اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: بزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۴۰,۶۰۱	۳,۰۲۴,۲۰۹	۵,۹۸۰,۶۱۲	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۶۲,۵۴۴)	(۱,۵۰۳,۹۸۴)	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۷۸,۰۵۷	۱,۵۲۰,۲۲۵	۲,۶۹۶,۱۷۸	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۷,۸۶۴)	(۲۰۸,۹۳۴)	(۴۶۹,۲۱۹)	(۲۸)
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	۱,۹۱۰,۱۹۳	۱,۳۱۱,۲۹۱	۲,۲۲۶,۹۵۹	۴۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۹,۰۹۹	۲۵۵,۷۱۹	۵۲۳,۷۰۵	۱۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۲۹,۲۹۲	۱,۵۶۷,۰۱۰	۲,۷۵۰,۶۶۴	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۱,۸۹۷)	(۲۰۷,۸۱۷)	(۳۸۷,۵۴۰)	(۱۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۳۷,۲۹۵	۱,۳۵۹,۱۹۳	۲,۳۶۳,۱۲۴	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۷,۲۹۵	۱,۳۵۹,۱۹۳	۲,۳۶۳,۱۲۴	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۶	۱۸۴	۳۱۰	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۷۷	۴۳	۸۴	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۳	۲۲۷	۳۹۴	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۳	۲۲۷	۳۹۴	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۳	۲۲۷	۳۹۴	۴۲
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۷,۳۹۵	۱,۳۵۹,۱۹۳	۲,۳۶۳,۱۲۴	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۳۷,۳۹۵	۱,۳۵۹,۱۹۳	۲,۳۶۳,۱۲۴	۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ نشده) ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ نشده) ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه (تاریخ نشده) ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۲۷۵,۹۳۰	۹,۲۸۵,۴۸۸	۶,۶۲۱,۸۳۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۳۵,۹۹۴	۶۶۰,۲۹۶	۲,۱۳۲,۱۵۹	۱۱
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۰۲۳,۰۱۴	۹,۹۵۶,۸۷۴	۸,۷۶۵,۰۸۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۹۰۰	۴,۶۳۹	۲۰,۱۴۹	۶
موجودي مواد و کالا	۱,۰۵۵,۱۷۹	۲۹۷,۸۱۷	۱۹۸,۰۶۱	۲۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۶۵,۷۵۸	۳,۶۲۹,۵۰۲	۳,۳۹۴,۸۲۹	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۹۸۵,۷۰۵	۹۶۶,۷۰۰	۴۴۷,۶۷۲	۱۰۵
موجودي نقد	۶۷۵,۶۷۶	۱۵۸,۵۶۴	۲۰۳,۵۷۷	۳۲۶
	۸,۶۸۷,۲۱۸	۵,۰۵۷,۲۲۲	۴,۲۶۴,۲۸۸	۷۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۶۸۷,۲۱۸	۵,۰۵۷,۲۲۲	۴,۲۶۴,۲۸۸	۷۲
جمع داراييها	۱۸,۷۱۰,۲۳۲	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۱۳,۰۲۹,۳۷۴	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۵۳,۸۴۷	۴۵۶,۹۷۷	۳۳۸,۸۲۱	۲۱
ساير اندوخته‌ها	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۳۶۱,۱۵۲	۳,۵۲۰,۶۲۷	۲,۷۷۵,۶۵۹	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۷۱۴,۹۹۹	۱۰,۷۷۷,۶۰۴	۹,۹۱۴,۴۸۰	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۳۰,۶۵۸	۱۳۸,۸۳۷	۰	۸۵۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳۲,۵۰۵	۱۸۸,۳۱۲	۲۸۷,۰۱۳	(۳۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۹۹۴	۳۲,۵۱۴	۱۴,۶۳۳	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۹۹,۱۵۷	۳۴۹,۶۶۳	۳۰۱,۶۴۶	۳۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۱۰,۲۵۶	۲,۷۶۳,۱۸۷	۲,۱۸۶,۷۶۷	۹
ماليات پرداختني	۸۷۷,۲۵۹	۳۸۷,۷۸۵	۴۰۰,۹۷۷	۱۲۶
سود سهام پرداختني	۴۴۰,۷۳۱	۵۸۵,۴۸۱	۹۶,۹۹۲	(۲۵)
تسهيلات مالي	۱۲۸,۸۹۱	۱۲۳,۳۷۴	۱۱۳,۷۳۰	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸,۹۳۹	۲۷,۰۰۲	۱۴,۷۸۲	۴۴
	۴,۴۹۶,۰۷۶	۳,۸۸۶,۸۲۹	۲,۸۱۳,۲۴۸	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۹۶,۰۷۶	۳,۸۸۶,۸۲۹	۲,۸۱۳,۲۴۸	۱۶
