اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا	سرمایه ثبت شده: 7,728,000
نماد: بمپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید برق عسلویه مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق عسلويه مپنا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت سرمايه گذاري شركت مورد گزارش در ساخت سه واحد بخار نيروگاه در چارچوب قرارداد بيع متقابل با شركت مادر تخصصي برق حرارتي، قرارداد ساخت واحدهاي بخار با كنسرسيوم شركتهاي گروه مپنا (سهامدار اصلي)، دريافت وجوه بابت صرفه جويي در سوخت واحد يک نيروگاه بخار از طريق شركت مادر تخصصي برق حرارتي در چارچوب قرارداد بيع متقابل از سال 1400 و ثبت و انعكاس وجوه مزبور در دفاتر شركت مورد گزارش به تفصيل در يادداشت توضيحي 10-4-1-1 انعكاس يافته است. اهم موارد قابل ذكر در اين ارتباط به شرح زير مي باشد:

الف- عمليات ساخت سه واحد بخار نيروگاه عسلويه در چارچوب قرارداد EPC با كنسرسيوم شركتهاي گروه مپنا (به عنوان پيمانكار) در سال 1395 آغاز گرديده، به شرح يادداشت مزبور بر اساس قرارداد مزبور، بابت صورت وضعيتهاي دريافتي از مپنا مقرر گرديده بدهي شركت مورد گزارش به شركت گروه مپنا بر مبناي نرخ ارز رسمي بانک مركزي ج.ا.ا. در تاريخ صورت وضعيتهاي دريافتي به صورت ريالي ثبت و متعاقبا تسويه گردد. مضافا عليرغم اينكه عمليات اجرايي واحد دو بخار طي دوره مورد گزارش خاتمه يافته وليكن بهره برداري تجاري واحد مزبور تا تاريخ تهيه اين گزارش به تاييد شركت توليد نيروي برق حرارتي نرسيده و اقدامات لازم جهت تعديل مفاد قرارداد پيمانكاري مزبور با شركت گروه مپنا در جريان مي باشد.

ب- بر اساس برنامه زمان بندي پروژه، مقرر گرديده كه راه اندازي و بهره برداري از واحد 3 بخار به همراه ديگر واحدها در سنوات قبل صورت پذيرد كه به دليل مشكلات ناشي از تامين مالي به موقع، راه اندازي پروژه با تاخير نسبت به تاريخ پيش بيني شده صورت خواهد پذيرفت. به طوريكه بر اساس آخرين بودجه و برنامه زمان بندي انجام شده، راه اندازي واحد مزبور طي سال 1404 تعيين گرديده است. بنا به مراتب فوق، اتخاذ تدابير لازم جهت تسريع در عمليات اجرا و راه اندازي پروژه مزبور براي دستيابي به سود مورد انتظار ضروري مي باشد.

5. وضعيت مالياتي و بدهي هاي احتمالي شركت به تفصيل در يادداشتهاي 18، 19 و 3-27 صورتهاي مالي انعكاس يافته است. در اين ارتباط براي عملكرد سال 1400 بر اساس برگ تشخيص ابلاغي به شركت مبلغ 1.146 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته كه مراتب مورد اعتراض و پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي مفتوح، علاوه بر اين، ماليات بر ارزش افزوده و معاملات فصلي سال 1401 و دوره مالي مورد گزارش نيز مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تعيين ميزان بدهي هاي شركت از اين بابت موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. در محدوده رسيدگيهاي انجام شده اين موسسه به استثناي موارد زير به مواردي حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.

دستورالعمل حاكميت شركتي:

رديفشماره بند و مادهشرح

1-7ماده 8عدم ارايه گزارش حسابرس داخلي به هيات مديره درخصوص ارزيابي كنترلهاي داخلي هر سه ماهه

2-7 ماده 15استقرار يک فرايند ساز و كار جهت ارزيابي اثربخشي هيات مديره و مديرعامل و كميته هاي تخصصي هيات مديره و مستند سازي آن،

3-7ماده 16ارايه اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود درخصوص حاكميت شركتي توسط اعضاي هيات مديره،

