اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: بزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۱۶,۲۷۶	۵,۲۴۰,۶۰۱	۹,۰۴۰,۵۲۳	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۰۴,۷۳۷)	(۳,۰۹۱,۹۱۷)	(۶,۴۳۳,۷۸۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۱۱,۵۳۹	۲,۱۴۸,۶۸۴	۲,۶۱۶,۷۳۹	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۹,۱۰۳)	(۲۷۹,۴۵۹)	(۶۵۳,۱۷۱)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۰۲,۴۳۶	۱,۸۶۹,۲۲۵	۱,۹۶۳,۵۶۸	۷۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۵۶,۱۹۳	۵۱۹,۱۰۲	۱,۴۰۶,۷۱۵	۲۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۵۸,۶۲۹	۲,۳۸۸,۳۲۷	۳,۳۷۰,۲۸۳	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷۶,۸۵۴)	(۴۸۲,۵۵۳)	(۵۷۵,۶۵۴)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۸۱,۷۷۵	۱,۹۰۵,۷۷۴	۲,۷۹۴,۶۲۹	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۸۱,۷۷۵	۱,۹۰۵,۷۷۴	۲,۷۹۴,۶۲۹	۱۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۴۶	۲۴۱	۳۵۴	۸۵
غیرعملياتي (ریال)	۲۱۸	۷۷	۲۱۲	۱۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۴	۳۱۸	۴۶۶	۱۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۴	۳۱۸	۴۶۶	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۴	۳۱۸	۴۶۶	۱۰۹
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۸۱,۷۷۵	۱,۹۰۵,۷۷۴	۳,۷۹۴,۶۲۹	۱۰۹
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	۳,۹۸۱,۷۷۵	۱,۹۰۵,۷۷۴	۳,۷۹۴,۶۲۹	۱۰۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱)	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی نشده تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۴۶۴,۲۷۵	۱۳,۱۰۸,۲۵۸	۹,۲۸۵,۴۸۸	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۹۱	۲۱۵	۲۱۵	۴۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۶۶,۱۰۸	۱,۱۴۰,۹۳۲	۶۶۰,۲۹۶	(۶۸)
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۸۴۲,۴۴۹	۱۴,۲۶۰,۲۸۰	۹,۹۵۶,۸۷۴	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۷۲	۵,۶۴۳	۴,۶۳۹	(۵۴)
موجودي مواد و کالا	۴۶۱,۲۶۹	۳۲۷,۰۶۸	۲۹۷,۸۱۷	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۳۲,۹۲۲	۱,۵۹۰,۴۰۳	۳,۶۲۹,۵۰۲	۱۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۰۳۷,۵۳۰	۱,۲۸۹,۸۹۴	۹۶۶,۷۰۰	۲۹۱
موجودي نقد	۵۵۲,۱۱۷	۶۰۸,۹۹۸	۱۵۸,۵۶۴	(۹)
	۱۰,۶۷۶,۴۱۰	۳,۸۲۲,۰۰۶	۵,۰۵۷,۲۲۲	۱۷۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۶۷۶,۴۱۰	۳,۸۲۲,۰۰۶	۵,۰۵۷,۲۲۲	۱۷۹
جمع داراييها	۳۴,۵۱۸,۸۵۹	۱۸,۰۸۲,۲۸۶	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۷۰۸	۴۵۶,۹۷۷	۱
