

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: بیپوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۸۰,۸۶۰	۳,۵۰۱,۴۸۶	۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۱,۳۳۷,۶۳۳)	(۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۹۵,۰۰۰	۱,۳۶۳,۸۵۳	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۴۴۰)	(۳۰,۵۸۸)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۷	۷۵	۵۴۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۵۰,۰۴۷	۱,۳۳۳,۳۵۰	۳۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۱,۲۹۸	۱۵۸,۸۲۶	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۱,۳۴۵	۱,۴۹۲,۱۷۶	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۹۹,۳۰۵)	(۳۱۱,۵۴۱)	۳۶
سال‌های قبل	(۸,۰۰۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۴,۰۳۶	۱,۰۸۰,۶۳۵	۶۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۴,۰۳۶	۱,۰۸۰,۶۳۵	۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۱۵	۳۱۳	۶۵
غیرعملیاتی (ریال)	۷۶	۴۷	۶۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹۱	۳۶۰	۶۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۱	۳۶۰	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۱	۳۶۰	۶۴
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۴,۰۳۶	۱,۰۸۰,۶۳۵	۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۷۴,۰۳۶	۱,۰۸۰,۶۳۵	۶۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۵۹,۲۰۹	۴,۹۵۲,۲۱۴	۳,۸۷۴,۰۱۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۲۳۱	۳۷,۲۳۱	۳۷,۲۳۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۷۰	۰	۱۴,۵۵۱	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۴,۹۹۷,۹۱۰	۴,۹۸۹,۴۴۵	۳,۹۲۵,۷۹۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۸۸	۷,۱۳۴	۲۵۳,۰۶۸	(۸۳)
موجودی مواد و کالا	۳۳۶,۴۴۱	۳۱۸,۹۴۵	۳۶۰,۹۳۷	۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۷۳۰,۶۴۶	۲,۹۸۵,۹۸۶	۱,۸۰۱,۲۰۷	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۵
موجودی نقد	۳۸۰,۲۴۶	۹۳,۹۵۷	۲۳۴,۹۵۱	۳۰۵
	۴,۶۳۸,۵۲۱	۳,۹۵۶,۰۲۲	۳,۹۰۰,۱۶۳	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۳۸,۵۲۱	۳,۹۵۶,۰۲۲	۳,۹۰۰,۱۶۳	۱۷
جمع دارایی‌ها	۹,۶۳۶,۴۳۱	۸,۹۴۵,۴۶۷	۶,۸۲۵,۹۵۶	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۹,۲۳۷	۱۲۰,۵۲۶	۶۶,۴۹۴	۷۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۹۴	۰	۰	۰	۶۶۵,۹۳۶	۰	۳,۷۳۲,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۰۸۰,۶۳۵		۱,۰۸۰,۶۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۶۳۵	۰	۱,۰۸۰,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۶۳۵	۰	۱,۰۸۰,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۶۶۰,۰۰۰)		(۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۴,۰۳۲				(۵۴,۰۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۵۳۹	۰	۴,۱۵۳,۰۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۷۷۴,۰۳۶		۱,۷۷۴,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۰۳۶	۰	۱,۷۷۴,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۹۹۰,۰۰۰)		(۹۹۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۸,۷۰۱				(۸۸,۷۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۱۹,۰۳۰	۱,۷۳۵,۴۶۴	۲۸	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۸۰۰)	(۶,۰۲۶)	(۱,۱۲۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۴۵,۲۳۰	۱,۷۲۹,۴۳۸	۲۴	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱۳,۵۴۵)	(۱,۴۵۰,۸۵۵)	۶۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۹,۱۸۳	۸۰,۴۲۳	۱۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۵۳,۳۶۲)	(۱,۸۷۰,۴۳۲)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۹۱,۸۶۸	(۱۴۰,۹۹۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۰۵,۵۷۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۰۵,۵۷۹)	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۶,۲۸۹	(۱۴۰,۹۹۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۹۵۷	۳۳۴,۹۵۱	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸۰,۳۴۶	۹۳,۹۵۷	۳۰۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۴,۸۷۴,۳۷۷	۴,۸۷۴,۳۷۷	۱۶۶,۶۴۳	۸۱۳,۲۶۴	(۶۴۹,۷۷۱)	۱۶۳,۴۹۳	۳,۸۰۳,۰۵۷	۳,۸۰۳,۰۵۷	۱۷۲,۹۶۱	۶۵۷,۷۸۰	(۲۸۶,۵۸۶)	۳۷۱,۱۹۴	۳,۴۵۳,۳۰۷	۳,۴۵۳,۳۰۷	۱۶۶,۸۲۵	۵۷۶,۰۹۷
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۴,۲۱۱,۲۱۰	۴,۲۱۱,۲۱۰	۳۷۷,۱۴۳	۱,۵۸۸,۲۳۰	(۵۶۱,۳۸۱)	۱,۰۲۶,۸۴۹	۳,۵۳۳,۴۸۴	۳,۵۳۳,۴۸۴	۶۱۴,۸۰۵	۲,۱۷۲,۴۰۵	(۹۴۶,۴۸۹)	۱,۲۲۵,۹۱۶	۲,۹۲۰,۱۹۹	۲,۹۲۰,۱۹۹	۶۴۹,۱۳۴	۱,۸۹۵,۶۰۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۱۹۸,۵۷۴	۱۹۸,۵۷۴	۵۰۸,۵۸۶	۱۰۰,۹۹۲	(۲۶,۴۷۱)	۷۴,۵۲۱	۴۷۰,۹۶۲	۴۷۰,۹۶۲	۵۶۳,۳۳۴	۲۶۵,۳۰۴	(۱۱۵,۵۹۰)	۱۴۹,۷۱۴	۱,۱۲۶,۳۴۰	۱,۱۲۶,۳۴۰	۵۵۶,۷۴۲	۶۳۷,۰۲۵
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۲۸	۱۴۷,۹۲۸	۵۷۷,۱۱۲	۸۵,۳۷۱	(۳۷,۱۹۵)	۴۸,۱۷۶	۲۵۳,۷۴۹	۲۵۳,۷۴۹	۵۷۰,۳۷۱	۲۰۱,۷۶۸

