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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید برق پرند مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق پرند مپنا (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، 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 موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. وضعيت مالياتي شركت به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-19 انعكاس يافته است. در اين ارتباط براي عملكرد سال 1402 براساس برگ تشخيص صادره مبلغ 34.754 ميليارد ريال بيش از مبالغ ابرازي از شركت مورد مطالبه قرار گرفته كه با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 5-2-19، شركت نسبت به برگ تشخيص مزبور اعتراض نموده و پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي مفتوح است. بنا به مراتب فوق، از بابت عملكرد سال مزبور براساس رويه هاي سازمان امور مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات، كسري ذخيره در حسابها وجود دارد وليكن تعيين ميزان قطعي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار مورد مندرج در بند (3)، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. وضعيت قرارداد بيع متقابل فيمابين شركت مورد گزارش و شركت مديريت توليد برق حرارتي براي احداث 3 واحد بخار نيروگاه به مبلغ 10.787 ميليارد ريال در سال 1392، الحاقيه بعدي در سال 1399 درخصوص تغيير مبلغ اوليه قرارداد به مبلغ 8/315 ميليون يورو (با نرخ ارز سامانه نيما)، مبالغ دريافتي از بابت قرارداد مزبور طي عمر مفيد نيروگاه، چگونگي فروش برق توليدي واحدهاي مزبور به شركت مديريت شبكه برق ايران به تفصيل در يادداشت توضيحي 5-18 انعكاس يافته است. به طوريكه از مفاد يادداشت مزبور ملاحظه مي گردد عليرغم انجام تعهدات قراردادي شركت مورد گزارش در آغاز و ابلاغ تحقق بهره برداري تجاري از واحدهاي 1 الي 3 نيروگاه تا پايان سال 1402، تا پايان دوره مالي مورد گزارش صرفا مبلغ 30.736 ميليارد ريال به صورت ريالي بابت سوخت صرفه جويي شده طي دو سال بهره برداري براي هر واحد نيروگاه مزبور پرداخت گرديده و باقيمانده هم ارز ريالي تعهدات قانوني شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي از بابت قرارداد بيع متقابل مزبور به هنگام پرداخت به شركت مورد گزارش در سنوات آتي در چارچوب استانداردهاي حسابداري در حسابها شناسايي و ثبت خواهد گرديد.

6. وضعيت مطالبات ناشي از ارزش افزوده به تفصيل در يادداشت توضيحي 1-5-1-14 انعكاس يافته است، در اين ارتباط مانده دريافتني ها، شامل مبلغ 2.438 ميليارد ريال مانده اعتبار مالياتي مربوط به ارزش افزوده خريد كالا و خدمات از سال 1392 الي پايان دوره مالي مورد گزارش مي باشد. بنا به مراتب فوق، قطعيت پذيرش اعتبار مالياتي شركت موكول به اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مالياتي خواهد بود.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-5 فروش انرژي شركت در چارچوب نرخهاي تعيين شده حسب مورد در بازار برق، قراردادهاي دوجانبه با بورس انرژي بوده كه بر اساس قرارداد فروش انرژي با مديريت شبكه برق ايران مقرر گرديده بهاي انرژي تحويلي به ايشان ظرف مهلت 30 روز به نيروگاه پرداخت گردد. در اين ارتباط به شرح يادداشت توضيحي 1-1-14 مانده دريافتني هاي تجاري از مديريت شبكه برق ايران در تاريخ صورت وضعيت مالي معادل مبلغ 16.118 ميليارد ريال (عمدتا انتقالي از سال قبل) بوده كه اين امر حاكي از عدم وصول به موقع مطالبات از كارفرما (خريدار انرژي) مي باشد. مضافا توجه استفاده كنندگان به مانده دريافتني از شركت گروه مپنا (عضو هيات مديره) (موضوع يادداشت 3-1-14) در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 19.328 ميليارد ريال و برنامه مديريت شركت براي تسويه مطالبات مزبور را جلب مي نمايد.

