اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهي جهرم	سرمایه ثبت شده: 36,545,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	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 توسعه مولد نیروگاهي جهرم

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت¬ وضعیت مالی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورتهاي سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 28 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت¬صورتهاي مالي میان دوره¬ای با هیأت ¬مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورتهاي مالي یادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي این مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان¬دوره¬ای شامل پرس¬وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می¬شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی¬کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، این مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي یادشده، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- وضع مالیاتهای عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حق بیمه¬های تکلیفی شرکت و اقدامات انجام شده برای تهاتر مانده بدهی مالیات پرداختنی با مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران و درخواست بخشودگی جرائم در یادداشت¬های توضیحی 2-21 ، 5-1-20 و 2-1-14 مندرج است. با توجه به مبانی و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه تعدیل در حسابهای شرکت از این بابت موکول به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر قطعی مراجع ذیصلاح مربوطه خواهدبود.
5. 5- دریافتنی¬های تجاری از شرکت مدیریت شبکه برق ایران بابت فروش برق طبق یادداشت¬ توضیحی 1-1-14 با مانده¬ای به مبلغ 22,167 میلیارد ریال مطابق با مفاد قرارداد فیمابین با شرایط پرداخت حداکثر از یکماه پس از صدور صورتحساب به حیطه وصول درنیامده است که اقدامات و پیگیریهای لازم درخصوص تسویه مبلغ مزبور درجریان انجام می¬باشد.
6. 6- به شرح یادداشت توضیحی 4-10، اقدامات لازم برای انتقال مالکیت رسمی 18 هکتـــار از زمین-های نیروگاه به نام شرکت ازطریق مراجع ذیربط درجریان انجام می¬باشد.
7. 7- وضعیت نحوه شناخت، اندازه گیری و گزارشگری مالی اوراق گواهی ظرفیت در سرفصل پرداختنی¬های بلندمدت با مانده¬ای به مبلغ حدود 399 میلیارد ریال مشتمل بر7,445,000 وات اوراق گواهی ظرفیت فروش رفته درسال 1401 در بازار بورس در یادداشت¬های توضیحی 3-11 و 2-20 مندرج می¬باشد. باتوجه به ابهام درارتباط با زمان برچیده شدن نیروگاه (بازنشستگی) به دلیل عدم اطلاع از عمر مفید نیروگاه و طبق نظر کمیته فنی سازمان حسابرسی دراین خصوص شناسایی آثار هزینه تأمین مالی ناشی از انتشار اوراق مذکور در حسابها مورد نداشته است.
8. 8- به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-10 و 1-13، دارایی ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا فاقد پوشش بیمه‌ای در مقابل خطرات ناشی از جنگ می‌باشد.

سایر اطلاعات

9. 9- مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين سایر اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسی اجمالي، و يا مواردی است كه به نظر می‌رسد تحريفی بااهميت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفی بااهميت در سایر اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

10. 10- موارد مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطی سال مالی موردگزارش، بشرح زیر است:
ردیف شماره بند و ماده شرح
1 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت¬های ثبت شده نزد سازمان :
1-1 ماده 5 انطباق اساسنامه شرکت با آخرین اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس.
2-1 تبصره ماده 9 عدم افشای فوری تعیین نمایندگان اشخاص حقوقی.
3-1 ماده 10 تأخیر در افشای نسخه¬ای از صورتجلسه مجمع عمومی که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.
2 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران :
1-2 ماده 5 عدم پرداخت بخشی از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانونی.
3 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:
1-3 تبصره 2 ماده 3 اقدام هیأت مدیره نسبت به مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی.

11. 11- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره مالی مورد گزارش، در چارچوب چک لیست ابلاغی مراجع ذیربط بررسی شده و با توجه به محدودیت¬های ذاتی کنترل¬های داخلی، موردی دال بر وجود نقاط ضعف با اهمیت در چارچوب چک لیست مذکور، به جز مستندسازی ساختار کنترل¬های داخلی در چارچوب برنامه جامع و مدون، به مورد حائز اهمیت دیگری برخورد نشده است.
12. 12- نماینده حقیقی یکی از اعضای حقوقی منتخب مجمع عمومی عادی مورخ 29/4/1405 در رابطه با تبصره یک ماده 28 اساسنامه و ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت معرفی نشده و 4 نماینده با تأخیر نسبت به مهلت تعیین شده معرفی گردیده است. همچنین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 7/7/1405 درخصوص تعیین سمت اعضای هیأت مدیره، انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات ایشان و تعیین صاحبان امضا مجاز نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است.

