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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي 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 مي شود و از اين رو ، اظهار نظر 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 نشده است:

4-1-1- به شرح يادداشت توضيحي 14-1-4 صورتهاي مالي ، مبلغ 352 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 با استناد به بند " و" ماده يک قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و تبصره 5 ماده 17 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده، مبني بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده فقط يک بار نسبت به پرداختي مندرج در قبوض انتهاي زنجيره توليد و توزيع دريافت مي شود، به عنوان اعتبار مالياتي منظور و 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 مي¬باشد.

4-2-2- به شرح يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي ، ماليات عملكرد سالهاي 1393 ، 1394، 1396 الي 1400 طبق برگه‌هاي تشخيص و قطعي مالياتي مبلغ 2,274 ميليارد ريال تعيين گرديده كه از اين بابت مبلغ 174 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده و بابت مابه التفاوت آن به دليل اعتراض به نحوه تشخيص ، به استناد مفاد ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و بند "ب " ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه (مبني بر معافيت مالياتي 20 ساله شركت بدليل فعاليت در مناطق كمتر توسعه يافته از تاريخ اخذ پروانه بهره برداري) ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. همچنين مطابق مفاد مواد مذكور بابت ماليات عملكرد سال 1401 و دوره مالي مورد گزارش‌ذخيره اي در حساب ها شناسايي نشده است. تعيين مبلغ بدهي ماليات سنوات مذكور منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي هيات حل اختلاف ماليات همعرض (موضوع ماده 257 ق.م.م) و توافق با سهامداران عمده با توجه به تعهد آنان نسبت به بدهي قبل از پذيرش در سازمان بورس، مي باشد.

4. 3-4- شرح يادداشت توضيحي 11-4 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 مشابه) 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 توضيحي11-3صورتهاي 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 راي هيات داوري در تاريخ 1400/12/24 مبني بر رد دادخواست شركت صادر شده كه موضوع متعاقبا مورد اعتراض شركت قرار گرفته و به دادگاه حقوقي ارجاع و دادگاه در تاريخ0401/08/30 راي به اعاده پرونده به هيات داوري جهت تجديد نظر در راي صادره نموده كه نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است.

4-4- همانطور كه در يادداشت توضيحي 31-3 صورتهاي مالي افشاء شده، شركت توانير(مالک سابق نيروگاه) بابت تعيين تكليف مطالبات خود جهت تاسيسات و تجهيزات واحدهاي بخار نيروگاه به مبلغ 4,367 ميليارد ريال و تاخير در وصول طلب مذكور، پس از تسويه اصل بدهي از بابت جرائم تاخير ، اقدام به طرح دعوي در هيات داوري موضوع ماده 30 قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نموده كه آراي هيات داوري در تاريخ¬هاي 1398/10/11 و 1401/06/06 مبني بر محكوميت شركت و سهامداران به پرداخت جرائم تاخير صادر گرديد كه موضوع مورد اعتراض شركت قرار گرفته است در اين خصوص در تاريخ 10 مرداد 1402، مطابق راي شعبه 139 دادگاه عمومي واحد مورد رسيدگي محكوم به پرداخت جريمه تاخير در تسويه اصل بدهي به شركت توانير (مالک سابق نيروگاه آبادان) گرديده است. كه موضوع متعاقبا مورد اعتراض شركت در اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري قرار گرفته است، كه نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.

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 صورتهاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود .

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 تحريف‌هاي با اهميت است .

در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص ، نكته قابل گزارشي وجود ندارد .

سایر موارد

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
6-1- مفاد بند 4 ماده 7 چک لیست دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده حداکثر ظرف مدت 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.
6-2- مفاد مواد 54 و56 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص منطبق بودن اساسنامه شرکت با آخرين تغييرات ابلاغ شده توسط سازمان بورس.
6-3- مفاد ماده 11 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص اينکه هيئت مديره مي بايست ، سازوکار مناسبي جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت، تدوين و اطلاع رساني کرده و بر اجراي آن نظارت داشته باشد.

