اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت برق و انرژي پيوند گسترپارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پيوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شرکت برق و انرژي پيوند گسترپارس

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت برق و انرژي پيوند گستر پارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر ازحسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح يادداشت توضيحي 3-1-14 صورتهاي مالي ، مبلغ 327 ميليارد ريال طلب از سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي سالهاي 1396 ، 1400 و 1401 و دوره مورد گزارش در ارتباط با کالاها و خدمات دريافتي مي باشد که به نظر مديريت شرکت به استناد بخشنامه شماره 200/95/518 مورخ 1394/07/24 سازمان امور مالياتي (مبني بر عدم اخذ ماليات بر ارزش افزوده بابت فروش برق به مديريت شبکه و دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهائي) ، قابل وصول است . پذيرش اعتبار مذکور و قابليت بازيافت آن ، منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد . مفاد اين بند ، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت " ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ميان دوره اي ، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي گزارش مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه" ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

28آبان1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Pouriya [Sign	891686	1402/09/01 13:39:49
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebbi [Sign	800693	1402/09/01 13:41:35
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/09/01 13:53:52

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده صورت سود و زیان جامع سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده صورت سود و زیان جامع سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۸۱,۳۲۳	۲,۲۱۹,۸۷۳	۴,۱۳۵,۹۳۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۵۱,۲۰۶)	(۹۲۶,۰۱۲)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۰,۱۱۷	۱,۲۹۳,۸۶۱	۱,۹۷۵,۹۰۳	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۳۴۱)	(۳۲,۰۸۴)	(۸۷,۰۶۱)	(۸۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴	۹۲۱	۱,۳۱۳	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۷۰,۸۰۰	۱,۲۶۲,۶۹۸	۱,۸۹۰,۱۵۵	۳۲
هزینه های مالی	(۲۹,۶۲۲)	۰	(۶,۰۰۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۸,۹۴۱	۱۱۳,۴۶۲	۲۷۴,۲۶۵	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۶۰,۱۱۹	۱,۳۷۶,۱۶۰	۲,۱۵۸,۴۲۰	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۹,۷۸۰)	(۲۹۹,۸۹۱)	(۵۰۹,۱۸۴)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۴,۲۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۲۵	۳۲۱	۴۴۷	۳۲
غيرعملياتي (ریال)	۳۲	۳۸	۶۸	(۱۶)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۵۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۷
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۷