جمع بدهي‌ها	۵,۹۹۵,۲۳۳	۴,۲۳۶,۴۹۲	۳,۱۱۴,۸۹۴	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۷۱۰,۲۳۲	۱۵,۰۱۴,۰۹۶	۱۳,۰۲۹,۳۷۴	۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۶۵۹	۰	۹,۹۱۴,۴۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۷۵,۶۵۹	۰	۹,۹۱۴,۴۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۳۶۳,۱۲۴		۲,۳۶۳,۱۲۴
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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۱۲۴	۰	۲,۳۶۳,۱۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۱۲۴	۰	۲,۳۶۳,۱۲۴
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۸,۱۵۶				(۱۱۸,۱۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۹۷۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۳۰,۶۲۷	۰	۱۰,۷۷۷,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۹۳۷,۳۹۵		۱,۹۳۷,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۳۹۵	۰	۱,۹۳۷,۳۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۹۶,۸۷۰				(۹۶,۸۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۳,۸۴۷	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۱۵۲	۰	۱۲,۷۱۴,۹۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۱۵,۸۷۶	۷۴۹,۲۹۲	۵,۰۶۴,۹۸۱	۲۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۲۳)	(۱۶۵,۵۷۹)	(۱۹۹,۴۵۷)	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۱۳,۴۵۳	۵۸۳,۷۱۳	۴,۸۶۵,۵۳۴	۲۹۶
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	(۶۶۸,۳۳۶)	(۲۹۶,۷۶۳)	(۳,۴۷۱,۹۵۵)	(۱۲۵)
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
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	۱,۱۲۴,۳۳۲	۱۸۰,۸۲۲	۷۷۷,۶۹۷	۵۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۳۹,۶۹۲)	(۳۴۷,۹۹۵)	(۱,۲۴۷,۸۵۸)	(۴۸۶)
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	۳۶,۷۷۲	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳۹	۴۷	۶۰,۷۲۲	۶۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۷۳,۳۵۷)	(۴۳۷,۱۱۷)	(۳,۸۸۱,۳۹۴)	(۲۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۴۰,۰۹۶	۱۵۶,۵۹۶	۹۸۴,۱۳۰	۳۷۳
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	(۴۵,۸۱۲)	(۳۷,۶۲۱)	(۷۹,۱۳۵)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲,۴۲۲)	(۴۰,۶۱۲)	(۷۷,۳۳۴)	۲۰
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	۱۳۸,۸۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۴۴,۷۵۰)	(۲۱۰,۸۴۷)	(۱,۰۱۱,۵۱۱)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۲,۹۸۴)	(۲۸۹,۰۸۰)	(۱,۰۲۹,۱۴۳)	۲۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۱۷,۱۱۲	(۱۳۲,۴۸۴)	(۴۵,۰۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۸,۵۶۴	۲۰۳,۵۷۷	۲۰۳,۵۷۷	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۵,۶۷۶	۷۱,۰۹۳	۱۵۸,۵۶۴	۸۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۰,۵۳۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱,۶۱۱,۳۸۸	۳۸۹,۶۳۹	۳,۰۲۴,۳۸۶	۳,۰۲۴,۳۸۶	۱۷۷,۸۲۷	۵۳۷,۸۱۸	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۲,۷۴۶,۶۱۶)	۸۰۹,۴۸۵	۸۰۹,۴۸۵	۳۲۱,۹۷۶	۱۷۹,۶۸۶	(۲,۰۶۲,۵۴۴)	(۲,۸۸۲,۸۵۸)	۱,۲۳۴,۴۶۴	۱,۲۳۴,۴۶۴	۱۱۲,۶۷۶	۱۳۹,۰۹۵
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۳۷۷,۰۸۹	۱,۸۴۱,۶۷۳	۲,۵۰۵,۱۶۴	۲,۵۰۵,۱۶۴	۱,۵۵۰,۱۳۰	۳,۸۸۳,۳۲۹	۰	۳,۸۸۳,۳۲۹	۸۳۵,۵۷۵	۸۳۵,۵۷۵	۳,۳۱۶,۲۷۶	۳,۷۷۰,۹۹۷	۰	۳,۷۷۰,۹۹۷	۶۴۰,۵۸۵	۶۴۰,۵۸۵	۲,۶۶۸,۷۶۴	۱,۷۰۹,۵۷۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۱۹۴,۵۰۲	۱۹۵,۷۶۶	۴۰۴,۵۷۳	۴۰۴,۵۷۳	۱,۱۸۶,۸۳۹	۴۸۰,۱۶۳	۰	۴۸۰,۱۶۳	۹۲,۱۷۷	۹۲,۱۷۷	۱,۹۹۶,۸۱۰	۱۸۴,۰۶۰	۰	۱۸۴,۰۶۰	۲۱۴,۸۰۰	۲۱۴,۸۰۰	۱,۷۵۸,۶۶۹	۳۷۷,۷۶۲
