اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت برق و انرژي پيوند گسترپارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: بپیوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره شرکت برق و انرژي پيوند گسترپارس

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالی شرکت برق و انرژی پيوند گستر پارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورتهای سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهای نقدی برای دوره مالی ميانی 6 ماهه منتهی به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست ، مورد بررسی اجمالی اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهای مالی ميان دوره ای با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيری درباره صورتهای مالی ياد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی اين موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی ميان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولين امور مالی و حسابداری و بکارگيری روشهای تحليلی و ساير روش های بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر ازحسابرسی صورتهای مالی است و در نتيجه ، اين موسسه نمی تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسايی است ، آگاه می شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، اين موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی ياد شده ، از تمام جنبه های با اهميت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- به شرح يادداشت توضيحی 2-12صورت های مالی، توجه استفاده کنندگان را به دعوی حقوقی در جريان با سازمان خصوص سازی در خصوص انتقال اسناد مالکيت زمين نيروگاه ، جلب می نمايد . نتيجه گيری اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .

سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای ، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند.
مسئولیت این موسسه ، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی میان دوره اي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی ، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد . در صورتی که این موسسه، براساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد ، باید آن راگزارش کند . در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان ، در موارد ذیل رعایت نشده است :

6-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان ، در خصوص افشای فوری معاملات با اشخاص وابسته (ماده 13) .

6-2- مفاد دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرا بورس ايران در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي طبق برنامه زمانبندي اعلام شده و از طريق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه در خصوص سود سهام سهامداران عمده (تبصره های 1 و 2 ماده 5) .

6-3- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي/ فرا بورسي ، در خصوص افشاي سود (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفکيک معاملات انجام شده با هر يک از اشخاص مزبور (ماده 4) ، رعايت الزامات مربوط به تصويب معاملات توسط هيئت مديره (مواد 7 و 8) و افشاي فوري معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 13) .

