اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي برق سبز منجيل	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: منجیل(بنجیل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	توليد نيروي برق سبز منجيل

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد نيروي برق سبز منجيل (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 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 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس "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 ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد سال هاي 1401 الي 1403 شركت اصلي بر اساس برگ هاي تشخيص و قطعي صادره (به شرح يادداشت توضيحي 1-3-29 صورتهاي مالي)، جمعا مبلغ 240 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و شناسايي شده در حساب ها مطالبه نموده است. ضمن آنكه ماليات عملكرد سال 1404 و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازي و با اعمال معافيت ماده 132 از بابت مناطق كمتر توسعه يافته محاسبه و در حساب ها منظور شده كه معافيت ياد شده تاكنون مورد پذيرش مراجع مالياتي قرار نگرفته و موضوع در ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي مي باشد. همچنين، بابت ماليات حقوق (جرائم) و جرائم ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم سال هاي 1400 الي 1403 و همچنين جريمه موضوع بند الف ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان سال 1403 (به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-3-29 الي 5-3-29 صورتهاي مالي) جمعا مبلغ 692 ميليارد ريال مطالبه گرديده است كه بابت آن ذخيره لازم در صورت هاي مالي اعمال نشده است. با عنايت به مراتب فوق، بدون در نظر گرفتن معافيت هاي اعمال شده از بابت مناطق كمتر توسعه يافته (يادداشت توضيحي 3-2-22) كسري بدهي به مبلغ 1ر719 ميليارد ريال محتمل بوده، ليكن تعيين مبلغ نهايي آن منوط به راي ديوان عدالت اداري مي باشد.

4. بر اساس مفاد قرارداد فروش انرژي، تاخير وصول مطالبات ناشي از فروش انرژي (به شرح يادداشت توضيحي 2-1-13 صورتهاي مالي) مشمول تعلق جريمه تاخير بر اساس نرخ تورم و حداكثر برابر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مركزي مي باشد كه شركت در خصوص شناسايي و منظور نمودن آن در حسابها اقدامي ننموده است. با توجه به مراتب فوق، به نظر اين موسسه در شرايط حاضر شناسايي حداقل مبلغ 955 ميليارد ريال در سرفصل دريافتني هاي تجاري ضروري مي باشد. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم سود دوره مورد گزارش و دارايي هاي جاري هر يک به مبلغ مذكور افزايش مي يابد.

نتیجه گیری مشروط

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. حق بهره برداري از زمين هاي تحت تصرف

آخرين وضعيت حق بهره داري و استفاده از زمين هاي تحت تصرف شركت مورد رسيدگي در يادداشت توضيحي 2-10 و 3-10 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نگرديده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي 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. همانطور كه در مباني نتيجه گيري مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات به شرح بندهاي 3 و 4 اين گزارش تحريف شده است.

ساير موارد

8. گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس

موارد قابل ذكر در خصوص عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد:

شماره بندشرح
دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس
بند 6 مكرر ماده 7فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه (خرداد)، حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه افشا نگرديده است.
تبصره ماده 9ناشر بلا فاصله پس از برگزاري جلسه هيأت مديره نسبت به افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيأت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مدير عامل اقدام ننموده است.

شماره بندشرح
دستور العمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 37اطلاعات تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيات مديره و مدير عامل، كميته هاي تخصصي هيات مديره و اعضاي آنها در پايگاه اينترنتي شركت، افشا و به روز رساني نگرديده است.
ماده 39شركت اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي را در پايگاه اينترنتي خود ارائه ننموده است.

04مرداد1405

موسسه حسابرسي بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1405/05/27 08:39:49
مدير موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1405/05/27 08:46:47

