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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۴۵,۶۹۸	۱,۶۹۲,۱۲۲	۳,۱۴۰,۰۵۲	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۵۷,۰۲۱)	(۸۰۹,۹۸۸)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۸۸,۶۷۷	۸۸۲,۱۳۴	۱,۲۲۴,۸۴۰	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۵۰۷)	(۷۹,۶۶۱)	(۱۹۸,۴۶۱)	(۳۵)
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	۱,۳۸۱,۱۷۰	۸۰۲,۴۷۳	۱,۰۲۶,۳۷۹	۷۲
هزینه های مالی	(۱۰۰,۳۸۰)	(۸۷,۲۹۹)	(۱۷۸,۶۲۷)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۲۷۶	۱۲۰,۵۹۱	۱۷۷,۶۹۰	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۷,۰۶۶	۸۲۵,۷۶۵	۱,۰۲۵,۴۴۲	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۷,۱۲۰)	(۱۵۳,۴۶۹)	(۱۲۹,۴۳۸)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۹,۹۴۶	۶۸۲,۲۹۶	۸۹۶,۰۰۴	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۹,۹۴۶	۶۸۲,۲۹۶	۸۹۶,۰۰۴	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۵	۱۰۲	۱۴۲	۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۱۲	۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۳	۱۱۴	۱۴۹	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۳	۱۱۴	۱۴۹	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۳	۱۱۴	۱۴۹	۵۲
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۹,۹۴۶	۶۸۲,۲۹۶	۸۹۶,۰۰۴	۵۲
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	۱,۰۳۹,۹۴۶	۶۸۲,۲۹۶	۸۹۶,۰۰۴	۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌ (تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۸۰۵,۲۸۳	۷,۰۰۲,۳۳۴	۷,۴۷۴,۹۲۳	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۶	۲۱۵	۲۳۷	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰,۸۷۵	۱۰,۸۷۵	۴,۸۷۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۶۲۵,۴۸۰	--
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۸۱۶,۳۷۴	۸,۱۲۱,۴۲۴	۸,۱۰۵,۵۱۴	(۱۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۷,۳۱۴	۴۱,۶۵۴	۶۰,۳۹۶	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۱۹۰,۸۲۴	۲۰۴,۷۰۶	۱۷۷,۴۴۹	(۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۸۲۲,۲۳۴	۳,۸۱۱,۴۹۳	۴,۱۲۹,۰۵۳	۲۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۲۹۸,۶۲۳	۱,۰۵۴,۷۰۳	۱,۴۹۳,۳۶۹	۲۳
موجودي نقد	۸۶,۲۰۰	۱۵۵,۰۱۳	۲۲۶,۵۲۵	(۴۴)
	۶,۴۱۵,۱۹۵	۵,۲۶۷,۵۶۹	۶,۰۸۶,۸۰۲	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۴۱۵,۱۹۵	۵,۲۶۷,۵۶۹	۶,۰۸۶,۸۰۲	۲۲
جمع داراييها	۱۳,۲۳۱,۵۶۹	۱۳,۳۸۸,۹۹۳	۱۴,۱۹۳,۳۱۶	(۱)
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	۲۸۹,۳۴۸	۲۳۷,۳۵۱	۱۹۲,۵۵۱	۲۲
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	۱,۸۳۵,۶۷۸	۱,۴۴۷,۷۲۹	۱,۱۹۶,۵۲۵	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۲۵,۰۲۶	۸,۴۸۵,۰۸۰	۸,۱۸۹,۰۷۶	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹۹,۳۶۲	۱۹۲,۱۰۴	۷۸۹,۵۳۳	۵۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۲۱۳	۹,۲۷۷	۶,۰۶۶	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۰,۵۷۵	۲۰۱,۳۸۱	۷۹۵,۵۹۹	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۲۳,۴۱۵	۳,۳۹۷,۰۵۵	۴,۹۰۶,۳۴۱	(۴۳)
ماليات پرداختني	۳۹۷,۹۷۲	۱۳۴,۲۱۳	۱۷۵,۵۳۳	۱۹۷
سود سهام پرداختني	۵۳۸,۰۲۲	۱۸۷,۵۴۹	۱۲۵,۷۶۷	۱۸۷
تسهيلات مالي	۱,۱۲۵,۹۶۹	۹۸۳,۷۱۵	۰	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۵۹۰	۰	۰	
	۳,۹۹۵,۹۶۸	۴,۷۰۲,۵۳۲	۵,۲۰۷,۶۴۱	(۱۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۵,۹۶۸	۴,۷۰۲,۵۳۲	۵,۲۰۷,۶۴۱	(۱۵)
جمع بدهي‌ها	۴,۳۰۶,۵۴۳	۴,۹۰۳,۹۱۳	۶,۰۰۳,۲۴۰	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۳۱,۵۶۹	۱۳,۳۸۸,۹۹۳	۱۴,۱۹۲,۳۱۶	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۲۵	۰	۸,۱۸۹,۰۷۶
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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۵۲۵	۰	۸,۱۸۹,۰۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۹۶,۰۰۴		۸۹۶,۰۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۶,۰۰۴	۰	۸۹۶,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
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					۴۴,۸۰۰				(۴۴,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۷۲۹	۰	۸,۴۸۵,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۰۳۹,۹۴۶		۱,۰۳۹,۹۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۹۴۶	۰	۱,۰۳۹,۹۴۶
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۹۹۷				(۵۱,۹۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۳۴۸	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۶۷۸	۰	۸,۹۲۵,۰۲۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲۲,۷۵۳	۱۶,۰۱۳	(۶۰,۴۵۶)	۳,۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۲۶۱)	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۷۹,۳۹۲	۱۶,۰۱۳	(۶۰,۴۵۶)	۲,۸۹۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۲,۱۵۷)	(۲۸۸,۹۵۳)	(۴۱۲,۷۹۰)	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳۸,۰۵۸	۷۵۸,۲۸۳	۱,۵۲۷,۹۰۶	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۴۴,۳۳۱)	(۴۵۸,۱۰۸)	(۸۴۹,۱۳۷)	(۴۱)
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	۴,۱۱۳	۱۸۹,۵۸۰	۲۵,۸۲۷	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴۴,۳۰۷)	۲۰۸,۸۰۲	۲۹۹,۸۰۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۰۸۵	۲۲۴,۸۱۵	۲۳۹,۳۵۰	(۸۴)
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	۱۷۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۶۳۳)	۰	(۱,۲۲۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲,۷۴۸)	۰	(۱,۴۳۲)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴۹,۵۲۷)	(۲۶۲,۶۶۲)	(۵۳۸,۲۱۸)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۳,۸۹۸)	(۱۸۲,۶۶۲)	(۳۱۰,۸۷۲)	۴۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۸,۸۱۳)	۴۲,۱۵۳	(۷۱,۵۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۵,۰۱۳	۲۲۶,۵۳۵	۲۲۶,۵۳۵	(۳۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶,۲۰۰	۲۶۸,۶۸۸	۱۵۵,۰۱۳	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۶,۰۰۰	۱۷۰,۷۵۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۴,۴۰۰,۰۰۰	دولت	۱,۶۸۹,۱۱۶	۳۷۷,۹۷۹	۳,۶۳۴,۷۸۶	۳,۶۳۴,۷۸۶	۱۵۶,۴۲۸	۵۶۸,۵۸۳	۱,۹۱۵,۲۱۲	(۱,۳۴۶,۶۳۰)	۱,۹۸۱,۷۰۷	۱,۹۸۱,۷۰۷	۲۴۴,۷۵۵	۴۸۵,۰۳۳	(۱,۱۵۷,۰۲۱)	(۶۷۱,۹۸۸)	۱,۹۱۶,۰۱۹	۱,۹۱۶,۰۱۹	۱۱۰,۶۳۷	۲۱۱,۹۸۳
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۳۰۲,۲۱۰	۹۸۷,۸۶۸	۲,۲۳۴,۴۲۴	۲,۲۳۴,۴۲۴	۹۰۶,۵۹۳	۲,۰۲۵,۷۱۳	۰	۲,۰۲۵,۷۱۳	۱,۶۸۸,۴۳۷	۱,۶۸۸,۴۳۷	۱,۱۰۱,۶۷۰	۱,۸۶۰,۱۰۰	۰	۱,۸۶۰,۱۰۰	۹۴۹,۷۲۹	۹۴۹,۷۲۹	۱,۴۲۷,۷۹۴	۱,۳۵۶,۰۱۷
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۶۸,۱۰۷	۶۰,۵۳۹	۶۸,۱۰۷	۶۸,۱۰۷	۸۸۸,۸۸۱	۶۰,۵۳۹	۰	۶۰,۵۳۹	۱۵,۶۲۴	۱۵,۶۲۴	۹۲۹,۹۸۰	۱۴,۵۳۰	۰	۱۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۳۷۳,۳۷۶	۲۲۱,۳۲۰	۶۴۵,۰۴۸	۶۴۵,۰۴۸	۶۴۲,۰۰۵	۴۱۴,۱۲۴	۰	۴۱۴,۱۲۴	۲۲۷,۷۷۳	۲۲۷,۷۷۳	۸۹۳,۰۶۵	۲۰۳,۴۱۶	۰	۲۰۳,۴۱۶	۳۰۰,۷۲۰	۳۰۰,۷۲۰	۷۰۹,۹۹۹	۲۱۳,۵۱۱

