اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهي جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه مولد نیروگاهي جهرم

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-وضع مالياتهاي عملكرد، تكليفي، ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تكليفي شركت و اقدامات انجام شده براي تهاتر مانده بدهي مالیات پرداختني با مطالبات از مديريت شبكه برق ايران در يادداشت¬هاي توضيحي 2-23 ، 6-1-22، 7-1-22 و 3-1-16 مندرج است. با توجه به مباني و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه تعديل در حسابهاي شركت از اين بابت موكول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح مربوطه خواهدبود.
5. 5-دريافتني¬هاي تجاري از شركت مديريت شبكه برق ايران بابت فروش برق طبق يادداشت¬ توضيحي 1-1-16 با مانده¬اي به مبلغ 3,672 ميليارد ريال مطابق با مفاد قرارداد فيمابين با شرايط پرداخت حداكثر از يكماه پس از صدور صورتحساب به حيطه وصول درنيامده است كه اقدامات و پيگيريهاي لازم درخصوص تسويه مبلغ مزبور درجريان انجام مي¬باشد.
6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 4-11، اقدامات لازم براي انتقال مالكيت رسمي 18 هكتـــار از زمين-هاي نيروگاه به نام شركت ازطريق مراجع ذيربط درجريان انجام مي¬باشد.
7. 7-وضعيت نحوه شناخت، اندازه گيري و گزارشگري مالي اوراق گواهي ظرفيت در سرفصل پرداختني¬هاي بلندمدت با مانده¬اي به مبلغ حدود 399 ميليارد ريال مشتمل بر7,445,000 وات اوراق گواهي ظرفيت فروش رفته درسال 1401 در بازار بورس در يادداشت¬هاي توضيحي 3-11 و 2-22 مندرج مي¬باشد. باتوجه به ابهام درارتباط با زمان برچيده شدن نيروگاه (بازنشستگي) به دليل عدم اطلاع از عمر مفيد نيروگاه و طبق نظر كميته فني سازمان حسابرسي دراين خصوص شناسايي آثار هزينه تأمين مالي ناشي از انتشار اوراق مذكور در حسابها مورد نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. گزارش در مورد ساير اطلاعات
8-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. دراين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

9. ساير الزامات گزارشگري

9-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطي سال مالي موردگزارش، بشرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح

1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :

1-1تبصره ماده 9تأخير در افشاي فوري معرفي نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره.

1-2ماده 10تأخير در افشاي نسخه¬اي از صورتجلسه مجمع عمومي که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

2دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران :

2-1ماده 5عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني.

3دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401:

3-1تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي.

3-2ماده 4ارائه اقرارنامه هاي مربوط به دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم و عدم محکوميت قطعي کيفري، آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت و عدم همزماني عضويت در هيأت مديره بيش از شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس براي اعضاء هيأت مديره.

3-3ماده 8گزارش واحد حسابرسي داخلي دررابطه با ارزيابي کنترل¬هاي داخلي هر 3 ماه يکبار

3-4ماده 14مستقل بودن اکثريت اعضاي کميته¬ها

3-5ماده 8تشکيل واحد حسابرسي داخلي و استقرار سازوکار کنترل¬هاي داخلي

10. 10-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، موردي دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست مذکور، به جز مستندسازي ساختار کنترل¬هاي داخلي در چارچوب برنامه جامع و مدون و استقرار واحد حسابرسي داخلي، به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

11. 11-صورتهاي مالي،گزارش تفسيري مديريت و تأييديه مديران با امضاي 3 عضو از 5 عضو هيأت مديره به اين مؤسسه ارائه شده است.

27آبان1403

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1403/08/29 19:24:34
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/08/29 19:30:18
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/08/29 19:34:46

