اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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)	(۳۴)
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)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴	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	۱۱۲,۴۶۲	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	(۴۱۸,۰۲۸)	(۲۹۹,۸۹۱)	(۵۰۹,۱۸۴)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۴,۲۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۵	۳۲۱	۴۴۷	۳۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲	۳۸	۶۸	(۴۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۵
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱,۳۴۲,۰۹۱	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۲۶۱,۶۰۸	۵,۱۸۰,۶۲۴	۴,۹۵۹,۲۰۹	۲۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۱۴۸	۳۷,۷۹۰	۳۷,۲۳۱	۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۶۶,۸۰۶	۳۷۳,۵۸۲	۱,۴۷۰	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
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 کالا	۴۱۵,۲۲۷	۲۷۷,۷۰۵	۳۳۶,۴۴۱	۵۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۴۰۱,۴۲۳	۲,۸۴۵,۱۵۳	۲,۷۲۳,۷۹۴	۵۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۹۴,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۰)
موجودي نقد	۳۱۲,۷۳۶	۲۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۳۴۶	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 مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۵۴,۱۷۱	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۷۲۷,۸۷۴	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۵۴,۱۷۱	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	۱,۱۹۴,۵۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۳۵
ماليات پرداختني	۱,۰۵۲,۰۵۳	۶۴۲,۷۶۹	۲۳۵,۷۲۵	۶۴
سود سهام پرداختني	۱,۲۶۶,۱۷۳	۱۰۷,۶۱۸	۰	۱,۰۷۷
تسهيلات مالي	۱۳۳,۶۸۹	۱۱۱,۹۹۶	۰	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۵۸,۵۴۹	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۵۸,۵۴۹	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۹۷
جمع بدهي‌ها	۷,۸۴۴,۵۶۵	۵,۶۶۶,۷۳۰	۴,۷۰۲,۴۷۸	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۹۸,۷۳۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۲۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱

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
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
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									۱,۳۴۲,۰۹۱		۱,۳۴۲,۰۹۱
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	۱,۳۴۲,۰۹۱	۰	۱,۳۴۲,۰۹۱
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	۱,۵۵۴,۱۷۱	۰	۴,۸۵۴,۱۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۱۷,۰۴۷	۱۸۴,۲۸۴	۲,۰۳۸,۷۳۸	۴۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۶۱۱)	(۱۱۸,۶۱۲)	(۱۳۶,۰۴۹)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۰۰,۴۳۶	۶۵,۶۷۲	۱,۹۰۲,۶۸۹	۱,۴۲۳
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	(۱,۴۲۶,۱۹۶)	(۱۸۰)	(۸۳۶,۱۶۵)	(۷۹۲,۲۳۱)
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	(۱,۵۰۰)	۰	(۵۹۱)	--
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	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
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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:				
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	۴۰۰,۰۰۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۴۹۹)	۰	(۸,۴۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(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 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	(۱۰۱,۴۴۵)	(۱,۲۵۴)	(۱,۶۰۲,۳۸۲)	(۷,۹۹۰)
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	۱۰۹,۱۳۵	(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:																					

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
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
خدمات جا به جايي	--	۰	دولت	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
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	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
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			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	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)	(۱,۲۸۵,۸۶۰)	(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	۳۴۶,۰۱۹	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 هزينه هاي توليد	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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
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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره		خرید طی 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	۶۷۳,۲۱۱,۹۸۱	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
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											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش 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	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
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	۵۱,۹۷۲

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

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
			ارزی			ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۵۳۹		۰	۰	۳۳۸,۰۴۰	۱۳۳,۶۸۹	۲۰۴,۳۵۱	۲۹,۶۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۱,۵۳۹			۰	۳۳۸,۰۴۰	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
			ارزی			ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۸,۰۴۰		۰	۰	۲۵۷,۸۵۰	۱۱۲,۲۱۲	۱۴۵,۶۳۸	۳۱,۹۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۸,۰۴۰			۰	۲۵۷,۸۵۰	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 کوتاه مدت بانکي	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.»