02آبان1402

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1402/08/29 16:35:01
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Mohammad Sakhaeefar [Sign	811022	1402/08/30 07:39:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۲۶,۶۱۵	۲,۷۹۱,۷۵۹	۶,۳۰۵,۵۸۱	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۰۲,۷۹۵)	(۱,۰۴۵,۱۷۲)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۱۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۲۳,۸۲۰	۱,۷۴۶,۵۸۷	۳,۹۴۳,۸۷۳	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۸۰۴)	(۱۱,۶۹۷)	(۳۷,۲۲۵)	(۱۷۲)
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	۲,۱۹۲,۰۱۶	۱,۷۳۴,۸۹۰	۳,۹۱۶,۶۴۸	۲۶
هزینه های مالی	(۱۴۹,۹۵۱)	(۲۳۳,۰۶۳)	(۳۹۸,۰۸۳)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱,۳۴۷	۸۲,۴۶۳	۸۴,۶۸۱	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۲۳,۴۱۲	۱,۵۸۴,۲۹۰	۳,۶۰۳,۲۴۶	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۹۹)	(۱۹۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۲۳,۴۱۲	۱,۵۸۴,۰۹۱	۳,۶۰۳,۰۴۷	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۶۶	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۲۳,۴۱۲	۱,۵۸۴,۰۹۱	۳,۶۰۳,۵۱۳	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۸۳	۲۲۴	۵۰۷	۲۶
غیرعملياتي (ریال)	(۹)	(۲۰)	(۴۱)	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۴	۲۰۴	۴۶۶	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۴	۲۰۴	۴۶۶	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۵	۲۰۵	۴۶۶	۳۴
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۲۳,۴۱۲	۱,۵۸۴,۰۹۱	۳,۶۰۳,۵۱۳	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۲۳,۴۱۲	۱,۵۸۴,۰۹۱	۳,۶۰۳,۵۱۳	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۶۸۴,۱۷۹	۲۰,۶۴۶,۵۷۰	۱۷,۷۹۶,۹۱۳	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۱,۵۷۶	۲۲۵,۶۴۶	۲۲۵,۶۴۶	(۱۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۸۹۴,۲۳۱	۲۰,۸۸۰,۶۹۳	۱۸,۰۳۱,۰۲۵	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳۶	۲,۳۳۳	۳۶,۲۸۱	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۴,۹۲۱,۰۳۲	۲,۳۸۲,۲۸۳	۳,۸۸۰,۳۶۹	۱۰۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۱,۷۱۷	۵۲,۴۸۰	۲۵۰,۵۶۱	۲۴۶
	۵,۱۰۳,۶۸۵	۲,۴۳۷,۰۹۶	۳,۱۶۷,۲۱۱	۱۰۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۰۳,۶۸۵	۲,۴۳۷,۰۹۶	۳,۱۶۷,۲۱۱	۱۰۹
جمع دارايي‌ها	۲۷,۹۹۷,۹۱۶	۲۳,۳۱۷,۷۸۸	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۱,۲۲۱	۳۹۵,۰۵۰	۲۱۴,۸۸۸	۲۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۰۰۲,۹۹۵	۷,۴۴۹,۴۳۴	۴,۴۱۲,۹۴۹	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۲۳۳,۲۱۶	۱۵,۵۷۳,۴۸۴	۱۲,۲۵۵,۸۳۷	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۴,۶۴۸	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۴,۶۴۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۶۳۷,۳۱۱	۵,۷۹۴,۵۰۹	۶,۰۹۱,۷۴۸	۳۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۲۶,۶۱۴	۰
سود سهام پرداختني	۶۹,۴۹۳	۱۰,۲۰۳	۴۳,۵۸۰	۵۸۱
تسهيلات مالي	۵۰۹,۳۱۸	۹۲۹,۹۰۳	۱,۱۴۲,۲۶۴	(۴۵)
ذخاير	۱,۵۴۵,۷۷۱	۶,۸۸۲	۳,۵۵۵	۲۲,۳۶۱
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۷۶۱,۸۹۳	۶,۷۴۱,۴۹۷	۷,۳۰۷,۷۶۱	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۶۱,۸۹۳	۶,۷۴۱,۴۹۷	۷,۳۰۷,۷۶۱	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۶۵,۷۰۰	۷,۷۴۵,۳۰۴	۸,۸۴۲,۴۰۹	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۹۹۷,۹۱۶	۲۳,۳۱۷,۷۸۸	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۹۴۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۹۴۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۰۳,۰۴۷		۳,۶۰۳,۰۴۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷