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۲۲,۵۴۳	۴,۱۳۲,۰۸۵	۸,۷۵۱,۷۷۸	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۲,۲۵۹)	(۲,۲۰۲,۷۳۱)	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۷۰,۲۸۴	۱,۹۲۹,۳۵۴	۳,۶۵۵,۲۰۳	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۶,۴۷۴)	(۶۵,۰۶۱)	(۱۸۵,۴۸۰)	(۱۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷۱,۰۸۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۸۳,۸۱۰	۱,۸۶۴,۲۹۳	۳,۵۴۰,۸۰۸	۲۸
هزینه های مالی	۰	(۱۲۷,۱۴۸)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۶,۹۶۰	۱۷,۱۰۶	۳۹۷,۶۹۷	۴,۲۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۲۰,۷۷۰	۱,۷۵۴,۲۵۱	۳,۹۳۸,۵۰۵	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱۰,۵۷۴)	(۳۹۴,۷۰۷)	(۸۱۱,۱۰۲)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۱۰,۱۹۶	۱,۳۵۹,۵۴۴	۳,۱۲۷,۴۰۳	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۰,۱۹۶	۱,۳۵۹,۵۴۴	۳,۱۲۷,۴۰۳	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۳	۰	۰	
غیرعملياتي (ریال)	۳۱	۰	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۴	۰	۰	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۴	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۴	۵۶	۱۳۰	۸۶
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۱۰,۱۹۶	۱,۳۵۹,۵۴۴	۳,۱۲۷,۴۰۳	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۲,۵۱۰,۱۹۶	۱,۳۵۹,۵۴۴	۳,۱۲۷,۴۰۳	۸۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۹,۲۲۹,۷۲۱	۳۹,۷۸۱,۱۹۰	۳۹,۵۰۰,۰۵۹	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۲۴,۱۰۵	۵۶۴,۵۷۹	۶۴۵,۲۹۸	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۷۷۰,۵۹۲	۳,۴۴۰,۷۴۱	۰	۱۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۴,۴۳۴,۴۱۸	۳۴,۶۸۶,۵۱۰	۳۰,۸۸۳,۳۵۷	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵,۹۶۱	۲۱,۸۵۳	۷,۱۵۰	۱۱۰
موجودي مواد و کالا	۷۴۶,۳۸۲	۸۱۱,۲۸۰	۴۰۹,۶۹۳	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۳۵,۱۰۹	۵,۱۹۰,۷۸۹	۶,۸۹۵,۰۸۵	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۵۰۳,۲۴۹	۱,۳۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۱۶۵
موجودي نقد	۶۸۶,۲۸۶	۷۴۷,۶۱۳	۲۱۵,۷۶۱	(۸)
	۱۰,۵۱۶,۹۸۷	۸,۰۹۵,۱۱۹	۷,۵۵۱,۲۷۳	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۵۱۶,۹۸۷	۸,۰۹۵,۱۱۹	۷,۵۵۱,۲۷۳	۳۰
جمع دارايي‌ها	۴۴,۹۴۱,۴۰۵	۴۲,۷۸۱,۶۲۹	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶۴,۲۶۷	۶۶۴,۲۶۷	۵۰۷,۸۹۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۱۹۱,۶۵۷	۹,۴۰۵,۸۲۰	۰	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۰۰۱,۲۵۶	۳۴,۲۱۵,۴۱۹	۳۱,۳۵۳,۶۱۴	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۴۴۶,۴۸۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۷۱۹	۱۱,۶۲۹	۶,۶۱۶	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۱,۶۸۵	۴۱۱,۵۹۵	۴۵۳,۰۹۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۷۷,۱۱۹	۴,۳۵۵,۶۶۸	۳,۰۹۳,۷۸۸	۷
ماليات پرداختني	۱,۹۰۵,۷۹۶	۱,۹۴۳,۷۶۲	۱,۵۴۹,۳۰۰	(۲)
سود سهام پرداختني	۱,۹۴۵,۵۴۹	۱,۸۵۵,۱۸۵	۱,۹۱۲,۲۹۵	۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۷۲,۵۳۵	۰
	۸,۵۲۸,۴۶۴	۸,۱۵۴,۶۱۵	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۲۸,۴۶۴	۸,۱۵۴,۶۱۵	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵
جمع بدهي‌ها	۸,۹۴۰,۱۴۹	۸,۵۶۶,۲۱۰	۷,۰۸۱,۰۱۶	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴,۹۴۱,۴۰۵	۴۲,۷۸۱,۶۲۹	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۰۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۰	۳۱,۳۵۳,۶۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۰۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۰	۳۱,۳۵۳,۶۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۲۷,۴۰۳		۳,۱۲۷,۴۰۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۷,۴۰۳	۰	۳,۱۲۷,۴۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۷,۴۰۳	۰	۳,۱۲۷,۴۰۳
سود سهام مصوب									(۲۶۵,۵۹۸)		(۲۶۵,۵۹۸)