14آذر1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1402/09/29 20:35:34
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1402/09/29 20:37:18
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/09/29 20:39:13

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۷۰,۴۹۲	۱,۳۳۷,۸۵۰	۲,۶۴۴,۷۸۱	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۳۷,۵۰۱)	(۱,۰۷۷,۱۲۱)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۸۹)
سود(زيان) ناخالص	۵۳۲,۹۹۱	۲۵۰,۷۲۹	۲۵۳,۵۹۵	۱۱۳
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۶۳۴)	(۵۳,۰۹۶)	(۱۳۶,۱۷۵)	(۳۹)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳۴,۸۶۴)	(۵۹۵,۵۰۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۹,۳۵۷	(۳۷,۲۳۱)	(۴۷۸,۰۸۶)	--
هزینه های مالی	(۱۶۱,۵۳۵)	(۱۰۹,۶۸۵)	(۲۸۸,۸۰۶)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۶۹۵	۷,۸۳۵	۷۸۸,۰۴۳	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۶,۵۱۷	(۱۳۹,۰۸۱)	۲۱,۱۵۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۶,۵۱۷	(۱۳۹,۰۸۱)	۲۱,۱۵۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۶,۵۱۷	(۱۳۹,۰۸۱)	۲۱,۱۵۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۶	(۱۵)	(۱۹۳)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۲)	(۴۱)	۲۰۱	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۴	(۵۶)	۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	(۵۶)	۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۳	(۵۶)	۸	--
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۶,۵۱۷	(۱۳۹,۰۸۱)	۲۱,۱۵۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۰۶,۵۱۷	(۱۳۹,۰۸۱)	۲۱,۱۵۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶,۴۹۴,۶۰۴	۶,۳۴۳,۱۴۰	۶,۹۲۱,۵۹۸	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۳,۶۴۵	۴۴,۳۷۸	۴۰,۶۹۰	(۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۶,۵۳۸,۲۶۹	۶,۳۸۷,۵۳۸	۶,۹۶۲,۳۰۸	۲
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۴۹۲	۱۵۴,۴۸۹	۴۸,۴۶۵	(۹۵)
موجودي مواد و کالا	۱۶۴,۱۳۲	۱۷۴,۹۸۰	۱۵۰,۴۳۰	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۳۸,۴۳۶	۱,۹۲۷,۱۶۹	۸۷۷,۷۰۵	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۸,۱۰۳	۳۷۲,۴۲۱	۵۵۶,۸۴۶	(۵۵)
	۳,۸۷۹,۱۶۳	۲,۶۲۹,۰۵۹	۱,۶۳۳,۴۴۶	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۷۹,۱۶۳	۲,۶۲۹,۰۵۹	۱,۶۳۳,۴۴۶	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۱۷,۴۳۲	۹,۰۱۶,۵۹۷	۸,۵۹۵,۷۵۴	۱۶
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	۱۷۶,۲۶۱	۱۶۰,۹۳۵	۱۵۹,۸۷۷	۱۰
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	۷۲۲,۰۶۷	۴۳۳,۶۶۵	۱,۷۰۱,۸۲۱	۶۷
سهام خزانه	(۲۴۷,۵۱۷)	(۲۸۴,۴۱۱)	(۳۰۵,۷۴۰)	۱۳
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۵۰,۸۱۱	۲,۸۱۰,۱۸۹	۴,۰۵۵,۹۵۸	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۷۱۶,۸۵۳	۲,۰۱۶,۷۸۱	۱,۰۸۳,۷۰۸	۳۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۹۲,۲۴۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵,۸۸۷	۳,۶۹۶	۲,۷۹۰	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۲۲,۷۴۰	۲,۰۲۰,۴۷۷	۲,۱۷۸,۷۴۳	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۱۵,۱۵۳	۲,۷۷۵,۸۰۵	۲,۲۲۹,۹۲۳	۵۹
ماليات پرداختني	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۱۲۳,۶۷۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۵,۰۵۷	۹,۲۱۰	۷,۰۹۰	(۴۵)
تسهيلات مالي	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۳۶۹	۰
	۴,۵۴۳,۸۸۱	۴,۱۸۵,۹۳۱	۲,۳۶۱,۰۵۳	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۴۳,۸۸۱	۴,۱۸۵,۹۳۱	۲,۳۶۱,۰۵۳	۹
جمع بدهي‌ها	۷,۲۶۶,۶۲۱	۶,۲۰۶,۴۰۸	۴,۵۳۹,۷۹۶	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۱۷,۴۳۲	۹,۰۱۶,۵۹۷	۸,۵۹۵,۷۵۴	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۸۲۱	(۳۰۵,۷۴۰)	۴,۰۵۵,۹۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۸۲۱	(۳۰۵,۷۴۰)	۴,۰۵۵,۹۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۱,۱۵۱		۲۱,۱۵۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۱	۰	۲۱,۱۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۱	۰	۲۱,۱۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۲,۵۰۰)		(۱,۲۸۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۷۶۹)	(۱۰۸,۷۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۰,۰۹۸	۱۳۰,۰۹۸