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۳۱۲,۲۴۰	۳۹۱,۶۵۸	۵۹۲,۴۷۵	۵۹۲,۴۷۵	۱,۲۴۲,۳۲۲	۷۳۶,۰۴۵	۰	۷۳۶,۰۴۵	۹۳۲,۰۲۳	۹۳۲,۰۲۳	۱,۹۳۶,۵۵۱	۱,۸۰۴,۹۱۰	۰	۱,۸۰۴,۹۱۰	۴۳۵,۷۸۵	۴۳۵,۷۸۵	۱,۴۲۰,۷۲۲	۶۰۴,۹۲۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۵,۳۰۲	۲۰۵,۴۷۲	۹,۲۰۱	۹,۲۰۱	۳۷,۳۰۶,۴۸۸	۳۴۳,۲۵۷	۰	۳۴۳,۲۵۷	۵,۱۵۷	۵,۱۵۷	۵۸,۳۵۷,۱۸۴	۳۰۰,۹۴۸	۰	۳۰۰,۹۴۸	۵,۸۰۰	۳۶,۸۴۰,۱۷۲	۲۱۳,۶۷۳
جمع فروش داخلی				۳,۵۰۰,۵۲۱	۳,۰۲۴,۲۰۹	۶,۵۳۵,۷۹۹	۶,۵۳۵,۷۹۹		۵,۹۸۰,۶۱۲	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	۲,۶۹۶,۱۷۸	۲,۶۷۴,۴۱۷	۲,۶۷۴,۴۱۷		۵,۲۴۰,۶۰۱	(۳,۰۶۲,۵۴۴)	۲,۱۷۸,۰۵۷	۲,۵۲۱,۴۳۴		۳,۰۴۵,۰۲۲
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۳,۵۰۰,۵۲۱	۳,۰۲۴,۲۰۹	۶,۵۳۵,۷۹۹	۶,۵۳۵,۷۹۹		۵,۹۸۰,۶۱۲	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	۲,۶۹۶,۱۷۸	۲,۶۷۴,۴۱۷	۲,۶۷۴,۴۱۷		۵,۲۴۰,۶۰۱	(۳,۰۶۲,۵۴۴)	۲,۱۷۸,۰۵۷	۲,۵۲۱,۴۳۴		۳,۰۴۵,۰۲۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵,۱۱۷,۴۹۴	۵,۹۸۰,۶۱۲	۵,۲۴۰,۶۰۱	۳,۰۴۵,۰۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۲,۵۸۵,۸۶۸)	(۳,۲۸۴,۴۳۴)	(۳,۰۶۲,۵۴۴)	(۲,۴۰۴,۴۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۱۸,۹۲۱	۱,۴۲۷,۲۲۵	۷۷۲,۱۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۲۶۵,۵۱۳	۱,۶۳۵,۳۱۹	۱,۶۳۲,۳۵۰
جمع	۳,۲۸۴,۴۳۴	۳,۰۶۲,۵۴۴	۲,۴۰۴,۴۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۲۸۴,۴۳۴	۳,۰۶۲,۵۴۴	۲,۴۰۴,۴۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۸۴,۴۳۴	۳,۰۶۲,۵۴۴	۲,۴۰۴,۴۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۸۴,۴۳۴	۳,۰۶۲,۵۴۴	۲,۴۰۴,۴۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۸۴,۴۳۴	۳,۰۶۲,۵۴۴	۲,۴۰۴,۴۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۰۹,۴۸۵	۳,۷۸۳,۳۲۴	۳,۰۶۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۸۰۹,۴۸۵	۳,۷۸۳,۳۲۴	۳,۰۶۲,۵۴۴	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۳۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۹۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۳۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۳,۰۶۲,۵۴۴			۰			۳,۰۶۲,۵۴۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۴۲۳,۸۳۲	۹۹۲,۰۱۸	۲,۴۰۴,۴۸۶	۰	۰	۰	۲,۴۲۳,۸۳۲	۹۹۲,۰۱۸	۲,۴۰۴,۴۸۶
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۸۷۵	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۰۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۷۵	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰	۰	۰
جمع کل			۰	۲,۴۰۴,۴۸۶			۰			۲,۴۰۴,۴۸۶			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۴۹,۴۰۲,۵۴۳	۲,۳۷۶	۱,۳۰۵,۳۸۰	۵۴۹,۴۰۲,۵۴۳	۲,۳۷۶	۱,۳۰۵,۳۸۰	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۵۱,۲۸۱,۳۷۹	۲,۳۷۶	۱۲۱,۸۴۵	۵۱,۲۸۱,۳۷۹	۲,۳۷۶	۱۲۱,۸۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۴۲۷,۲۲۵			۱,۴۲۷,۲۲۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۴۲۷,۲۲۵			۱,۴۲۷,۲۲۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۹۶,۶۹۷,۸۵۶	۱,۵۸۴	۴۶۹,۹۶۹	۲۹۶,۶۹۷,۸۵۶	۱,۵۸۴	۴۶۹,۹۶۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۸۲,۵۰۰	۱,۵۸۴	۱۸۲,۷۶۶	۱۱۵,۳۸۲,۵۰۰	۱,۵۸۴	۱۸۲,۷۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶۵۲,۷۳۵			۶۵۲,۷۳۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶۵۲,۷۳۵			۶۵۲,۷۳۵			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران ۱۸۰۰ریال شامل ارزش افزوده و عوارض می باشد که بر این اساس ۱۵۸۴ ریال هزینه شناسایی می گردد.	