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۸۵,۶۵۴	۳,۲۱۲,۳۸۲	۸,۴۴۴,۷۹۴	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۶۲,۰۹۶)	(۹۶۲,۴۱۲)	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۲۳,۵۵۸	۲,۲۴۹,۹۷۰	۶,۴۰۳,۶۹۴	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۵,۲۷۸)	(۱۴۵,۰۵۶)	(۳۱۴,۵۹۲)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۲۸,۲۸۰	۲,۱۰۴,۹۱۴	۶,۰۸۹,۱۰۲	۶۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۴,۰۷۸	۱۴۵,۶۶۶	۱۵۵,۵۶۴	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۷۲,۳۵۸	۲,۲۵۰,۵۸۰	۶,۲۴۴,۶۶۶	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۴,۷۹۴)	(۲۱۰,۴۹۱)	(۷۷۷,۶۶۲)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۷,۵۶۴	۲,۰۴۰,۰۸۹	۵,۴۶۷,۰۰۴	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۷,۵۶۴	۲,۰۴۰,۰۸۹	۵,۴۶۷,۰۰۴	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۰,۳۷۸	۶,۳۱۵	۱,۷۷۶	۶۴
غیرعملياتي (ریال)	۸۱۴	۴۸۵	۴۶	۶۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۹۲	۶,۸۰۰	۱,۸۲۲	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱,۱۹۲	۶,۸۰۰	۱,۸۲۲	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۱۹	۶,۸۰۰	۱۸,۲۲۳	(۸۴)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۷,۵۶۴	۲,۰۴۰,۰۸۹	۵,۴۶۷,۰۰۴	۶۵
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	۳,۳۵۷,۵۶۴	۲,۰۴۰,۰۸۹	۵,۴۶۷,۰۰۴	۶۵
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۹۳,۵۹۰	۴,۱۹۳,۲۴۲	۲,۴۷۸,۹۱۲	۱۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۷۴	۲۷۴	۲۷۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۲	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۳,۵۴۵	۱۱۵,۵۶۲	۷,۱۳۹	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۸۰۸,۴۳۱	۴,۳۱۰,۰۹۹	۲,۴۸۷,۳۴۹	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۴۵۳	۱۲۶,۸۳۸	۲۱,۸۵۶	(۹۶)
موجودي مواد و كالا	۳۹۸,۳۸۵	۲۵۴,۰۰۷	۱۸۴,۰۳۰	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۲۸,۳۱۲	۴,۶۶۹,۹۳۸	۳,۷۳۷,۶۵۰	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۱۱۱,۹۴۳	۹۷۹,۴۱۸	۹۶۰,۷۷۴	۱۴
موجودي نقد	۴۸۸,۶۲۳	۳۸۱,۱۷۳	۱۷۲,۸۲۱	۲۸
	۸,۷۳۲,۷۱۵	۶,۴۱۱,۳۷۴	۵,۰۷۷,۱۳۱	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۳۲,۷۱۵	۶,۴۱۱,۳۷۴	۵,۰۷۷,۱۳۱	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۳,۵۴۱,۱۴۶	۱۰,۷۲۱,۴۷۳	۷,۵۶۴,۴۸۰	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۹۷۵,۲۲۴	۵,۱۱۷,۶۶۰	۴,۸۲۰,۸۵۶	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۲۷۵,۲۲۴	۸,۴۱۷,۶۶۰	۵,۱۵۰,۸۵۶	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸,۵۲۴	۲۵,۹۶۱	۱۳,۲۴۷	۱۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸,۵۲۴	۲۵,۹۶۱	۱۳,۲۴۷	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰۲,۸۳۳	۸۳۴,۱۶۰	۲۲۱,۹۹۱	(۱۶)
ماليات پرداختني	۱,۲۵۸,۴۸۶	۱,۴۴۳,۶۹۳	۲,۱۷۸,۳۸۶	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۴,۲۷۶,۰۷۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۲۳۷,۳۹۸	۲,۲۷۷,۸۵۲	۲,۴۰۰,۳۷۷	۱۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۳۷,۳۹۸	۲,۲۷۷,۸۵۲	۲,۴۰۰,۳۷۷	۱۷۴
جمع بدهي‌ها	۶,۲۶۵,۹۲۲	۲,۳۰۳,۸۱۳	۲,۴۱۳,۶۲۴	۱۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۴۱,۱۴۶	۱۰,۷۲۱,۴۷۳	۷,۵۶۴,۴۸۰	۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۰,۸۵۶	۰	۵,۱۵۰,۸۵۶
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۰,۸۵۶	۰	۵,۱۵۰,۸۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۴۶۷,۰۰۴		۵,۴۶۷,۰۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۰۰۴	۰	۵,۴۶۷,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۰۰۴	۰	۵,۴۶۷,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰,۲۰۰)		(۲,۲۰۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲,۷۰۰,۰۰۰

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
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					۲۷۰,۰۰۰				(۲۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۷,۶۶۰	۰	۸,۴۱۷,۶۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۳۵۷,۵۶۴		۳,۳۵۷,۵۶۴
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	۳,۳۵۷,۵۶۴	۰	۳,۳۵۷,۵۶۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰)									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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۲۲۴	۰	۷,۲۷۵,۲۲۴