6-4- دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص برقراری ساز و کار مناسب جهت اطمينان از رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران و عدم پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلی پيش از ساير سهامداران (مواد 6 و 31) و رعايت کامل ضوابط دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته (تبصره 3 ماده 7).

19آبان1405

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamid Karimi [Sign	982622	1405/08/30 17:17:53
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1405/08/30 17:22:05
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/08/30 17:28:25

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۶۸,۷۲۵	۶,۶۴۴,۸۳۴	۱۱,۶۷۴,۳۹۲	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۸۸,۱۲۶)	(۳,۰۹۶,۶۹۳)	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۸۰,۵۹۹	۳,۵۴۸,۱۴۱	۴,۴۱۰,۱۰۶	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۲۰۹)	(۷۰,۱۲۹)	(۱۷۲,۶۴۷)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۳۲	۹۴۶	۲,۳۵۶	۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۲۴,۲۲۲	۳,۴۷۸,۹۵۸	۴,۲۳۹,۸۱۵	۵۶
هزینه های مالی	۰	(۱۰,۲۸۹)	(۱۳,۴۳۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۵,۷۹۰	۱۷۱,۸۳۹	۱,۳۹۹,۷۳۲	۵۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۰۰,۰۱۲	۳,۶۴۰,۵۰۸	۵,۶۲۶,۱۱۴	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۹۵,۹۰۴)	(۷۸۸,۱۰۲)	(۹۶۰,۲۰۸)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۰۴,۱۰۸	۲,۸۵۲,۴۰۶	۴,۶۶۵,۹۰۶	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۰۴,۱۰۸	۲,۸۵۲,۴۰۶	۴,۶۶۵,۹۰۶	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۴۳	۸۹۶	۱,۰۹۲	۶۱
غیرعملياتي (ریال)	۳۵۹	۵۵	۴۶۳	۵۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۲	۹۵۱	۱,۵۵۵	۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۰۲	۹۵۱	۱,۵۵۵	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۰۱	۹۵۱	۱,۵۵۵	۸۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۰۴,۱۰۸	۲,۸۵۲,۴۰۶	۴,۶۶۵,۹۰۶	۸۹
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	۵,۴۰۴,۱۰۸	۲,۸۵۲,۴۰۶	۴,۶۶۵,۹۰۶	۸۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵,۷۵۵,۰۳۲	۵,۷۱۲,۰۶۵	۵,۵۲۴,۷۳۳	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۰,۴۴۵	۵۰,۶۵۸	۵۱,۳۲۳	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲,۴۲۰,۶۵۹	۲,۸۳۱,۵۷۴	۲,۲۸۶,۶۷۵	(۱۵)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۸,۲۲۶,۱۳۶	۸,۵۹۴,۲۹۷	۷,۸۶۲,۷۳۱	(۴)
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۴۹۳,۱۲۸	۷,۳۷۰	۱۶,۳۰۴	۶,۵۹۱
موجودي مواد و کالا	۱,۹۲۴,۴۷۷	۱,۶۲۵,۲۴۳	۱,۱۷۵,۰۳۷	۱۸
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۸,۶۰۲,۱۷۲	۳,۰۸۷,۷۲۴	۳,۷۰۸,۱۲۳	۱۷۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۴۷۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲
موجودي نقد	۴۶۸,۵۹۰	۱۱۷,۶۰۹	۱۴۴,۵۷۹	۲۹۸
	۱۶,۹۵۸,۳۶۷	۹,۷۰۷,۹۴۶	۶,۰۳۴,۰۴۳	۷۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۹۵۸,۳۶۷	۹,۷۰۷,۹۴۶	۶,۰۳۴,۰۴۳	۷۵