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					۱۵۶,۳۷۰				(۱۵۶,۳۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۶۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۹,۴۰۵,۸۲۰	۰	۳۴,۲۱۵,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۵۱۰,۱۹۶		۲,۵۱۰,۱۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۱۹۶	۰	۲,۵۱۰,۱۹۶
سود سهام مصوب									(۷۲۴,۳۵۹)		(۷۲۴,۳۵۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۶۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۱,۶۵۷	۰	۳۶,۰۰۱,۲۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۴۲,۶۸۶	۱,۷۲۷,۱۷۶	۴,۳۵۸,۸۶۴	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴,۵۶۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۱۱۸,۱۲۴	۱,۷۲۷,۱۷۶	۴,۳۵۸,۸۶۴	۸۱
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	(۷۷۲,۹۰۰)	(۴۳۴,۰۲۸)	(۱,۴۹۳,۴۲۶)	(۷۸)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۱۷۹,۶۶۵)	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	--
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	۴۰۷,۱۰۹	۱۷,۱۰۶	۱۸۹,۱۲۲	۲,۲۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۴۵,۴۵۶)	(۱,۲۱۶,۹۲۲)	(۳,۵۰۴,۳۰۴)	(۱۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۲,۶۶۸	۵۱۰,۲۵۴	۸۵۴,۵۶۰	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۳۳,۹۹۵)	(۱۹۰,۰۷۰)	(۳۲۲,۷۰۸)	(۲۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۳,۹۹۵)	(۱۹۰,۰۷۰)	(۳۲۲,۷۰۸)	(۲۳۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۱,۳۲۷)	۳۲۰,۱۸۴	۵۳۱,۸۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۷,۶۱۳	۲۱۵,۷۶۱	۲۱۵,۷۶۱	۲۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸۶,۲۸۶	۵۳۵,۹۴۵	۷۴۷,۶۱۳	۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فروش انرژي الکتریکي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۲۷۵,۳۵۴	۱۴۸,۰۳۲	۲۵۸,۴۱۸	۲۵۸,۴۱۸	۵۷۲,۸۴۳	۱۴۸,۰۳۲	۰	۱۴۸,۰۳۲	۲,۲۱۸,۵۳۷	۲,۲۱۸,۵۳۷	۱,۲۰۷,۹۵۴	۲,۶۷۹,۸۹۱	(۱,۲۲۰,۲۵۶)	۱,۴۵۹,۶۳۵	۹۵۷,۴۷۳	۹۵۷,۴۷۳	۱,۲۳۸,۰۵۳	۱,۱۸۵,۴۰۲
آمادگي تولید انرژي الکتریکي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱,۲۸۲,۱۱۷	۳۱۴,۱۹۸	۲,۲۴۰,۸۹۱	۲,۲۴۰,۸۹۱	۱۸۰,۴۹۴	۴۰۴,۴۶۸	۰	۴۰۴,۴۶۸	۱,۴۷۰,۳۳۹	۱,۴۷۰,۳۳۹	۲۵۲,۹۸۰	۳۷۱,۹۶۷	۰	۳۷۱,۹۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰		۲,۸۰۳,۳۸۲	۲,۳۱۸,۱۰۳	۵,۹۵۰,۹۸۲	۵,۹۵۰,۹۸۲	۸۳۱,۱۱۴	۴,۹۴۵,۹۴۲	۰	۴,۹۴۵,۹۴۲	۷۲۷,۶۵۶	۷۲۷,۶۵۶	۸۳۸,۴۹۹	۶۱۰,۱۳۹	(۴۰۰,۲۳۴)	۲۰۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
انرژي الکتریکي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۱۳۷,۴۱۳	۱,۳۵۱,۷۵۲	۱,۸۳۰,۱۶۵	۱,۸۳۰,۱۶۵	۱,۷۷۷,۶۱۸	۳,۲۵۳,۳۳۵	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	(۱,۸۴۳,۲۴۰)	۱,۴۹۶,۳۳۴	۱,۴۹۶,۳۳۴	۱,۴۴۳,۸۹۳	۲,۱۶۰,۵۴۶	(۱,۶۳۱,۷۶۹)	۵۲۸,۷۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۴۰۲	۳,۵۵۶,۲۰۷
جمع فروش داخلی				۵,۴۹۸,۲۶۶	۴,۱۳۲,۰۸۵	۱۰,۲۸۰,۴۵۶	۱۰,۲۸۰,۴۵۶		۸,۷۵۱,۷۷۸	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	۳,۶۵۵,۲۰۳	۵,۹۱۲,۸۶۶	۵,۹۱۲,۸۶۶		۵,۸۳۲,۵۴۳	(۳,۲۵۲,۲۵۹)	۲,۵۷۰,۲۸۴	۶,۹۵۷,۴۷۳	۶,۹۵۷,۴۷۳		۴,۷۴۱,۶۰۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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		
جمع				۵,۴۹۸,۲۶۶	۴,۱۳۲,۰۸۵	۱۰,۲۸۰,۴۵۶	۱۰,۲۸۰,۴۵۶		۸,۷۵۱,۷۷۸	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	۳,۶۵۵,۲۰۳	۵,۹۱۲,۸۶۶	۵,۹۱۲,۸۶۶		۵,۸۲۲,۵۴۳	(۳,۲۵۲,۲۵۹)	۲,۵۷۰,۲۸۴	۶,۹۵۷,۴۷۳	۶,۹۵۷,۴۷۳		۴,۷۴۱,۶۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۸۸,۲۴۶	۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۸,۷۵۱,۷۷۸	۵,۸۲۲,۵۴۳	۴,۷۴۱,۶۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۱,۹۹۱,۹۲۳)	(۲,۳۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	(۳,۲۵۲,۲۵۹)	(۲,۷۵۴,۸۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحدثات بخش بخار نیروگاه ۳. حفظ و بهبود امادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ، انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴.پیگیری اصلاح نرخ های امادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا ۵. پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزارت نیرو ، توانیر ، برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۶.تکمیل سیستم پایش آثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۴۸,۴۵۹	۶۶۷,۱۵۹	۵۲۰,۸۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۹,۶۳۲	۸۲,۱۸۷	۱۰۰,۳۶۴