	27آبان1405

موسسه حسابرسي بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1405/08/30 19:42:23
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/08/30 20:39:20

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۱۱,۵۷۸	۱۳,۰۱۹,۴۲۴	۲۲,۹۱۵,۷۵۶	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۲۳,۶۳۱)	(۶,۰۸۶,۴۰۳)	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۶۸۷,۹۴۷	۶,۹۳۳,۰۲۱	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۶۲۹)	(۱۹۳,۲۷۵)	(۴۳۹,۲۴۱)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۰۷,۸۸۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۴۲۲,۳۱۸	۶,۷۳۹,۷۴۶	۱۱,۹۴۵,۲۷۹	۸۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۲۲,۲۶۱	۱,۵۷۹,۳۱۹	۲,۰۸۵,۱۹۲	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۴۴,۵۷۹	۸,۳۱۹,۰۶۵	۱۴,۰۳۰,۴۷۱	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۶۱,۱۰۸)	(۱,۵۲۹,۲۶۸)	(۲,۵۴۱,۸۶۸)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۸۳,۴۷۱	۶,۷۸۹,۷۹۷	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۸۳,۴۷۱	۶,۷۸۹,۷۹۷	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۶۳	۱۴۳	۲۹۳	۸۴
غیرعملياتي (ریال)	۳۴	۴۲	۶۵	(۱۹)

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۹۷	۱۸۵	۳۵۸	۶۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۷	۱۸۵	۳۵۸	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۸	۲۱۱	۳۵۷	۴۱
سرمایه	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱۴
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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۸۳,۴۷۱	۶,۷۸۹,۷۹۷	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۰,۸۸۳,۴۷۱	۶,۷۸۹,۷۹۷	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۶۰
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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۷۲۹,۰۹۳	۲۸,۸۱۴,۹۴۸	۲۹,۲۲۹,۱۰۹	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۶,۶۵۶	۴۰۷,۷۵۴	۴۹۰,۴۲۲	(۱۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۷۵۴,۹۰۸	۶,۹۵۶,۰۷۵	۲,۸۹۵,۷۶۱	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۸۵۰,۶۵۷	۳۶,۱۷۸,۷۷۷	۳۳,۲۱۵,۲۹۲	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹,۲۴۱	۹۳,۷۰۷	۷۶,۵۶۵	(۹۰)
موجودي مواد و کالا	۵,۳۶۶,۷۹۵	۳,۶۱۲,۱۷۲	۱,۰۱۱,۴۸۳	۴۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۷,۱۴۱,۸۲۳	۱۳,۴۶۲,۸۳۲	۷,۶۷۹,۳۴۳	۱۰۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۵۲۶,۲۷۸	۵,۲۳۵,۲۷۸	۴,۹۲۵,۲۶۸	(۵۲)
موجودي نقد	۱,۲۷۶,۲۶۸	۲۹۷,۶۸۵	۴۰۱,۷۰۲	۳۲۹
	۳۶,۳۲۰,۴۰۵	۲۲,۷۰۱,۶۷۴	۱۴,۰۹۴,۳۶۱	۶۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶,۳۲۰,۴۰۵	۲۲,۷۰۱,۶۷۴	۱۴,۰۹۴,۳۶۱	۶۰
جمع داراييها	۷۳,۱۷۱,۰۶۲	۵۸,۸۸۰,۴۵۱	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۱۴,۶۱۴	۱,۵۱۴,۶۱۴	۹۴۰,۱۸۴	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	۱۸,۳۸۱,۱۷۹	۱۵,۵۵۲,۲۳۸	۵,۹۲۳,۸۷۷	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۴۴۱,۱۲۵	۴۹,۲۱۲,۱۸۴	۳۹,۰۰۹,۳۹۳	۱۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۲۳۳	۱۳,۵۲۸	۷,۸۳۶	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۰,۱۹۹	۴۱۳,۴۹۴	۴۰۷,۸۰۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۶۹,۶۶۸	۳,۷۸۶,۹۰۸	۵,۱۴۷,۹۷۷	۲۶
ماليات پرداختني	۶,۵۸۱,۶۳۴	۴,۱۶۵,۰۶۷	۱,۶۲۳,۱۹۹	۵۸
سود سهام پرداختني	۴,۹۵۸,۴۴۶	۱,۳۰۲,۷۹۸	۱,۱۲۱,۲۸۲	۲۸۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۳۰۹,۷۳۸	۹,۲۵۴,۷۷۳	۷,۸۹۲,۴۵۸	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۳۰۹,۷۳۸	۹,۲۵۴,۷۷۳	۷,۸۹۲,۴۵۸	۷۶
جمع بدهي‌ها	۱۶,۷۲۹,۹۳۷	۹,۶۶۸,۲۶۷	۸,۳۰۰,۲۶۰	۷۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۳,۱۷۱,۰۶۲	۵۸,۸۸۰,۴۵۱	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۲۴

