اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروي برق آبادان	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: آبادا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401095	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید نیروي برق آبادان

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توليد نيروي برق آبادان(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت 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. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نگرديده است:

4-1- شرح يادداشت توضيحي 5-1-14 صورتهاي مالي، مبلغ 719 ميليارد ريال از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها مربوط به ماليات و عوارض ارزش افزوده (عمدتا بابت گاز مصرفي و قطعات و لوازم خريداري شده جهت واحد هاي توليدي مربوط به دوره مورد گزارش و سنوات قبل) مي باشد كه درخواست استرداد آن از اداره كل ماليات بر ارزش افزوده انجام شده است و استرداد مبلغ مزبور منوط به بررسي و موافقت مسئولين امور مالياتي كشور مي‌باشد.

4-2- به شرح يادداشت توضيحي 4-11 صورتهاي مالي، در سنوات قبل يكي از قطعات معيوب نيروگاه جهت تعمير به شركت تعميرات نيروگاهي ايران ارسال و قطعه مشابه به صورت اماني از شركت توانير دريافت و مقرر گرديد قطعه مذكور با تعيين قيمت كارشناسي، به واحد مورد گزارش فروخته شود كه تا تاريخ اين گزارش نتيجه اقدامات انجام شده مشخص نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي3-11 صورتهاي مالي، به دليل عدم انتقال سند زمين نيروگاه آبادان به نام شركت، واحد مورد گزارش عليه سازمان هاي مربوطه (از جمله سازمان خصوصي سازي، محيط زيست و ..) اقدام به طرح دعوي در هيات داوري موضوع ماده 30 قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نموده كه نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است.

4-3- به شرح يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي ، طبق برگهاي تشخيص و قطعي صادره توسط سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد و جرائم سنوات 1393 ، 1394 و 1396 الي 1401 معادل مبلغ 1ر884 ميليارد ريال (اصل ماليات مبلغ 175 ميليارد ريال و جرائم مبلغ 1ر709 ميليارد ريال) بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني از واحد مورد گزارش مطالبه شده است كه پيگيريهاي واحد مورد گزارش جهت تعديل ماليات و بخشودگي جرائم تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است. تعيين مبلغ بدهي ماليات سنوات مذكور و سال گذشته و دوره جاري منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات سازمان امور مالياتي مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت 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

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است:

6-1- دستورالعمل حاکميت شرکتي، مبني بر رعايت ضوابط دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته در معاملات با اشخاص وابسته (تبصره 3 ماده 7)، تشکيل واحد حسابرسي داخلي (ماده 8) و تشکيل کميته انتصابات
(ماده 14).

6-2- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، مبني بر افشاي اصلاحيه جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي حداکثر ظرف يک هفته پس از مجمع (ماده 12) و افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص فروش برق به شرکتهاي همگروه (ماده 13).

6-3- دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار، مبني بر تحقق معيارهاي مطرح شده با توجه به بازاري که ناشر در آن فعاليت دارد در خصوص حداقل سهام شناور، ارزش بازار سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي ها (مواد 6، 10 و 11) و همچنين مفاد بند 7 ماده 5 دستورالعمل مذکور و مفاد مواد 54 و 56 اساسنامه نمونه، مبني بر انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس.

6-4- دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته، مبني بر رعايت الزامات مربوط به معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص عدم حق راي مدير ذينفع در جلسه تصويب در هيئت مديره (ماده 8).

7. 7- حاشيه سود عملياتي نسبت به دوره گذشته (بدليل عدم افزايش نرخ فروش برق توسط دولت و رشد هزينه ها) و نرخ خريد انرژي از بهره بردار نيروگاه نسبت به ساير شرکتها نامناسب بوده است. همچنين مفاد قرارداد واگذاري اوراق گواهي ظرفيت به شرکت فولاد جهان آراء اروند در خصوص وصول اقساط در موعد مقرر و تاييد قرارداد توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به عنوان ضامن قرارداد رعايت نشده است.