ساير اندوخته‌ها	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۰۹۴,۰۰۸	۴,۹۷۵,۵۲۵	۳,۵۲۰,۶۲۷	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۴۹۴,۰۰۸	۱۲,۳۷۲,۲۳۳	۱۰,۷۷۷,۶۰۴	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۴۱,۸۹۸	۱,۳۳۷,۸۹۸	۱۳۸,۸۳۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹,۹۵۱	۷۳,۵۶۶	۱۸۸,۳۱۲	(۵۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰,۲۹۸	۴۳,۶۸۳	۳۲,۵۱۴	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۳۲,۱۴۷	۱,۴۵۴,۱۴۷	۳۴۹,۶۶۳	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۸۷,۲۲۳	۱,۹۳۰,۸۴۴	۲,۷۶۳,۱۸۷	۱۲۷
ماليات پرداختني	۱,۲۶۸,۸۵۲	۵۷۲,۸۹۴	۳۸۷,۷۸۵	۱۲۱
سود سهام پرداختني	۱,۸۶۲,۵۴۵	۱۹,۹۵۴	۵۸۵,۴۸۱	۹,۲۳۴
تسهيلات مالي	۱۱۴,۹۷۰	۱۳۱,۸۴۲	۱۲۳,۲۷۴	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۵۹,۱۱۴	۱,۶۰۰,۳۷۲	۲۷,۰۰۲	(۴۰)
	۸,۵۹۲,۷۰۴	۴,۲۵۵,۹۰۶	۳,۸۸۶,۸۲۹	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۹۲,۷۰۴	۴,۲۵۵,۹۰۶	۳,۸۸۶,۸۲۹	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۲۴,۸۵۱	۵,۷۱۰,۰۵۳	۴,۲۳۶,۴۹۲	۷۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۵۱۸,۸۵۹	۱۸,۰۸۲,۲۸۶	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۳۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۶۲۷	۰	۱۰,۷۷۷,۶۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۶۲۷	۰	۱۰,۷۷۷,۶۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۷۹۴,۶۲۹		۲,۷۹۴,۶۲۹
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

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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۶۲۹	۰	۲,۷۹۴,۶۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۶۲۹	۰	۲,۷۹۴,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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					۱۳۹,۷۳۱				(۱۳۹,۷۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۷۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۷۵,۵۲۵	۰	۱۲,۳۷۲,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳,۹۸۱,۷۷۵		۳,۹۸۱,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۱,۷۷۵	۰	۳,۹۸۱,۷۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۸۶۰,۰۰۰)		(۱,۸۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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					۳,۲۹۲				(۳,۲۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۹۴,۰۰۸	۰	۱۴,۴۹۴,۰۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۹۲,۴۴۳	۳,۰۵۸,۸۷۹	۷,۶۱۰,۱۲۹	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۸۹۶)	(۲,۴۲۳)	(۲۹۵,۸۱۷)	(۷,۳۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۱۱,۵۴۷	۳,۰۵۶,۴۵۶	۷,۳۱۴,۳۱۲	۳۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۴۴,۹۷۷)	(۱,۴۴۱,۰۰۰)	(۵,۱۸۷,۵۰۴)	۱۴