8. سرفصل داراييهاي ثابت شامل مبلغ 11.038 ميليارد ريال مخارج انجام شده بابت احداث دو واحد نيروگاه 25 مگاواتي در شهرهاي پرديس و بهشهر بوده، توجه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي به مندرجات يادداشت توضيحي 1-1-6-10 درخصوص وضعيت احداث، چگونگي تامين منابع مالي و زمان بندي تكميل و راه اندازي پروژه هاي نيروگاهي مزبور جلب مي نمايد. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 2-10 تشريفات قانوني مرتبط با انتقال اسناد زمين محل نيروگاه به نام شركت مورد گزارش تا تاريخ تهيه اين گزارش منتقل نشده است.

بندهای توضیحی

9. صورتهاي مالي دوره مياني منتهي به 31 شهريور1403 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و آن موسسه در گزارش مورخ 26 آبان 1403 نسبت به صورتهاي مالي مزبور نتيجه گيري " مشروط " اظهار نموده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، به استثناي موضوع مندرج در بند (3) اين گزارش نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

	27مرداد1404

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1404/05/29 21:30:33
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1404/05/29 21:34:06
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Mohammad Sakhaee Far [Sign	811022	1404/05/29 21:40:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۵۳,۰۱۰	۷,۵۸۳,۴۸۷	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۱۲,۳۸۶)	(۳,۸۷۶,۴۳۴)	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۴۰,۶۲۴	۴,۷۰۷,۰۵۳	۵,۳۳۴,۳۲۸	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۷۷۲)	(۲۳,۰۱۱)	(۴۳,۰۴۵)	(۲۶۰)
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	۵,۶۵۷,۸۵۲	۴,۶۸۴,۰۴۲	۵,۲۹۲,۲۸۳	۲۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۷۶,۵۳۶	(۱۳,۳۵۴)	۶۰۷,۰۱۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۳۴,۳۸۸	۴,۶۷۰,۶۸۸	۵,۸۹۹,۲۹۸	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۳۱,۲۸۴)	(۱,۱۶۴,۵۱۷)	(۱,۱۵۵,۳۸۲)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۴۳,۶۰۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۱۳,۱۰۴	۳,۵۰۶,۱۷۱	۳,۸۰۰,۳۰۸	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۱۳,۱۰۴	۳,۵۰۶,۱۷۱	۳,۸۰۰,۳۰۸	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۳۵	۲۷۱	۴۰۷	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	(۱)	(۱۱۵)	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۲	۲۷۰	۲۹۲	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۲	۲۷۰	۲۹۲	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۲	۲۷۰	۲۹۲	۶۰
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۱۳,۱۰۴	۳,۵۰۶,۱۷۱	۳,۸۰۰,۳۰۸	۶۰
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	۵,۶۱۳,۱۰۴	۳,۵۰۶,۱۷۱	۳,۸۰۰,۳۰۸	۶۰
توضیحات				
.....				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹,۹۷۱,۳۷۱	۲۸,۹۴۳,۰۵۶	۲۶,۱۸۱,۴۸۱	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰,۱۲۸,۷۴۵	۲۹,۱۰۰,۴۳۰	۲۶,۳۳۸,۸۵۵	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱۷,۹۰۶	۳۸,۱۱۸	۷۲,۵۴۵	۲۰۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۹,۲۸۲,۱۳۵	۲۷,۸۴۸,۶۰۳	۲۰,۸۲۷,۱۶۰	۴۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۶,۶۶۲	۵۶۴,۴۲۵	۸۷,۸۱۷	(۵۶)
	۳۹,۶۴۶,۷۰۳	۲۸,۴۵۱,۱۴۶	۲۰,۹۸۷,۵۲۲	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۹,۶۴۶,۷۰۳	۲۸,۴۵۱,۱۴۶	۲۰,۹۸۷,۵۲۲	۳۹
