## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تولید برق پرند مپنا | سرمایه ثبت شده: 13,000,000 |
| نماد: برق پرند | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 401100 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۳,۷۶۸,۸۶۵ | ۹,۸۵۳,۰۱۰ | ۲۴,۰۲۵,۷۸۵ | ۴۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۳۴۳,۴۶۱) | (۴,۱۱۲,۳۸۶) | (۱۱,۰۱۹,۷۶۱) | (۲۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸,۵۲۵,۴۰۴ | ۵,۷۴۰,۶۲۴ | ۱۳,۰۰۶,۰۲۴ | ۴۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۵۱,۴۳۳) | (۸۲,۷۷۲) | (۲۶۶,۱۰۸) | (۸۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۸,۳۷۳,۹۷۱ | ۵,۶۵۷,۸۵۲ | ۱۲,۷۳۹,۹۱۶ | ۴۸ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۱۲۳,۴۶۴ | ۱,۲۷۶,۵۳۶ | ۱,۹۲۱,۸۰۴ | (۱۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹,۴۹۷,۴۳۵ | ۶,۹۳۴,۳۸۸ | ۱۴,۶۶۱,۷۲۰ | ۳۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۹۴۳,۸۰۱) | (۱,۳۲۱,۲۸۴) | (۳,۰۴۰,۹۶۶) | (۴۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۵۵۴,۶۳۴ | ۵,۶۱۳,۱۰۴ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۳۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۵۵۴,۶۳۴ | ۵,۶۱۳,۱۰۴ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۳۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۶۴۴ | ۴۳۵ | ۹۸۰ | ۴۸ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۶۳) | (۳) | (۸۶) | (۲,۰۰۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۸۱ | ۴۳۲ | ۸۹۴ | ۳۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۸۱ | ۴۳۲ | ۸۹۴ | ۳۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۸۱ | ۴۳۲ | ۸۹۴ | ۳۴ |
| سرمایه | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷,۵۵۴,۶۳۴ | ۵,۶۱۳,۱۰۴ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۳۵ |
| 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 | ۷,۵۵۴,۶۳۴ | ۵,۶۱۳,۱۰۴ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۳۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۵,۰۱۶,۷۶۴ | ۳۵,۵۱۵,۵۶۰ | ۲۸,۹۴۳,۰۵۶ | (۱) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۲۶,۱۷۴ | ۶۲۶,۱۷۴ | ۲۶,۱۷۴ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۳۱,۲۰۰ | ۱۳۱,۲۰۰ | ۱۳۱,۲۰۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳۵,۷۷۴,۱۴۰ | ۳۶,۲۷۲,۹۳۶ | ۲۹,۱۰۰,۴۳۰ | (۱) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۵,۳۹۰ | ۱۹,۸۴۷ | ۳۸,۱۱۸ | (۲۲) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۶۶,۲۵۶,۸۵۰ | ۶۱,۲۶۱,۰۹۹ | ۲۷,۸۴۸,۶۰۳ | ۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۰۱,۸۵۲ | ۱۴۶,۸۹۵ | ۵۶۴,۴۲۵ | ۱۰۵ |
| | ۶۶,۵۷۴,۰۹۲ | ۶۱,۴۲۷,۸۴۱ | ۲۸,۴۵۱,۱۴۶ | ۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶۶,۵۷۴,۰۹۲ | ۶۱,۴۲۷,۸۴۱ | ۲۸,۴۵۱,۱۴۶ | ۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰۲,۳۴۸,۲۳۲ | ۹۷,۷۰۰,۷۷۷ | ۵۷,۵۵۱,۵۷۶ | ۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 | ۲۳,۱۸۸,۲۲۴ | ۱۶,۸۰۳,۵۹۰ | ۱۹,۴۸۳,۸۳۷ | ۳۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۷,۴۸۸,۲۲۴ | ۳۱,۱۰۳,۵۹۰ | ۳۳,۷۸۳,۸۳۷ | ۲۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴۴,۱۵۷,۷۹۴ | ۴۲,۴۵۲,۹۰۴ | ۲۰,۳۴۵,۳۳۱ | ۴ |
| مالیات پرداختني | ۳,۸۹۱,۵۹۸ | ۳,۶۶۲,۴۹۳ | ۱,۹۷۲,۶۸۴ | ۶ |
| سود سهام پرداختني | ۱۵,۴۶۰,۸۴۶ | ۱۴,۲۹۴,۳۴۶ | ۰ | ۸ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۱,۲۲۲,۱۰۸ | ۵,۹۱۹,۰۸۹ | ۱,۲۱۳,۸۸۷ | (۷۹) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۲۷,۶۶۲ | ۲۶۸,۳۵۵ | ۲۳۶,۸۳۷ | (۵۲) |
| | ۶۴,۸۶۰,۰۰۸ | ۶۶,۵۹۷,۱۸۷ | ۲۳,۷۶۸,۷۳۹ | (۳) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶۴,۸۶۰,۰۰۸ | ۶۶,۵۹۷,۱۸۷ | ۲۳,۷۶۸,۷۳۹ | (۳) |