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۹,۲۸۴,۰۶۱	۹,۲۸۴,۰۶۱		۳,۵۰۱,۴۸۶	۱,۲۳۷,۶۳۳	۱,۲۶۳,۸۶۴	۷,۹۵۵,۴۳۱	۷,۹۵۵,۴۳۱		۷,۹۵۵,۴۳۱	۳,۱۸۰,۸۶۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	۷,۸۵۳,۴۹۵	۷,۸۵۳,۴۹۵		۳,۳۰۰,۴۹۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۹,۲۸۴,۰۶۱	۹,۲۸۴,۰۶۱		۳,۵۰۱,۴۸۶	۱,۲۳۷,۶۳۳	۱,۲۶۳,۸۶۴	۷,۹۵۵,۴۳۱	۷,۹۵۵,۴۳۱		۷,۹۵۵,۴۳۱	۳,۱۸۰,۸۶۰	۱,۷۹۵,۰۰۰	۷,۸۵۳,۴۹۵	۷,۸۵۳,۴۹۵		۳,۳۰۰,۴۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۶۳۳,۳۳۱	۳,۲۸۴,۳۹۸	۱,۸۰۰,۳۴۰	۱,۸۵۳,۳۴۵	۳,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۳,۳۰۰,۴۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۹,۰۴۴)	(۱,۴۸۵,۶۵۵)	(۹۵۲,۸۷۶)	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۲۳۷,۶۳۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۱,۵۵۴,۸۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش آمادگی واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء سطح تولید برق، افزایش راندمان تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی قم، حفظ ضریب بهره برداری نیروگاه در محدوده بالاتر از ۸۵ درصد، حفظ سطح آمادگی نیروگاه در محدوده بالاتر از ۵ میلیون مگاوات ساعت در سال، کاهش میانگین زمانی خروج سالیانه واحدها به کمتر از ۴۰ روز، افزایش راندمان نیروگاه از ۴۴.۵ درصد به ۴۶ درصد تا پایان برنامه پنج ساله، بهبود فرآیند تعمیرات و نگهداری، استفاده از فناوریهای روز جهت بهبود راندمان (اجرای روشهای FOG و اصلاح ACC بخش بخار)، بهینه سازی سیستم فروش در بازار برق