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	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۳,۸۷۸	۰	۳۹,۰۰۹,۳۹۴
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	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۳,۸۷۸	۰	۳۹,۰۰۹,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۴۸۸,۶۰۳		۱۱,۴۸۸,۶۰۳
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	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳
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	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۵,۸۱۳)		(۱,۲۸۵,۸۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۷۴,۴۳۰				(۵۷۴,۴۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۲,۲۳۸	۰	۴۹,۲۱۲,۱۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۰,۸۸۳,۴۷۱		۱۰,۸۸۳,۴۷۱
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	۱۰,۸۸۳,۴۷۱	۰	۱۰,۸۸۳,۴۷۱
سود سهام مصوب									(۳,۶۵۴,۵۳۰)		(۳,۶۵۴,۵۳۰)
افزايش سرمايه	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۴۰۰,۰۰۰)		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	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۱,۱۷۹	۰	۵۶,۴۴۱,۱۲۵

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۳۶,۰۴۳)	۷۳۳,۲۰۴	۷۱۳,۹۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۴,۵۴۹)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۸۰,۵۹۲)	۷۳۳,۲۰۴	۷۱۳,۹۸۳	--
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	(۱,۲۲۱,۵۰۶)	(۱۴۱,۵۰۹)	(۲,۱۰۸,۷۹۰)	(۷۶۳)
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

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۷۵)	(۱,۴۶۳)	(۱,۴۶۳)	(۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۰۹,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۱۰)	--
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	۵۷۴,۱۵۶	۸۲۰,۷۰۲	۱,۵۵۶,۵۶۰	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۵۹,۱۷۵	۶۷۷,۷۳۱	(۲۶۳,۷۰۳)	۲۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷۸,۵۸۳	۱,۴۱۰,۹۳۵	۴۵۰,۲۸۰	(۳۱)
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
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	(۵۵۱,۱۳۳)	(۵۵۴,۲۹۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۵۵۱,۱۳۳)	(۵۵۴,۲۹۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷۸,۵۸۳	۸۵۹,۸۰۲	(۱۰۴,۰۱۷)	۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۷,۶۸۵	۴۰۱,۷۰۲	۴۰۱,۷۰۲	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۶,۲۶۸	۱,۲۶۱,۵۰۴	۲۹۷,۶۸۵	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	--
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 انرژي الكتريكي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۳۵۸,۷۱۳	۶۴۱,۸۸۴	۵۲۹,۱۶۲	۵۲۹,۱۶۲	۱,۷۷۴,۲۳۲	۹۳۸,۸۵۶	(۴۴۱,۵۶۵)	۴۹۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۴,۳۳۶,۰۲۳	۱۱,۵۸۱,۶۳۴	۷,۸۹۴,۷۲۱	۷,۸۹۴,۷۲۱	۲,۶۳۷,۸۹۰	۲۰,۸۲۵,۴۰۸	(۱۰,۵۹۷,۵۵۶)	۱۰,۲۲۷,۸۵۲	۵,۰۹۷,۱۷۸	۵,۰۹۷,۱۷۸	۳,۴۲۵,۰۲۲	۱۷,۴۵۷,۹۴۶	(۶,۶۲۳,۶۳۱)	۱۰,۸۳۴,۳۱۵	۳,۱۵۶,۰۰۰	۳,۱۵۶,۰۰۰	۳,۵۶۸,۷۳۵	۱۱,۲۶۲,۹۲۸
آمادگي توليد انرژي الكتريكي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۵۶۳,۱۰۳	۷۹۵,۹۰۶	۷,۱۹۲,۷۰۸	۷,۱۹۲,۷۰۸	۱۶۰,۰۹۲	۱,۱۵۱,۴۹۲	۰	۱,۱۵۱,۴۹۲	۳,۷۳۲,۱۳۶	۳,۷۳۲,۱۳۶.۷	۴۹۶,۶۶۸	۱,۸۵۳,۶۳۲	۰	۱,۸۵۳,۶۳۲	۳,۹۲۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۲۵۷,۸۳۹	۱۳,۰۱۹,۴۳۴	۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۹۱		۲۲,۹۱۵,۷۵۶	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۸,۸۲۹,۳۱۴	۸,۸۲۹,۳۱۴.۷		۱۹,۳۱۱,۵۷۸	(۶,۶۲۳,۶۳۱)	۱۲,۶۸۷,۹۴۷	۷,۰۷۶,۰۰۰	۷,۰۷۶,۰۰۰		۱۲,۶۳۴,۹۲۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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
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			
جمع				۸,۲۵۷,۸۳۹	۱۳,۰۱۹,۴۳۴	۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۹۱		۲۳,۹۱۵,۷۵۶	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۸,۸۲۹,۳۱۴	۸,۸۲۹,۳۱۴.۷			(۶,۶۲۳,۶۳۱)	۱۲,۶۸۷,۹۴۷	۷,۰۷۶,۰۰۰	۷,۰۷۶,۰۰۰		۱۲,۶۳۴,۹۲۸

