اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي 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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۸۴,۳۶۵	۲,۵۷۰,۴۹۲	۴,۷۷۸,۰۶۰	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۴۰,۰۳۷)	(۲,۰۳۷,۵۰۱)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۴,۳۲۸	۵۳۲,۹۹۱	۹۶۲,۷۱۴	(۷۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۳۴۶)	(۷۳,۶۳۴)	(۱۷۵,۵۹۱)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۵۸,۵۷۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۹۸۲	۴۵۹,۳۵۷	۴۲۸,۵۵۱	(۹۴)
هزینه های مالی	۰	(۱۶۱,۵۳۵)	(۱۶۳,۲۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۹۱	۸,۶۹۵	۲۶۱,۲۸۷	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۱۷۳	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۳۲	(۹۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۷۹۳)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۳۸۰	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۳۲	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۳۸۰	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۳۲	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸	۱۸۶	۱۷۴	(۹۶)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱	(۶۲)	۴۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹	۱۲۴	۲۱۴	(۹۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹	۱۲۴	۲۱۴	(۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹	۱۲۳	۲۱۱	(۹۳)
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۸۰	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۳۲	(۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۳,۲۸۰	۳۰۶,۵۱۷	۵۲۶,۶۳۲	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۹۳۲,۱۹۰	۷,۷۲۵,۹۸۲	۶,۳۴۳,۱۴۰	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۳,۵۸۰	۴۴,۵۹۶	۴۴,۳۷۸	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۳۴۳,۲۳۴	۶۶۹,۹۳۴	۰	۸۴۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۳۱۹,۰۲۴	۸,۴۴۰,۵۳۲	۶,۳۸۷,۵۳۸	۷۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۳۸۳	۱۳۴,۹۶۰	۱۵۴,۴۸۹	(۸۶)
موجودي مواد و کالا	۲۰۸,۱۲۸	۱۶۵,۸۰۵	۱۷۴,۹۸۰	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۷۸۷,۱۹۶	۱,۸۰۹,۴۹۰	۱,۹۳۷,۱۶۹	۵۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳,۴۵۰	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	(۵۸)
	۱۲,۰۵۶,۱۵۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۴۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۰۵۶,۱۵۷	۲,۲۰۳,۰۰۹	۲,۶۲۹,۰۵۹	۴۴۷
جمع داراييها	۲۶,۳۷۵,۱۸۱	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۴۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۸۸,۴۳۶	۱۸۷,۲۶۷	۱۶۰,۹۳۵	۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۸۸,۸۹۶	۹۳۳,۸۹۳	۴۳۳,۶۶۵	(۵)
سهام خزانه	(۸۵۴,۲۹۸)	(۸۵۴,۲۹۸)	(۲۸۴,۴۱۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۲۳,۰۳۴	۲,۷۶۶,۸۶۱	۲,۸۱۰,۱۸۹	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸,۹۸۹,۴۵۳	۲,۷۸۵,۵۴۵	۲,۰۱۶,۷۸۱	۵۸۲
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	۱۹,۰۰۱,۵۶۴	۲,۷۹۲,۵۰۸	۲,۰۲۰,۴۷۷	۵۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۴۵,۴۹۴	۴,۹۵۴,۰۸۲	۲,۷۷۵,۸۰۵	(۱۰)
ماليات پرداختني	۱۲۳,۶۷۰	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۰
سود سهام پرداختني	۷۹,۴۱۹	۴,۴۱۹	۹,۲۱۰	۱,۶۹۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰
	۴,۶۵۰,۵۸۳	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۵۰,۵۸۳	۵,۰۸۴,۱۷۲	۴,۱۸۵,۹۳۱	(۹)
جمع بدهي‌ها	۲۳,۶۵۲,۱۴۷	۷,۸۷۶,۶۸۰	۶,۲۰۶,۴۰۸	۲۰۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۳۷۵,۱۸۱	۱۰,۶۴۳,۵۴۱	۹,۰۱۶,۵۹۷	۱۴۸

