اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 5,520,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۶۹,۶۷۹	۷,۸۳۹,۹۲۲	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۴۹,۸۹۰)	(۳,۶۳۵,۴۹۸)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۱۹,۷۸۹	۴,۲۰۴,۴۲۴	۷,۱۷۸,۹۳۰	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۸۸۳)	(۷۸,۹۴۹)	(۱۵۹,۲۲۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۰۷,۹۰۷	۴,۱۲۵,۴۷۵	۷,۰۱۹,۷۰۶	۶۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۲۱	۲۸,۰۳۶	۴۹,۴۳۶	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۱۴,۳۲۸	۴,۱۵۳,۵۱۱	۷,۰۶۹,۱۴۲	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۷۵,۰۴۵)	(۹۸۵,۶۷۶)	(۱,۲۰۷,۸۷۸)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۳۹,۲۸۳	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۳۹,۲۸۳	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۸۴	۵۷۱	۱,۰۵۷	۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۴	۷	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸۵	۵۷۵	۱,۰۶۴	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸۵	۵۷۵	۱,۰۶۴	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۵	۵۷۴	۱,۰۶۲	۷۲
سرمایه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۳۹,۲۸۳	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۲
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	۵,۴۳۹,۲۸۳	۳,۱۶۷,۸۳۵	۵,۸۶۱,۲۶۴	۷۲

