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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۶۰,۳۱۴	۳,۷۲۸,۸۲۹	۷,۱۳۰,۲۳۳	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۵۶,۸۷۲)	(۱,۸۰۱,۶۸۸)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۰۳,۴۴۲	۱,۹۲۷,۱۴۱	۳,۱۶۴,۷۶۷	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۹۵۴)	(۷۵,۷۷۸)	(۲۰۷,۰۹۷)	۱۶
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	۲,۲۳۹,۴۸۸	۱,۸۶۱,۷۴۳	۲,۹۶۸,۰۵۰	۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۱۰۶	۷۳۰	۷,۸۲۸	۲,۲۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۵۶,۵۹۴	۱,۸۶۲,۴۷۳	۲,۹۷۵,۸۷۸	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۳,۸۸۵)	(۴۱۸,۸۹۳)	(۴۶۱,۱۳۱)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۸,۷۰۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۲,۷۰۹	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۲,۷۰۹	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۳	۶۰	۱۰۱	۲۲
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۲,۷۰۹	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۵۲,۷۰۹	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	۲۱
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۸۳۴,۶۹۴	۲۹,۵۰۰,۰۵۹	۲۹,۱۱۹,۳۵۸	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴۶,۳۷۵	۶۴۵,۲۹۸	۶۴۵,۶۲۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۴۷,۲۱۴	۷۳۸,۰۰۰	۰	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰,۲۲۸,۲۸۳	۳۰,۸۸۳,۳۵۷	۲۹,۷۶۴,۹۸۷	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۸,۴۷۵	۷,۱۵۰	۸,۲۳۳	۲۹۸
موجودي مواد و کالا	۵۴۷,۷۱۰	۴۰۹,۶۹۳	۴۸۱,۷۴۶	۳۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۲۱۴,۰۰۳	۶,۸۹۵,۰۸۵	۶,۳۶۳,۷۹۵	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۱۹,۳۷۴	۰
موجودي نقد	۱,۳۳۵,۹۴۵	۲۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۵۱۹
	۱۰,۱۴۹,۷۱۷	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۱۴۹,۷۱۷	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	۳۴
جمع داراييها	۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۵۹۵,۵۳۲	۵۰۷,۸۹۷	۳۸۶,۰۹۵	۱۷
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	۸,۰۹۹,۸۶۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۶,۳۹۰,۲۰۹	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۸۴۰,۷۲۴	۳۱,۳۵۳,۶۱۴	۳۰,۹۲۱,۶۳۶	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴۶,۴۸۲	۴۴۶,۴۸۲	۰	۰
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	۴۵۶,۴۵۷	۴۵۳,۰۹۸	۸,۰۵۴	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۳۹,۸۱۲	۳,۰۹۳,۷۸۸	۴,۴۸۲,۸۰۴	(۲)
ماليات پرداختني	۲,۰۵۳,۱۸۶	۱,۵۴۹,۳۰۰	۱,۰۰۹,۴۶۳	۳۳
سود سهام پرداختني	۱,۹۸۷,۸۲۱	۱,۹۱۲,۲۹۵	۳۳۳,۸۳۱	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۷۲,۵۳۵	۰	--
	۷,۰۸۰,۸۱۹	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۸	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۸۰,۸۱۹	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۸	۷
جمع بدهي‌ها	۷,۵۳۷,۲۷۶	۷,۰۸۱,۰۱۶	۵,۸۳۴,۱۵۲	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۳۷۸,۰۰۰	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۲۱,۶۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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

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
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۷۵۲,۷۰۹		۱,۷۵۲,۷۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۲,۷۰۹	۰	۱,۷۵۲,۷۰۹
سود سهام مصوب									(۲۶۵,۵۹۹)		(۲۶۵,۵۹۹)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۷,۶۳۵				(۸۷,۶۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۹۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۸,۰۹۹,۸۶۰	۰	۳۲,۸۴۰,۷۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۲۵,۲۷۹	۱,۲۴۶,۷۹۰	۲,۵۸۹,۷۹۰	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۲۵,۲۷۹	۱,۲۴۶,۷۹۰	۲,۵۸۹,۷۹۰	۳۰
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	(۴۰۴,۱۷۴)	(۱,۲۰۷,۸۴۳)	(۲,۴۶۹,۶۴۹)	۶۷
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴,۲۱۰)	۰
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	۸۳۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۱۰۶	۷۱۱	۶,۹۷۳	۲,۳۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۷,۰۶۸)	(۱,۲۰۷,۱۳۱)	(۲,۴۶۶,۰۵۰)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۳۸,۲۱۱	۳۹,۶۵۹	۱۲۳,۷۴۰	۳,۰۲۲