سربارتولید	۳,۶۹۸,۴۸۴	۲,۵۰۲,۹۱۳	۲,۱۳۳,۶۹۰
جمع	۵,۰۹۶,۵۷۵	۳,۲۵۲,۲۵۹	۲,۷۵۴,۸۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۹۶,۵۷۵	۳,۲۵۲,۲۵۹	۲,۷۵۴,۸۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۹۶,۵۷۵	۳,۲۵۲,۲۵۹	۲,۷۵۴,۸۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۹۶,۵۷۵	۳,۲۵۲,۲۵۹	۲,۷۵۴,۸۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۹۶,۵۷۵	۳,۲۵۲,۲۵۹	۲,۷۵۴,۸۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیما در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تامیین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، بهداری ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
انرژي الكتريكي		۰	۰	۰	۰		۳,۲۵۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۰		۳,۲۵۲,۲۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۲۵۲,۲۵۹			۰			۳,۲۵۲,۲۵۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي الكتريكي		۰	۰	۰	۰		۲,۷۵۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰		۲,۷۵۴,۸۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۷۵۴,۸۹۴			۰			۲,۷۵۴,۸۹۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۱,۰۱۹,۲۱۴,۶۶۷	۶۶۷,۱۵۹	۱,۰۱۹,۲۱۴,۶۶۷	۶۶۷,۱۵۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۶۶۷,۱۵۹		۶۶۷,۱۵۹			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰			۰
جمع کل			۰		۶۶۷,۱۵۹		۶۶۷,۱۵۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۶۹۴,۴۵۳,۳۳۳	۵۲۰,۸۴۰	۶۹۴,۴۵۳,۳۳۳	۵۲۰,۸۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰		۵۲۰,۸۴۰		۵۲۰,۸۴۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰			۰
جمع کل			۰		۵۲۰,۸۴۰		۵۲۰,۸۴۰			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ سوخت نیروگاهی از سال ۱۴۰۲ از مبلغ ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال افزایش و نرخ فروش هر کیلو وات ساعت از مبلغ ۸۰۳ ریال به ۱۰۶۰ ریال افزایش یافته است.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۸۷	۹۰,۳۹۸	۸۳,۳۹۴
هزینه استهلاک	۲,۴۵۳,۹۷۵	۱,۳۶۴,۸۴۳	۹۲۵,۴۹۹	۱,۳۷۹	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۷۹	۷۴۷	۷۴۷
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	۱,۲۴۴,۵۰۹	۱,۱۳۸,۰۷۱	۱,۲۰۸,۱۹۵	۶۸,۷۳۵	۹۵,۳۲۹	۱۱۶,۹۵۴
جمع	۳,۶۹۸,۴۸۴	۳,۵۰۲,۹۱۳	۳,۱۳۳,۶۹۴	۱۸۵,۴۸۰	۱۸۶,۴۷۴	۲۰۱,۰۹۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر از افزایش قانونی حقوق و دستمزد طبق مصوبه شورای عالی کار و نیز افزایش تعداد نیروی انسانی براساس چارت سازمانی میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۹	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۷۱,۰۸۵	۰	۰
جمع	۷۱,۰۸۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درامدها غیرعملیاتي	۳۹۷,۶۹۷	۷۳۶,۹۶۰	۰
جمع	۳۹۷,۶۹۷	۷۳۶,۹۶۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي غیرعملیاتي _متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۴۰۵,۸۲۰	۲۶۵,۵۹۸	۳,۱۲۷,۴۰۳	۷۲۴,۳۵۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود وصول مطالبات و پهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و پهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی

«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
پترو امید آسیا	پترو امید آسیا	10320170885	جمال بحري ثالث	علي اسماعيل زاده مقري	2060333482	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	☐
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	علي نواصرزاده			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☐
مدیریت انرژي امید تابان هور	مدیریت انرژي امید تابان هور	10320688781	بابک کاشاني زاده			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	☐
بانک سپه	بانک سپه	10862064732	علي اسماعيل زاده مقري	جمال بحري ثالث	2750962447	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	☐
سرمایه گذاري سامان ایرانیان	سرمایه گذاري سامان ایرانیان	10102648604		حسین آقامحمدي	0045846952	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☐