اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق پرند مپنا	سرمایه ثبت شده: 8,896,337
نماد: برق پرند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401100	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید برق پرند مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق پرند مپنا(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-4 منعکس است، بر اساس الحاقيه مورخ 5/11/1399 در ارتباط با قرارداد بيع متقابل منعقد شده با شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، سقف قابل پرداخت بابت سوخت صرفه جويي شده ، از مبلغ 10787 ميليارد ريال به مبلغ 8/315 ميليون يورو (با نرخ نيمايي) تغيير يافته است.

گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل- (ادامه)
شرکت توليد برق پرند مپنا (سهامي خاص)

مبالغ دريافتي از اين بابت در طول عمر مفيد نيروگاه بشرح مندرج در يادداشت هاي توضيحي 1-4-5 و 2-4-5
در حساب¬ها اعمال خواهد شد. در اين ارتباط عليرغم آغاز بهره برداري واحدهاي 1 الي 3 نيروگاه، به ترتيب در ارديبهشت و آبان سال 1397 و فروردين سال 1400 ، صرفا مبلغ 403,8ميليارد ريال تا پايان دوره شش ماه اول سال 1402 دريافت شده در حاليکه طبق مفاد ماده 4 الحاقيه فوق، پرداخت معادل ريالي سوخت صرفه جويي شده در دوره هاي سه ماهه طي دو سال بهره برداري براي هر واحد نيروگاه پيش بيني شده که بخش عمده آن دريافت نشده است. مضافا ميزان ايفاي تعهدات شرکت بابت احراز سوخت صرفه جويي شده متناسب با برق تحويلي واحد 3 نيروگاه تاکنون به شرکت اعلام نشده است. ضمن آنکه گواهي ظرفيت متعلق به واحدهاي بخار طبق ماده 3 الحاقيه مزبور به نام شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي انتقال نيافته است
4. با عنايت به يادداشت توضيحي 19، بابت ماليات عملکرد سنوات 1392 و 1397 بالغ بر 344 ميليارد ريال(شامل 185 ميليارد ريال جرائم) بيش از ماليات ابرازي، توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که شرکت ضمن اعتراض به آن ذخيره اي در حساب¬ها منظور ننموده است. همچنين وضعيت بخشودگي مبلغ 236 ميليارد ريال جريمه مطالبه شده عملکرد سنوات 1398 و 1399 تا کنون تعيين تکليف نشده است و ازسويي ديگر با توجه به يادداشت توضيحي 5-1-14، مبلغ 1146 ميليارد ريال مانده اعتبار مالياتي مربوط به ارزش افزوده خريد کالا و خدمات ازسال 1392 الي پايان دوره مالي مورد گزارش و 280 ميليارد ريال مازاد پرداختني به اداره کل امور مالياتي شمال تهران به شرح يادداشت 6-1-14 مي باشد کد پيگيري ها در جهت استرداد وجوه مزبور در جريان بوده و دردست بررسي مي باشد. باتوجه به شواهد و مستندات بررسي شده توسط اين موسسه ، بازيافت و تسويه موارد فوق منوط به اظهار نظر قطعي مسئولين امور مالياتي است

17آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1404/01/30 14:38:30
مدير موسسه آگاهان تراز توس	[Hassan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1404/01/30 14:40:24