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

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۶۳۲	۰	۵۲۶,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۶۳۲	۰	۵۲۶,۶۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۲,۹۵۷)	(۶۷۲,۹۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۳,۰۷۰	۱۰۳,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷۳)		(۷۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۳۳۲				(۲۶,۳۳۲)		۰
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									۳۱,۱۷۳		۳۱,۱۷۳
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	۳۱,۱۷۳	۰	۳۱,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۱۶۹				(۱,۱۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۳۶	۰	۰	۰	۸۸۸,۸۹۶	(۸۵۴,۲۹۸)	۲,۷۲۳,۰۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۹۵,۲۳۹)	(۳۲۴,۴۳۸)	۲۲۹,۵۷۴	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۹۰,۸۰۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۸۶,۰۳۹)	(۳۲۴,۴۳۸)	۲۲۹,۵۷۴	(۲۶۶)
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	(۵۹۵,۸۸۴)	(۵۴۸,۲۸۵)	(۲,۱۷۸,۴۵۷)	(۹)
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	(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	(۵۹۴,۲۱۱)	(۵۳۹,۶۰۹)	(۲,۱۶۶,۶۴۹)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۸۰,۲۵۰)	(۸۶۴,۰۴۷)	(۱,۹۳۷,۰۷۵)	(۱۰۶)
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۴۵۵)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۲۵,۰۰۰)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱,۷۲۵,۲۰۵	۶۹۹,۲۷۸	۰	۱۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	(۹۹۹,۹۹۹)	(۹۹۹,۹۹۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۱,۷۲۰,۷۵۰	۶۵۹,۷۰۰	۱,۶۶۷,۳۴۹	۱۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۹,۵۰۰)	(۲۰۴,۳۴۷)	(۲۶۹,۷۲۶)	۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۷۵۴	۳۷۲,۴۲۱	۳۷۲,۴۲۱	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۶	۲۹	۵۹	۵۷۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳,۴۵۰	۱۶۸,۱۰۳	۱۰۲,۷۵۴	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳۶,۱۶۲	۷۷۶,۰۲۷	--
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				مبلغ فروش	تعداد 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:																					

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	نرخ فروش
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	(۲,۰۹۵,۹۳۵)	۱۰۶,۵۱۳	۱,۲۶۱,۶۱۳	۱,۴۱۰,۰۹۳
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	(۲۸۴,۰۹۰)	۱۴,۴۳۷	۱,۱۹۷,۱۳۲	۲۰۱,۴۲۳
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	(۱۱۸,۲۸۳)	۶,۰۱۲	۷۵,۸۲۹	۱,۳۲۳,۹۷۹
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	(۳۴۱,۷۲۹)	۱۷,۳۶۶	۱۹۱,۶۸۱	۱,۵۱۳,۲۰۷
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		۲,۹۸۴,۳۶۵	(۲,۸۴۰,۰۳۷)	۱۴۴,۳۲۴	۲,۷۲۶,۲۵۵	
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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	
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	(۲,۸۴۰,۰۳۷)	۱۴۴,۳۲۴	۲,۷۲۶,۲۵۵	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۲,۴۱۰,۵۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۸,۳۸۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۲۹۱,۱۸۶)	(۳,۸۱۵,۳۴۶)	(۲,۸۴۰,۰۳۷)	(۲,۱۹۸,۵۳۴)

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	۳۴۱,۶۵۲	۱۶۱,۹۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۳۳۰,۱۳۰	۲,۴۹۸,۳۸۵	۲,۰۳۶,۵۴۶
جمع	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۸۴۰,۰۳۷	۲,۱۹۸,۵۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۸۴۰,۰۳۷	۲,۱۹۸,۵۳۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۸۴۰,۰۳۷	۲,۱۹۸,۵۳۴
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	۲,۸۴۰,۰۳۷	۲,۱۹۸,۵۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۱۵,۳۴۶	۲,۸۴۰,۰۳۷	۲,۱۹۸,۵۳۴

