اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا	سرمایه ثبت شده: 15,700,000
نماد: بمپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۳۶,۶۳۹	۸,۵۱۶,۳۰۴	۱۸,۹۵۱,۲۹۱	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۵۴,۵۷۳)	(۴,۱۹۰,۲۸۰)	(۹,۳۴۴,۸۸۶)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۸۲,۰۶۶	۴,۳۲۶,۰۲۴	۹,۶۰۶,۴۰۵	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۵,۷۰۹)	(۴۱,۴۹۴)	(۳۳۲,۵۹۰)	(۱,۲۶۳)
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	۵,۷۱۶,۳۵۷	۴,۲۸۴,۵۳۰	۹,۲۷۳,۸۱۵	۳۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۸۴,۷۹۱	۱,۱۱۲,۲۲۱	۲,۶۴۳,۸۱۸	۱۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۰۱,۱۴۸	۵,۳۹۶,۷۵۱	۱۱,۹۱۷,۶۳۳	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۱۲,۳۷۳)	(۲۱۹,۴۵۰)	(۴,۰۸۲,۴۲۵)	(۶۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۸۸,۸۷۶	۵,۱۷۷,۳۰۱	۷,۸۳۵,۲۰۸	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۸۸,۸۷۶	۵,۱۷۷,۳۰۱	۷,۸۳۵,۲۰۸	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۹	۲۷۳	۳۶۹	۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۸	۵۷	۱۳۰	۱۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۰۷	۳۳۰	۴۹۹	۲۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۰۷	۳۳۰	۴۹۹	۲۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۰۷	۳۳۰	۴۹۹	۲۳
سرمايه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۳۸۸,۸۷۶	۵,۱۷۷,۳۰۱	۷,۸۳۵,۲۰۸	۲۳
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(زيان) جامع سال	۶,۳۸۸,۸۷۶	۵,۱۷۷,۳۰۱	۷,۸۳۵,۲۰۸	۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۶,۷۳۰,۹۱۹	۸۱,۰۳۰,۷۸۸	۴۰,۰۰۹,۳۹۵	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۵,۱۷۶	۱۱۵,۱۷۶	۱۱۵,۱۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۳,۲۵۶,۸۸۲	۳,۵۰۷,۲۶۴	۰	(۴)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۰,۲۱۱,۴۵۳	۸۴,۶۶۱,۷۰۴	۴۰,۱۳۳,۰۴۷	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۹,۳۰۹	۲۶,۷۴۴	۷۱,۰۳۳	۳۸۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۵۹۴,۶۷۴	۱۰,۳۷۲,۸۸۱	۱۰,۵۰۴,۳۵۱	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۸۹,۷۹۱	۳۷۲,۵۵۳	۶۳۰,۱۴۱	۲۷۳
	۱۹,۱۱۳,۷۷۴	۱۰,۷۷۲,۱۷۸	۱۱,۱۹۵,۵۲۵	۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۱۱۳,۷۷۴	۱۰,۷۷۲,۱۷۸	۱۱,۱۹۵,۵۲۵	۷۷
جمع دارايي‌ها	۱۰۹,۳۲۵,۲۲۷	۹۵,۴۳۳,۸۸۲	۵۱,۳۲۸,۵۷۲	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۸۷,۵۳۴	۱,۱۶۴,۵۶۰	۷۷۲,۸۰۰	۲۸
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	۱۱,۳۹۷,۸۵۷	۹,۰۹۹,۹۵۵	۱۵,۶۷۸,۲۵۲	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۵۸۵,۳۹۱	۲۵,۹۶۴,۵۱۵	۲۴,۱۷۹,۰۵۲	۱۰
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۷,۶۰۵,۴۷۲	۲۴,۵۹۱,۱۴۱	۰	۵۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷,۶۰۵,۴۷۲	۲۴,۵۹۱,۱۴۱	۰	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۵۷۳,۰۵۰	۳۴,۹۱۷,۱۸۸	۲۶,۲۶۳,۳۱۶	(۱۰)
ماليات پرداختني	۱۰,۴۴۴,۴۹۶	۹,۰۵۵,۸۱۸	۰	۱۵
سود سهام پرداختني	۵۵۲,۲۰۲	۱۱,۵۹۸	۱۰,۸۳۱	۴,۶۶۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۶۴,۶۱۶	۳۳۸,۷۹۸	۷۷۶,۳۷۳	۶۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۵۵۴,۸۳۴	۰	--
	۴۳,۱۳۴,۲۶۴	۴۴,۸۷۸,۲۲۶	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۱۳۴,۲۶۴	۴۴,۸۷۸,۲۲۶	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	(۴)