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 انرژي خورشيدي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۵,۴۷۳	۴۴,۴۱۶	۹,۵۳۶	۹,۵۳۶	۷,۴۵۵,۳۲۷	۷۱,۰۹۴	۰	۷۱,۰۹۴	۵,۲۸۶	۵,۲۸۶	۱۵,۶۲۹,۷۷۷	۸۲,۶۱۹	۰	۸۲,۶۱۹	۴,۱۳۳	۴,۱۳۳	۷,۵۴۳,۲۲۱	۳۱,۱۷۳
جمع فروش داخلی				۳,۴۳۸,۲۸۱	۱,۶۹۳,۱۲۲	۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱		۳,۱۴۰,۰۵۲	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	۱,۲۲۴,۸۴۰	۳,۹۱۸,۸۲۷	۳,۹۱۸,۸۲۷		۲,۶۴۵,۶۹۸	(۱,۱۵۷,۰۲۱)	۱,۴۸۸,۶۷۷	۳,۱۷۰,۶۰۱	۳,۱۷۰,۶۰۱		۱,۸۱۲,۶۸۲
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	۰			
جمع				۳,۴۳۸,۲۸۱	۱,۶۹۳,۱۲۲	۶,۵۹۱,۹۰۱	۶,۵۹۱,۹۰۱		۳,۱۴۰,۰۵۲	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	۱,۲۲۴,۸۴۰	۳,۹۱۸,۸۲۷	۳,۹۱۸,۸۲۷		۲,۶۴۵,۶۹۸	(۱,۱۵۷,۰۲۱)	۱,۴۸۸,۶۷۷	۳,۱۷۰,۶۰۱	۳,۱۷۰,۶۰۱		۱,۸۱۲,۶۸۲