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۴۲,۹۹۵	۲,۱۳۴,۵۵۹	۵,۸۱۵,۶۰۱	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۷۳,۰۷۵)	(۱,۵۱۲,۳۵۶)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۴۲,۹۹۵	۱,۴۶۱,۴۸۴	۴,۳۰۳,۲۴۵	(۴۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۴۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۳,۱۷۸)	(۴۳۴,۹۹۷)	(۲,۰۹۱,۸۵۷)	(۴۳)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۰۷	۴	۳,۱۳۲	۵۵,۰۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۰,۹۷۱)	(۴۳۴,۹۹۳)	(۲,۰۸۶,۲۶۱)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۲,۰۲۴	۱,۰۲۶,۴۹۱	۲,۲۱۶,۹۸۴	(۷۸)
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۴,۵۷۴)	(۱,۰۰۹,۰۵۷)	(۲,۰۰۸,۶۳۲)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۴,۵۷۴)	(۱,۰۰۹,۰۵۷)	(۲,۰۰۸,۶۳۲)	۸۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۷,۴۵۰	۱۷,۴۳۴	۲۰۸,۳۵۲	۵۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۱,۱۷۳	۱۷۳,۸۲۱	۱۷۳,۸۲۱	۱۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۸,۶۲۳	۱۹۰,۲۵۵	۳۸۱,۱۷۳	۱۵۷
معاملات غيرنقدي	۱۰۹,۳۴۷	۶۷,۶۹۳	۱۹۱,۵۶۸	۶۲
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:																					
انرژي برق	مگاوات ساعت	۰		۷۶,۱۱۲.۹۱	۳,۲۱۲,۳۸۲	۱۷۵,۴۹۹	۱۷۵,۴۹۹.۱۴	۴۷,۸۶۴,۶۵۱	۸,۴۰۰,۲۰۵	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	۶,۳۵۹,۱۰۵	۶۶,۸۴۵	۶۶,۸۴۵	۷۴,۵۸۵,۲۹۴	۴,۹۸۵,۶۵۴	(۱,۲۶۲,۰۹۶)	۳,۷۲۳,۵۵۸	۱۹۶,۳۷۷	۱۹۶,۳۷۷	۶۷,۸۲۳,۲۹۴	۱۳,۳۱۸,۹۳۵
تفاوت افزايش ضريب خرده فروشي	ميليون ريال	۰				۱	۱	۴۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۹	۰	۴۴,۵۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۶,۱۱۲.۹۱	۳,۲۱۲,۳۸۲	۱۷۵,۵۰۰	۱۷۵,۵۰۰.۱۴		۸,۴۴۴,۷۹۴	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	۶,۴۰۳,۶۹۴	۶۶,۸۴۵	۶۶,۸۴۵		۴,۹۸۵,۶۵۴	(۱,۲۶۲,۰۹۶)	۳,۷۲۳,۵۵۸	۱۹۶,۳۷۷	۱۹۶,۳۷۷		۱۳,۳۱۸,۹۳۵

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 صادراتی:																					
انرژي برق		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۶,۱۱۲.۹۱	۳,۲۱۲,۳۸۲	۱۷۵,۵۰۰	۱۷۵,۵۰۰.۱۴		۸,۴۴۴,۷۹۴	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	۶,۴۰۳,۶۹۴	۶۶,۸۴۵	۶۶,۸۴۵		۴,۹۸۵,۶۵۴	(۱,۲۶۲,۰۹۶)	۳,۷۲۳,۵۵۸	۱۹۶,۳۷۷	۱۹۶,۳۷۷		۱۳,۳۱۸,۹۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۳,۴۸۴,۴۳۶	۳,۴۵۳,۸۸۷	۳,۹۷۱,۶۲۷	۶,۳۶۰,۳۶۱	۸,۴۴۴,۷۹۴	۴,۹۸۵,۶۵۴	۱۳,۳۱۸,۹۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۷,۹۷۲)	(۴۷۹,۸۱۷)	(۱,۰۸۱,۲۶۶)	(۱,۰۸۳,۱۵۰)	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	(۱,۲۶۲,۰۹۶)	(۲,۸۴۳,۷۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

«تمرکز بر تداوم تولید پایدار برق، افزایش بهره‌وری و آمادگی تجهیزات نیروگاه و بهینه‌سازی فرآیند فروش برق با هدف ارتقای درآمد و سودآوری شرکت از اهم راهبردهای آتی مدیریت است.»

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

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

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	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۷,۲۰۸	۱۳۷,۰۱۹	۴۴۹,۲۸۶
سربارتولید	۱,۷۵۳,۸۹۲	۱,۱۲۵,۰۷۷	۲,۳۹۴,۴۵۳
جمع	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۶	۲,۸۴۳,۷۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۶	۲,۸۴۳,۷۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۶	۲,۸۴۳,۷۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۶	۲,۸۴۳,۷۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۲۶۲,۰۹۶	۲,۸۴۳,۷۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به 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
انرژي برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۱,۲۶۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰		۱,۲۶۲,۰۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۲۶۲,۰۹۶			۰			۱,۲۶۲,۰۹۶			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

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
انرژي برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۷۷	۱۴,۴۸۱,۰۱۹	۲,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۰		۲,۸۴۳,۷۳۹	۱۹۶,۳۷۷	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۸۴۳,۷۳۹			۰			۲,۸۴۳,۷۳۹			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	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			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	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			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 متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