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۷۴۹)		(۵,۷۴۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۵۸				(۱,۰۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۳۵	۰	۰	۰	۴۳۳,۶۶۵	(۲۸۴,۴۱۱)	۲,۸۱۰,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۰۶,۵۱۷		۳۰۶,۵۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۵۱۷	۰	۳۰۶,۵۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۹,۶۳۴)	(۴۹,۶۳۴)
فروش سهام خزانه				۰						۸۶,۵۲۸	۸۶,۵۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۷۸۹)		(۲,۷۸۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۳۲۶				(۱۵,۳۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۷۲۲,۰۶۷	(۲۴۷,۵۱۷)	۳,۱۵۰,۸۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۲۴,۴۳۸)	(۱۴۴,۵۰۵)	(۳۰,۵۳۶)	(۱۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۲۴,۴۳۸)	(۱۴۴,۵۰۵)	(۳۰,۵۳۶)	(۱۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴۸,۳۸۵)	(۳۹۹,۲۳۳)	(۸۳۲,۸۳۴)	(۳۷)
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	(۴,۱۲۱)	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	۸,۷۷۶	۷,۵۹۳	۱۱,۱۵۰	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳۹,۶۰۹)	(۳۹۱,۶۴۰)	(۸۲۵,۸۰۵)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۴,۰۴۷)	(۵۳۶,۱۴۵)	(۸۵۶,۳۴۱)	(۶۱)
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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۵۸,۵۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۶۹۹,۲۷۸	۰	۸۶۹,۶۱۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۹۹۹,۹۹۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴۱۵,۴۲۶)	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۱۵۳)	(۱۰۵,۷۹۱)	(۱۸۹,۶۰۳)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵۹,۷۰۰	(۵,۷۹۱)	۶۷۱,۵۰۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰۴,۳۴۷)	(۵۴۱,۹۳۶)	(۱۸۴,۸۳۳)	۶۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۴۲۱	۵۵۶,۸۴۶	۵۵۶,۸۴۶	(۳۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹	۱۴۱	۴۰۸	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۸,۱۰۳	۱۵,۰۵۱	۳۷۲,۴۲۱	۱,۰۱۷
معاملات غيرنقدي	۱۳۶,۱۶۲	۱۸۸,۱۵۰	۲۳۸,۸۶۷	(۲۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	دولت	۱,۱۲۸,۸۵۴	۷۴۵,۳۱۵	۲,۰۳۲,۷۴۷	۲,۰۳۲,۷۴۷	۷۳۶,۱۰۳	۱,۴۹۶,۳۱۱	(۱,۳۵۲,۸۳۷)	۱۴۳,۴۷۴	۱,۸۶۴,۳۷۰	۱,۸۶۴,۳۷۰	۱,۰۵۵,۹۲۵	۱,۹۶۸,۶۳۵	(۱,۵۶۰,۴۳۹)	۴۰۸,۱۹۶	۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۴۰۱,۵۰۰	۹۶۷,۶۴۸	۱,۳۵۶,۱۵۸
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۱,۱۸۱,۴۳۳	۱۷۸,۹۸۶	۲,۱۱۵,۲۷۲	۲,۱۱۵,۲۷۲	۱۲۱,۷۸۵	۲۵۷,۶۰۸	(۳۳۲,۹۰۷)	۲۴,۷۰۱	۱,۸۶۶,۸۲۶	۱,۸۶۶,۸۲۶	۲۳۷,۹۰۴	۴۴۴,۱۲۵	(۳۵۲,۰۳۵)	۹۲,۰۹۰	۱,۴۸۵,۶۰۵	۱,۴۸۵,۶۰۵	۹۳,۶۷۶	۱۳۹,۱۶۶