جمع دارايي‌ها	۲۵,۱۸۴,۵۰۳	۱۸,۳۰۲,۲۴۳	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۸۸۰,۶۶۵	۶,۱۲۶,۵۵۷	۲,۶۹۰,۶۵۱	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۸۰,۶۶۵	۹,۴۲۶,۵۵۷	۵,۹۹۰,۶۵۱	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۶,۹۵۸	۱۹,۲۱۵	۱۲,۹۵۵	۹۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۵۹,۶۲۳	۳,۳۴۱,۸۸۰	۳,۳۳۵,۶۲۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۳۶,۹۵۳	۳,۵۶۰,۶۷۸	۲,۶۸۶,۲۳۴	۴۴
ماليات پرداختني	۱,۷۴۷,۳۹۹	۱,۰۵۱,۴۹۵	۵۱۸,۰۵۹	۶۶
سود سهام پرداختني	۴,۷۵۹,۸۶۳	۹۲۱,۶۳۳	۱,۲۲۰,۵۷۲	۴۱۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۶۴۴,۲۱۵	۵,۵۳۳,۸۰۶	۴,۵۷۰,۵۰۳	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۴۴,۲۱۵	۵,۵۳۳,۸۰۶	۴,۵۷۰,۵۰۳	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۰۳,۸۳۸	۸,۸۷۵,۶۸۶	۷,۹۰۶,۱۲۳	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۱۸۴,۵۰۳	۱۸,۳۰۲,۳۴۳	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۳۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۵۱	۰	۵,۹۹۰,۶۵۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۵۱	۰	۵,۹۹۰,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۶۶۵,۹۰۶		۴,۶۶۵,۹۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۶,۵۵۷	۰	۹,۴۲۶,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۴۰۴,۱۰۸		۵,۴۰۴,۱۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۴,۱۰۸	۰	۵,۴۰۴,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۴,۶۵۰,۰۰۰)		(۴,۶۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۰,۶۶۵	۰	۱۰,۱۸۰,۶۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۹۰,۸۹۰	۱,۸۰۶,۵۹۷	۵,۱۱۶,۶۷۶	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۹۰,۸۹۰	۱,۸۰۶,۵۹۷	۵,۱۱۶,۶۷۶	(۵۱)
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	(۳۸۰,۰۰۴)	(۸۵۱,۳۲۶)	(۹۷۵,۳۶۸)	۵۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۰,۰۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۵۱,۸۶۵	۱۷۱,۸۳۹	۱,۳۹۹,۷۳۲	۳۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۸,۱۳۹)	(۱,۲۷۹,۴۸۷)	(۳,۴۵۵,۶۳۶)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۶۲,۷۵۱	۵۲۷,۱۱۰	۱,۶۶۱,۰۴۰	۲۶
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	(۷۶,۴۷۶)	(۱۴۵,۶۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۰,۲۸۹)	(۱۳,۴۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۱,۷۷۰)	(۲۵۳,۵۸۷)	(۱,۵۲۸,۹۳۹)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۱,۷۷۰)	(۳۴۰,۳۵۲)	(۱,۶۸۸,۰۱۰)	۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵۰,۹۸۱	۱۸۶,۷۵۸	(۲۶,۹۷۰)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۷,۶۰۹	۱۴۴,۵۷۹	۱۴۴,۵۷۹	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶۸,۵۹۰	۳۳۱,۳۳۷	۱۱۷,۶۰۹	۴۱
معاملات غيرنقدي	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	هیئت مدیره	۳۲۶,۰۳۱	۶۲۶,۹۸۳	۸۰۶,۸۳۵	۸۰۶,۸۳۵	۱,۷۹۰,۹۹۷	۱,۴۴۵,۰۳۹	(۸۹۹,۱۶۳)	۵۴۵,۸۷۶	۵۵۳,۲۷۸	۵۵۳,۲۷۸	۲,۹۴۳,۲۸۰	۱,۶۲۸,۴۵۲	(۶۷۸,۷۱۹)	۹۴۹,۷۳۳	۹۰۸,۱۳۳	۹۰۸,۱۳۳	۳,۵۲۶,۷۸۵	۳,۲۰۲,۷۹۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۱,۴۴۴,۳۴۲	۴,۲۴۶,۵۳۲	۲,۳۸۲,۹۹۳	۲,۳۸۲,۹۹۳	۳,۰۳۹,۳۱۶	۷,۲۴۲,۶۶۸	(۴,۵۰۶,۶۸۵)	۲,۷۳۵,۹۸۳	۱,۲۸۰,۱۵۵	۱,۲۸۰,۱۵۵	۴,۲۸۹,۴۷۷	۵,۴۹۱,۱۹۶	(۲,۲۸۸,۶۶۲)	۳,۲۰۲,۵۳۴	۷۷۰,۶۶۸	۷۷۰,۶۶۸	۷,۲۰۸,۲۲۸	۵,۵۵۵,۱۵۱