جمع بدهي‌ها	۸۰,۷۳۹,۸۳۶	۶۹,۴۶۹,۳۶۷	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۳۲۵,۲۲۷	۹۵,۴۳۳,۸۸۲	۵۱,۳۲۸,۵۷۲	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۸,۱۰۷	۰	۲۳,۵۳۸,۹۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۸,۱۰۷	۰	۲۳,۵۳۸,۹۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷,۸۳۵,۲۰۸		۷,۸۳۵,۲۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۵,۲۰۸	۰	۷,۸۳۵,۲۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۵,۲۰۸	۰	۷,۸۳۵,۲۰۸
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۹,۶۰۰)		(۵,۴۰۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۹۷۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۹۷۲,۰۰۰)		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					۳۹۱,۷۶۰				(۳۹۱,۷۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۹,۹۵۵	۰	۲۵,۹۶۴,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۳۸۸,۸۷۶		۶,۳۸۸,۸۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۸,۸۷۶	۰	۶,۳۸۸,۸۷۶
سود سهام مصوب									(۳,۷۶۸,۰۰۰)		(۳,۷۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۲,۹۷۴				(۳۲۲,۹۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۷,۸۵۷	۰	۲۸,۵۸۵,۳۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۲۵۴,۸۹۸	۱۵,۸۲۷,۸۲۴	۴۶,۰۳۲,۲۴۵	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۲۵۴,۸۹۸	۱۵,۸۲۷,۸۲۴	۴۶,۰۳۲,۲۴۵	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۲۶۰,۳۵۶)	(۱۶,۱۰۱,۳۹۹)	(۴۱,۹۷۴,۰۰۵)	۳۶
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۳۱,۶۹۶	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۴۵۸	۲,۷۲۶	۵,۴۰۶	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۲۵۴,۸۹۸)	(۱۵,۸۶۶,۹۷۷)	(۴۱,۹۶۸,۵۹۹)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۳۹,۱۵۳)	۴,۰۶۳,۶۴۶	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴,۳۱۱,۲۳۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۴,۳۱۱,۲۳۴)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۰	(۳۹,۱۵۳)	(۲۴۷,۵۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۸۹,۷۹۱	۶۳۰,۱۴۱	۶۳۰,۱۴۱	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۸۹,۷۹۱	۵۸۰,۹۸۸	۳۷۲,۵۵۳	۱۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۹۸۷,۷۷۳	۲۶۱,۵۸۷	۳,۷۶۳,۱۵۱	۳,۷۶۳,۱۵۱	۱۵۷,۶۶۱	۵۹۳,۲۰۱	(۲۹۲,۵۵۶)	۳۰۰,۷۴۵	۳,۴۷۳,۷۵۸	۳,۴۷۳,۷۵۸	۱۹۷,۵۰۳	۶۸۶,۰۷۹	(۳۰۲,۵۱۳)	۳۸۳,۵۶۶	۲,۰۷۴,۷۶۵	۲,۰۷۴,۷۶۵	۵۹۰,۶۳۷	۱,۲۲۵,۴۳۳
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۴۶۷,۱۰۱	۴,۲۶۸,۰۸۶	۳,۰۵۷,۶۱۹	۳,۰۵۷,۶۱۹	۳,۴۲۳,۰۳۹	۱۰,۴۶۶,۳۵۰	(۵,۱۶۰,۹۶۰)	۵,۳۰۵,۳۹۰	۲,۳۱۷,۳۳۹	۲,۳۱۷,۳۳۹	۳,۸۱۵,۴۳۲	۸,۸۴۱,۶۵۰	(۳,۸۹۸,۵۵۰)	۴,۹۴۳,۱۰۰	۲,۳۰۵,۶۵۸	۲,۳۰۵,۶۵۸	۴,۴۳۵,۶۸۸	۱۰,۲۲۷,۱۸۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲,۷۴۴,۰۷۵	۳,۹۸۶,۶۳۱	۵,۰۸۷,۸۹۰	۵,۰۸۷,۸۹۰	۱,۵۵۱,۰۶۳	۷,۸۹۱,۶۴۰	(۳,۸۹۱,۳۷۰)	۴,۰۰۰,۲۷۰	۹۷۲,۷۱۲	۹۷۲,۷۱۲	۱,۷۵۶,۸۵۱	۱,۷۰۸,۹۱۰	(۷۵۳,۵۱۰)	۹۵۵,۴۰۰	۱,۸۹۷,۱۹۱	۱,۸۹۷,۱۹۱	۳,۹۲۵,۴۶۹	۷,۴۴۷,۳۶۴
جمع فروش داخلی				۶,۱۹۸,۹۴۹	۸,۵۱۶,۳۰۴	۱۱,۹۰۸,۶۶۰	۱۱,۹۰۸,۶۶۰		۱۸,۹۵۱,۲۹۱	(۹,۳۴۴,۸۸۶)	۹,۶۰۶,۴۰۵	۶,۷۶۳,۸۰۹	۶,۷۶۳,۸۰۹		۱۱,۲۳۶,۶۳۹	(۴,۹۵۴,۵۷۳)	۶,۲۸۲,۰۶۶	۶,۲۷۷,۶۱۴	۶,۲۷۷,۶۱۴		۱۸,۸۹۹,۹۷۷
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش 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			
جمع				۶,۱۹۸,۹۴۹	۸,۵۱۶,۳۰۴	۱۱,۹۰۸,۶۶۰	۱۱,۹۰۸,۶۶۰		۱۸,۹۵۱,۲۹۱	(۹,۳۴۴,۸۸۶)	۹,۶۰۶,۴۰۵	۶,۷۶۳,۸۰۹	۶,۷۶۳,۸۰۹		۶,۷۶۳,۸۰۹	(۴,۹۵۴,۵۷۳)	۱۱,۲۳۶,۶۳۹	۶,۲۸۲,۰۶۶	۶,۲۷۷,۶۱۴		۱۸,۸۹۹,۹۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۴۹۷,۳۱۰	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۱۸,۹۵۱,۲۹۱	۱۱,۲۳۶,۶۳۹	۱۸,۸۹۹,۹۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۸,۶۴۲)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۹,۳۴۴,۸۸۶)	(۴,۹۵۴,۵۷۳)	(۹,۹۰۵,۷۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۷۵,۲۸۶	۱,۹۰۵,۶۷۵	۲,۹۷۸,۰۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۵,۲۶۹,۶۰۰	۳,۰۴۸,۸۹۸	۶,۹۲۷,۷۶۶