توضیحات

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۸۶۷,۰۹۳	۱۷,۳۷۴,۱۰۳	۱۷,۸۰۰,۱۹۸	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۲۱	۱,۲۰۷	۷۵۳	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۴۳,۹۳۰	۳,۶۹۲,۰۰۰	۰	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵,۵۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۵۷۰,۹۲۸	۲۱,۱۲۶,۰۹۴	۱۷,۸۶۵,۲۳۶	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۴	۶۹۴,۷۷۳	۲,۲۷۷,۷۲۲	(۱۰۰)
موجودي مواد و کالا	۴,۴۹۲,۳۸۴	۴,۲۲۲,۳۱۳	۳,۴۶۳,۴۹۹	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۲۷۰,۹۷۵	۱۰,۵۸۹,۱۶۸	۷,۲۴۶,۹۵۷	۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷۰,۰۲۸	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	۴۶
	۲۴,۴۳۳,۷۵۱	۱۵,۹۶۶,۲۶۲	۱۴,۱۷۷,۴۴۷	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۴۳۳,۷۵۱	۱۵,۹۶۶,۲۶۲	۱۴,۱۷۷,۴۴۷	۵۳
جمع دارايي‌ها	۴۵,۰۰۴,۶۷۹	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۴۲,۶۸۳	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۴۲۹,۷۸۲	۹,۶۴۲,۰۹۹	۶,۵۳۸,۷۹۰	۳۹
سهام خزانه	(۲۷۹,۴۲۳)	(۲۷۹,۳۶۸)	(۲۲۱,۱۴۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۲۲۲,۳۵۹	۱۵,۴۳۴,۷۳۱	۱۲,۳۸۹,۶۴۲	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۴,۴۷۱,۵۲۵	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۹۳۲	۸,۳۴۵	۴,۲۶۲	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۹۳۲	۸,۳۴۵	۱۴,۴۷۵,۷۸۷	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸,۳۸۷,۲۷۳	۱۶,۵۰۶,۷۳۷	۱,۵۶۹,۰۴۳	۱۱
مالیات پرداختنی	۵۸۴,۱۰۷	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۶,۷۹۵,۰۹۲	۵,۱۳۹,۵۴۴	۳,۶۰۶,۹۴۲	۳۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴,۹۱۶	۳,۰۹۹	۱,۲۶۹	۵۹
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۷۷۱,۳۸۸	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۷۷,۲۵۴	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۷۷۱,۳۸۸	۲۱,۶۴۹,۳۸۰	۵,۱۷۷,۲۵۴	۱۹
جمع بدهی‌ها	۲۵,۷۸۲,۳۲۰	۲۱,۶۵۷,۷۲۵	۱۹,۶۵۳,۰۴۱	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۰۰۴,۶۷۹	۳۷,۰۹۲,۴۵۶	۳۲,۰۴۳,۶۸۳	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۲,۴۲۰,۲۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۶,۳۳۳	(۱۸۸,۰۳۶)	۱۲,۴۲۰,۲۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۸۶۱,۲۶۴		۵,۸۶۱,۲۶۴
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	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴
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	۵,۸۶۱,۲۶۴	۰	۵,۸۶۱,۲۶۴
سود سهام مصوب									(۲,۷۶۰,۰۰۰)		(۲,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۶,۸۱۴)	(۱۹۶,۸۱۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۵,۴۸۲	۱۰۵,۴۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۵۰۲		۴,۵۰۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۲,۰۹۹	(۲۷۹,۳۶۸)	۱۵,۴۳۴,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۴۳۹,۲۸۳		۵,۴۳۹,۲۸۳
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	۵,۴۳۹,۲۸۳	۰	۵,۴۳۹,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۶,۰۰۰)		(۱,۶۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵,۱۸۵)	(۳۵,۱۸۵)
فروش سهام خزانه				۰						۳۵,۱۳۰	۳۵,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴,۴۰۰		۴,۴۰۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۹,۷۸۲	(۲۷۹,۴۲۳)	۱۹,۲۲۲,۳۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۱۲,۵۷۷	۲۴۰,۹۷۸	۱,۷۵۳,۷۶۲	۲۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۱۲,۵۷۷	۲۴۰,۹۷۸	۱,۷۵۳,۷۶۲	۲۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۶۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۸,۴۲۶)	(۴۸۲,۴۵۳)	(۱,۱۲۷,۲۳۶)	(۳۶)
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	(۲۵۶)	(۵۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۸,۵۹۲)	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	۳,۵۶۴	۰	۱,۷۸۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۷۳	۲۶,۰۸۱	۴۰,۶۵۶	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵۲,۱۹۰)	(۴۵۶,۶۲۸)	(۱,۱۷۷,۲۴۰)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۰,۳۸۷	(۲۱۵,۶۵۰)	۵۷۶,۵۲۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۶۸۲	۸,۵۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	(۹۲,۸۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰,۴۶۸)	(۴۲۳,۴۰۶)	(۱,۲۲۱,۳۵۱)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰,۴۶۸)	(۵۴۶,۷۲۴)	(۱,۳۰۵,۶۹۷)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۹,۹۱۹	(۷۶۲,۳۷۴)	(۷۲۹,۱۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۰۸	۱,۱۸۹,۲۶۹	۱,۱۸۹,۲۶۹	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱	(۱)	۱۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۰,۰۲۸	۴۲۶,۸۹۴	۴۶۰,۱۰۸	۵۷
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۵۱۰,۲۶۴	۲,۵۱۰,۲۶۴	--
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:																					
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۸,۲۷۸,۵۴۷	۱,۸۱۷,۲۳۷	۰	۱۴,۵۲۸,۷۱۲	۱۶۶,۴۱۸	۲,۴۱۷,۸۳۴	(۱,۱۶۲,۶۸۱)	۱,۲۵۵,۱۵۳	۰	۸,۸۲۰,۴۵۱	۲۴۱,۲۶۲	۲,۱۲۸,۰۴۱	(۹۲۴,۲۳۸)	۱,۲۰۳,۸۰۳	۰	۱۷۲,۹۸۲	۱۰,۸۹۸,۴۲۶	۱,۸۸۵,۲۳۲
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۷,۲۲۱,۵۴۰	۵,۲۳۷,۴۸۱	۰	۱۲,۱۰۷,۱۵۵	۸۰۲,۰۸۴	۹,۷۱۰,۹۶۱	(۴,۶۶۹,۷۷۹)	۵,۰۴۱,۱۸۲	۰	۸,۰۹۷,۵۷۵	۱,۱۱۱,۶۵۰	۹,۰۰۱,۶۶۸	(۳,۸۰۴,۲۷۳)	۵,۱۹۷,۳۹۵	۰	۱,۰۳۳,۵۸۶	۷,۶۶۱,۲۴۲	۷,۹۱۸,۵۵۳
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۹۳,۱۴۲	۵۳,۸۷۰	۰	۱۵۸,۲۳۰	۶۲۳,۴۶۶	۹۸,۶۵۱	(۴۷,۴۳۹)	۵۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هيئت مديره	۱,۲۴۸,۲۰۸	۷۳۱,۳۳۴	۰	۲,۴۹۳,۱۶۴	۶۴۲,۳۶۲	۱,۶۰۱,۵۱۵	(۷۷۰,۱۳۲)	۸۳۱,۳۸۳	۰	۸۳۲,۶۰۹	۸۸۸,۷۳۶	۷۳۹,۹۷۰	(۳۲۱,۳۷۹)	۴۱۸,۵۹۱	۰	۸۷۹,۶۶۴	۱,۴۵۶,۵۶۸	۱,۲۸۱,۲۹۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۸۴۱,۴۳۷	۷,۸۳۹,۹۲۲	۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۰	۰	۱۷,۷۵۰,۶۳۵		۱۱,۸۶۹,۶۷۹	(۵,۰۴۹,۸۹۰)	۶,۸۱۹,۷۸۹	۰		۲۰,۰۱۶,۲۳۶	۱۱,۰۸۵,۰۷۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۶,۸۴۱,۴۳۷	۷,۸۳۹,۹۲۲	۰	۲۹,۲۸۷,۲۶۱		۱۳,۸۲۸,۹۶۱	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	۷,۱۷۸,۹۳۰	۰	۱۷,۷۵۰,۶۳۵		۱۱,۸۶۹,۶۷۹	(۵,۰۴۹,۸۹۰)	۶,۸۱۹,۷۸۹	۰		۲۰,۰۱۶,۲۳۶	۱۱,۰۸۵,۰۷۵

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	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۲,۰۱۰	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۱۱,۸۶۹,۶۷۹	۱۱,۰۸۵,۰۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۲۴,۷۹۴)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۵,۰۴۹,۸۹۰)	(۴,۹۵۵,۸۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

انجام به موقع تعمیرات اساسی واحدهای گازی و بخار نیروگاه - توسعه ظرفیت قراردادهای فروش مستقیم به صنایع - تامین آب پایدار نیروگاه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.