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۷۸۵,۹۰۶	۱,۵۰۳,۴۴۴	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۸۶۰,۱۲۳	۲,۶۴۲,۴۴۲	(۱,۶۴۴,۲۳۶)	۹۹۸,۲۰۶	۵۸۶,۲۷۲	۵۸۶,۲۷۲	۳,۲۴۸,۶۱۷	۱,۹۰۴,۵۷۳	(۷۹۳,۸۰۲)	۱,۱۱۰,۷۷۱	۴۶۹,۴۶۱	۴۶۹,۴۶۱	۴,۳۳۷,۹۲۲	۲,۰۳۶,۴۸۵
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۱,۲۱۸,۱۳۴	۲۶۷,۸۷۵	۲,۱۰۳,۳۷۴	۲,۱۰۳,۳۷۴	۱۶۳,۶۶۲	۳۴۴,۲۴۳	(۲۱۴,۲۰۲)	۱۳۰,۰۴۱	۱,۱۴۸,۰۴۹	۱,۱۴۸,۰۴۹	۴۷۴,۲۸۶	۵۴۴,۵۰۴	(۲۲۶,۹۴۳)	۳۱۷,۵۶۱	۱,۰۵۶,۶۷۳	۱,۰۵۶,۶۷۳	۳۳۷,۶۳۵	۳۵۶,۷۷۰
جمع فروش داخلی				۳,۷۷۴,۴۱۳	۶,۶۴۴,۸۳۴	۶,۷۱۳,۷۷۶	۶,۷۱۳,۷۷۶		۱۱,۶۷۴,۳۹۲	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	۴,۴۱۰,۱۰۶	۳,۵۶۷,۷۵۴	۳,۵۶۷,۷۵۴		۹,۵۶۸,۷۲۵	(۳,۹۸۸,۱۲۶)	۵,۵۸۰,۵۹۹	۳,۲۰۴,۹۳۵	۳,۲۰۴,۹۳۵		۱۱,۱۵۱,۱۹۶
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				۳,۷۷۴,۴۱۳	۶,۶۴۴,۸۳۴	۶,۷۱۳,۷۷۶	۶,۷۱۳,۷۷۶		۱۱,۶۷۴,۳۹۲	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	۴,۴۱۰,۱۰۶	۳,۵۶۷,۷۵۴	۳,۵۶۷,۷۵۴		۹,۵۶۸,۷۲۵	(۳,۹۸۸,۱۲۶)	۵,۵۸۰,۵۹۹	۳,۲۰۴,۹۳۵	۳,۲۰۴,۹۳۵		۱۱,۱۵۱,۱۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۶,۸۷۸,۳۹۵	۱۱,۶۷۴,۳۹۳	۹,۵۶۸,۷۲۵	۱۱,۱۵۱,۱۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	(۳,۹۸۸,۱۲۶)	(۶,۶۴۱,۳۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق تبصره (۱) صورتجلسه شماره ۴۲۹ هیأت تنظیم بازار برق، مقرر گردیده است افزایش هزینه سوخت نیروگاه‌ها از طریق تعدیل سقف قیمت انرژی در بازار عمده‌فروشی برق جبران گردد. در همین راستا، معاون محترم برق و انرژی وزارت نیرو طی نامه شماره ۱۴۰۵/۶۰۳۱۴/۳۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ خطاب به مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، افزایش سقف قیمت انرژی در بازار عمده فروشی برق را ابلاغ نموده است. بر اساس مفاد ابلاغیه مذکور، مبلغ ۳,۴۹۵ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت بابت هزینه سوخت به پایه سقف قیمت انرژی سال ۱۴۰۵ (به مبلغ ۳,۵۸۰ ریال) افزوده شده و با احتساب ۲۰ ریال حق‌الزحمه کارگزاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سقف جدید قیمت انرژی در بازار عمده فروشی برق از ابتدای آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ معادل ۷,۰۹۵ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین و ابلاغ گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۴۳,۰۴۲	۱,۳۴۱,۴۸۱	۳,۶۷۳,۴۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۲۸,۶۷۱	۱,۸۷۵,۵۳۲	۱,۵۷۸,۰۷۱
سربارتولید	۲,۲۹۲,۵۷۳	۷۷۱,۱۱۳	۱,۳۸۹,۸۴۳
جمع	۷,۲۶۴,۲۸۶	۳,۹۸۸,۱۲۶	۶,۶۴۱,۳۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۲۶۴,۲۸۶	۳,۹۸۸,۱۲۶	۶,۶۴۱,۳۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۲۶۴,۲۸۶	۳,۹۸۸,۱۲۶	۶,۶۴۱,۳۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۶۴,۲۸۶	۳,۹۸۸,۱۲۶	۶,۶۴۱,۳۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۶۴,۲۸۶	۳,۹۸۸,۱۲۶	۶,۶۴۱,۳۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۵/۵۹۰۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ وزیر محترم نیرو در خصوص «ابلاغ ضابطه نرخ سوخت نیروگاهی و نحوه اعمال آن در قبوض مصرف‌کنندگان نهایی»، مقررات جدید به شرح زیر است: • نرخ سوخت نیروگاه عرضه‌کننده برق در بازار عمده‌فروشی و تابلو عادی بورس، با عدم لحاظ ۹۲ درصد از نرخ گواهی سوخت، معادل ۱۲.