جمع	۹,۳۴۴,۸۸۶	۴,۹۵۴,۵۷۳	۹,۹۰۵,۷۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۳۴۴,۸۸۶	۴,۹۵۴,۵۷۳	۹,۹۰۵,۷۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۳۴۴,۸۸۶	۴,۹۵۴,۵۷۳	۹,۹۰۵,۷۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۴۴,۸۸۶	۴,۹۵۴,۵۷۳	۹,۹۰۵,۷۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۴۴,۸۸۶	۴,۹۵۴,۵۷۳	۹,۹۰۵,۷۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۳,۴۷۳,۷۵۸	۸۷,۰۸۵	۳۰۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۳,۴۷۳,۷۵۸	۸۷,۰۸۵	۳۰۲,۵۱۳	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۳۳۹	۱,۶۸۲,۳۳۹	۳,۸۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۳۳۹	۱,۶۸۲,۳۳۹	۳,۸۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۹۷۲,۷۱۲	۷۷۴,۶۴۹	۷۵۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۷۱۲	۷۷۴,۶۴۹	۷۵۳,۵۱۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۴,۹۵۴,۵۷۳			۰			۴,۹۵۴,۵۷۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۷۶۵	۱,۵۷۷,۹۵۶	۳,۲۷۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۷۶۵	۱,۵۷۷,۹۵۶	۳,۲۷۳,۸۸۷	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۳۰۵,۶۵۸	۱,۵۷۷,۹۵۶	۳,۶۳۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۲,۳۰۵,۶۵۸	۱,۵۷۷,۹۵۶	۳,۶۳۸,۲۲۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۱۹۱	۱,۵۷۷,۹۵۷	۲,۹۹۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۱۹۱	۱,۵۷۷,۹۵۷	۲,۹۹۳,۶۸۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۹,۹۰۵,۷۹۹			۰			۹,۹۰۵,۷۹۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۷۲,۹۱۹,۷۸۳	۲,۷۰۰	۲,۰۸۶,۸۸۳	۷۷۲,۹۱۹,۷۸۳	۲,۷۰۰	۲,۰۸۶,۸۸۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۸,۳۶۹,۹۶۸	۲,۷۰۰	۱۳۰,۵۹۸	۴۸,۳۶۹,۹۶۸	۲,۷۰۰	۱۳۰,۵۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۲۱۷,۴۸۱			۲,۲۱۷,۴۸۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۲۱۷,۴۸۱			۲,۲۱۷,۴۸۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۰۴۰,۴۸۹	۲,۷۰۰	۳,۰۱۸,۷۰۹	۱,۱۱۸,۰۴۰,۴۸۹	۲,۷۰۰	۳,۰۱۸,۷۰۹	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۵۸,۱۷۰,۴۶۱	۲,۷۰۰	۱۵۷,۰۶۰	۵۸,۱۷۰,۴۶۱	۲,۷۰۰	۱۵۷,۰۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۱۷۵,۷۶۹			۳,۱۷۵,۷۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳,۱۷۵,۷۶۹			۳,۱۷۵,۷۶۹			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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ سوخت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده است.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۸۶,۳۹۵	۱۴۴,۸۳۰	۱۶۷,۳۸۷	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۵۰۰	۹۹	۰	۰	۰
هزینه حفظ و نگهداري ظرفيت نيروگاه	۰	۹۷۲,۲۴۲	۴,۴۴۲,۶۹۰	۰	۰	۰
هزينه بهره برداري	۰	۱,۸۰۸,۲۰۸	۲,۱۶۹,۸۴۹	۰	۰	۰
هزینه بیمه	۰	۱۲۳,۱۱۸	۱۴۷,۷۴۱	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۴,۹۸۳,۲۰۵	۰	۰	۳۳۲,۵۹۰	۵۶۵,۷۰۹	۱,۰۹۷,۲۴۱