04دی1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1403/10/15 18:18:58
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1403/10/15 18:20:35
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/10/15 18:23:16

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۸۴,۳۶۵	۳,۵۷۰,۴۹۲	۴,۷۷۸,۰۶۰	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۳۵,۹۳۱)	(۲,۰۳۷,۵۰۱)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۴۸,۴۳۴	۵۳۲,۹۹۱	۹۶۲,۷۱۴	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۹۴۳)	(۷۳,۶۳۴)	(۱۷۵,۵۹۱)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۵۸,۵۷۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۰,۴۹۱	۴۵۹,۲۵۷	۴۲۸,۵۵۱	(۷۲)
هزینه های مالی	۰	(۱۶۱,۵۲۵)	(۱۶۳,۲۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۲۳۰	۸,۶۹۵	۲۶۱,۲۸۷	۷۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۳,۷۲۱	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۲۲	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳۱,۹۱۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۲۸,۱۸۹)	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۲۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۲۸,۱۸۹)	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۲۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۲	۱۸۶	۱۷۴	(۷۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۷۶)	(۶۲)	۴۰	(۱۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۳۴)	۱۲۴	۲۱۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۳۴)	۱۲۴	۲۱۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۳۱)	۱۲۳	۲۱۱	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۳۲۸,۱۸۹)	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۳۲	--
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	(۳۲۸,۱۸۹)	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۳۲	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۹۴۵,۰۵۴	۷,۷۲۵,۹۸۲	۶,۳۴۳,۱۴۰	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۳,۵۸۰	۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۷۸	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵,۲۷۷,۶۴۸	۶۶۹,۹۳۴	۰	۶۸۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۲۶۶,۳۰۲	۸,۴۴۰,۵۳۲	۶,۳۸۷,۵۳۸	۵۷
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۳۸۳	۱۲۴,۹۶۰	۱۵۴,۴۸۹	(۸۶)
موجودي مواد و كالا	۲۱۶,۳۱۲	۱۶۵,۸۰۵	۱۷۴,۹۸۰	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۱۹۲,۸۴۸	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱,۹۲۷,۱۶۹	۵۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳,۴۵۰	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	(۵۸)
	۱۱,۴۶۹,۹۹۳	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۴۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۴۶۹,۹۹۳	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۴۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۴,۷۳۶,۲۹۵	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۷,۲۶۷	۱۸۷,۲۶۷	۱۶۰,۹۳۵	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	۵۲۱,۵۴۹	۹۳۳,۸۹۲	۴۳۳,۶۶۵	(۴۴)
سهام خزانه	(۸۴۵,۱۴۴)	(۸۵۴,۲۹۸)	(۲۸۴,۴۱۱)	۱
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۶۳,۶۷۲	۲,۷۶۶,۸۶۱	۲,۸۱۰,۱۸۹	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹,۷۹۴,۰۱۸	۲,۷۸۵,۵۴۵	۲,۰۱۶,۷۸۱	۶۱۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۱۱۱	۶,۹۶۳	۳,۶۹۶	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۸۰۶,۱۲۹	۲,۷۹۲,۵۰۸	۲,۰۲۰,۴۷۷	۶۰۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۱۸,۹۸۳	۴,۹۵۴,۰۸۲	۲,۷۷۵,۸۰۵	(۷۱)
ماليات پرداختني	۱,۰۶۶,۰۹۲	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۷۶۲
سود سهام پرداختني	۷۹,۴۱۹	۴,۴۱۹	۹,۲۱۰	۱,۶۹۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
	۲,۵۶۶,۴۹۴	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۵۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۶۶,۴۹۴	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۵۰)