جمع داراييها	۶۹,۷۷۵,۴۴۸	۵۷,۵۵۱,۵۷۶	۴۷,۳۲۶,۳۷۷	۲۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۶,۳۳۷	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	۹۶۰,۶۶۸	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	۱۰,۷۹۵,۹۴۱	۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۱۷,۷۲۳,۹۹۸	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۰۹۵,۹۴۱	۳۳,۷۸۲,۸۳۷	۲۷,۵۸۱,۰۰۳	(۲۶)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
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	۲۵,۴۳۳,۷۰۸	۲۰,۳۴۵,۳۳۱	۱۶,۹۰۶,۵۵۳	۲۵
مالیات پرداختني	۲,۱۷۲,۷۱۰	۱,۹۷۲,۶۸۴	۱,۴۰۵,۱۷۷	۱۰
سود سهام پرداختني	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۳,۶۴۵	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۲,۷۵۵,۸۴۷	۱,۲۱۳,۸۸۷	۰	۱۲۷
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۲۴۲	۲۳۶,۸۳۷	۰	(۹۳)
	۴۴,۶۷۹,۵۰۷	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۶۷۹,۵۰۷	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۸۸
جمع بدهي‌ها	۴۴,۶۷۹,۵۰۷	۲۳,۷۶۸,۷۳۹	۱۹,۷۴۵,۳۷۴	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۹,۷۷۵,۴۴۸	۵۷,۵۵۱,۵۷۶	۴۷,۳۲۶,۳۷۷	۲۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۹۶۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۳,۹۹۷	۰	۲۷,۵۸۱,۰۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۹۶۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۳,۹۹۷	۰	۲۷,۵۸۱,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۸۰۰,۳۰۸		۳,۸۰۰,۳۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۰	۳,۸۰۰,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۰	۳,۸۰۰,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۰۲,۱۳۶)		(۱,۷۰۲,۱۳۶)

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
افزایش سرمایه	۴,۱۰۳,۶۶۳		۰			۰	۰		۰		۴,۱۰۳,۶۶۳
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					۳۳۹,۳۳۲				(۳۳۹,۳۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۳,۸۳۷	۰	۳۳,۷۸۳,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۶۱۳,۱۰۴		۵,۶۱۳,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۳,۱۰۴	۰	۵,۶۱۳,۱۰۴
سود سهام مصوب									(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۵,۹۴۱	۰	۲۵,۰۹۵,۹۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۳۶,۴۰۶	۳,۵۶۷,۴۰۶	۵,۵۱۹,۱۳۲	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۲۱,۲۵۸)	(۴۱۴,۵۵۷)	(۵۸۷,۸۷۵)	(۱۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۱۵,۱۴۸	۳,۱۵۲,۸۴۹	۴,۹۳۱,۲۵۷	(۵۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۴۳,۶۳۷)	(۲,۷۲۰,۰۳۱)	(۴,۴۶۹,۳۳۸)	۴۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰,۷۲۶	۱۴,۱۱۹	۱۴,۶۸۹	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۶۳۲,۹۱۱)	(۲,۷۰۵,۹۱۲)	(۴,۴۵۴,۶۴۹)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۷,۷۶۳)	۴۴۶,۹۳۷	۴۷۶,۶۰۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱۷,۷۶۳)	۴۴۶,۹۳۷	۴۷۶,۶۰۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۴,۴۲۵	۸۷,۸۱۷	۸۷,۸۱۷	۵۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۶,۶۶۲	۵۳۴,۷۵۴	۵۶۴,۴۲۵	(۵۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۴,۱۰۳,۶۶۳	۰	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
.....
