اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهي جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	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	توسعه مولد نیروگاهي جهرم

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت توسعه مولد نيروگاهي جهرم (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 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 31 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 2-24 ، 6-1-23، 7-1-23 و 3-1-17 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 6,242 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 4-12، اقدامات لازم براي انتقال مالكيت رسمي 18 هكتـــار از زمين-هاي نيروگاه به نام شركت ازطريق مراجع ذيربط درجريان انجام مي¬باشد.

بندهای توضیحی

7. 7-صورتهاي مالي شركت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 و دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1401، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مربوطه در تاريخ¬هاي 25 خرداد1402 و 6 آبان 1401 به صورت اظهارنظر و نتيجه¬گيري "مقبول" صادر شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 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.
همچنين رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي¬باشد.

ساير موارد

9. 9-اهم موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل به مرجع ثبت شركتها، افشاي صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه ارسالي به مرجع ثبت شركتها ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره و تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و پرداخت سود سهام سنوات قبل بوده است.

10. 10-تا تاريخ اين گزارش، بخش عمده¬اي از مفاد بخش هاي لازم الاجراي دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغي مورخ 22/9/ 1401 و اصلاحيه سازمان بورس و اوراق بهادار ،توسط مديريت شركت اجرايي نشده است.

11. 11-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، مواردي دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست مذكور، به جز مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي در چارچوب برنامه جامع و مدون، به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

12. 12-مصوبه هيأت مديره درخصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل دراجراي مفاد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت ملاحظه نشده است.

13. 13-صورتهاي مالي دوره مالي موردگزارش، گزارش تفسيري مديريت و تأييديه مديران با امضاي 3 عضو از 5 عضو هيأت مديره به اين مؤسسه ارائه گرديده است.

23آبان1402

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1402/08/30 17:19:28
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1402/08/30 17:22:43
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/08/30 17:38:22

صورت سود و زيان

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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۳۲,۰۸۵	۳,۷۲۸,۸۲۹	۷,۱۳۰,۲۳۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۰۲,۷۳۱)	(۱,۸۰۱,۶۸۸)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۳۲)
سود(زيان) ناخالص	۱,۹۲۹,۳۵۴	۱,۹۲۷,۱۴۱	۳,۱۶۴,۷۶۷	۰
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۰۶۱)	(۷۵,۷۷۸)	(۲۰۷,۰۹۷)	۱۴

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	
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰,۳۷۹	۱۰,۳۸۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۴,۲۹۳	۱,۸۶۱,۷۴۳	۲,۹۶۸,۰۵۰	۰
هزینه های مالی	(۱۲۷,۱۴۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۱۰۶	۷۳۰	۷,۸۲۸	۲,۲۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۴,۲۵۱	۱,۸۶۲,۴۷۳	۲,۹۷۵,۸۷۸	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۴,۷۰۷)	(۴۱۸,۸۹۲)	(۴۶۱,۱۳۱)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۸,۷۰۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۹,۵۴۴	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۹,۵۴۴	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶	۶۰	۱۰۱	(۷)
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	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 شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۹,۵۴۴	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۶)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۳۵۹,۵۴۴	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۶)
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 نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۶۹۹,۷۳۹	۲۹,۵۰۰,۰۵۹	۲۹,۱۱۹,۳۵۸	(۳)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴۵,۲۵۰	۶۴۵,۲۹۸	۶۴۵,۶۲۹	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنيهاي بلندمدت	۷۳۸,۷۸۶	۷۳۸,۰۰۰	۰	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۳۰,۸۷۳,۷۷۵	۳۰,۸۸۳,۳۵۷	۲۹,۷۶۴,۹۸۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۴,۹۰۳	۷,۱۵۰	۸,۲۳۳	۳۸۸
موجودي مواد و کالا	۵۴۷,۷۱۰	۴۰۹,۶۹۳	۴۸۱,۷۴۶	۳۴