۸۳۰ به ازای هر متر مکعب واحد سوخت می‌باشد. • مقررات جدید از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ نافذ 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۰۴۹	۱۹۷,۶۷۷	۲۲۶,۹۴۳	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۰۴۹	۱۹۷,۶۷۷	۲۲۶,۹۴۳	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۱۵۵	۱,۷۸۷,۸۰۱	۲,۲۸۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۱۵۵	۱,۷۸۷,۸۰۱	۲,۲۸۸,۶۶۲	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۵۵۳,۲۷۸	۱,۲۲۶,۷۲۳	۶۷۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۵۳,۲۷۸	۱,۲۲۶,۷۲۳	۶۷۸,۷۱۹	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۵۸۶,۲۷۲	۱,۳۵۳,۹۸۲	۷۹۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۵۸۶,۲۷۲	۱,۳۵۳,۹۸۲	۷۹۳,۸۰۲	۰	۰	۰
جمع کل			۰	۰			۳,۹۸۸,۱۲۶			۰			۳,۹۸۸,۱۲۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۳۴۶	۲۱۹,۵۳۵	۲۳۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۳۴۶	۲۱۹,۵۳۵	۲۳۵,۴۱۷	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۹۸	۴,۴۱۵,۳۵۷	۳,۳۷۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۹۸	۴,۴۱۵,۳۵۷	۳,۳۷۸,۱۸۱	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۹۰۸,۱۳۳	۱,۹۸۱,۸۰۰	۱,۷۹۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۹۰۸,۱۳۳	۱,۹۸۱,۸۰۰	۱,۷۹۹,۷۳۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۴۶۹,۴۶۱	۲,۶۱۵,۷۳۲	۱,۲۳۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۴۶۹,۴۶۱	۲,۶۱۵,۷۳۲	۱,۲۳۷,۹۸۴	۰	۰	۰
جمع کل			۰	۰			۶,۶۴۱,۳۲۰			۰			۶,۶۴۱,۳۲۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۰۹,۷۸۵,۴۴۱	۲,۳۷۶	۱,۲۱۱,۲۵۱	۵۰۹,۷۸۵,۴۴۱	۲,۳۷۶	۱,۲۱۱,۲۵۱	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۶۰,۴۶۷,۹۳۹	۲,۳۳۴	۱۴۱,۱۰۴	۹۱,۱۸۲,۲۵۴	۲,۳۴۸	۲۱۴,۰۸۰	۵۵,۶۱۰,۸۱۵	۲,۳۴۲	۱۳۰,۲۳۰	۹۶,۰۳۹,۳۷۸	۲,۳۴۲	۲۲۴,۹۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۱,۱۰۴			۱,۴۲۵,۳۳۱			۱,۳۴۱,۴۸۱			۲۲۴,۹۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۱,۱۰۴			۱,۴۲۵,۳۳۱			۱,۳۴۱,۴۸۱			۲۲۴,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۵۹,۴۷۵	۸,۰۰۳	۲,۲۵۸,۲۵۸	۲۸۲,۱۵۹,۴۷۵	۸,۰۰۳	۲,۲۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۹۶,۰۳۹,۳۷۸	۲,۳۴۲	۲۲۴,۹۵۴	۱۲۹,۹۶۹,۰۳۵	۱۰,۳۱۳	۱,۳۴۰,۳۵۸	۲۰۴,۳۲۶,۸۹۳	۶,۹۲۶	۱,۴۱۵,۱۴۸	۲۱,۶۸۱,۵۲۱	۶,۹۲۶	۱۵۰,۱۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۹۵۴			۳,۵۹۸,۶۱۶			۳,۶۷۳,۴۰۶			۱۵۰,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۹۵۴			۳,۵۹۸,۶۱۶			۳,۶۷۳,۴۰۶			۱۵۰,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۵/۵۹۰۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ وزیر محترم نیرو در خصوص «ابلاغ ضابطه نرخ سوخت نیروگاهی و نحوه اعمال آن در قبوض مصرف‌کنندگان نهایی»، مقررات جدید به شرح زیر است: • نرخ سوخت نیروگاه عرضه‌کننده برق در بازار عمده‌فروشی و تابلو عادی بورس، با عدم لحاظ ۹۲ درصد از نرخ گواهی سوخت، معادل ۱۲.۸۳۰ به ازای هر متر مکعب واحد سوخت می‌باشد. • مقررات جدید از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ نافذ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۹,۲۱۴	۷۴,۸۴۵	۱۰۸,۳۱۵