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۱۶,۱۱۷	۳,۶۴۵,۱۶۹	۷,۳۹۱,۷۲۶	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۳۱,۴۵۶)	(۱,۴۶۰,۹۱۳)	(۲,۳۹۳,۴۰۴)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۸۴,۶۶۱	۲,۱۸۴,۲۵۶	۴,۸۹۸,۳۲۲	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۱۸۸)	(۱۱,۷۶۶)	(۲۴,۹۲۰)	(۲۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۶۹,۴۷۳	۲,۱۷۲,۴۹۰	۴,۸۷۳,۴۰۲	۸۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۰,۹۸۲)	۱۳,۶۳۹	۱۴,۳۷۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۲۸,۴۹۱	۲,۱۸۶,۱۲۹	۴,۸۸۷,۷۸۰	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۸۱,۸۸۳)	(۵۴۶,۱۱۷)	(۱,۲۲۱,۳۴۶)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۴۶,۶۰۸	۱,۶۴۰,۰۱۲	۳,۶۶۶,۴۳۴	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۴۶,۶۰۸	۱,۶۴۰,۰۱۲	۳,۶۶۶,۴۳۴	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۳,۵۸۲	۱۸,۳۱۱	۴۱,۰۸۱	۸۳
غيرعملياتي (ريال)	۰	۱۲۳	۱۳۱	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳,۵۸۲	۱۸,۴۳۴	۴۱,۲۱۲	۸۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳,۵۸۲	۱۸,۴۳۴	۴۱,۲۱۲	۸۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	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 زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۹۴۶,۶۰۸	۱,۶۴۰,۰۱۲	۳,۶۶۶,۴۳۴	۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۹۸۱,۸۸۳	۵۴۶,۱۱۷	۱,۲۲۱,۳۴۶	۸۰
جمع	۹۸۱,۸۸۳	۵۴۶,۱۱۷	۱,۲۲۱,۳۴۶	۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۹۸۱,۸۸۳	۵۴۶,۱۱۷	۱,۲۲۱,۳۴۶	۸۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۹۲۸,۴۹۱	۲,۱۸۶,۱۲۹	۴,۸۸۷,۷۸۰	۸۰
توضيحات				
//				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۹۲۳,۲۸۲	۱۷,۲۱۸,۱۹۵	۱۴,۴۹۸,۳۲۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۰۸۰,۶۵۶	۱۸,۴۸۳,۵۶۹	۱۴,۵۲۴,۵۰۱	(۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۸۳۱	۴۳,۱۸۰	۳۲,۰۷۸	(۶۷)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۵۹۶,۰۵۴	۱۰,۶۷۰,۸۳۴	۹,۷۶۶,۹۲۹	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹۶,۹۸۹	۲۶۹,۳۶۷	۲۶۲,۴۵۱	۸۵
	۱۸,۱۰۶,۸۷۴	۱۰,۹۸۲,۳۸۱	۱۰,۰۶۱,۴۵۸	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۱۰۶,۸۷۴	۱۰,۹۸۲,۳۸۱	۱۰,۰۶۱,۴۵۸	۶۵
جمع دارايي‌ها	۳۵,۱۸۷,۵۳۰	۲۹,۴۶۵,۹۵۰	۲۴,۵۸۵,۹۵۹	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	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	۶۶۳,۷۳۸	۶۶۳,۷۳۸	۴۸۰,۴۱۶	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	۱۵,۰۲۸,۹۲۲	۱۲,۴۴۹,۰۲۱	۹,۲۸۸,۳۱۳	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۵۸۸,۹۹۷	۲۲,۰۰۹,۰۹۶	۱۸,۶۶۵,۰۶۶	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۹۱,۴۲۸	۴,۱۵۷,۰۵۳	۳,۵۷۳,۰۳۳	۶۸
ماليات پرداختني	۲,۱۷۳,۴۶۰	۲,۲۳۲,۸۶۳	۱,۶۰۳,۲۲۶	(۳)
سود سهام پرداختني	۱,۴۳۳,۶۴۵	۱,۰۶۶,۹۳۸	۷۴۴,۵۳۴	۳۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۵۹۸,۵۳۳	۷,۴۵۶,۸۵۴	۵,۹۲۰,۸۹۳	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۹۸,۵۳۳	۷,۴۵۶,۸۵۴	۵,۹۲۰,۸۹۳	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۹۸,۵۳۳	۷,۴۵۶,۸۵۴	۵,۹۲۰,۸۹۳	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۱۸۷,۵۳۰	۲۹,۴۶۵,۹۵۰	۲۴,۵۸۵,۹۵۹	۱۹

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	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۹,۲۸۸,۳۱۳	۰	۱۸,۶۶۵,۰۶۶
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	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۹,۲۸۸,۳۱۳	۰	۱۸,۶۶۵,۰۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۶۶,۴۳۴		۳,۶۶۶,۴۳۴
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۴۳۴	۰	۳,۶۶۶,۴۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۴۳۴	۰	۳,۶۶۶,۴۳۴
سود سهام مصوب									(۳۲۲,۴۰۴)		(۳۲۲,۴۰۴)
افزايش سرمايه	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
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					۱۸۳,۳۲۲				(۱۸۳,۳۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۶۶۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۹,۰۲۱	۰	۲۲,۰۰۹,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۹۴۶,۶۰۸		۲,۹۴۶,۶۰۸
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	۲,۹۴۶,۶۰۸	۰	۲,۹۴۶,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۳۶۶,۷۰۷)		(۳۶۶,۷۰۷)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۶۶۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۸,۹۲۲	۰	۲۴,۵۸۸,۹۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۵۳,۰۲۴	۱,۲۲۰,۳۳۸	۳,۳۲۶,۹۹۵	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵۳,۰۲۴	۱,۲۲۰,۳۳۸	۳,۳۲۶,۹۹۵	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۷,۷۰۴)	(۸۳۳,۴۹۱)	(۳,۲۱۷,۴۹۷)	۷۳
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	(۱۰۶,۲۰۰)	(۱۰۶,۲۰۰)	--
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	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	۲,۳۰۲	۲,۸۷۹	۳,۶۱۸	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۵,۴۰۲)	(۹۳۶,۸۱۲)	(۳,۲۲۰,۰۷۹)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۷,۶۲۲	۲۸۳,۵۲۶	۶,۹۱۶	(۲۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۷,۶۲۲	۲۸۳,۵۲۶	۶,۹۱۶	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۹,۳۶۷	۲۶۲,۴۵۱	۲۶۲,۴۵۱	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۶,۹۸۹	۵۴۵,۹۷۷	۲۶۹,۳۶۷	(۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