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 نشده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۰۰,۵۰۰	۶,۸۹۵,۰۸۵	۶,۳۶۳,۷۹۵	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۱۹,۳۷۴	۰
موجودي نقد	۵۳۵,۹۴۵	۲۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۱۴۸
	۹,۵۴۲,۶۴۲	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۵۴۲,۶۴۲	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	۲۶
جمع دارايي‌ها	۴۰,۴۱۶,۴۱۷	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷۵,۸۷۴	۵۰۷,۸۹۷	۳۸۶,۰۹۵	۱۳
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	۷,۷۲۶,۳۵۷	۶,۷۰۰,۳۸۵	۶,۳۹۰,۲۰۹	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۲,۴۴۷,۵۶۳	۳۱,۳۵۳,۶۱۴	۳۰,۹۲۱,۶۳۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۳,۶۳۰	۴۴۶,۴۸۲	۰	۲۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۹۷۵	۶,۶۱۶	۸,۰۵۴	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۳,۶۰۵	۴۵۳,۰۹۸	۸,۰۵۴	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۵۳,۴۲۰	۳,۰۹۳,۷۸۸	۴,۴۸۲,۸۰۴	۱۲
ماليات پرداختني	۱,۹۴۴,۰۰۸	۱,۵۴۹,۳۰۰	۱,۰۰۹,۴۶۳	۲۵
سود سهام پرداختني	۱,۹۸۷,۸۲۱	۱,۹۱۲,۲۹۵	۳۳۳,۸۳۱	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	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 نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۷۲,۵۳۵	۰	--
	۷,۳۸۵,۲۴۹	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۸	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۸۵,۲۴۹	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۸	۱۱
جمع بدهي‌ها	۷,۹۶۸,۸۵۴	۷,۰۸۱,۰۱۶	۵,۸۳۴,۱۵۲	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰,۴۱۶,۴۱۷	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۲۱,۶۳۶
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	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۲۱,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۳۶,۰۴۱		۲,۴۳۶,۰۴۱
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	۲,۴۳۶,۰۴۱	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱
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	۲,۴۳۶,۰۴۱	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۴,۰۶۳)		(۲,۰۰۴,۰۶۳)
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					۱۲۱,۸۰۲				(۱۲۱,۸۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۰۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۰	۳۱,۳۵۳,۶۱۴

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۵۹,۵۴۵		۱,۳۵۹,۵۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۵۴۵	۰	۱,۳۵۹,۵۴۵
سود سهام مصوب									(۲۶۵,۵۹۶)		(۲۶۵,۵۹۶)
افزايش سرمايه	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					۶۷,۹۷۷				(۶۷,۹۷۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۷۵,۸۷۴	۰	۰	۰	۷,۷۲۶,۳۵۷	۰	۳۳,۴۴۷,۵۶۳

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۳۷,۱۷۶	۱,۲۴۶,۷۹۰	۲,۵۸۹,۷۹۰	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۳۷,۱۷۶	۱,۲۴۶,۷۹۰	۲,۵۸۹,۷۹۰	۳۹
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	(۴۳۴,۰۲۸)	(۱,۲۰۷,۸۴۳)	(۲,۴۶۹,۶۴۹)	۶۴
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	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴,۲۱۰)	۰
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	۰	۸۳۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۱۰۶	۷۱۱	۶,۹۷۳	۲,۳۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۱۶,۹۲۲)	(۱,۲۰۷,۱۳۱)	(۲,۴۶۶,۰۵۰)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۱۰,۲۵۴	۳۹,۶۵۹	۱۲۳,۷۴۰	۱,۱۸۷
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	۳۹۹,۹۶۶	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱۹۰,۰۷۰)	(۳۴)	(۴۲۵,۵۹۸)	(۵۵۸,۹۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۰,۰۷۰)	(۳۴)	(۲۵,۶۳۲)	(۵۵۸,۹۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۰,۱۸۴	۳۹,۶۲۵	۹۸,۱۰۸	۷۰۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۱۱۷,۶۵۳	۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳۵,۹۴۵	۱۵۷,۲۷۸	۲۱۵,۷۶۱	۲۴۱