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	۹۴۸,۶۹۰	۶۰۱,۱۸۱	۵۴۷,۱۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۵,۸۱۹	۴۸,۳۶۵	۴۸,۰۱۰
سربارتولید	۵,۶۳۵,۵۳۲	۴,۴۰۰,۳۴۴	۴,۳۶۰,۷۵۰
جمع	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۴۹,۸۹۰	۴,۹۵۵,۸۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۴۹,۸۹۰	۴,۹۵۵,۸۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۴۹,۸۹۰	۴,۹۵۵,۸۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۴۹,۸۹۰	۴,۹۵۵,۸۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۵۰,۰۳۱	۵,۰۴۹,۸۹۰	۴,۹۵۵,۸۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	مگا وات ساعت	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۰,۶۳۵	۲۸۴,۴۹۱	۵,۰۴۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۰,۶۳۵	۲۸۴,۴۹۱	۵,۰۴۹,۸۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵,۰۴۹,۸۹۰			۰			۵,۰۴۹,۸۹۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق		۰	۰	۰	۱۱,۰۸۵,۰۷۵	۴۴۷,۰۷۸	۴,۹۵۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۵,۰۷۵	۴۴۷,۰۷۸	۴,۹۵۵,۸۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۴,۹۵۵,۸۹۲			۰			۴,۹۵۵,۸۹۲			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	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 طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۶۷۲,۶۶۹	۲۷۵	۵۷۷,۱۳۵	۲,۰۹۸,۶۷۲,۶۶۹	۲۷۵	۵۷۷,۱۳۵	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۰۱,۵۴۱,۷۲۶	۲۸	۲,۸۶۸	۱۲۵,۹۹۷,۱۴۵	۵۹۴	۷۴,۸۱۴	۴۷,۹۵۳,۶۶۴	۵۰۱	۲۴,۰۴۶	۱۷۹,۵۸۵,۲۰۷	۲۹۹	۵۳,۶۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۶۸			۶۵۱,۹۴۹			۶۰۱,۱۸۱			۵۳,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۶۸			۶۵۱,۹۴۹			۶۰۱,۱۸۱			۵۳,۶۳۶

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			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۹۵۱,۳۷۵,۰۰۹	۲۵۰	۲۳۷,۸۴۴	۹۵۱,۳۷۵,۰۰۹	۲۵۰	۲۳۷,۸۴۴	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۱۷۹,۵۸۵,۲۰۷	۲۹۹	۵۳,۶۳۶	۳۵۲,۲۱۲,۶۵۶	۲۵۰	۸۸,۰۵۳	۳۸۳,۲۰۹,۸۰۱	۲۵۰	۹۵,۸۰۲	۱۴۸,۵۸۸,۰۶۲	۳۰۹	۴۵,۸۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳,۶۳۶			۳۲۵,۸۹۷			۳۳۳,۶۴۶			۴۵,۸۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳,۶۳۶			۳۲۵,۸۹۷			۳۳۳,۶۴۶			۴۵,۸۸۷

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	نرخ مواد اولیه ۲۵۰ ریال 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	۷۵,۶۲۷	۴۸,۶۲۸	۴۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲,۰۸۳,۸۲۴	۱,۱۵۶,۵۲۳	۱,۳۴۳,۶۵۵	۱۵,۹۲۵	۸,۹۹۹	۱۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۷۳۴	۷۴,۹۷۳	۷۶,۰۰۰	۶۳۴	۱۴۹	۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۰۶۶	۶۴,۳۲۸	۶۵,۰۰۰	۱۹,۹۱۲	۵,۹۹۱	۷۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۱۱	۴۰۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۴۶۴,۸۹۸	۳,۱۰۴,۵۲۰	۲,۸۷۶,۰۹۵	۴۵,۴۲۵	۴۷,۷۱۴	۱۲,۹۸۴
جمع	۵,۶۳۵,۵۲۲	۴,۴۰۰,۳۴۴	۴,۳۶۰,۷۵۰	۱۵۹,۲۲۴	۱۱۱,۸۸۲	۱۲۸,۳۸۴

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	ناشی از عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۲۶	۲۶

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۵۳	۱۰۰	۴۴	۱۰۰	۴۵

«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	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق

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

با توجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد.

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
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲,۴۳۸	۶,۲۳۶	۲۵,۰۰۰
جمع	۴۲,۴۳۸	۶,۲۳۶	۲۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶,۹۹۸	۱۸۵	۰
جمع	۶,۹۹۸	۱۸۵	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
۹,۶۴۲,۰۹۹	۵۹۰,۶۴۰	۵,۸۶۱,۲۶۴	۱,۶۵۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

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