جمع بدهي‌ها	۲۲,۳۷۲,۶۲۳	۷,۸۷۶,۶۸۰	۶,۲۰۶,۴۰۸	۱۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۷۳۶,۲۹۵	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۳۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۶۵	(۲۸۴,۴۱۱)	۲,۸۱۰,۱۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۶۵	(۲۸۴,۴۱۱)	۲,۸۱۰,۱۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۲۶,۶۳۲		۵۲۶,۶۳۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۶۳۲	۰	۵۲۶,۶۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۶۳۲	۰	۵۲۶,۶۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۷۲,۹۵۷)	(۶۷۲,۹۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۳,۰۷۰	۱۰۳,۰۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۷۳)		(۷۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶,۳۳۲				(۲۶,۳۳۲)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۹۲	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۶۶,۸۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۳۲۸,۱۸۹)		(۳۲۸,۱۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۸,۱۸۹)	۰	(۳۲۸,۱۸۹)
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۱۱۳)	(۱۴,۱۱۳)
فروش سهام خزانه				۰						۲۳,۲۶۷	۲۳,۲۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۱۵۴)		(۹,۱۵۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۵۲۱,۵۴۹	(۸۴۵,۱۴۴)	۲,۳۶۳,۶۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۷۵,۲۱۵)	(۳۲۴,۴۳۸)	۳۲۹,۵۷۴	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۳,۹۷۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۴۶۹,۱۹۱)	(۳۲۴,۴۳۸)	۳۲۹,۵۷۴	(۳۵۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۸,۵۰۱)	(۵۴۸,۳۸۵)	(۲,۱۷۸,۴۵۷)	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۸۱۳)	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	۱,۶۷۳	۸,۷۷۶	۱۳,۶۲۱	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰۶,۸۲۸)	(۵۳۹,۶۰۹)	(۲,۱۶۶,۶۴۹)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۷۶,۰۱۹)	(۸۶۴,۰۴۷)	(۱,۹۳۷,۰۷۵)	(۱۴۰)
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	۵۹۲,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۴۲۳,۸۹۳	۶۹۹,۲۷۸	۰	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۹۹۹,۹۹۹)	(۹۹۹,۹۹۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۴۱۵,۴۲۶)	(۴۱۵,۴۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۱,۹۱۲,۵۶۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴,۱۵۳)	(۴,۷۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۱۶,۳۹۳	۶۵۹,۷۰۰	۱,۶۶۷,۳۴۹	۲۰۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۹,۶۲۶)	(۲۰۴,۳۴۷)	(۲۶۹,۷۲۶)	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	۳۷۲,۴۲۱	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۲۲	۲۹	۵۹	۱,۰۱۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳,۴۵۰	۱۶۸,۱۰۳	۱۰۲,۷۵۴	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۲,۰۹۶,۲۲۲	۱۳۶,۱۶۲	۷۷۶,۰۲۷	۱,۴۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	مگا وات ساعت	۰	دولت	۱,۸۶۴,۳۷۰	۱,۹۶۸,۶۳۵	۳,۳۲۶,۳۲۶	۳,۳۲۶,۳۲۶	۱,۱۶۱,۸۱۹	۳,۸۶۴,۵۸۸	(۳,۰۸۵,۹۲۶)	۷۷۸,۶۶۲	۱,۸۷۴,۳۰۳	۱,۸۷۴,۳۰۳	۱,۱۷۵,۰۷۶	۲,۲۰۲,۴۴۸	(۲,۰۱۹,۱۰۵)	۱۸۳,۳۴۳	۱,۲۶۱,۶۱۳	۱,۷۰۶,۳۰۶	۲,۱۵۲,۶۹۸
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱,۸۶۶,۸۲۶	۴۴۴,۱۲۵	۳,۳۷۰,۳۸۲	۳,۳۷۰,۳۸۲	۱۶۰,۳۰۹	۵۴۰,۳۰۳	(۴۳۱,۴۳۹)	۱۰۸,۸۶۴	۱,۷۷۸,۴۹۹	۱,۷۷۸,۴۹۹	۱۶۷,۸۵۳	۲۹۸,۵۲۷	(۲۷۳,۶۷۶)	۲۴,۸۵۱	۱,۱۹۷,۱۳۲	۳۰۱,۴۲۳	۲۴۱,۱۳۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۱۷۰,۶۶۲	۱۵۷,۷۳۲	۳۲۶,۳۳۶	۳۲۶,۳۳۶	۹۱۷,۷۰۴	۲۹۹,۴۸۰	(۲۳۹,۱۳۹)	۶۰,۳۴۱	۱۱۲,۶۵۶	۱۱۲,۶۵۶	۱,۱۰۳,۳۱۵	۱۲۴,۲۹۵	(۱۱۳,۹۴۸)	۱۰,۳۴۷	۷۵,۸۲۹	۱,۷۹۹,۹۹۷	۱۳۶,۴۹۲
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار			۹۳,۱۲۳	۹۳,۱۲۳	۷۹۱,۳۰۸	۷۳,۶۸۹	(۵۸,۸۴۲)	۱۴,۸۴۷	۲۸۴,۷۷۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۶۱,۰۰۰	۳۵۹,۰۹۵	(۳۲۹,۲۰۲)	۲۹,۸۹۳	۱۹۱,۶۸۱	۱,۶۸۰,۴۲۷	۳۲۲,۱۰۶
جمع فروش داخلی				۳,۹۰۱,۸۵۸	۲,۵۷۰,۴۹۲	۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۴,۰۵۰,۲۲۸	۴,۰۵۰,۲۲۸		۲,۹۸۴,۲۶۵	(۲,۷۳۵,۹۳۱)	۲۴۸,۴۳۴	۲,۷۲۶,۲۵۵		۲,۸۵۲,۴۲۶
فروش صادراتی:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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				۰	۰	۰			