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
برق	کیلو وات	۶۲۱,۰۳۸	هیئت مدیره	۵,۱۱۴,۵۶۲,۰۰۰	۷,۵۸۳,۴۸۷	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۸۸	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۰۳۲,۱۶۴	۳,۵۱۸,۰۳۲,۱۶۴	۱۳۳	۴۶۷,۳۷۷	(۱۹۵,۰۷۰)	۲۷۲,۳۰۷	۳,۵۱۸,۰۳۲,۱۶۴	۳,۵۱۸,۰۳۲,۱۶۴	۱۳۳	۴۶۷,۳۷۷
انرژي نیروگاه	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۹,۶۰۳,۰۰۰	۳,۴۴۹,۶۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۶	۷,۶۰۸,۷۸۹	(۳,۱۷۵,۷۰۸)	۴,۴۳۳,۰۸۱	۳,۴۴۹,۶۰۳,۰۰۰	۳,۴۴۹,۶۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۶	۷,۶۰۸,۷۸۹
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۱,۴۷۷	۱,۷۷۶,۸۴۴	(۷۴۱,۶۰۸)	۱,۰۳۵,۲۳۶	۱,۲۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۱,۲۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۱,۴۷۷	۱,۷۷۶,۸۴۴
جمع فروش داخلی				۵,۱۱۴,۵۶۲,۰۰۰	۷,۵۸۳,۴۸۷	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰		۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۸,۱۷۰,۲۴۹,۱۶۴	۸,۱۷۰,۲۴۹,۱۶۴		۹,۸۵۳,۰۱۰	(۴,۱۱۲,۳۸۶)	۵,۷۴۰,۶۲۴	۸,۱۷۰,۲۴۹,۱۶۴	۸,۱۷۰,۲۴۹,۱۶۴		۹,۸۵۳,۰۱۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع				۵,۱۱۴,۵۶۳,۰۰۰	۷,۵۸۳,۴۸۷	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰	۷,۲۹۳,۵۱۶,۰۰۰		۱۰,۱۲۰,۸۱۳	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	۵,۳۳۴,۳۲۸	۸,۱۷۰,۲۴۹,۱۶۴	۸,۱۷۰,۲۴۹,۱۶۴		۹,۸۵۳,۰۱۰	(۴,۱۱۲,۳۸۶)	۵,۷۴۰,۶۲۴	۸,۱۷۰,۲۴۹,۱۶۴	۸,۱۷۰,۲۴۹,۱۶۴		۹,۸۵۳,۰۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۱۲,۷۷۴	۶,۳۸۸,۵۷۱	۷,۲۹۱,۷۲۶	۱۲,۹۸۲,۵۳۰	۱۰,۱۲۰,۸۱۳	۹,۸۵۳,۰۱۰	۹,۸۵۳,۰۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۴۱,۳۰۸)	(۲,۰۱۵,۵۶۰)	(۲,۳۹۳,۴۰۴)	(۴,۹۹۳,۶۸۰)	(۴,۷۸۶,۴۸۵)	(۴,۱۱۲,۳۸۶)	(۴,۱۱۲,۳۸۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۵۵,۹۳۲	۲,۲۱۶,۹۸۶	۲,۲۱۶,۹۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۵۳۰,۵۵۳	۱,۸۹۵,۴۰۰	۱,۸۹۵,۴۰۰
جمع	۴,۷۸۶,۴۸۵	۴,۱۱۲,۳۸۶	۴,۱۱۲,۳۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۸۶,۴۸۵	۴,۱۱۲,۳۸۶	۴,۱۱۲,۳۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۸۶,۴۸۵	۴,۱۱۲,۳۸۶	۴,۱۱۲,۳۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۸۶,۴۸۵	۴,۱۱۲,۳۸۶	۴,۱۱۲,۳۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۸۶,۴۸۵	۴,۱۱۲,۳۸۶	۴,۱۱۲,۳۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۰۳۲,۱۶۴	۵۵	۱۹۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۰۳۲,۱۶۴	۵۵	۱۹۵,۰۷۰	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۴۴۹,۶۰۳,۰۰۰	۹۲۱	۳,۱۷۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۳,۴۴۹,۶۰۳,۰۰۰	۹۲۱	۳,۱۷۵,۷۰۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۶۱۷	۷۴۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۶۱۷	۷۴۱,۶۰۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۴,۱۱۲,۳۸۶	۰		۰			۴,۱۱۲,۳۸۶	۰		۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۰۳۲,۱۶۴	۵۵	۱۹۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۸,۰۳۲,۱۶۴	۵۵	۱۹۵,۰۷۰	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۳,۴۴۹,۶۰۳,۰۰۰	۹۲۱	۳,۱۷۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۳,۴۴۹,۶۰۳,۰۰۰	