| جمع بدهي‌ها | ۶۴,۸۶۰,۰۰۸ | ۶۶,۵۹۷,۱۸۷ | ۲۳,۷۶۸,۷۳۹ | (۳) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰۲,۳۴۸,۲۳۲ | ۹۷,۷۰۰,۷۷۷ | ۵۷,۵۵۱,۵۷۶ | 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۲,۸۳۷ | ۰ | ۳۳,۷۸۲,۸۳۷ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۲,۸۳۷ | ۰ | ۳۳,۷۸۲,۸۳۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ | | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۰ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۰ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۴,۳۰۰,۰۰۰) | | (۱۴,۳۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱) | | (۱) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۰۳,۵۹۰ | ۰ | ۳۱,۱۰۳,۵۹۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۷,۵۵۴,۶۳۴ | | ۷,۵۵۴,۶۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۵۴,۶۳۴ | ۰ | ۷,۵۵۴,۶۳۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۱۷۰,۰۰۰) | | (۱,۱۷۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۸۸,۲۲۴ | ۰ | ۳۷,۴۸۸,۲۲۴ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۳۸۸,۴۳۹ | ۲,۴۳۶,۴۰۶ | ۹,۳۸۳,۸۹۹ | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱,۷۱۷,۱۹۶) | (۱,۱۲۱,۲۵۸) | (۱,۳۵۶,۸۱۰) | (۵۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۶۷۱,۲۴۳ | ۱,۳۱۵,۱۴۸ | ۸,۰۲۷,۰۸۹ | (۴۹) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵۵۹,۰۲۴) | (۱,۶۴۳,۶۳۷) | (۷,۸۵۵,۷۱۸) | ۶۶ |
| 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 | (۳) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۶۰۰,۰۰۰) | 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 | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴۲,۷۳۸ | ۱۰,۷۲۶ | ۱۱,۱۰۲ | ۲۹۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۱۶,۲۸۶) | (۱,۶۳۲,۹۱۱) | (۸,۴۴۴,۶۱۹) | ۶۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۵۴,۹۵۷ | (۳۱۷,۷۶۳) | (۴۱۷,۵۳۰) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۵۴,۹۵۷ | (۳۱۷,۷۶۳) | (۴۱۷,۵۳۰) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۴۶,۸۹۵ | ۵۶۴,۴۲۵ | ۵۶۴,۴۲۵ | (۷۴) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳۰۱,۸۵۲ | ۲۴۶,۶۶۲ | ۱۴۶,۸۹۵ | ۲۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| آمادگي نیروگاه | مگاوات ساعت | ۰ | نرخ بازار | ۳,۵۱۸,۰۳۲ | ۴۶۷,۳۷۷ | ۶,۸۹۹,۳۰۲ | ۶,۸۹۹,۳۰۲ | ۱۸۰,۵۵۶ | ۱,۲۴۵,۷۱۳ | (۵۴۲,۴۶۴) | ۷۰۳,۲۴۹ | ۴,۵۵۳,۹۰۱ | ۴,۵۵۳,۹۰۱ | ۱۹۷,۰۵۰ | ۸۹۷,۳۴۶ | (۳۴۱,۷۲۸) | ۵۵۵,۶۱۸ | ۲,۸۹۲,۶۸۷ | ۱۷۳,۴۴۲ | ۵۰۱,۷۱۲ |
| انرژي نیروگاه | مگاوات ساعت | ۰ | نرخ بازار | ۳,۴۴۹,۶۰۳ | ۷,۶۰۸,۷۸۹ | ۷,۰۵۰,۶۰۰ | ۷,۰۵۰,۶۰۰ | ۲,۵۵۳,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۱۸۴ | (۸,۲۱۵,۹۲۳) | ۹,۷۸۴,۲۶۱ | ۳,۲۴۳,۹۹۰ | ۳,۲۴۳,۹۹۰ | ۳,۲۶۶,۶۷۸ | ۱۰,۹۲۱,۴۷۱ | (۴,۱۵۹,۱۱۶) | ۶,۷۶۲,۳۵۴ | ۳,۰۱۵,۰۷۶ | ۴,۲۱۳,۸۴۳ | ۱۲,۷۰۵,۰۵۸ |
| فروش در بورس انرژي | مگاوات ساعت | ۰ | نرخ بازار | ۱,۲۰۲,۶۱۴ | ۱,۷۷۶,۸۴۴ | ۳,۰۶۰,۳۲۱ | ۳,۰۶۰,۳۲۱ | ۱,۵۶۱,۸۹۱ | ۴,۷۷۹,۸۸۸ | (۲,۲۶۱,۳۷۴) | ۲,۵۱۸,۵۱۴ | ۸۶۱,۳۰۱ | ۸۶۱,۳۰۱ | ۲,۲۶۴,۰۷۳ | ۱,۹۵۰,۰۴۸ | (۷۴۲,۶۱۷) | ۱,۲۰۷,۴۳۱ | ۲,۰۶۴,۸۱۷ | ۲,۲۳۲,۸۶۵ | ۴,۶۱۰,۴۵۷ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸,۱۷۰,۲۴۹ | ۹,۸۵۳,۰۱۰ | ۱۷,۰۱۰,۲۲۳ | ۱۷,۰۱۰,۲۲۳ | | ۲۴,۰۲۵,۷۸۵ | (۱۱,۰۱۹,۷۶۱) | ۱۳,۰۰۶,۰۲۴ | ۸,۶۵۹,۱۹۲ | ۸,۶۵۹,۱۹۲ | | ۱۳,۷۶۸,۸۶۵ | (۵,۲۴۳,۴۶۱) | ۸,۵۲۵,۴۰۴ | ۷,۹۷۲,۵۸۰ | | ۱۷,۸۱۷,۲۲۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 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 | | | |
| جمع | | | | ۸,۱۷۰,۲۴۹ | ۹,۸۵۳,۰۱۰ | ۱۷,۰۱۰,۲۲۳ | ۱۷,۰۱۰,۲۲۳ | | ۲۴,۰۲۵,۷۸۵ | ۱,۰۱۹,۷۶۱) | ۱۳,۰۰۶,۰۲۴ | ۸,۶۵۹,۱۹۲ | ۸,۶۵۹,۱۹۲ | | ۱۳,۷۶۸,۸۶۵ | (۵,۲۴۳,۴۶۱) | ۸,۵۲۵,۴۰۴ | ۷,۹۷۲,۵۸۰ | ۷,۹۷۲,۵۸۰ | | ۱۷,۸۱۷,۲۲۷ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۳۸۸,۵۷۱ | ۷,۲۹۱,۷۲۶ | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | ۲۴,۰۲۵,۷۸۵ | ۱۳,۷۶۸,۸۶۵ | ۱۷,۸۱۷,۲۲۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۰۱۵,۵۶۰) | (۲,۳۹۳,۴۰۴) | (۴,۹۹۲,۶۸۰) | (۴,۷۸۶,۴۸۵) | (۱۱,۰۱۹,۷۶۱) | (۵,۲۴۳,۴۶۱) | (۸,۹۰۳,۱۷۶) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

