگاوات) به مجموع ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح میزان راندمان نیروگاه از ۳۲% به حدود ۴۹% خواهد شد. ۳-۱-۴: 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 ۳-۱۴-۴-۹۳-ASL و قرارداد خرید تجـــهیزات بخـــش بـــخار به شـــماره ۱-۱۴-۴-۹۳-ASL 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 ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ 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 سناء 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 سناء، در حسابها منعکس می گردد. ۳-۱-۵: 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. ۳-۱-۶: 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 اسفند ماه ۱۴۰۳ به میزان ۸۷ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۹۱% بخش ساختمانی ۸۶ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۶ ٪ و بخش راه اندازی ۷۰ ٪ می باشد. لازم به ذکر است برق تولیدی واحد دوم بخار نیروگاه از تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۳ 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، ۵۵% 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. ۳-۱-۷: 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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۸۳,۸۸۶	۸۷۹,۸۸۰	۲,۶۰۰,۵۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۵۷۵,۹۱۹	۶۶۶,۶۱۸	۳,۶۵۶,۰۶۸
جمع	۵,۲۵۹,۸۰۵	۱,۵۴۶,۴۹۸	۶,۲۵۶,۶۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۵۹,۸۰۵	۱,۵۴۶,۴۹۸	۶,۲۵۶,۶۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۵۹,۸۰۵	۱,۵۴۶,۴۹۸	۶,۲۵۶,۶۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۵۹,۸۰۵	۱,۵۴۶,۴۹۸	۶,۲۵۶,۶۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۵۹,۸۰۵	۱,۵۴۶,۴۹۸	۶,۲۵۶,۶۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	----------
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۸۱۶,۶۱۸	۵۱۰	۱,۵۴۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۸۱۶,۶۱۸	۵۱۰	۱,۵۴۶,۴۹۸	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۵۴۶,۴۹۸			۰			۱,۵۴۶,۴۹۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۷,۳۵۳,۴۸۴,۲۳۲	۸۵۱	۶,۲۵۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۷,۳۵۳,۴۸۴,۲۳۲	۸۵۱	۶,۲۵۶,۶۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۶,۲۵۶,۶۳۲			۰			۶,۲۵۶,۶۳۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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
مواد اولیه داخلی:													
گار طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۴۵,۱۷۷,۸۸۷	۱,۸۰۰	۸۰۱,۳۲۰	۴۴۵,۱۷۷,۸۸۷	۱,۸۰۰	۸۰۱,۳۲۰	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۳,۶۴۴,۰۷۱	۱,۸۰۰	۷۸,۵۶۰	۴۳,۶۴۴,۰۷۱	۱,۸۰۰	۷۸,۵۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸۷۹,۸۸۰			۸۷۹,۸۸۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸۷۹,۸۸۰			۸۷۹,۸۸۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
گار طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ----------
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۸۳,۸۳۴	۷۰,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۸۳,۸۸۶	۳۳۳,۳۳۳	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	۱,۶۰۸,۱۹۹	۲۶۲,۲۹۶	۰	۵۹,۸۱۶	۱۴,۱۰۸	۶۰,۹۸۲
جمع	۳,۵۷۵,۹۱۹	۶۶۶,۶۱۸	۰	۵۹,۸۱۶	۱۴,۱۰۸	۶۰,۹۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷	۷	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح سیکل ترکیبی نیروگاه	۲۶۷,۸۷۰,۳۳۶	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۰	۵۸,۶۰۶,۰۶۹	۸۵	۸۷	۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۵۰۰ مگاوات	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۳-۱-۴: 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 ۲-۱۴-۴-۹۳-ASL و قرارداد خرید تجـــهیزات بخـــش بـــخار به شـــماره ۱-۱۴-۴-۹۳-ASL 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 سناء 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 سناء، در حسابها منعکس می گردد. ۳-۱-۵: 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. ۳-۱-۶: 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 اسفند ماه ۱۴۰۳ به میزان ۸۷ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۹۱% بخش ساختمانی ۸۶ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۶ ٪ و بخش راه اندازی ۷۰ ٪ 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 ۲۸/۱۱/۱۴۰۳ 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، ۵۵% 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. ۳-۱-۷: 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۳,۴۵۱	۶۴۶	۰
جمع	۵۹۳,۴۵۱	۶۴۶	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	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
۱۵,۶۷۸,۲۵۲	۴۶۳,۶۸۰	۶,۷۰۵,۰۹۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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.»