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	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۸,۷۵۱,۷۷۸	۱۲,۶۷۳,۷۰۴	۲۳,۹۱۵,۷۵۶	۱۹,۳۱۱,۵۷۸	۱۲,۶۳۴,۹۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	(۶,۶۲۳,۶۳۱)	(۷,۴۲۲,۶۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-حفظ و بهبود آمادگی انرژی واحدهای در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه, انجام به موقع بازدیدها -تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۲-کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت لوازم یدکی و جلو گیری از خروج های ناخواسته ۳-پیگیری اصلاح نرخ های آمادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاه های خصوصی سندیکا ۴- پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزرات نیرو , توانیر و برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۵-تکمیل سیستم پایش آثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای "آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق کشور " و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .

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	۴,۹۹۹,۱۶۱	۲,۲۳۶,۱۷۹	۳,۲۹۱,۶۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۲۸,۷۷۷	۲,۳۹۱,۲۶۴	۲,۳۸۹,۴۵۸
سربارتولید	۳,۳۱۱,۱۸۳	۱,۹۹۶,۱۸۸	۱,۷۴۱,۵۶۳
جمع	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۶,۶۲۳,۶۳۱	۷,۴۲۲,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۶,۶۲۳,۶۳۱	۷,۴۲۲,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۶,۶۲۳,۶۳۱	۷,۴۲۲,۶۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۶,۶۲۳,۶۳۱	۷,۴۲۲,۶۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۶,۶۲۳,۶۳۱	۷,۴۲۲,۶۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت بر این اساس میباشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیماً در استخدام بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تامین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین , اورژانس , ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم میباشد.
«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
انرژي الکتریکي		۰	۰	۰	۰		۶,۶۲۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰		۶,۶۲۳,۶۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۶,۶۲۳,۶۳۱			۰			۶,۶۲۳,۶۳۱			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
انرژي الکتریکي		۰	۰	۰	۱۲,۶۳۴,۹۲۸	۵۸۷,۴۷۱	۷,۴۲۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۴,۹۲۸	۵۸۷,۴۷۱	۷,۴۲۲,۶۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷,۴۲۲,۶۵۱			۰			۷,۴۲۲,۶۵۱			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