.....

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ..... |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۸۱۰,۶۲۲ | ۱,۸۰۱,۰۰۹ | ۳,۸۶۸,۹۹۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۶,۲۰۹,۱۳۹ | ۳,۴۴۲,۴۵۲ | ۵,۰۳۴,۱۸۵ |
| جمع | ۱۱,۰۱۹,۷۶۱ | ۵,۲۴۳,۴۶۱ | ۸,۹۰۳,۱۷۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۱,۰۱۹,۷۶۱ | ۵,۲۴۳,۴۶۱ | ۸,۹۰۳,۱۷۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱۱,۰۱۹,۷۶۱ | ۵,۲۴۳,۴۶۱ | ۸,۹۰۳,۱۷۶ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۱,۰۱۹,۷۶۱ | ۵,۲۴۳,۴۶۱ | ۸,۹۰۳,۱۷۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۱,۰۱۹,۷۶۱ | ۵,۲۴۳,۴۶۱ | ۸,۹۰۳,۱۷۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ..... |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| آمادگي نيروگاه | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۳,۹۰۱ | ۷۵,۰۴۱ | ۳۴۱,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۵۳,۹۰۱ | ۷۵,۰۴۱ | ۳۴۱,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انرژي نيروگاه | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۳,۹۹۰ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴,۱۵۹,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۳,۹۹۰ | ۱,۲۸۲,۰۹۹ | ۴,۱۵۹,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش در بورس انرژي | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۳۰۱ | ۸۶۲,۲۰۴ | ۷۴۲,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۳۰۱ | ۸۶۲,۲۰۴ | ۷۴۲,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۰ | | | ۵,۲۴۳,۴۶۱ | | ۵,۲۴۳,۴۶۱ | ۰ | | ۰ | | | ۵,۲۴۳,۴۶۱ | | | ۰ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| آمادگي نيروگاه | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۲,۶۸۷ | ۸۶,۶۶۸ | ۲۵۰,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۲,۶۸۷ | ۸۶,۶۶۸ | ۲۵۰,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انرژي نيروگاه | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۵,۰۷۶ | ۲,۱۰۵,۶۳۶ | ۶,۳۴۸,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۵,۰۷۶ | ۲,۱۰۵,۶۳۶ | ۶,۳۴۸,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش در بورس انرژي | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۴,۸۱۷ | ۱,۱۱۵,۷۵۱ | ۲,۳۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۴,۸۱۷ | ۱,۱۱۵,۷۵۱ | ۲,۳۰۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۰ | | | ۸,۹۰۳,۱۷۶ | | ۸,۹۰۳,۱۷۶ | ۰ | | ۰ | | | ۸,۹۰۳,۱۷۶ | | | ۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| گاز طبیعي | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰,۳۶۷,۰۴۷ | ۲,۷۰۰ | ۲,۰۷۹,۹۹۱ | ۷۷۰,۳۶۷,۰۴۷ | ۲,۷۰۰ | ۲,۰۷۹,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گازوییل | لیتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۳۹۴,۸۱۳ | ۲,۷۰۰ | ۳۴۹,۳۶۵ | ۱۲۹,۳۹۴,۸۱۳ | ۲,۷۰۰ | ۳۴۹,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۲,۴۲۹,۳۵۶ | | | ۲,۴۲۹,۳۵۶ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۲,۴۲۹,۳۵۶ | | | ۲,۴۲۹,۳۵۶ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| گاز طبیعي | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۷,۰۰۱,۸۳۵ | ۲,۷۰۰ | ۲,۹۰۷,۹۰۴ | ۱,۰۷۷,۰۰۱,۸۳۵ | ۲,۷۰۰ | ۲,۹۰۷,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گازوییل | لیتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۱۹,۵۹۱ | ۲,۷۰۰ | ۷۰۲,۰۵۲ | ۲۶۰,۰۱۹,۵۹۱ | ۲,۷۰۰ | ۷۰۲,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۳,۶۰۹,۹۵۶ | | | ۳,۶۰۹,۹۵۶ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۳,۶۰۹,۹۵۶ | | | ۳,۶۰۹,۹۵۶ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ..... |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | هزینه های عمومی و فروش | | | هزینه های عمومی و فروش | | |
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۵۰۳ | ۹۵,۲۷۷ | ۱۱۴,۳۳۳ |
| هزینه استهلاک | ۷۴۱,۱۸۱ | ۷۴۹,۷۶۴ | ۸۹۹,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حفظ و نگهداري ظرفيت نيروگاه | ۰ | ۱,۱۹۸,۸۳۷ | ۱,۴۳۸,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه بهره برداري | ۰ | ۱,۴۸۷,۰۵۱ | ۱,۷۸۴,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه بیمه | ۰ | ۶,۸۰۰ | ۸,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي جانبي | ۵,۴۶۷,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۶۰۵ | ۵۶,۱۵۶ | ۶۷,۳۸۷ |
| جمع | ۶,۲۰۹,۱۳۹ | ۳,۴۴۲,۴۵۲ | ۴,۱۳۰,۹۴۱ | ۲۶۶,۱۰۸ | ۱۵۱,۴۳۳ | ۱۸۱,۷۱۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ..... |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹ | ۱۰ | ۱۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-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.» | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | |