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(زیان) جامع سال	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۲۶۱,۶۰۸	۵,۱۸۰,۶۲۴	۴,۹۵۹,۲۰۹	۲۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۱۴۸	۳۷,۷۹۰	۳۷,۲۳۱	۴
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۳۶۶,۸۰۶	۳۷۳,۵۸۲	۱,۴۷۰	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۶۶۷,۵۶۲	۵,۵۹۱,۹۹۶	۴,۹۹۷,۹۱۰	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۴۵۳	۲۰,۳۵۵	۱,۱۸۸	(۶۳)
موجودي مواد و كالا	۴۱۵,۲۲۷	۲۷۷,۷۰۵	۳۳۶,۴۴۱	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۰۱,۴۲۳	۲,۸۴۵,۱۵۳	۲,۷۲۳,۷۹۴	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۴,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰)
موجودي نقد	۳۱۲,۷۳۶	۲۰۳,۶۰۱	۲۸۰,۲۴۶	۵۴
	۶,۰۳۱,۱۷۴	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۳۱,۱۷۴	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۹۸,۷۳۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۷۶	۲۰۹,۲۲۷	۵
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	۱,۵۸۲,۴۱۹	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۷۲۷,۸۷۴	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۸۲,۴۱۹	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۹۳۷,۱۰۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۵۷۴,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰۴,۳۵۱	۲۷۹,۵۴۳	۰	(۲۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۰۰۰	۷,۶۱۵	۲,۷۸۴	(۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۸۶,۰۱۶	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۳۳۵,۴۴۹	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۰۶,۶۳۵	۱,۱۹۴,۵۲۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۰۲۳,۸۰۴	۶۴۲,۷۶۹	۲۲۵,۷۲۵	۵۹
سود سهام پرداختنی	۱,۲۶۶,۱۷۳	۱۰۷,۶۱۸	۰	۱,۰۷۷
تسهیلات مالی	۱۳۳,۶۸۹	۱۱۱,۹۹۶	۰	۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۳۰,۳۰۱	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۳۰,۳۰۱	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۹۶
جمع بدهي‌ها	۷,۸۱۶,۳۱۷	۵,۶۶۶,۷۳۰	۴,۷۰۲,۴۷۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۹۸,۷۳۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۴۴,۹۷۹		۱,۵۴۴,۹۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
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	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷,۲۴۹				(۷۷,۲۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	۴,۷۷۲,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۷۰,۳۳۹		۱,۳۷۰,۳۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۳۳۹	۰	۱,۳۷۰,۳۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۱۳,۵۲۴				(۱۳,۵۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۴۱۹	۰	۴,۸۸۲,۴۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۱۷,۰۴۷	۱۸۴,۲۸۴	۲,۰۳۸,۷۳۸	۴۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۶۱۱)	(۱۱۸,۶۱۲)	(۱۳۶,۰۴۹)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۰۰,۴۳۶	۶۵,۶۷۲	۱,۹۰۲,۶۸۹	۱,۴۲۳