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	سایر	۶۴۶,۷۹۲	۳۸۲,۵۸۸	۱,۳۴۵,۹۹۳	۱,۳۴۵,۹۹۳	۶۴۶,۲۸۹	۸۶۹,۹۰۱	(۷۸۶,۴۹۱)	۸۳,۴۱۰	۱۷۰,۶۶۲	۱۷۰,۶۶۲	۹۲۴,۲۳۶	۱۵۷,۷۳۲	(۱۲۵,۰۲۷)	۳۲,۷۰۵	۱۶۴,۲۳۹	۱۶۴,۲۳۹	۹۲۴,۰۰۱	۱۵۱,۷۵۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انرژي - بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۷,۰۸۰	۲۰,۹۶۱	۲۷,۰۸۰	۲۷,۰۸۰	۷۷۴,۰۴۰	۲۰,۹۶۱	(۱۸,۹۵۱)	۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۹۸۴,۱۵۹	۱,۳۲۷,۸۵۰	۵,۵۲۱,۰۹۲	۵,۵۲۱,۰۹۲		۲,۶۴۴,۷۸۱	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	۲۵۳,۵۹۵	۳,۹۰۱,۸۵۸	۳,۹۰۱,۸۵۸		۲,۵۷۰,۴۹۲	(۲,۰۳۷,۵۰۱)	۵۳۲,۹۹۱	۳,۰۵۱,۳۴۴	۳,۰۵۱,۳۴۴		۱,۶۴۷,۰۸۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۲,۹۸۴,۱۵۹	۱,۳۲۷,۸۵۰	۵,۵۲۱,۰۹۲	۵,۵۲۱,۰۹۲		۲,۶۴۴,۷۸۱	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	۲۵۳,۵۹۵	۳,۹۰۱,۸۵۸	۳,۹۰۱,۸۵۸		۲,۵۷۰,۴۹۲	(۲,۰۳۷,۵۰۱)	۵۳۲,۹۹۱	۳,۰۵۱,۳۴۴	۳,۰۵۱,۳۴۴		۱,۶۴۷,۰۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۸۸,۹۴۰	۱,۸۳۵,۶۸۶	۲,۴۲۲,۲۷۱	۳,۲۸۴,۳۴۷	۲,۶۴۴,۷۸۱	۲,۵۷۰,۴۹۲	۱,۶۴۷,۰۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۵,۹۴۴)	(۱,۲۳۸,۳۸۸)	(۱,۳۸۹,۹۱۳)	(۱,۶۸۰,۶۹۸)	(۲,۳۹۱,۱۸۶)	(۲,۰۳۷,۵۰۱)	(۱,۷۴۷,۱۳۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۴,۸۳۳	۱۵۷,۸۲۶	۱۵۱,۱۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۱۲۶,۳۵۳	۱,۸۷۹,۶۷۵	۱,۵۹۵,۹۶۱
جمع	۲,۳۹۱,۱۸۶	۲,۰۳۷,۵۰۱	۱,۷۴۷,۱۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۹۱,۱۸۶	۲,۰۳۷,۵۰۱	۱,۷۴۷,۱۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۹۱,۱۸۶	۲,۰۳۷,۵۰۱	۱,۷۴۷,۱۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۹۱,۱۸۶	۲,۰۳۷,۵۰۱	۱,۷۴۷,۱۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۱,۱۸۶	۲,۰۳۷,۵۰۱	۱,۷۴۷,۱۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۰		۱,۵۶۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰		۱,۵۶۰,۴۳۹	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۳۵۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰		۳۵۲,۰۳۵	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۱۲۵,۰۲۷	۰	۰	۰	۰		۱۲۵,۰۲۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۰					۲,۰۳۷,۵۰۱			۰			۲,۰۳۷,۵۰۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۰		۱,۴۳۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰		۱,۴۳۸,۵۳۶	۰	۰	۰
آمادگي	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۱۴۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰		۱۴۷,۶۱۹	۰	۰	۰