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتي پردیس | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۶,۵۹۹,۷۵۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۹۴ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۵درصد | بهره برداری از مولد مقیاس کوچک پردیس |
| احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتي بهشهر | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۸,۴۴۶,۱۷۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۷۷ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | ۴۵درصد | احداث و بهره برداری از مولد مقیاس کوچک بهشهر |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

با توجه به عدم صدور مجوزهای سازمانهای دولتی تاکنون پروژه ها موقتاً متوقف شده است.

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| تولید برق سنندج مپنا | ۰ | ۲۵,۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعمیرات و توسعه بهره برداري ریلي مپنا | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق پژوهش و فناوري غیر دولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي مپنا | ۲۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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**

.....

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

.....

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۷۱۵ | ۱۷ | ۰ |
| سود ناشي از سرمايه در شركتها | ۱۰,۳۸۷ | ۴۲,۷۲۱ | ۰ |
| درآمد حاصل از بيع متقابل | ۱,۸۹۵,۵۹۷ | ۱,۰۸۰,۷۲۶ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۰۶,۶۹۹ | ۱,۱۲۳,۴۶۴ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد فروش ضايعات | ۱۵,۱۰۵ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي مالي - فروش اسناد خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۵,۱۰۵ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶,۸۰۳,۵۹۰ | ۱,۱۶۲,۰۷۵ | ۱۱,۶۲۰,۷۵۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ..... |

**سایر توضیحات با اهمیت**

.....

«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.»