جمع				۳,۹۰۱,۸۵۸	۲,۵۷۰,۴۹۲	۷,۱۱۶,۱۶۷	۷,۱۱۶,۱۶۷		۴,۷۷۸,۰۶۰	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	۹۶۲,۷۱۴	۴,۰۵۰,۲۲۸	۴,۰۵۰,۲۲۸		۲,۹۸۴,۳۶۵	(۲,۷۳۵,۹۳۱)	۲۴۸,۴۳۴	۲,۷۲۶,۲۵۵	۲,۷۲۶,۲۵۵		۲,۸۵۲,۴۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۳۵,۶۸۶	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۴,۷۷۸,۰۶۰	۲,۹۸۴,۳۶۵	۲,۸۵۲,۴۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۸,۳۸۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۲,۷۳۵,۹۳۱)	(۲,۴۲۵,۳۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- حفظ و بهبود امادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ۲- انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴.پیگیری اصلاح نرخ های امادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۵,۲۱۶	۳۴۴,۸۵۱	۳۸۸,۷۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۳۳۰,۱۳۰	۲,۳۹۱,۰۸۰	۲,۰۳۶,۵۴۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۷۳۵,۹۳۱	۲,۴۲۵,۳۱۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۷۳۵,۹۳۱	۲,۴۲۵,۳۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۷۳۵,۹۳۱	۲,۴۲۵,۳۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۷۳۵,۹۳۱	۲,۴۲۵,۳۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۷۳۵,۹۳۱	۲,۴۲۵,۳۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه عمده هزینه بهای تمام شده مربوط به قرارداد بهره برداری می باشد و از طرفی عمده هزینه بهره برداری نیز هزینه های حقوق و مزایا می باشد لذا بخش بیشتر هزینه های بهره برداری عمدتا تابع مصوبات وزارت کار می باشد . همچنین سایر هزینه ها نیز رابطه مستقیمی با شرایط تورمی کشور 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.»	
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۴۹۹	۱۵۳,۸۸۰	۲۷۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۴۹۹	۱۵۳,۸۸۰	۲۷۳,۶۷۶	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۳۰۳	۱,۰۷۷,۲۵۶	۲,۰۱۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۳۰۳	۱,۰۷۷,۲۵۶	۲,۰۱۹,۱۰۵	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۱۵۶,۰۲۸	۳۲۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۱۵۶,۰۲۸	۳۲۹,۲۰۲	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۵۶	۱,۰۱۱,۴۶۹	۱۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۵۶	۱,۰۱۱,۴۶۹	۱۱۳,۹۴۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۲,۷۳۵,۹۳۱			۰					۲,۷۳۵,۹۳۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۱۳۲	۱۷۱,۲۶۳	۲۰۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۱۳۲	۱۷۱,۲۶۳	۲۰۵,۰۲۴	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۶۱۳	۱,۴۵۰,۸۱۲	۱,۸۳۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۶۱۳	۱,۴۵۰,۸۱۲	۱,۸۳۰,۳۶۳	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۱	۱,۴۲۸,۸۰۶	۲۷۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۱	۱,۴۲۸,۸۰۶	۲۷۳,۸۷۵	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۵,۸۲۹	۱,۵۳۰,۴۸۳	۱۱۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۷۵,۸۲۹	۱,۵۳۰,۴۸۳	۱۱۶,۰۵۵	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۲,۴۲۵,۳۱۷			۰			۲,۴۲۵,۳۱۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۲۸,۹۱۲,۵۷۶	۶۵۲	۳۴۴,۸۵۱	۵۲۸,۹۱۲,۵۷۶	۶۵۲	۳۴۴,۸۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۴۴,۸۵۱			۳۴۴,۸۵۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۴۴,۸۵۱			۳۴۴,۸۵۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۴۸,۴۴۷,۸۵۲	۱,۵۶۵	۳۸۸,۷۷۱	۲۴۸,۴۴۷,۸۵۲	۱,۵۶۵	۳۸۸,۷۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۸۸,۷۷۱			۳۸۸,۷۷۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۸۸,۷۷۱			۳۸۸,۷۷۱			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متاثر از سیاست های وزارت نیرو می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۰	۴۸,۹۸۹	۵۲,۶۵۲
هزینه استهلاک	۷۸۱,۱۹۶	۳۸۷,۷۸۴	۳۷۵,۲۷۵	۲,۷۲۰	۲,۹۰۸	۲,۸۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۶۰,۴۴۷	۱,۳۰۵,۵۵۴	۱,۲۱۸,۰۱۲	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	۴۸۸,۴۸۷	۶۹۷,۷۴۲	۴۴۳,۲۵۹	۹۸,۸۵۱	۶۶,۰۴۶	۸۲,۸۶۸
جمع	۳,۳۳۰,۱۳۰	۲,۳۹۱,۰۸۰	۲,۰۳۶,۵۴۶	۱۷۵,۵۹۱	۱۱۷,۹۴۳	۱۳۸,۴۱۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی پیش بینی میشود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۰	۲۶۳	۵۶۰	۳۰۸	۵۶۰	۳۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۰	۱,۰۱۷	۲,۳۶۰	۱,۱۶۸	۲,۳۶۰	۱,۲۰۰