جمع	۵,۲۶۹,۶۰۰	۳,۰۴۸,۸۹۸	۶,۹۲۷,۷۶۶	۳۳۲,۵۹۰	۵۶۵,۷۰۹	۱,۰۹۷,۲۴۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۷	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح سیکل ترکیبي نیروگاه	۲۶۷,۸۷۰,۳۳۶	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۵۹,۱۱۷,۴۱۷	۶۱,۴۰۰,۴۵۷	۶۱,۲۳۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۸۷	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ ساله پس از بهره برداری تجاری هر واحد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن را پس از تایید توسط وزارت نیرو از وزارت نفت دریافت خواهد نمود به طوری که بخشی از هزینه های سرمایه گذاری پروژه را پوشش خواهد داد. پس از اتمام دوره فوق، با توجه به افزایش ظرفیت نیروگاه به میزان ۴۸۰ مگاوات که حدوداً معادل ۵۰% افزایش خواهد بود، فروش برق نیروگاه نیز متناسباً افزایش خواهد یافت. ضمناً به دلیل افزایش راندمان نیروگاه پس از اجرای طرح و تبدیل به سیکل ترکیبی به جهت خرید برق تولیدی؛ این نیروگاه در اولویت قرار خواهد گرفت.	با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، ۳ واحد بخاری (سیکل ترکیبی) هریک به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات (جمعا ۴۸۰ مگاوات) به مجموع ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح میزان راندمان نیروگاه از ۳۲% به حدود ۴۹% خواهد شد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات احداث پروژه بخش بخار نیروگاه عسلویه از اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شده است. عملیات اجرایی واحد اول، مشترکات و پست در بخش ساختمانی، نصب و راه اندازی به اتمام رسیده است و واحد مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. عملیات اجرایی واحد دوم نیروگاه نیز شامل تکمیل کارهای ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در شهریورماه سال ۱۴۰۱ سنکرون اولیه با شبکه برق سراسری انجام گردید. توضیح اینکه پیشرفت واقعی پروژه در پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ به میزان ۹۷,۳ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰%، بخش تامین تجهیزات ۹۸,۱٪ بخش ساختمانی ۸/۹۷ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۶/۹۶ ٪ و بخش راه اندازی ۹۴,۳ ٪ می باشد. لازم به ذکر است برق تولیدی واحد دوم بخار نیروگاه از تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ در بازار عمده فروشی برق عرضه شده است و گواهی بهره برداری تجاری واحد مذکور در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ از سوی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به این شرکت ابلاغ شده است. ضمنا مکاتباتی در خصوص دریافت وجوه مربوط به بیع متقابل با دستگاههای اجرایی ذیربط انجام و مستمراً در حال پیگیری می باشد. پیشرفت فیزیکی واحد سوم بخار تا انتهای دوره مالی شش ماهه ۱۴۰۵ به میزان ۹۷,۱ ٪ می¬باشد و پیش بینی می گردد در صورت تامین نقدینگی متناسب به ویژه از محل دریافت مطالبات بیع متقابل واحد ۱و۲ از شرکت تولید نیروی برق حرارتی، تکمیل و بهره برداری تجاری از این واحد در نیمه اول سال ۱۴۰۵ محقق گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولیدبرق توس مپنا	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پرند مپنا	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۰,۳۸۲	۰	۲۵,۱۷۴	۰	۰	۱۰,۳۸۲	۰	۲۵,۱۷۴	۰	۰	۱۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۲
تولید برق پره سر مپنا	۰	۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۹	۰	۱	۰	۰	۹	۰	۱	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۳۱,۳۱۲	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۱,۳۱۲	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۳۱۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۷,۱۱۱	۸۸۰,۷۹۸	۰
جمع	۲۳۷,۱۱۱	۸۸۰,۷۹۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
قرارداد بیع متقابل	۲,۴۰۶,۱۰۷	۱,۵۰۳,۹۹۳	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۰۰	۰	۰
جمع	۲,۴۰۶,۷۰۷	۱,۵۰۳,۹۹۳	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
۹,۰۹۹,۹۵۵	۶۸۵,۴۷۶	۷,۸۳۵,۲۰۸	۳,۷۶۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

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