۹۲۱	۳,۱۷۵,۷۰۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۶۱۷	۷۴۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۱۴,۰۰۰	۶۱۷	۷۴۱,۶۰۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۴,۱۱۲,۳۸۶	۰		۰			۴,۱۱۲,۳۸۶	۰		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۶۳,۵۵۷,۶۴۳	۲,۵۲۶	۱,۶۸۳,۰۴۱	۶۶۳,۵۵۷,۶۴۳	۲,۵۲۶	۱,۶۸۳,۰۴۱	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۵۵,۴۰۰	۱,۸۶۳	۵۳۳,۹۴۵	۲۸۶,۶۵۵,۴۰۰	۱,۸۶۳	۵۳۳,۹۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۲۱۶,۹۸۶			۲,۲۱۶,۹۸۶			۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۲۱۶,۹۸۶			۲,۲۱۶,۹۸۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۶۳,۵۵۷,۶۴۳	۲,۵۳۶	۱,۶۸۳,۰۴۱	۶۶۳,۵۵۷,۶۴۳	۲,۵۳۶	۱,۶۸۳,۰۴۱	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۵۵,۴۰۰	۱,۸۶۳	۵۳۳,۹۴۵	۲۸۶,۶۵۵,۴۰۰	۱,۸۶۳	۵۳۳,۹۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۲۱۶,۹۸۶			۲,۲۱۶,۹۸۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۲۱۶,۹۸۶			۲,۲۱۶,۹۸۶			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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
«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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۲	۶۷,۶۶۷	۱۶,۵۴۰
هزینه استهلاک	۴۳۳,۱۳۳	۳۴۴,۳۰۵	۸۲۶,۴۱۱	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۱	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۰	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	۳,۰۹۷,۴۲۰	۱,۵۵۱,۰۹۵	۶,۲۵۲,۳۵۵	۳۰,۷۸۳	۳۷۴	۱۸,۷۰۵
جمع	۳,۵۳۰,۵۵۳	۱,۸۹۵,۴۰۰	۷,۰۷۸,۷۶۶	۴۳,۰۴۵	۸۳,۷۷۲	۳۵,۲۴۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱	۱	۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت	بلند مدت		
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۳,۰۰۶	۱۰,۷۲۶	۱۵,۰۰۰
سود ناشي از سرمايه در شركتها	۱,۶۸۴	۰	۱۶,۰۰۰
درآمد حاصل از بيع متقابل	۵۹۲,۳۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۶۰۷,۰۱۵	۱۰,۷۲۶	۵۳۱,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي مالي - فروش اسناد خزانه	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۱,۲۶۵,۸۱۰	۰
جمع	۰	۱,۲۶۵,۸۱۰	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
۱۹,۴۸۲,۸۳۷	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۰۸	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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.»

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
تولید برق عسلویه مپنا	تولید برق عسلویه مپنا	10102931830	میثم نصر	مجید صالحي	4269423897	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	14005921810		محسن اميري	4430610266	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
تولید برق سنندج مپنا	تولید برق سنندج مپنا	10860220367		ایزد گلستانه	0450328104	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	☑
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	مجید صالحي	احمدرضا فراست	0067529283	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	☑
تولید برق توس مپنا	تولید برق توس مپنا	10102569710	ایزد گلستانه	میثم نصر	4072448826	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	☑