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	۳۰۰,۲۷۰	۱,۱۳۴,۳۳۴	۳,۳۸۰,۶۹۵	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۱۲۹,۰۴۸)	(۲,۰۳۹,۶۹۲)	(۳,۱۳۹,۵۲۶)	(۵۳)
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	۹۴	۳,۹۶۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۷۰	۳۴۳	۴۸۷	۱۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۰۷۲,۷۸۵)	(۲,۳۱۵,۹۲۲)	(۴,۹۴۱,۸۸۳)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸,۷۶۲	۷۴۰,۵۳۴	۲,۳۷۲,۴۲۹	(۹۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	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 خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵,۸۱۷)	(۴۵,۸۱۱)	(۹۶,۳۷۷)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲,۴۱۷)	(۳۲,۴۲۲)	(۶۰,۰۹۱)	۳۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۷,۴۰۹)	(۱۴۴,۷۵۰)	(۱,۷۶۵,۵۲۷)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵,۶۴۳)	(۲۲۲,۹۸۳)	(۱,۹۲۱,۹۹۵)	۵۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۸۸۱)	۵۱۷,۵۵۱	۴۵۰,۴۳۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۸,۹۹۸	۱۵۸,۵۶۴	۱۵۸,۵۶۴	۲۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۲,۱۱۷	۶۷۶,۱۱۵	۶۰۸,۹۹۸	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۶۵,۱۸۲	۰	۷۵۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۵,۱۳۱	۳۰۰,۹۴۸	۸,۹۵۴	۸,۹۵۴	۵۵,۸۹۰,۹۹۸	۵۰۰,۴۴۸	۰	۵۰۰,۴۴۸	۴,۷۲۳	۴,۷۲۳	۷۸,۵۴۲,۸۷۵	۳۷۰,۹۵۸	۰	۳۷۰,۹۵۸	۵,۹۴۱	۵,۹۴۱	۶۳,۹۹۳,۴۳۵	۳۸۰,۱۸۵
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۸۰۹,۴۸۵	۱۸۳,۲۵۲	۱,۸۹۷,۹۰۶	۱,۸۹۷,۹۰۶	۱۵۳,۵۷۷	۲۹۱,۴۷۴	(۶,۴۲۳,۷۸۴)	(۶,۱۳۲,۳۱۰)	۱,۰۴۷,۳۲۲	۱,۰۴۷,۳۲۱	۴۳۹,۶۲۵	۴۶۰,۴۲۹	(۴,۱۰۴,۷۳۷)	(۳,۶۴۴,۳۰۸)	۱,۱۳۰,۳۱۸	۱,۱۳۰,۳۱۸	۹۴,۶۸۰	۱۰۷,۰۱۸
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۹۳۲,۰۲۳	۱,۸۰۴,۹۱۰	۱,۶۰۸,۱۱۵	۱,۶۰۸,۱۱۵	۱,۷۸۵,۹۸۴	۲,۸۷۲,۰۶۷	۰	۲,۸۷۲,۰۶۷	۶۷۵,۹۴۴	۶۷۵,۹۴۴	۳,۳۲۳,۰۷۱	۲,۲۴۶,۲۱۰	۰	۲,۲۴۶,۲۱۰	۹۵۴,۲۱۰	۹۵۴,۲۱۰	۳,۳۱۳,۱۰۳	۳,۱۶۱,۳۹۶
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۸۲۵,۵۷۵	۲,۷۶۷,۴۳۱	۱,۵۳۳,۶۰۳	۱,۵۳۳,۶۰۳	۳,۳۱۹,۰۷۳	۵,۰۹۰,۱۴۱	۰	۵,۰۹۰,۱۴۱	۱,۰۴۶,۲۹۵	۱,۰۴۶,۲۹۵	۴,۲۸۸,۰۶۸	۴,۴۸۶,۵۸۴	۰	۴,۴۸۶,۵۸۴	۶۷۹,۱۰۰	۶۷۹,۱۰۰	۵,۱۲۲,۳۷۵	۳,۴۷۸,۶۰۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۹۲,۱۷۷	۱۸۴,۰۶۰	۱۴۳,۵۶۶	۱۴۳,۵۶۶	۱,۹۹۴,۸۵۳	۲۸۶,۳۹۳	۰	۲۸۶,۳۹۳	۶۹,۶۱۷	۶۹,۶۱۷	۳,۶۲۱,۱۷۰	۲۵۲,۰۹۵	۰	۲۵۲,۰۹۵	۶۴,۴۴۰	۶۴,۴۴۰	۳,۴۹۶,۰۲۷	۲۲۵,۲۸۴