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مذکور به نام شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب بوده که ۳۹ درصد سهام آن به نام شرکت تولید نیروی برق آبادان می باشد

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۵۸,۵۷۲	۰	۰
جمع	۳۵۸,۵۷۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 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

فعلا شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی ندارد.....

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

فعلا شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات بانکی ندارد.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۳,۶۲۱	۱,۶۷۳	۱,۷۵۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۷۱,۰۳۹	۷۱,۵۵۷
جمع	۱۳,۶۲۱	۷۲,۷۱۲	۷۳,۳۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۲۴۷,۶۶۶	۵۱۸	۶۰۰
جمع	۲۴۷,۶۶۶	۵۱۸	۶۰۰

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
۹۳۳,۸۹۲	۱۹,۰۳۶	۵۲۶,۶۳۲	۷۵,۰۰۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انجام تعمیرات لازم جهت آماده سازی نیروگاه بابت تولید حداکثری برای بازه پیک مصرف - پیگیری های لازم جهت اخذ سند زمین نیروگاه

سایر توضیحات با اهمیت

انجام تعمیرات لازم جهت آماده سازی نیروگاه بابت تولید حداکثری برای بازه پیک مصرف - پیگیری های لازم جهت اخذ سند زمین نیروگاه

«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 اقتصاد مفید	گروه اقتصاد مفید	14003721057		علیرضا میرزائي	2991603909	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
مهندسي ري نيرو	مهندسي ري نيرو	10102819429		محمدمهدي بادامچي	0063458217	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا	توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا	10102933619	داريوش خرمي راد	داريوش خرمي راد	4070411135	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توسعه حفاري تدبير	توسعه حفاري تدبير	10320816650		مرتضي خردمندي	1552060608	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
گروه توسعه انرژي تدبير	گروه توسعه انرژي تدبير	10103669614	حسين نوشين	اميرعباس مطلبي فيني	1263328997	عضو هیئت مدیره	موظف			☑