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	۱۳۶,۴۴۷	۹۱,۸۰۶	۲۸,۰۸۲
هزینه استهلاک	۲۴۸,۵۳۲	۱۲۲,۸۲۹	۰	۳,۴۰۰	۱,۱۴۴	۴,۶۵۱
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	۲۱۶,۱۷۱	۱۷۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۹,۰۸۲	۱۰۲,۳۱۷	۰	۲۸,۲۲۱	۱۵,۲۵۶	۳۲,۰۰۰
هزینه تعمیرات و خدمات	۱,۰۸۳,۶۴۷	۶۸۰,۵۳۲	۰	۵,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰
بیمه دارائیها	۱۰۶,۴۶۱	۴۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
بيمه تكميلي	۰	۰	۰	۲۷,۹۱۸	۱۵,۳۹۵	۴۲,۵۷۵
پاداش بهره وري توليد و كارانه	۰	۰	۰	۲۶,۶۸۴	۳۲,۱۲۹	۴۲,۰۸۵
پاداش مصوب هيات مديره	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸,۴۴۵
كمک هاي بلاعوض و مسوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۱,۸۴۵	۳,۸۰۰
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۳	۹,۰۷۱	۲۳,۶۵۷
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۹۵,۰۰۰
سنوات خدمات كاركنان	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۷	۱,۳۴۸	۲۰,۱۵۶
هزينه هاي دادرسي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶,۸۳۵
حق حضور هيات مديره و كميته حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۹۴۲	۲,۷۸۴	۴,۰۳۶
جمع	۱,۷۵۳,۸۹۳	۱,۱۲۶,۲۲۰	۰	۳۱۴,۵۹۲	۱۹۵,۲۷۸	۳۲۰,۵۷۲

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	متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

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	۳۲	۱۷	۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۴۹	۴۹

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	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								

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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰							مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		مبلغ پایان دوره تسهیلات ارزی (معادل ریالی) (میلیون ریال)	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	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

«منابع مالی شرکت عمدتاً از محل جریان‌های نقدی عملیاتی و مدیریت بهینه منابع و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت تأمین می‌گردد.»

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

«شرکت متناسب با نیازهای آتی، استفاده از روش‌های بهینه تأمین مالی را مدنظر داشته و کنترل هزینه‌های مالی را در اولویت قرار خواهد داد.»

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
سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاري جاري سریع المعامله	۱۸,۶۴۲	۱۳۲,۵۲۴	۰
سود سهام	۶۷,۶۹۱	۱۰۹,۳۴۷	۰
سود فروش سرمایه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	۱۵,۶۰۶
واریز بیمه بابت خسارت توربین	۲۲,۶۹۵	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳,۱۳۲	۲,۲۰۷	۰
جرائم تاخیر مطالبات(شناسایي سود تاخیر وصول مطالبات از ساتبا مربوط به سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰
سود ناشي از اوراق بهادار(بابت فروش اوراق اخزا)	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۴۱,۹۱۱	۰	۰
سود فروش دارایي ثابت مشهود	۷۴۲	۰	۰
سایر	۷۵۱	۰	۰
جمع	۱۵۵,۵۶۴	۲۴۴,۰۷۸	۱۵,۶۰۶

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
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
۵,۱۱۷,۶۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۰۰۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	«تداوم تولید پایدار، ارتقای بهره‌وری عملیاتی و بهبود عملکرد تجهیزات نیروگاه در چارچوب برنامه‌های آتی شرکت قرار دارد.»

سایر توضیحات با اهمیت

«تداوم تولید پایدار، ارتقای بهره‌وری عملیاتی و بهبود عملکرد تجهیزات نیروگاه در چارچوب برنامه‌های آتی شرکت قرار دارد.»

«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
گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	10320688781	احمد حقاني	كيومرث زماني	1970900407	عضو هيئت‌مديره	موظف	DBA	مديريت كسب و كار	☐
مولد نيروگاهي اميد تابان هور سيرجان	مولد نيروگاهي اميد تابان هور سيرجان	14010187086	امير باقري	سيدمهدي امامي	0381027147	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☐
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور باختر	نيروگاهي انرژي اميد تابان هور باختر	14013208444	سيداحسان موسي كاظمي	سيدسجاد پادام	1850090459	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	اقتصاد	☐
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور هرمزگان	نيروگاهي انرژي اميد تابان هور هرمزگان	14013490533	سيدمحمدرضا حجازي	اكبر اديب فر	0061319813	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت	☐
نيروگاهي انرژي اميد تابان هور پارس	نيروگاهي انرژي اميد تابان هور پارس	14014255207	حسن اسدي گيلاكجاني	حسن اسدي گيلاكجاني	0070075840	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☐