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:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۹۹,۱۸۱,۰۰۵	۲,۷۰۰	۲,۴۲۷,۷۸۵	۸۹۹,۱۸۱,۰۰۵	۲,۷۰۰	۲,۴۲۷,۷۸۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۴۲۷,۷۸۵			۲,۴۲۷,۷۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۹,۸۵۶,۴۲۴	۲,۷۰۰	۲۶,۶۱۲	۹,۸۵۶,۴۲۴	۲,۷۰۰	۲۶,۶۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۲۶,۶۱۲			۲۶,۶۱۲			۰
جمع کل			۰				۲,۴۵۴,۳۹۷			۲,۴۵۴,۳۹۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۹۰۵,۳۵۲,۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۲۶,۷۶۰	۹۰۵,۳۵۲,۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۲۶,۷۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴,۵۲۶,۷۶۰			۴,۵۲۶,۷۶۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۸۲,۱۳۷,۱۲۵	۵,۰۰۰	۴۱۰,۶۸۶	۸۲,۱۳۷,۱۲۵	۵,۰۰۰	۴۱۰,۶۸۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۴۱۰,۶۸۶			۴۱۰,۶۸۶			۰
جمع کل			۰				۴,۹۳۷,۴۴۶			۴,۹۳۷,۴۴۶			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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاهی از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ با احتساب ۱۵% ارزش افزوده ۱۲۸۳۰ ریال میباشد.
«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 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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	۳۰۲,۸۹۰	۱۸۶,۸۷۳	۱۹۱,۲۷۳	۲۵۷,۹۳۹	۱۶۸,۰۹۴	۱۸۵,۴۲۹
هزینه استهلاک	۲,۵۴۱,۷۳۹	۱,۲۵۰,۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۱,۲۳۱
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	۲۹۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۷۴
هزینه هاي بازاريابي و توزيع و فروش	۱۳۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۵,۲۸۳	۱,۲۷۱
تعميرات و نگهداري تاسيسات و بازسازي	۳۸,۶۷۲	۲۳۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
بیمه نیروگاه	۰	۲۰,۲۲۳	۲۵,۲۹۰	۱۸۱,۳۰۲	۰	۰
مواد غیر مستقیم	۰	۱۷۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۵۰,۰۵۱	۶۷,۱۴۱
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۲	۲۵,۱۱۱
هزینه بورس و اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۴	۵,۷۲۳
پشتيباني سيستم هاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۳	۷,۶۲۳
	۰	۴۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۱۴,۱۸۴	۱,۹۹۶,۱۸۶	۱,۷۴۱,۵۶۳	۴۳۹,۲۴۱	۲۶۵,۶۲۹	۳۵۵,۴۰۳

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	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی , اداری , تشکیلاتی متاثر از افزایش قانونی حقوق و دستمزد طبق مصوبه شورای عالی کار و نیز افزایش تعداد نیروی انسانی بر اساس چارت سازمانی میباشد.

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	۱۶	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲	۲	۲

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
«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								
طرح توسعه نیروگاه خورشیدي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۷	باعث افزایش تولید و افرایش درآمد ئ نهایتا باعث افزایش بهره وری شرکت خواهد شد	باعث افزایش تولید و افرایش درآمد ئ نهایتا باعث افزایش بهره وری شرکت خواهد شد

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
درآمد..	۵۰۷,۸۸۵	۰	۰
جمع	۵۰۷,۸۸۵	۰	۰

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	
اوراق صکوک	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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه , از محل مطالبات فروش انرژی صورت میگیرد.

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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه , از محل مطالبات فروش انرژی صورت میگیرد.

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
سود حاصل از سپرده بانكي	۱,۵۵۶,۵۶۰	۵۷۴,۱۵۶	۰
سود حاصل از اوراق مشارکت	۶۹۱,۹۴۶	۷۹۸,۸۳۳	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۴۸۴,۷۷۶	۰	۰
سایر درامدها غیرعملیاتي	(۶۴۸,۰۹۰)	(۱۵۰,۷۲۸)	۰
جمع	۲,۰۸۵,۱۹۲	۱,۲۲۲,۲۶۱	۰

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
سایر درآمدهاي غيرعملياتي _متفرقه	۰	۰	۰
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
۱۵,۵۵۲,۲۳۸	۱,۲۸۵,۸۱۳	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۳,۶۵۴,۵۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش درآمد فروش انرژی .

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش درآمد فروش انرژی
«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
پترو امید آسیا	پترو امید آسیا	10320170885	جمال بحري ثالث	علي اسماعيل زاده مقري	2060333482	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	علي نواصرزاده	علي نواصرزاده	0063076063	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
مدیریت انرژي امید تابان هور	مدیریت انرژي امید تابان هور	10320688781	بابک کاشاني زاده	بابک کاشاني زاده	0067264980	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مهندسي برق	☑
بانک سپه	بانک سپه	10862064732	علي اسماعيل زاده مقري	جمال بحري ثالث	2750962447	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
سرمایه گذاري سامان ایرانیان	سرمایه گذاري سامان ایرانیان	10102648604		حسين آقامحمدي	0045846952	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