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	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۴۶۵,۰۱۴	۱,۷۵۳,۸۳۰	۲,۴۶۵,۵۸۵	۳,۱۴۰,۰۵۲	۲,۶۴۵,۶۹۸	۱,۸۱۲,۶۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۱,۴۰۸)	(۸۴۰,۲۶۳)	(۸۷۹,۰۰۵)	(۱,۴۳۲,۰۷۷)	(۱,۹۱۵,۲۱۲)	(۱,۱۵۷,۰۲۱)	(۱,۰۳۷,۳۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی ، و افزایش انعقاد قراردادهای فروش خارج از بازار می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲۶۰,۸۲۷	۱۷۰,۰۶۱	۱۰۶,۱۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۶۲۲	۶,۸۶۹	۱۶,۵۵۵
سربارتولید	۱,۶۳۷,۷۶۳	۹۸۰,۰۹۱	۹۱۴,۶۷۳
جمع	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۰۲۱	۱,۰۳۷,۳۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۰۲۱	۱,۰۳۷,۳۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۰۲۱	۱,۰۳۷,۳۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۰۲۱	۱,۰۳۷,۳۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۵,۲۱۲	۱,۱۵۷,۰۲۱	۱,۰۳۷,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۷۰۷	۵۸۳,۸۵۱	۱,۱۵۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۷۰۷	۵۸۳,۸۵۱	۱,۱۵۷,۰۲۱	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۲۲۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي بیوگاز	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
جمع کل				۰			۱,۱۵۷,۰۲۱			۰			۱,۱۵۷,۰۲۱			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
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۹۱۶,۰۱۹	۵۴۱,۴۲۹	۱,۰۳۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۱,۹۱۶,۰۱۹	۵۴۱,۴۲۹	۱,۰۳۷,۳۸۹	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۴۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي بیوگاز	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۰۳۷,۳۸۹			۰			۱,۰۳۷,۳۸۹			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:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۹,۷۰۲,۳۲۴	۲۵۰	۲,۴۲۵	۹,۷۰۲,۳۲۴	۲۵۰	۲,۴۲۵	۰	۰	۰
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۰۹,۵۸۳,۷۵۷	۲۷۵	۱۶۷,۶۳۶	۶۰۹,۵۸۳,۷۵۷	۲۷۵	۱۶۷,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷۰,۰۶۱			۱۷۰,۰۶۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷۰,۰۶۱			۱۷۰,۰۶۱			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:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۳۵,۵۸۷	۲۵۰	۴۲,۱۳۳	۱۶۸,۵۳۵,۵۸۷	۲۵۰	۴۲,۱۳۳	۰	۰	۰
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۰۸,۷۵۶	۲۵۰	۶۴,۰۲۷	۲۵۶,۱۰۸,۷۵۶	۲۵۰	۶۴,۰۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۰۶,۱۶۰			۱۰۶,۱۶۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۰۶,۱۶۰			۱۰۶,۱۶۰			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	نرخ مواد اولیه ۲۵۰ ریال می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۵	۶۱,۰۱۶	۷۴,۹۵۲
هزینه استهلاک	۸۹۲,۴۵۷	۴۵۹,۳۰۸	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۷	۵,۹۹۵	۹,۴۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۵	۱۴,۰۱۲	۲۵,۰۰۵
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	۷۴۵,۳۰۶	۵۲۰,۷۸۳	۰	۴۰,۸۸۴	۲۶,۴۸۴	۲۷,۱۸۲