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	۳۹۹,۹۶۶	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت 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	(۱۱۸,۰۲۷)	(۳۴)	(۴۲۵,۵۹۸)	(۳۴۷,۰۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۸,۰۲۷)	(۳۴)	(۲۵,۶۳۲)	(۳۴۷,۰۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۲۰,۱۸۴	۳۹,۶۲۵	۹۸,۱۰۸	۲,۷۲۷
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	۱,۳۳۵,۹۴۵	۱۵۷,۲۷۸	۲۱۵,۷۶۱	۷۴۹
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	۷۰۲,۱۲۵	۲۲۷,۹۸۸	۰	۲۲۷,۹۸۸	۲۷۵,۲۵۴	۲۷۵,۲۵۴	۶۵۷,۳۸۳	۱۸۱,۰۱۳	۰	۱۸۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آمادگي توليد انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۴,۳۱۱,۸۶۶	۶۶۳,۸۱۶	۸,۵۲۹,۷۸۸	۸,۵۲۹,۷۸۸	۱۳۷,۹۹۱	۱,۱۷۷,۰۳۶	۰	۱,۱۷۷,۰۳۶	۱,۳۳۹,۱۲۵	۱,۳۳۹,۱۲۵	۲۲۷,۸۱۷	۳۰۵,۰۷۶	۰	۳۰۵,۰۷۶	۴,۱۹۴,۸۴۰	۴,۱۹۴,۸۴۰	۴۸,۳۲۵	۲۰۲,۷۱۶
انرژي الكتريكي	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	۱,۱۶۵,۴۲۱	۱,۱۶۵,۴۲۱	۱,۱۶۵,۳۰۸	۱,۳۵۸,۰۷۴	۰	۱,۳۵۸,۰۷۴	۳,۹۶۸,۹۵۸	۳,۹۶۸,۹۵۸	۲۱۴,۷۰۱	۸۵۲,۱۳۸
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰				۶۷۱,۲۵۲	۶۷۱,۲۵۲	۵۷۰,۰۸۸	۳۸۲,۶۷۳	۰	۳۸۲,۶۷۳	۲,۸۰۰,۴۸۰	۲,۸۰۰,۴۸۰	۸۲۷,۰۵۵	۲,۳۱۶,۱۵۱	(۱,۸۵۶,۸۷۲)	۴۵۹,۲۷۹	۳,۱۶۰,۴۲۲	۳,۱۶۰,۴۲۲	۸۲۵,۵۲۹	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	۵,۵۸۰,۲۸۰	۵,۵۸۰,۲۸۰		۴,۱۶۰,۳۱۴	(۱,۸۵۶,۸۷۲)	۲,۳۰۳,۴۴۲	۱۱,۲۲۴,۲۲۰	۱۱,۲۲۴,۲۲۰		۳,۶۶۳,۹۰۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						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	۵,۵۸۰,۲۸۰	۵,۵۸۰,۲۸۰		۴,۱۶۰,۳۱۴	(۱,۸۵۶,۸۷۲)	۲,۳۰۳,۴۴۲	۱۱,۲۲۴,۲۲۰	۱۱,۲۲۴,۲۲۰		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	۴,۱۶۰,۳۱۴	۳,۶۶۳,۹۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۱,۹۹۱,۹۲۳)	(۲,۲۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۱,۸۵۶,۸۷۲)	(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	۷۱۰,۸۷۲	۵۷۴,۳۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۱۶۹	۳۶,۱۳۷	۷۳,۲۷۴
سربارتولید	۳,۷۰۳,۸۵۵	۱,۱۰۹,۸۶۳	۱,۹۳۰,۷۱۸
جمع	۳,۹۶۵,۴۶۶	۱,۸۵۶,۸۷۲	۲,۵۶۷,۳۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۶۵,۴۶۶	۱,۸۵۶,۸۷۲	۲,۵۶۷,۳۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۱,۸۵۶,۸۷۲	۲,۵۶۷,۳۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۶۵,۴۶۶	۱,۸۵۶,۸۷۲	۲,۵۶۷,۳۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۱,۸۵۶,۸۷۲	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

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 الکتریکي		۰	۰	۰	۰		۱,۸۵۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰		۱,۸۵۶,۸۷۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۸۵۶,۸۷۲			۰			۱,۸۵۶,۸۷۲			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 الکتریکي		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			خرید 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	۹۴۷,۸۲۹,۹۵۶	۷۵۰	۷۱۰,۸۷۲	۹۴۷,۸۲۹,۹۵۶	۷۵۰	۷۱۰,۸۷۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۷۱۰,۸۷۲			۷۱۰,۸۷۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۷۱۰,۸۷۲			۷۱۰,۸۷۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۷۴,۳۳۱			۵۷۴,۳۳۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۷۱	۵۰,۲۵۶	۵۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲,۰۸۶,۷۶۲	۱,۱۰۹,۸۶۳	۱,۹۲۰,۷۱۸	۳,۵۱۸	۴۸	۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۳۴	۹۵	۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۶۸	۱۷۰	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	۳۳۲	۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۶۱۷,۰۹۳	۰	۰	۸۶,۵۴۵	۱۳,۰۵۳	۲۶,۰۰۰
جمع	۳,۷۰۳,۸۵۵	۱,۱۰۹,۸۶۳	۱,۹۲۰,۷۱۸	۲۰۷,۰۹۷	۶۳,۹۵۴	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	۱۱	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	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۶,۶۰۷,۹۰۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	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 ۳.۳۰۰.۰۰۰ 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	
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 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	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 انرزی 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 انرزی 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	۲۶۵,۵۹۹	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.»