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	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده دوره 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	۱۵۹,۷۳۶	۲۸۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۴۹۹	۱۵۹,۷۳۶	۲۸۴,۰۹۰	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۳۰۳	۱,۱۱۸,۲۴۸	۲,۰۹۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۳۰۳	۱,۱۱۸,۲۴۸	۲,۰۹۵,۹۳۵	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۰۰,۰۱۸	۳۴۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۲۸۴,۷۷۰	۱,۲۰۰,۰۱۸	۳۴۱,۷۲۹	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۵۶	۱,۰۴۹,۹۴۹	۱۱۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۵۶	۱,۰۴۹,۹۴۹	۱۱۸,۲۸۳	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۲,۸۴۰,۰۳۷			۰			۲,۸۴۰,۰۳۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۱۳۲	۱۸۳,۷۰۶	۲۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۱۳۲	۱۸۳,۷۰۶	۲۱۹,۹۲۰	۰	۰	۰
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۶۱۳	۱,۲۸۶,۰۵۹	۱,۶۲۲,۵۰۹	۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۶۱۳	۱,۲۸۶,۰۵۹	۱,۶۲۲,۵۰۹	۰	۰	۰
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۱	۴۷۷,۷۰۰	۹۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۱	۴۷۷,۷۰۰	۹۱,۵۶۶	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۵,۸۲۹	۳,۴۸۸,۶۲۶	۲۶۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۷۵,۸۲۹	۳,۴۸۸,۶۲۶	۲۶۴,۵۳۹	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۲,۱۹۸,۵۳۴			۰			۲,۱۹۸,۵۳۴			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	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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۲۳,۸۶۷,۱۰۳	۶۵۲	۳۴۱,۶۵۲	۵۲۳,۸۶۷,۱۰۳	۶۵۲	۳۴۱,۶۵۲	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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			۳۴۱,۶۵۲			۳۴۱,۶۵۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۴۱,۶۵۲			۳۴۱,۶۵۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۴۸,۴۴۷,۸۵۲	۶۵۲	۱۶۱,۹۸۸	۲۴۸,۴۴۷,۸۵۲	۶۵۲	۱۶۱,۹۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۶۱,۹۸۸			۱۶۱,۹۸۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۶۱,۹۸۸			۱۶۱,۹۸۸			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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۷۸۱,۱۹۶	۳۸۷,۷۸۴	۳۷۵,۲۷۵	۲,۷۲۰	۲,۹۰۸	۲,۸۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۶۰,۴۴۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	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	۶۷۰,۶۰۱	۴۴۳,۲۵۹	۹۸,۸۵۱	۶۳,۴۴۹	۸۲,۸۶۸
جمع	۳,۳۳۰,۱۳۰	۳,۴۹۸,۳۸۵	۲,۱۹۸,۵۳۴	۱۷۵,۵۹۱	۱۱۵,۳۴۶	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	۱۱	۱۲	۱۱

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 هاي 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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۶۲۱	۱,۶۷۳	۱,۷۵۰

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۳۴۷,۶۶۶	۵۱۸	۶۰۰
جمع	۳۴۷,۶۶۶	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	پیگیری های لازم جهت اخذ معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ و بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه توسعه پنجم با توجه به صدور رای هیات همعرض و اعتراض به آن نزد دیوان عدالت اداری - پیگیری لازم جهت اخذ سند زمین نیروگاه و پیگیری پرونده حقوقی توانیر

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ از معافیت موضوع بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه توسعه پنجم استفاده کرده است در صدد بهره مندی از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ و بند ب ماده ۱۵۹ قانون توسعه پنجم برای سالهای که پرونده های آن مختومه نشده است 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.»