جمع فروش داخلی				۲,۶۷۴,۳۹۱	۵,۲۴۰,۶۰۱	۵,۱۹۲,۱۴۴	۵,۱۹۲,۱۴۴		۹,۰۴۰,۵۲۳	(۶,۴۲۳,۷۸۴)	۲,۶۱۶,۷۳۹	۲,۸۴۳,۹۰۰	۲,۸۴۳,۹۰۰		۷,۸۱۶,۲۷۶	(۴,۱۰۴,۷۳۷)	۳,۷۱۱,۵۳۹	۲,۸۳۴,۰۰۹	۲,۸۳۴,۰۰۹	۷,۳۵۲,۴۸۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۶۷۴,۳۹۱	۵,۲۴۰,۶۰۱	۵,۱۹۲,۱۴۴	۵,۱۹۲,۱۴۴		۹,۰۴۰,۵۲۳	(۶,۴۲۳,۷۸۴)	۲,۶۱۶,۷۳۹	۲,۸۴۳,۹۰۰	۲,۸۴۳,۹۰۰		۷,۸۱۶,۲۷۶	(۴,۱۰۴,۷۳۷)	۳,۷۱۱,۵۳۹	۲,۸۳۴,۰۰۹	۲,۸۳۴,۰۰۹	۷,۳۵۲,۴۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	۵,۹۸۰,۶۱۲	۹,۰۴۰,۵۲۳	۷,۸۱۶,۲۷۶	۷,۳۵۲,۴۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۶,۴۲۳,۷۸۴)	(۴,۱۰۴,۷۳۷)	(۵,۶۶۵,۸۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۰,۴۷۰	۱,۴۰۶,۰۱۵	۲,۸۸۲,۳۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۷۸۳,۳۱۴	۲,۶۹۸,۷۲۲	۲,۷۸۳,۵۲۹
جمع	۶,۴۲۳,۷۸۴	۴,۱۰۴,۷۳۷	۵,۶۶۵,۸۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۲۳,۷۸۴	۴,۱۰۴,۷۳۷	۵,۶۶۵,۸۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۲۳,۷۸۴	۴,۱۰۴,۷۳۷	۵,۶۶۵,۸۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۲۳,۷۸۴	۴,۱۰۴,۷۳۷	۵,۶۶۵,۸۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۲۳,۷۸۴	۴,۱۰۴,۷۳۷	۵,۶۶۵,۸۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۷۹۰	۳,۸۸۴,۱۵۶	۴,۱۰۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۷۹۰	۳,۸۸۴,۱۵۶	۴,۱۰۴,۷۳۷	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۶۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۶۷۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کـل				۰			۴,۱۰۴,۷۳۷			۰			۴,۱۰۴,۷۳۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۳۱۸	۵,۰۱۲,۶۳۵	۵,۶۶۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۳۱۸	۵,۰۱۲,۶۳۵	۵,۶۶۵,۸۷۲	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۶۷۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۵۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۵,۶۶۵,۸۷۲			۰			۵,۶۶۵,۸۷۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۸,۰۷۴,۷۶۹	۲,۳۵۲	۸۹,۵۳۶	۳۸,۰۷۴,۷۶۹	۲,۳۵۲	۸۹,۵۳۶	۰	۰	۰
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۵۴,۰۷۳,۸۶۱	۲,۳۷۶	۱,۳۱۶,۴۷۹	۵۵۴,۰۷۳,۸۶۱	۲,۳۷۶	۱,۳۱۶,۴۷۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۴۰۶,۰۱۵			۱,۴۰۶,۰۱۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱,۴۰۶,۰۱۵			۱,۴۰۶,۰۱۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۱۹,۶۰۴,۵۶۶	۸,۰۰۰	۱,۷۵۶,۸۳۶	۲۱۹,۶۰۴,۵۶۶	۸,۰۰۰	۱,۷۵۶,۸۳۶	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۸۹,۹۵۷	۸,۰۰۰	۲,۶۱۵,۱۱۹	۳۳۶,۸۸۹,۹۵۷	۸,۰۰۰	۲,۶۱۵,۱۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴,۳۷۱,۹۵۵			۴,۳۷۱,۹۵۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴,۳۷۱,۹۵۵			۴,۳۷۱,۹۵۵			۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران ۲۷۰۰ ریال شامل ارزش افزوده و عوارض می باشد که بر این اساس ۲۳۷۶ ریال هزینه شناسایی 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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۷,۴۴۷	۷۶,۶۶۲	۳۲۷,۹۴۵	۲۹۲,۴۰۸	۱۷۵,۷۹۶	۲۹۶,۵۱۴