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	(۱,۴۲۶,۱۹۶)	(۱۸۰)	(۸۳۶,۱۶۵)	(۷۹۲,۲۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۰۰)	۰	(۵۹۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰۵,۶۶۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۸,۹۴۱	۱۱۳,۴۶۲	۲۷۴,۲۶۵	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۳,۰۹۰)	(۲۸۶,۷۱۸)	(۸۶۲,۴۹۱)	(۱۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۷,۳۴۶	(۲۲۱,۰۴۶)	۱,۰۴۰,۱۹۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳,۴۹۹)	۰	(۸,۴۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳,۲۶۷)	۰	(۶,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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	(۱۰۱,۴۴۵)	(۱,۲۵۴)	(۱,۶۰۲,۳۸۲)	(۷,۹۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۸,۲۱۱)	(۱,۲۵۴)	(۱,۲۱۶,۸۴۳)	(۱۴,۹۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۱۲۵	(۲۲۲,۳۰۰)	(۱۷۶,۶۴۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۲۴۶	۳۸۰,۲۴۶	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۲,۷۳۶	۱۵۷,۹۴۶	۲۰۳,۶۰۱	۹۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۲,۵۸۱,۲۷۵	۵۵۳,۵۰۸	۴,۶۰۳,۲۶۷	۴,۶۰۳,۲۶۷	۱۶۵,۸۵۲	۷۶۳,۴۶۱	(۳۹۸,۷۲۵)	۳۶۴,۷۳۶	۱,۹۸۶,۴۱۵	۱,۹۸۶,۴۱۵	۲۲۲,۵۲۲	۴۴۲,۰۲۲	(۱۷۶,۶۰۶)	۲۶۵,۴۱۶	۱,۷۴۴,۶۹۴	۱,۷۴۴,۶۹۴	۱۱۶,۴۲۶	۲۰۳,۱۲۸
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۲,۴۳۸,۷۸۷	۱,۶۴۹,۱۲۷	۴,۳۵۲,۱۰۳	۴,۳۵۲,۱۰۳	۷۳۵,۸۵۹	۳,۲۰۲,۵۳۳	(۱,۶۷۲,۵۵۵)	۱,۵۲۹,۹۷۸	۱,۸۴۰,۰۰۹	۱,۸۴۰,۰۰۹	۱,۰۷۳,۲۶۲	۱,۹۷۴,۸۱۲	(۷۸۹,۰۱۸)	۱,۱۸۵,۷۹۴	۱,۵۹۴,۴۶۲	۱,۵۹۴,۴۶۲	۷۱۱,۱۱۸	۱,۱۳۳,۸۵۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۲۹,۷۲۰	۱۷,۲۳۸	۱۹۷,۳۴۸	۱۹۷,۳۴۸	۶۸۶,۷۶۱	۱۳۵,۵۳۱	(۷۰,۷۸۲)	۶۴,۷۴۹	۵۴۳,۰۴۶	۵۴۳,۰۴۶	۸۵۵,۳۴۰	۴۶۴,۴۸۹	(۱۸۵,۵۸۲)	۲۷۸,۹۰۷	۲۸۶,۰۸۹	۲۸۶,۰۸۹	۲۶۰,۲۳۰	۷۴,۴۴۹
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵۶,۸۸۰	۵۶,۸۸۰	۶۰۴,۹۹۳	۳۴,۴۱۲	(۱۷,۹۷۲)	۱۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۶۸	۴۱۴,۵۶۸	۶۵۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خدمات جا به جايي	--	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات جانبي (کنترل فرکانس و توان رادیو اکتیو)	--	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۰۴۹,۷۸۲	۲,۲۱۹,۸۷۳	۹,۲۰۹,۵۹۸	۹,۲۰۹,۵۹۸		۴,۱۳۵,۹۳۷	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	۱,۹۷۵,۹۰۳	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰		۲,۸۸۱,۳۲۳	(۱,۱۵۱,۲۰۶)	۱,۷۳۰,۱۱۷	۴,۰۳۹,۸۱۳		۱,۶۸۰,۸۹۶	۴,۰۳۹,۸۱۳		۱,۶۸۰,۸۹۶
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۵,۰۴۹,۷۸۲	۲,۲۱۹,۸۷۳	۹,۲۰۹,۵۹۸	۹,۲۰۹,۵۹۸		۴,۱۳۵,۹۳۷	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	۱,۹۷۵,۹۰۳	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰		۲,۸۸۱,۳۲۳	(۱,۱۵۱,۲۰۶)	۱,۷۳۰,۱۱۷	۴,۰۳۹,۸۱۳		۱,۶۸۰,۸۹۶	۴,۰۳۹,۸۱۳		۱,۶۸۰,۸۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۰۰,۳۴۰	۱,۸۵۳,۲۴۵	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۲,۸۸۱,۳۲۳	۱,۶۸۰,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۲,۸۷۶)	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۱,۱۵۱,۲۰۶)	(۱,۵۲۶,۱۳۹)