سود سهام مصوب									(۳۸۶,۴۰۰)		(۳۸۶,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸۰,۱۶۲				(۱۸۰,۱۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۹,۴۳۴	۰	۱۵,۵۷۲,۴۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۲۳,۴۱۲		۲,۱۲۳,۴۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۳,۴۱۲	۰	۲,۱۲۳,۴۱۲
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۶۸۰)		(۴۶۳,۶۸۰)
افزايش سرمايه	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					۱۰۶,۱۷۱				(۱۰۶,۱۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۹,۰۰۲,۹۹۵	۰	۱۷,۲۳۲,۲۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۲۵,۵۳۰	۱,۹۶۸,۱۶۴	۴,۳۹۴,۳۳۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۹۹)	(۱۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۲۵,۵۳۰	۱,۹۶۷,۹۶۵	۴,۳۹۴,۱۳۸	۱۳
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	(۲,۳۷۳,۲۹۸)	(۱,۵۴۷,۶۲۶)	(۳,۴۵۱,۶۸۷)	(۵۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸۰,۳۲۸	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۴۵	۲,۱۳۵	۳,۴۶۵	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۳۷۲,۳۵۳)	(۱,۵۴۵,۴۹۱)	(۳,۳۶۷,۸۹۴)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۶,۸۲۳)	۴۳۲,۴۷۴	۱,۰۲۶,۳۴۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۷۱۱,۱۲۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۷۰,۴۸۰)	(۵۷۰,۶۳۱)	(۴۳۰,۱۴۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰)	(۳۳,۲۶۴)	(۸۳,۰۶۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۹,۵۰۰	(۶۰۳,۹۹۵)	(۱,۲۳۴,۳۲۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۲,۶۷۷	(۱۸۱,۵۲۱)	(۱۹۸,۰۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۰۴۰	۲۵۰,۵۶۱	۲۵۰,۵۶۱	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۱,۷۱۷	۶۹,۰۴۰	۵۲,۴۸۰	۱۶۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۳۶,۹۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آمادگي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۳,۴۶۹,۰۴۰,۲۱۸	۷۲۸,۲۲۵	۶,۴۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۶,۴۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۷	۱,۰۷۳,۳۴۵	(۵۰۶,۰۸۰)	۵۶۶,۲۶۵	۱,۸۳۱,۳۲۵,۴۵۲	۱,۸۳۱,۳۲۵,۴۵۲	۲۱۱	۳۸۵,۶۸۹	(۲۰۰,۳۱۵)	۱۸۵,۳۷۴	۱,۱۵۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۳۸,۵۱۲
انرژي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۳,۲۰۶,۹۶۹,۹۳۲	۱,۶۵۴,۲۵۹	۶,۶۵۷,۲۱۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۲۱۱,۰۰۰	۶۵۸	۴,۳۸۲,۳۶۲	(۱,۵۱۸,۲۴۱)	۲,۸۶۴,۱۲۱	۱,۶۱۲,۰۷۳,۷۳۹	۱,۶۱۲,۰۷۳,۷۳۹	۱,۰۹۷	۱,۷۶۷,۶۹۸	(۹۱۸,۰۳۱)	۸۴۹,۶۶۷	۷۷۴,۰۸۰,۰۰۰	۷۷۴,۰۸۰,۰۰۰	۸۶۰	۶۶۵,۷۰۸
آمادگي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۴۰۱,۹۷۸,۸۰۰	۱۲۳,۰۹۸	۱,۰۶۸,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۹	۱۵۸,۸۶۲	(۴۸,۱۹۸)	۱۱۰,۶۶۴	۸۵۸,۷۸۷,۴۳۹	۸۵۸,۷۸۷,۴۳۹	۲۱۱	۱۸۰,۸۶۶	(۹۳,۹۴۰)	۸۶,۹۲۶	۱,۰۱۹,۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۷۶,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۲,۳۶۱
انرژي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۴۰۴,۶۹۱,۸۲۶	۲۸۶,۰۷۷	۱,۰۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۶۷۳	۶۹۲,۰۱۲	(۲۸۹,۱۸۹)	۴۰۲,۸۲۳	۷۹۹,۵۱۹,۲۶۱	۷۹۹,۵۱۹,۲۶۱	۱,۰۹۷	۸۷۶,۷۰۵	(۷۳۵,۲۰۰)	۱۴۱,۵۰۵	۸۹۵,۶۰۶,۰۰۰	۸۹۵,۶۰۶,۰۰۰	۸۶۰	۷۷۰,۲۲۱
فروش قراردادهاي دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۱,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۸۵۰	۱,۴۱۵,۶۵۷	(۴۵۵,۳۰۹)	۹۶۰,۳۴۸	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۴۶۸,۸۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۴۸۲,۶۸۰,۷۷۶	۲,۷۹۱,۷۵۹	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰		۶,۳۰۵,۵۸۱	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	۳,۹۴۳,۸۷۱	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱		۴,۶۲۶,۶۱۵	(۲,۴۰۲,۷۹۵)	۲,۲۲۳,۸۲۱	۵,۵۷۱,۶۳۲,۰۰۰	۵,۵۷۱,۶۳۲,۰۰۰		۳,۱۶۵,۶۰۲