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	
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:																					
فروش انرژي الکتریکي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره			۳۲۴,۷۰۷	۳۲۴,۷۰۷	۷۰۲,۱۳۵	۲۲۷,۹۸۸	۰	۲۲۷,۹۸۸	۲۷۵,۲۵۴	۲۷۵,۲۵۴	۵۳۷,۶۰۶	۱۴۸,۰۳۲	۰	۱۴۸,۰۳۲	۰	۰	۰	۰
آمادگي تولید انرژي الکتریکي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۴,۳۱۱,۸۶۶	۶۶۳,۸۱۶	۸,۵۲۹,۷۸۸	۸,۵۲۹,۷۸۸	۱۳۷,۹۹۱	۱,۱۷۷,۰۳۶	۰	۱,۱۷۷,۰۳۶	۱,۲۸۲,۱۱۷	۱,۲۸۲,۱۱۷	۲۴۵,۰۶۳	۳۱۴,۱۹۸	۰	۳۱۴,۱۹۸	۴,۱۹۴,۸۴۰	۴۸,۳۲۵	۴,۱۹۴,۸۴۰	۲۰۲,۷۱۶
انرژي الکتریکي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۴,۱۵۱,۷۴۹	۳,۰۶۵,۰۱۳	۸,۲۸۷,۹۶۴	۸,۲۸۷,۹۶۴	۶۴۴,۶۱۴	۵,۳۴۳,۵۳۶	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۱,۳۷۷,۰۷	۱,۱۳۷,۴۱۳	۱,۱۳۷,۴۱۳	۱,۱۸۸,۴۴۴	۱,۳۵۱,۷۵۲	۰	۱,۳۵۱,۷۵۲	۳,۹۶۸,۹۵۸	۲۱۴,۷۰۱	۳,۹۶۸,۹۵۸	۸۵۲,۱۳۸
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰				۶۷۱,۲۵۲	۶۷۱,۲۵۲	۵۷۰,۰۸۸	۳۸۲,۶۷۳	۰	۳۸۲,۶۷۳	۲,۸۰۳,۲۸۲	۲,۸۰۳,۲۸۲	۸۲۶,۸۹۵	۲,۳۱۸,۱۰۳	(۲,۲۰۲,۷۳۱)	۱۱۵,۳۷۲	۳,۱۶۰,۴۳۲	۸۲۵,۵۳۹	۳,۱۶۰,۴۳۲	۲,۶۰۹,۰۵۲
جمع فروش داخلی				۸,۴۶۳,۶۱۵	۳,۷۲۸,۸۲۹	۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱		۷,۱۳۰,۲۳۳	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۳,۱۶۴,۷۶۷	۵,۴۹۸,۲۶۶	۵,۴۹۸,۲۶۶		۴,۱۳۲,۰۸۵	(۲,۲۰۲,۷۳۱)	۱,۹۲۹,۳۵۴	۱۱,۳۲۴,۲۲۰		۱۱,۳۲۴,۲۲۰	۳,۶۶۳,۹۰۶
فروش صادراتی:																					

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
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		
جمع				۸,۴۶۳,۶۱۵	۳,۷۲۸,۸۲۹	۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱		۷,۱۳۰,۲۳۳	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۳,۱۶۴,۷۶۷	۵,۴۹۸,۲۶۶	۵,۴۹۸,۲۶۶		۴,۱۳۲,۰۸۵	(۲,۲۰۲,۷۳۱)	۱,۹۲۹,۳۵۴	۱۱,۳۲۴,۲۲۰	۱۱,۳۲۴,۲۲۰		۳,۶۶۳,۹۰۶

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	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲,۵۸۸,۲۴۶	۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۴,۱۳۲,۰۸۵	۳,۶۶۳,۹۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۱,۹۹۱,۹۲۳)	(۲,۳۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۲,۲۰۲,۷۳۱)	(۲,۵۶۷,۳۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱. پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحدثات بخش بخار نیروگاه ۲. 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 اثار 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۱۵۵,۴۴۲	۲۴۳,۳۵۲	۵۷۴,۳۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۱۶۹	۳۶,۱۳۷	۷۲,۲۷۴
سربارتولید	۳,۷۰۳,۸۵۵	۱,۹۲۳,۲۴۲	۱,۹۲۰,۷۱۸