انرژي - قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰		۱۶۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۰		۱۶۰,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۷۴۷,۱۳۰			۰			۱,۷۴۷,۱۳۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۰۵,۰۴۳,۴۵۴	۳۱۲	۱۵۷,۸۲۶	۵۰۵,۰۴۳,۴۵۴	۳۱۲	۱۵۷,۸۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۵۷,۸۲۶			۱۵۷,۸۲۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۵۷,۸۲۶			۱۵۷,۸۲۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۴۳۸,۷۴۰,۷۱۳	۳۱۲	۱۳۷,۱۰۶	۴۳۸,۷۴۰,۷۱۳	۳۱۲	۱۳۷,۱۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۳۷,۱۰۶			۱۳۷,۱۰۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۳۷,۱۰۶			۱۳۷,۱۰۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۳,۷۵۲	۳۵,۸۳۸	۳۶,۱۲۷
هزینه استهلاک	۶۸۸,۵۰۰	۳۹۶,۵۳۵	۳۸۱,۵۵۹	۱,۷۱۰	۱,۰۹۳	۱,۰۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۸۱,۸۲۰	۹۹۷,۲۹۳	۱,۰۲۴,۲۵۸	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۵۶,۰۳۳	۴۸۵,۸۴۷	۱۸۳,۴۸۷	۸۰,۷۱۳	۳۶,۷۰۳	۳۴,۵۲۲
جمع	۲,۱۲۶,۳۵۳	۱,۸۷۹,۶۷۵	۱,۵۸۹,۳۰۴	۱۳۶,۱۷۵	۷۳,۶۳۴	۷۱,۷۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی پیش بینی میشود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶۰	۲۴۱	۵۶۰	۲۴۷	۵۶۰	۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۶۰	۹۴۹	۲,۳۶۰	۹۷۳	۲,۳۶۰	۱,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۹	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۵۹۵,۵۰۶	۰	۰
جمع	۵۹۵,۵۰۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۱,۲۷۷,۲۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۵۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۷,۲۴۵	۰			۰	۰	۰	۱۶۱,۵۳۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۱,۵۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري	۱۱,۱۵۰	۸,۷۷۶	۵,۳۲۶
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۱۵۰	۸,۷۷۶	۵,۳۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۷۷۶,۸۹۳	(۸۱)	۰
جمع	۷۷۶,۸۹۳	(۸۱)	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
۴۳۳,۶۶۵	۱۹,۰۳۶	۲۱,۱۵۱	۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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	مجید نامجو	علیرضا میرزائي	2991603909	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
مهندسي ري نيرو	مهندسي ري نيرو	10102819429	سیدمهدي توليت	محمدمهدي بادامچي	0063458217	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا	توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا	10102933619	داریوش خرمي راد	داریوش خرمي راد	4070411135	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
توسعه حفاري تدبير	توسعه حفاري تدبير	10320816650	عبدالرضا گودرزي	مرتضي خردمندي	1552060608	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
گروه توسعه انرژي تدبير	گروه توسعه انرژي تدبير	10103669614	حسین نوشین	امیرعباس مطلبي فیني	1263328997	عضو هیئت مدیره	موظف			☑