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

--

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹															
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل																	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل																

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

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	ریال			میلیون ریال			ریال دورهمی‌ها			ریال دورهمی‌ها			ریال دورهمی‌ها			ریال دورهمی‌ها		
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره								
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																			
سوخت	لیتر / متر مکعب	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸,۶۳۳	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸,۶۳۳	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی							۹۸,۶۳۳			۹۸,۶۳۳			۹۸,۶۳۳						
مواد اولیه وارداتی:																			
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰			۰						
جمع کل							۹۸,۶۳۳			۹۸,۶۳۳			۹۸,۶۳۳						

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۸۷۳	۲۵,۷۰۴	۳۲,۰۵۲			
هزینه استهلاک	۳۷۰,۴۷۰	۴۰۴,۰۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳	۳۷۴	۱,۸۵۰			
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	۴۴۷,۳۷۸	۴۶۳,۹۰۸	۳۵۰,۱۶۷	۹,۵۳۳	۱۹,۳۶۳	۷,۱۰۵			
جمع	۸۱۷,۸۴۸	۸۶۶,۹۷۳	۸۵۰,۱۶۷	۳۰,۵۸۸	۴۵,۴۴۰	۴۱,۰۰۷			

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حدود ۳۵٪ رشد پیش بینی میشود.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۷	۱۶۵	۱۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۷۵	۴۸۷	۳۰۰
جمع	۷۵	۴۸۷	۳۰۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
							انتقال به دارایی		•
							هزینه مالی دوره		•

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

• تامین بخشی از قطعات به منظور اورهال سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ • تولید برق بیشتر، با کاهش مدت زمان تعمیرات مطابق با برنامه زمان بندی

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

تولید برق بیشتر، با کاهش مدت زمان تعمیرات • بازاریابی در جهت عرضه برق به مصرف کنندگان عمده از طریق عقد قرارداد دوجانبه • مشارکت فعال در بورس انرژی • افزایش بازدهی نیروگاه، با بکارگیری فن آوری جدید و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی • اجرای طرح های توسعه ای جهت افزایش ظرفیت برق نیروگاه • توسعه خلاقیت و نوآوری فردی و گسترش فعالیت های دانش بنیان • اجرای طرح های زیست محیطی جهت کاهش آلودگی هوا • رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق ذینفعان • حرکت در جهت ساخت داخل در راستای کاهش وابستگی و جلوگیری از خروج ارز از کشور • ارتقاء توانمندی و روحیه خودباوری بخش خصوص در جهت افزایش اثرگذاری در صنعت برق کشور.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاري کوتاه مدت بانكي	۸۰,۴۲۳	۳۰۹,۱۸۳	۱۴۴,۰۰۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۷۸,۴۰۳	۱۳,۲۸۳	۰
سایر	۰	۸,۷۳۲	۳,۰۰۰
جمع	۱۵۸,۸۲۶	۳۳۱,۲۹۸	۱۴۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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
۱,۰۳۲,۵۳۹	۱۰۸,۰۶۴	۱,۰۸۰,۶۳۵	۹۹۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید برق بیشتر، با کاهش مدت زمان تعمیرات • بازاریابی در جهت عرضه برق به مصرف کنندگان عمده از طریق عقد قرارداد دوجانبه • مشارکت فعال در بورس انرژی • افزایش بازدهی نیروگاه، با بکارگیری فن آوری جدید و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی • اجرای طرحهای توسعه ای جهت افزایش ظرفیت برق نیروگاه • توسعه خلاقیت و نوآوری فردی و گسترش فعالیت های دانش بنیان • اجرای طرح های زیست محیطی جهت کاهش آلودگی هوا • رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق ذینفعان • حرکت در جهت ساخت داخل در راستای کاهش وابستگی و جلوگیری از خروج ارز از کشور • ارتقاء توانمندی و روحیه خودباوری بخش خصوص در جهت افزایش اثرگذاری در صنعت برق کشور.
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط اقتصادی و نامشخص بودن قیمت ارز در نظر است بسیاری از قطعات نیروگاه سیکل ترکیبی قم از طریق ساخت داخل تامین گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»