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
جمع	۳,۹۶۵,۴۶۶	۲,۲۰۲,۷۳۱	۲,۵۶۷,۳۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۹۶۵,۴۶۶	۲,۲۰۲,۷۳۱	۲,۵۶۷,۳۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۲,۲۰۲,۷۳۱	۲,۵۶۷,۳۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۶۵,۴۶۶	۲,۲۰۲,۷۳۱	۲,۵۶۷,۳۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۲,۲۰۲,۷۳۱	۲,۵۶۷,۳۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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
انرژي الکتريکي		۰	۰	۰	۰		۲,۲۰۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰		۲,۲۰۲,۷۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۲۰۲,۷۳۱			۰			۲,۲۰۲,۷۳۱			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
انرژي الکتريکي		۰	۰	۰	۰		۲,۵۶۷,۳۲۳	۰	۰	۰	۰		۲,۵۶۷,۳۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۵۶۷,۳۲۳			۰			۲,۵۶۷,۳۲۳			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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۹۷۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۵۰	۲۴۳,۳۵۲	۹۷۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۵۰	۲۴۳,۳۵۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۲۴۳,۳۵۲			۲۴۳,۳۵۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۲۴۳,۳۵۲			۲۴۳,۳۵۲			۰

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۶۵,۷۷۵,۲۹۱	۷۵۰	۵۷۴,۳۳۱	۷۶۵,۷۷۵,۲۹۱	۷۵۰	۵۷۴,۳۳۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۵۷۴,۳۳۱			۵۷۴,۳۳۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۵۷۴,۳۳۱			۵۷۴,۳۳۱			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متاثر از سیاست های وزارت نیرو 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.		

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	۳۶,۱۳۷	۰	۱۱۵,۴۷۱	۵۰,۱۹۹	۵۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲,۰۸۶,۷۶۲	۱,۲۳۴,۳۹۴	۱,۹۲۰,۷۱۸	۲,۵۱۸	۰	۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۳۴	۰	۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۸۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۶۸	۰	۳۵۰
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	۸۶۱	۰	۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۶۱۷,۰۹۳	۵۷۰,۲۵۵	۰	۸۶,۵۴۵	۱۴,۸۶۳	۲۶,۰۰۰
جمع	۳,۷۰۳,۸۵۵	۱,۹۲۳,۲۴۳	۱,۹۲۰,۷۱۸	۲۰۷,۰۹۷	۶۵,۰۶۱	۷۸,۱۵۰

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	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سال جاری خواهد بود .

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	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۲	۱۱

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
پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۶,۶۰۷,۹۰۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ وارد مدار گردیده و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. لازم به ذکر است هزینه کلی اتمام ژروژه و تسویه حساب جمعا به مبلغ ۳.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینه های عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ، تجهیزات و ابزار مخصوص وارداتی ، هزینه تجهیزات داخلی و سایر هزینه ها طبق مفاد قرارداد با شرکت مپنا _ توسعه دو می باشد.

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
سایر درآمدها	۱۰,۳۸۰	۰	۰
جمع	۱۰,۳۸۰	۰	۰

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
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 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			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	۱۲۷,۱۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۲۷,۱۴۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۷,۱۴۸	

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			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درامدها غیرعملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
سایر درآمدهاي غیرعملیاتي _متفرقه	۷,۸۲۸	۱۷,۱۰۶	۳,۰۰۰
جمع	۷,۸۲۸	۱۷,۱۰۶	۳,۰۰۰

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
۶,۷۰۰,۳۸۵	۲۶۵,۵۹۸	۲,۴۳۶,۰۴۱	۲۶۵,۵۹۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
بانک تجارت	بانک تجارت	10100834460	حسين آقامحمدي	حسين آقامحمدي	0045846952	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	
پترو امید آسیا	پترو امید آسیا	10320170885	جمال بحري ثالث	جمال بحري ثالث	2750962447	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	علي نواصرزاده	علي نواصرزاده	0063076063	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
مدیریت انرژي امید تابان هور	مدیریت انرژي امید تابان هور	10320688781	كاوه امامي افشار	بابک کاشاني زاده	0067264980	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	
بانک سپه	بانک سپه	10862064732	علي اسماعيل زاده مقري	علي اسماعيل زاده مقري	2060333482	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	