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

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیرو اطلاعیه شماره ۱۷۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص تغییر سقف قیمت بازار عمده فروشی به استحضار می رساند نرخ سقف بازار برق از ۸۰۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ۱۰۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش داشته است. نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت ثابت مانده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴۶,۰۱۹	۱۳۱,۷۵۵	۱۶۷,۷۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۹,۱۷۸	۲۴۲,۱۷۴	۲۳۴,۲۳۲
سربارتولید	۱,۵۵۴,۸۳۷	۷۷۷,۲۷۷	۱,۱۲۴,۱۱۰
جمع	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیرو تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ در خصوص افزایش نرخ به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال، در صورت ابلاغ توسط مدیریت شبکه به نیروگاه ها، این موضوع منجر به افزایش سه برابری مبلغ مواد مستقیم مصرفی و در نتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۱۷۶,۶۰۶	۰	۰	۰	۰		۱۷۶,۶۰۶	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۷۸۹,۰۱۸	۰	۰	۰	۰		۷۸۹,۰۱۸	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۱۸۵,۵۸۲	۰	۰	۰	۰		۱۸۵,۵۸۲	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۱۵۱,۲۰۶			۰			۱,۱۵۱,۲۰۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۲۰۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰		۲۰۲,۰۰۲	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۱,۰۳۵,۳۰۵	۰	۰	۰	۰		۱,۰۳۵,۳۰۵	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۱۳۰,۶۹۴	۰	۰	۰	۰		۱۳۰,۶۹۴	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي		۰	۰	۰	۰		۱۵۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰		۱۵۸,۱۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۵۲۶,۱۳۹			۰			۱,۵۲۶,۱۳۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۲۹	۳,۵۳۵	۶۷۲,۲۱۱,۹۸۱	۲۲۹	۱۵۴,۱۷۷	۵۷۴,۴۵۲,۹۵۲	۲۲۹	۱۳۱,۷۵۵	۱۱۳,۱۹۷,۵۳۲	۲۲۹	۲۵,۹۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۵			۱۵۴,۱۷۷			۱۳۱,۷۵۵			۲۵,۹۵۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۳۵			۱۵۴,۱۷۷			۱۳۱,۷۵۵			۲۵,۹۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۱۳,۱۹۷,۵۳۲	۲۲۹	۲۵,۹۵۷	۵۲۲,۸۹۲,۴۷۳	۲۷۷	۱۴۴,۵۹۹	۶۲۳,۷۵۳,۲۴۸	۲۶۹	۱۶۷,۷۹۷	۱۲,۳۳۶,۷۵۷	۲۲۴	۲,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۹۵۷			۱۴۴,۵۹۹			۱۶۷,۷۹۷			۲,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۹۵۷			۱۴۴,۵۹۹			۱۶۷,۷۹۷			۲,۷۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاههای کشور ۲۵۰ ریال می باشد که در صورت اعلام نرخ جدید توسط تصویب نامه هیئت وزیران به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶,۴۸۹	۲۸,۲۳۹	۴۷,۹۰۱
هزینه استهلاک	۶۱۲,۷۸۷	۳۴۲,۶۶۴	۰	۱,۹۹۴	۸۶۲	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۹۴۲,۰۵۰	۴۳۴,۶۱۳	۰	۳۸,۵۷۸	۳۰,۲۴۰	۴,۰۷۱
جمع	۱,۵۵۴,۸۳۷	۷۷۷,۲۷۷	۰	۸۷,۰۶۱	۵۹,۳۴۱	۵۱,۹۷۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم، ۳۵% رشد پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۱,۳۱۳	۳۴	۱,۹۷۶
جمع	۱,۳۱۳	۳۴	۱,۹۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به (تاریخ پایان دوره)									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۵۳۹	۳۳۸,۰۴۰		۰	۰	۱۳۳,۶۸۹	۲۰۴,۳۵۱	۲۹,۶۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۱,۵۳۹	۳۳۸,۰۴۰			۰	۱۳۳,۶۸۹	۲۰۴,۳۵۱	۲۹,۶۲۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۹,۶۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۸,۰۴۰	۲۵۷,۸۵۰		۰	۰	۱۱۲,۲۱۲	۱۴۵,۶۳۸	۳۱,۹۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۸,۰۴۰	۲۵۷,۸۵۰			۰	۱۱۲,۲۱۲	۱۴۵,۶۳۸	۳۱,۹۱۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۱,۹۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تولید برق بیشتر، با کاهش مدت زمان تعمیرات مطابق با برنامه زمان بندی اعلامی در سامانه کدال

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

ولید 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 خصوصی در جهت افزایش اثرگذاری در صنعت برق کشور. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۲۷۴,۲۶۵	۱۱۸,۹۴۱	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۷۴,۲۶۵	۱۱۸,۹۴۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۱,۴۸۵,۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعمیرات واحدهای نیروگاهی بر اساس برنامه زمان بندی مصوب به منظور حفظ پایداری تولید،اجرای پروژه خورشیدی در محل زمین نیروگاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات و ...

سایر توضیحات با اهمیت

خرید سه دانگ عرصه و عیان به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و اعیانی به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۶۲۵۰ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی واقع در تهران-خیابان خالد اسلامبولی-خیابان ۳۹ گاندی-پلاک ۷

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
نفت بهران	نفت بهران	10100434484	مهرداد رضائي خيرخواه	مهرداد رضائي خيرخواه	0055110258	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
صنايع برق و انرژي صبا	صنايع برق و انرژي صبا	10861329483	نويد صالحي	نويد صالحي	0322091551	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	بابک کاشاني زاده	بابک کاشاني زاده	0067264980	عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي برق	☑
توليد نيروي مركزي صبا	توليد نيروي مركزي صبا	10320823592	حميدرضا صالحي	علي اصغر اسمعيل نياگتابي	2060723949	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	اقتصاد	☑
بازرگاني بهران	بازرگاني بهران	10101527013	حميد باقري تيرتاشي	حميد باقري تيرتاشي	2181216150	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