هزینه استهلاک	۱,۴۱۴,۹۲۲	۹۲۳,۶۹۱	۲,۵۴۴,۷۳۰	۰	۰	۹,۳۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۱,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲۶,۸۸۷	۱۳,۲۲۰	۱۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۸	۱۷,۴۳۹	۱۶,۰۰۰
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	۸۶,۱۹۶	۰	۹۹,۹۷۴	۶۵,۳۰۰	۲۸,۰۷۸	۲۸,۱۱۲
هزینه غذا و رستوران و پذیرایي	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۴	۲۸,۰۸۴	۲۵,۰۰۰
هزینه خدمات قراردادي	۲۶,۷۵۰	۰	۴۹,۰۰۸	۱۱۱,۹۱۰	۸۴,۱۹۳	۵۰,۶۰۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خدمات نظارت بر بهره برداري	۷۹,۴۰۱	۵۳,۱۷۵	۱۱۳,۹۰۴	۰	۰	۰
تعميرات و نگهداري	۱۰۲,۶۶۷	۶۳,۳۱۶	۲۰۱,۶۴۵	۰	۰	۰
خريد انرژي	۱,۹۶۵,۹۳۱	۱,۴۱۶,۲۷۹	۲,۲۲۹,۸۵۲	۰	۰	۰
بيمه تكميلي و درمان	۰	۰	۰	۵۶,۶۵۳	۲۸,۹۶۹	۲۵,۰۰۰
هزينه هاي پرسنلي	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۸	۳۱,۹۵۴	۰
هزينه هاي آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۹,۴۶۳	۰	۰
جمع	۳,۷۸۳,۳۱۴	۲,۵۲۳,۱۲۳	۵,۵۶۷,۰۵۸	۶۵۳,۱۷۱	۴۰۹,۱۰۳	۴۶۷,۱۰۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹	۲۷	۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مجتمع پیو گاز دامي	۱,۱۴۷,۵۲۳	۰		۱,۱۷۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه ۲ مگاواتي شهر کرد	۷۲۶,۵۴۳	۰		۱,۸۰۶,۲۲۹	۱۸۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۵	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۱,۹۶۰	۵۵,۰۷۰		۰	۰	۵۵,۰۷۰	۰	۶,۵۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۳,۴۴۸	۸۹,۸۵۱		۰	۰	۵۹,۹۰۰	۲۹,۹۵۱	۱۱,۱۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۵,۴۰۸	۱۴۴,۹۲۱			۰	۱۱۴,۹۷۰	۲۹,۹۵۱	۱۷,۷۴۷	
								انتقال به دارایی	۱۷,۷۴۷	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۲,۴۶۴	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري	۵۶۴,۳۶۳	۷۷,۲۰۶	۰
درآمد سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي	۰	۰	۰
درآمد(هزینه) ناشي از ارزیابي سرمایه گذاري جاري سریع المعامله به ارزش بازار	۰	۸۴۱,۶۵۲	۰
جمع	۵۹۶,۸۲۷	۹۱۸,۸۵۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۹,۹۳۷	۹۷۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
درآمدحاصل از اجاره داراییهاي ثابت	۲۵,۰۲۴	۱۵,۱۳۶	۰
درآمد حاصل از اجاره اوراق گواهي ظرفیت	۵۲۲,۸۰۲	۵۰۴,۸۰۰	۰
درآمد حاصل از اسناد خزانه اسلامي	۲۵۲,۱۲۵	۱۱۶,۴۲۹	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۸۰۹,۸۸۸	۶۳۷,۳۳۵	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
۴,۹۷۵,۵۲۵	۲۳۶,۰۰۰	۳,۷۹۴,۶۲۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.
«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.»