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			
جمع				۷,۴۸۲,۶۸۰,۷۷۶	۲,۷۹۱,۷۵۹	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰		۶,۳۰۵,۵۸۱	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	۳,۹۴۳,۸۷۱	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱		۴,۶۲۶,۶۱۵	(۲,۴۰۲,۷۹۵)	۲,۲۲۳,۸۲۱	۵,۵۷۱,۶۳۲,۰۰۰	۵,۵۷۱,۶۳۲,۰۰۰		۳,۱۶۵,۶۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۱۲,۶۱۹	۲,۰۴۳,۴۹۵	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۴,۶۲۶,۶۱۵	۳,۱۶۵,۶۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۴,۷۶۵)	(۷۷۷,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۳)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۲,۴۰۲,۷۹۵)	(۱,۶۴۱,۱۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۲-۱. پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شرکت در اوایل سال ۱۳۹۵ به منظور افزایش ظرفیت تولید و راندمان نیروگاه و بالطبع افزایش درآمدهای عملیاتی پس از دوره بیع متقابل؛ طرح توسعه نیروگاه از سیکل ساده (گازی) به سیکل ترکیبی (گازی و بخار) را شروع نمود که اهم اطلاعات مربوطه آن به شرح زیر می¬باشد: ۲-۱-۱: مکانیزم قراردادی قرارداد بیع متقابل توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ از سوی توانیر به شرکت ابلاغ شد. این قرارداد برمبنای آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور منعقد شده است. ۲-۱-۲: نحوه بازگشت سرمایه : با اجرای این طرح، شرکت موظف خواهد بود طبق برنامه زمانبندی قرارداد نسبت به نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار با مشترکات و پست مربوطه اقدام نماید. در مقابل، شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ سال پس از بهره برداری تجاری از هر واحد ، سوخت نفت گاز صرفه جویی شده (یا معادل آن) را پس از تایید توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی از وزارت نفت دریافت خواهد نمود که بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی را در زمان عقد قرارداد پوشش می دهد. ۲-۱-۳: میزان افزایش ظرفیت نیروگاه: 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. ۲-۱-۴: کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح : هزینه احداث طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه با توجه به قرارداد EPC مبادله شده ۴۰۸ میلیون یورو می¬باشد که بخشی از تامین مالی از محل آورده نقدی سهامداران و بخش دیگر توسط شرکت گروه مپنا انجام خواهد شد. ۲-۱-۵: فعالیتهای بسترسازی و پیشبرد طرح: قرارداد EPC: قرارداد EPC احداث بخش بخار نیروگاه عسلویه با کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا، شرکت توسعه ۱ و شرکت مپنا بین الملل به رهبری شرکت توسعه ۱ منعقد شده است. این قرارداد متشکل از ۲ قرارداد EC (مهندسی و احداث) و P (تامین تجهیزات) و ضمایم قرارداد در مورخ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به پیمانکار ابلاغ شد. محدوده اجرای پروژه شامل طراحی، عملیات ساختمانی، تامین و نصب و راه اندازی ۳ واحد توربین ژنراتور بخار تیپ E به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات و ۶ واحد HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد. قرارداد بازنگری مهندسی و نظارت کارگاهی: قرارداد مذکور با شرکت مهندسی قدس نیرو جهت بازنگری و تایید مدارک مهندسی و همچنین نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکار EPC پروژه، منعقد و در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ به مشاور ابلاغ شد. مجوزها : مطالعات شبکه براي