//

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

//

دلايل تغييرات 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:																					
برق	مگاوات ساعت	۶۲۱,۰۳۸	هیئت مدیره	۴,۷۳۶,۳۵۳	۳,۶۴۵,۱۶۹	۹,۰۹۹,۴۰۱	۹,۰۹۹,۴۰۱	۸۰۱,۳۴۱	۷,۲۹۱,۷۲۶	(۲,۳۹۳,۴۰۴)	۴,۸۹۸,۳۲۲	۴,۸۶۵,۵۷۳	۴,۸۶۵,۵۷۳	۱,۲۱۵,۹۱۴	۵,۹۱۶,۱۱۷	(۱,۹۳۱,۴۵۶)	۳,۹۸۴,۶۶	۵,۹۱۳,۱۱۷	۵,۹۱۶,۱۱۷	۳۲۶,۴۷۴	۱,۹۳۱,۴۵۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴,۷۳۶,۳۵۳	۳,۶۴۵,۱۶۹	۹,۰۹۹,۴۰۱	۹,۰۹۹,۴۰۱		۷,۲۹۱,۷۲۶	(۲,۳۹۳,۴۰۴)	۴,۸۹۸,۳۲۴	۴,۸۶۵,۵۷۳	۴,۸۶۵,۵۷۳		۵,۹۱۶,۱۱۷	(۱,۹۳۱,۴۵۶)	۳,۹۸۴,۶۶۱	۵,۹۱۳,۱۱۷	۵,۹۱۶,۱۱۷		۱,۹۳۱,۴۵۶
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		
جمع				۴,۷۳۶,۳۵۳	۳,۶۴۵,۱۶۹	۹,۰۹۹,۴۰۱	۹,۰۹۹,۴۰۱		۷,۲۹۱,۷۲۶	(۲,۳۹۳,۴۰۴)	۴,۸۹۸,۳۲۴	۴,۸۶۵,۵۷۳	۴,۸۶۵,۵۷۳		۵,۹۱۶,۱۱۷	(۱,۹۳۱,۴۵۶)	۳,۹۸۴,۶۶۱	۵,۹۱۳,۱۱۷	۵,۹۱۶,۱۱۷		۱,۹۳۱,۴۵۶

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	۰	۲,۹۲۵,۰۲۱	۴,۱۱۲,۷۷۴	۶,۳۸۸,۵۷۱	۷,۲۹۱,۷۲۶	۵,۹۱۶,۱۱۷	۱,۹۳۱,۴۵۶
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱,۰۰۵,۳۱۶)	(۱,۳۴۱,۳۰۸)	(۲,۰۱۵,۵۶۰)	(۲,۳۹۳,۴۰۴)	(۱,۹۳۱,۴۵۶)	(۱,۹۳۱,۴۵۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	//

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	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۳۹۳,۴۰۴	۱,۹۳۱,۴۵۶	۱,۹۳۱,۴۵۶
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۳,۴۰۴	۱,۹۳۱,۴۵۶	۱,۹۳۱,۴۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	//
«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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴,۸۶۵,۵۷۳	۳۹۶,۹۶۴	۱,۹۳۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۴,۸۶۵,۵۷۳	۳۹۶,۹۶۴	۱,۹۳۱,۴۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۹۳۱,۴۵۶			۰			۱,۹۳۱,۴۵۶			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

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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴,۸۶۵,۵۷۳	۳۹۶,۹۶۴	۱,۹۳۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۴,۸۶۵,۵۷۳	۳۹۶,۹۶۴	۱,۹۳۱,۴۵۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۹۳۱,۴۵۶			۰			۱,۹۳۱,۴۵۶			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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			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 //
«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	۰	۰	۱۴,۵۸۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۵۰۷,۱۴۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۱,۶۶۸,۹۰۴	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	۲,۸۱۶,۶۳۲	۲۴,۹۲۰	۱۵,۱۸۸	۱۷,۷۰۵
جمع	۰	۰	۴,۹۹۲,۶۸۰	۲۴,۹۲۰	۱۵,۱۸۸	۳۲,۲۸۵

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	//

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	۲	۲	۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲	۲	۲

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

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 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
جمع	۰	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
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						
				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)

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						
				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۰	۰	۱,۸۹۱
سود ناشي از سرمايه در شركتها	۰	۰	۱,۳۴۸
درآمد حاصل از بیع متقابل	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۳,۲۳۹

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
هزينه هاي مالي - فروش اسناد خزانه	۰	۰	(۴۳,۲۸۴)
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۴,۳۷۸	(۴۰,۹۸۲)	۰
جمع	۱۴,۳۷۸	(۴۰,۹۸۲)	(۴۳,۲۸۴)

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
۱۲,۴۴۹,۰۲۱	(۱,۷۰۲,۱۳۷)	۳,۶۶۶,۴۳۴	۳۶۶,۷۰۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	//

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	☑