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
جمع	۱,۶۳۷,۷۶۳	۹۸۰,۰۹۱	۰	۱۹۸,۴۶۱	۱۰۷,۵۰۷	۱۳۶,۵۵۶

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	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد میگردد

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	۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۲۲	۲۶

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۰,۲۲۲	۴۰۵,۹۴۹		۰	۰	۱۰۶,۵۸۷	۲۹۹,۳۶۲	۲۰,۰۹۸	
اوراق مشارکت	۱۸	۹۳۵,۵۹۷	۱,۰۱۹,۳۸۲		۰	۰	۱,۰۱۹,۳۸۲	۰	۱۰۰,۳۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۵,۸۱۹	۱,۴۲۵,۳۳۱			۰	۱,۱۲۵,۹۶۹	۲۹۹,۳۶۲	۱۲۰,۴۷۸	
								انتقال به دارایی	۲۰,۰۹۸	
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۳۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

شرکت در نظر دارد عمده منابع تامین مالی را از طریق پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران محقق سازد.

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

هزينه هاي مالي شركت براساس مبلغ اوراق سلف موازي استاندارد منتشر شده به مبلغ ۱،۴۲۵میلیارد ریال با نرخ ۱۸.۵ درصد سالیانه که بصورت دوسال مي باشد محاسبه ودر حسابها لحاظ خواهد شد واصل مبلغ وبا فرع در پایان سال دوم یکجا تسویه خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۵,۹۳۰	۴۱,۷۷۰	۰
جمع	۲۶۵,۹۳۰	۴۱,۷۷۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۸۸,۲۴۰)	۲۴,۵۰۶	۴۵,۲۷۵
جمع	(۸۸,۲۴۰)	۲۴,۵۰۶	۴۵,۲۷۵

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
۱,۴۴۷,۷۲۹	۹۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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