نحوه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبي عسلویه در خرداد ماه ۹۳ توسط مشاور انجام شد و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ از سوی شرکت توانیر مورد تایید قرار گرفت. مجوز زیست محیطی پروژه نیز در تاریخ ۱۹/۸/۹۵ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۸/۴/۹۶ با امضای معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین قرارداد انشعاب و تامین آب جهت بخش بخار نیز در اسفندماه سال ۱۳۹۷ منعقد شد. ۲-۱-۶: عملیات احداث و پیشرفت پروژه EPC اجرای طرح: فاز مهندسی: فرآیند طراحی مهندسی و تولید مدارک مهندسی پروژه از اواخر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. کل مدارک و نقشه های مهندسی مهندسی پروژه در حدود ۴,۰۰۰ عنوان می باشد که بخش عمده مدارک تولید و تایید شده است. فاز تامین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل توربین بخار، ژنراتور، ترانس اصلی، تجهیزات بویلر و مشترکات و پست نیروگاه به سایت حمل شده است و مابقی تجهیزات در حال تامین می باشد. فاز احداث: 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. تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱، فعالیتهای تکمیلی در راستای آماده سازی واحد جهت بهره¬برداری تجاری در حال انجام است. انتظار می رود بهره برداری تجاری از واحد مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ محقق گردد. ۲-۱-۷: میزان تاثیر طرح توسعه بر درآمدهای عملیاتی شرکت: 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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۹۳,۴۸۶	۸۱۱,۷۶۹	۷۰۳,۱۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۸۶۸,۲۲۲	۱,۵۹۱,۰۲۶	۹۳۷,۹۵۳
جمع	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۴۰۲,۷۹۵	۱,۶۴۱,۱۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۴۰۲,۷۹۵	۱,۶۴۱,۱۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۴۰۲,۷۹۵	۱,۶۴۱,۱۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۴۰۲,۷۹۵	۱,۶۴۱,۱۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۴۰۲,۷۹۵	۱,۶۴۱,۱۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱	۳۵۵	۲,۴۰۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱	۳۵۵	۲,۴۰۲,۷۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۴۰۲,۷۹۵			۰			۲,۴۰۲,۷۹۵			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۵,۵۷۱,۶۳۲,۰۰۰	۲۹۵	۱,۶۴۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۱,۶۳۲,۰۰۰	۲۹۵	۱,۶۴۱,۱۲۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۶۴۱,۱۲۰			۰			۱,۶۴۱,۱۲۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گار طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۱۱,۴۹۰	۷۵۰	۷۷۷,۰۰۸	۱,۰۳۶,۰۱۱,۴۹۰	۷۵۰	۷۷۷,۰۰۸	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۶,۳۵۷,۰۰۰	۷۵۰	۳۴,۷۶۱	۴۶,۳۵۷,۰۰۰	۷۵۰	۳۴,۷۶۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸۱۱,۷۶۹			۸۱۱,۷۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸۱۱,۷۶۹			۸۱۱,۷۶۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گار طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۲۹,۴۰۱,۷۴۰	۷۵۰	۶۹۷,۰۵۱	۹۲۹,۴۰۱,۷۴۰	۷۵۰	۶۹۷,۰۵۱	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۸,۱۵۵,۰۰۰	۷۵۰	۶,۱۱۶	۸,۱۵۵,۰۰۰	۷۵۰	۶,۱۱۶	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۰۳,۱۶۷			۷۰۳,۱۶۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷۰۳,۱۶۷			۷۰۳,۱۶۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۲۳,۱۰۶	۱۳۶,۷۶۶	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۹۳,۴۸۶	۸۱۱,۷۶۹	۷۰۳,۱۶۷	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	۱,۱۵۱,۶۳۰	۶۴۲,۴۹۱	۱۰۴,۷۸۶	۲۷,۲۲۵	۳۱,۸۰۴	۲۰,۶۵۳
جمع	۱,۸۶۸,۲۲۲	۱,۵۹۱,۰۲۶	۹۳۷,۹۵۳	۲۷,۲۲۵	۳۱,۸۰۴	۲۰,۶۵۳