هزینه استهلاک	۱,۳۱۸,۶۴۷	۵۴۷,۵۲۶	۸۴۷,۴۳۲	۷,۷۳۴	۲۵,۴۰۹	۱۴,۵۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۸۹۴	۲۸۶	۶۵۰
سایر هزینه ها	۱۰۵,۷۵۵	۴۳,۵۳۴	۰	۹,۷۰۹	۷,۴۳۵	۰
هزینه تعمیرات دوره اي - قطعات مصرفي	۸۱۹,۴۷۱	۱۰۸,۷۲۴	۳۹۲,۴۱۱	۰	۰	۰
هزینه بیمه تکمیلي پرسنل و داراییها	۴۸,۷۰۰	۷۱,۳۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۹	۲,۴۹۶	۰
هزینه پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۴,۱۵۰	۹,۴۳۷
هزینه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۳	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
هزینه شارژ دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۹,۵۶۳	۰	۰
هزینه حق المشاوره و کارکرد ساعتي	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۱,۴۵۰	۱,۵۰۰
هزینه حق حضور در جلسات هیئت مدیره	۰	۰	۰	۷,۱۴۰	۶,۲۷۰	۶,۲۷۰
هزینه حق عضویت در بورس ، مجامع و سندیکا	۰	۰	۰	۵,۵۱۵	۳,۷۳۰	۳,۷۰۰
هزینه پذیرایي و تشریفات	۰	۰	۰	۲,۸۷۴	۳,۲۴۲	۴,۰۰۰
هزینه کارمزد کارگزاري بورس	۰	۰	۰	۶,۱۲۵	۶,۳۶۲	۶,۰۰۰
هزینه خدمات کامپیوتري و نرم افزار	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵	۳,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۸,۷۹۹	۵,۴۱۶
جمع	۲,۲۹۲,۵۷۳	۷۷۱,۱۱۲	۱,۳۸۹,۸۴۳	۱۷۲,۶۴۷	۱۵۸,۲۰۹	۱۸۲,۸۷۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۴۴	۱۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۶۵۱,۹۴۹	۱,۰۲۲,۷۵۳	۱,۹۳۰,۹۱۵	۶۵۱,۹۴۹	۱,۲۵۸,۸۵۸	۲,۵۱۰,۱۹۰	۶۵۱,۹۴۹	۱,۶۳۶,۵۱۶

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۲,۳۵۶	۱,۸۳۲	۱,۱۶۸
جمع	۲,۳۵۶	۱,۸۳۲	۱,۱۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از اوراق خزانه اسلامي	۸۳۵,۷۳۳	۳۲۳,۹۲۵	۳۳۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۵۶۳,۹۹۹	۷۵۱,۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۹۹,۷۳۲	۱,۰۷۵,۷۹۰	۵۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۱۲۶,۵۵۷	۴۶۶,۵۹۱	۴,۶۶۵,۹۰۶	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
«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
نفت بهران	نفت بهران	10100434484	مهرداد رضائي خيرخواه	محمدعلي رعنائي فر	0010041028	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
صنايع برق و انرژي صبا	صنايع برق و انرژي صبا	10861329483	شهرام صدرا	شهرام صدرا	4859366484	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مديريت كسب و كار	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	حسين كوشكي	حسين كوشكي	0942045815	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
توليد نيروي مركزي صبا	توليد نيروي مركزي صبا	10320823592	علي اصغر اسمعيل نياگتابي	علي اصغر اسمعيل نياگتابي	2060723949	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	اقتصاد	☑
بازرگاني بهران	بازرگاني بهران	10101527013	حميد باقري تيرتاشي	مجيد اوجي	2281588025	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي نفت	☑