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۵۵	۱۵۲,۷۹۹	۱۶۴,۶۸۲
هزینه استهلاک	۹۵۶,۲۴۷	۷۰۵,۸۳۹	۶۵۱,۶۵۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۵۸,۱۰۷	۹,۷۰۳	۸,۶۱۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۳۴۰	۶,۷۲۵	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	۷۰,۲۱۷	۴۸,۱۲۱	۹۹,۷۱۵	۴۶,۹۲۰	۲۵,۸۹۳	۱۴,۴۷۸
خرید انرژي	۱,۰۶۹,۰۳۶	۷۷۲,۲۷۷	۷۸۱,۷۷۹	۰	۰	۰
تعمیرات و نگهداري	۵۸,۰۴۴	۶۶,۹۸۲	۴۲,۷۷۲	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خدمات نظارت بر بهره برداري	۸۷,۱۹۱	۳۱,۷۶۷	۵۶,۴۲۷	۰	۰	۰
هزينه خدمات قراردادي	۲۴,۷۷۸	۱۰,۳۳۳	۰	۷۵,۰۵۹	۵۹,۲۸۹	۰
هزينه غذا و رستوران	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۸	۱۳,۴۵۵	۹,۴۳۳
جمع	۲,۲۶۵,۵۱۳	۱,۶۳۵,۳۱۹	۱,۶۳۲,۳۵۰	۴۶۹,۲۱۹	۲۶۷,۸۶۴	۱۹۷,۲۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۳۰	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مجتمع بیو گاز دامي	۱,۱۴۷,۵۲۳		۰	۱,۰۵۰,۵۶۲	۹۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۸۶	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید برق	تولید برق

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۶,۳۴۹	۱۲۵,۵۰۴		۰	۰	۵۰,۹۷۰	۷۴,۵۳۴	۱۲,۲۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۵,۳۳۷	۱۳۵,۸۹۲		۰	۰	۸۱,۵۳۵	۵۴,۳۵۷	۱۵,۶۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱۱,۶۸۶	۲۶۱,۳۹۶			۰	۱۳۲,۵۰۵	۱۲۸,۸۹۱	۲۷,۹۴۳	
							انتقال به دارایی		۲۷,۹۴۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه 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

پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران

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

هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک ملی به نرخ ۱۸ , ۲۳ درصد محاسبه می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۴۸۹	۴۳۳	۰
درآمد سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري	۱۰۹,۲۰۰	۱۱۳,۶۴۶	۷۵,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي	۱۶,۴۳۷	۰	۰
جمع	۱۲۹,۱۲۶	۱۱۴,۰۷۹	۷۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۷۳,۷۳۲)	۰	۰
درآمدحاصل از اجاره داراییهاي ثابت	۱۵,۰۷۶	۱۱,۹۴۳	۰
درآمد حاصل از اجاره اوراق گواهي ظرفیت	۱۸۰,۲۹۳	۲۲۳,۷۱۰	۰
درآمد حاصل از اسناد خزانه اسلامي	۲۷۳,۹۴۳	۱۵۵,۰۱۸	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۴,۳۵۰	۰
جمع	۳۹۴,۵۷۹	۴۰۵,۰۲۰	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
۳,۵۲۰,۶۲۷	۲۳۶,۰۰۰	۳,۳۶۳,۱۲۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

«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.»