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح سیکل ترکیبي نیروگاه	۱۸,۲۳۸,۶۷۰	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۸۴۳,۸۳۱	۵,۳۹۴,۸۳۹	۸۰	۸۲	۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ۱۶ مگا واتی در تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولیدبرق توس مپنا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پرند مپنا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۲۳	۰	۲۵,۱۷۵	۰	۰	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پره سر مپنا	۱	۲۴,۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۵۰۲	۱	۲۴,۰۷۱	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري کارکنان گروه مپنا	۵	۸۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۷۲۱	۵	۸۶,۴۰۰	۰	۰	۵۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۷	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۸۸۲	۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۳۳,۷۱۰	۱,۵۱۳,۱۲۵		۰	۰	۵۰۹,۳۱۸	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱۴۹,۹۵۱	
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		۱,۹۳۳,۷۱۰	۱,۵۱۳,۱۲۵			۰	۵۰۹,۳۱۸	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱۴۹,۹۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۹۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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

تسهیلات مذکور در سال ۱۳۸۷ از بانک ملت و از محل حساب ذخیره ارزی به منظور احداث نیروگاه دریافت شده است. در سال مالی ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی مربوط و طبق توافق با بانک ملت ؛ وام ارزی مذکور به وام ریالی تبدیل گردید. با توجه به اینکه هیات محترم دولت در آخرین اصلاحیه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ، اقدام به تغییر و اصلاح ماده (۴ (آن طی مصوبه شماره ۱۶۴۵۲۷/ت ۵۶۹۶۲ هو مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ نموده و بر اساس ماده مذکور ؛ بدهکاران بانکی تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا ، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد اقدام نماید. لذا این شرکت طی نامه شماره ۳/۳۹۰۰ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ درخواست خود را مبنی بر تقسیط حداکثری مانده اصل تسهیلات به مبلغ ۳,۱۵۸,۳۴۹ میلیون ریال بر مبنای دوره بازپرداخت ۴ ساله (معادل ۸ قسط شش ماهه) به بانک ملت شعبه اسکان ارایه نموده و سرانجام در آذر ماه سال ۱۳۹۹ مراحل تمدید و تبدیل تسهیلات به سه فقره تسهیلات فروش اقساطی وسایل تولید با بازپرداخت ۸ قسط ۶ ماهه به تاریخ سررسید نهایی ۲۷/۰۹/۱۴۰۳ صورت پذیرفته و ۵ فقره قسط اول تا چهارم آن به تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ ، ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ ، ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ و ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ و ۲۷/۰۳/۱۴۰۲پرداخت گردیده است

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۸۴,۶۸۱	۸۱,۳۴۷	۹۵,۰۰۰
جمع	۸۴,۶۸۱	۸۱,۳۴۷	۹۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	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
۷,۴۴۹,۴۳۴	۲۱۸,۴۰۰	۳,۶۰۳,۵۱۳	۴۶۳,۶۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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.»

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
تولید برق توس مپنا	تولید برق توس مپنا	10102569710	سیدعلي مکبري	سیدعلي مکبري	0532435281	عضو هیئت مدیره	موظف			☑
تولید برق گناوه مپنا	تولید برق گناوه مپنا	10103734777	ایزد گلستانه	ایزد گلستانه	0450328104	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
تولید برق غرب کارون مپنا	تولید برق غرب کارون مپنا	10320825731	احمدرضا فراست	احمدرضا فراست	0067529283	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
تولید آب و برق قشم مپنا	تولید آب و برق قشم مپنا	14000013695		غلامحسین سمندگاني	5759650440	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	14005921810	خلیل بهبهاني	خلیل بهبهاني	1950380688	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