اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شمس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401099	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي عام) به تاريخ ۳۱ تير 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره‌اي با هيأت مديره شركت است مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليل و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظرحسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي و حاكميت شركتي در قالب چك‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور، به موردي حاكي از عدم رعايت برخورد ننموده است.

6. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور برخورد نكرده است.

18شهريور1405

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammad Ghorbani [Sign	992703	1405/06/18 14:57:15
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipur Roshan [Sign	911946	1405/06/18 15:01:23
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Gholchinpour [Sign		1405/06/18 15:15:52

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۸۱,۱۴۳	۳,۵۵۳,۷۵۵	۷,۴۳۰,۶۳۸	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۴۵,۳۰۶)	(۲,۰۳۰,۵۵۳)	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۳۵,۸۳۷	۱,۵۲۳,۲۰۲	۲,۹۵۶,۷۶۹	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۷,۳۹۴)	(۱۵۸,۴۳۷)	(۲۴۳,۳۹۸)	(۳۷)
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	۱,۹۱۸,۴۴۳	۱,۳۶۴,۷۶۵	۲,۷۱۳,۳۷۱	۴۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۷,۱۶۵	۷,۴۴۵	۶۹۱,۱۰۵	۱,۶۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۵,۶۰۸	۱,۳۷۲,۲۱۰	۳,۴۰۴,۴۷۶	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۶,۴۳۹)	(۱۳۹,۹۰۱)	(۳۷۱,۹۳۱)	(۱۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۹,۱۶۹	۱,۲۳۲,۳۰۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۹,۱۶۹	۱,۲۳۲,۳۰۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۰۶	۳۰۶	۵۹۶	۳۳
غیرعملياتي (ریال)	۳۱	۲	۱۶۲	۱,۴۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۷	۳۰۸	۷۵۸	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۷	۳۰۸	۷۵۸	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۷	۳۰۸	۷۵۸	۴۲
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۹,۱۶۹	۱,۲۳۲,۳۰۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۴۹,۱۶۹	۱,۲۳۲,۳۰۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۸۹۸,۵۴۳	۵,۵۵۰,۵۲۴	۴,۰۷۷,۲۹۱	۷۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۴۷۸	۲۰,۴۱۱	۷,۷۵۰	(۲۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۵۶	۴,۷۵۶	۸۳۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۱,۸۲۴	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۵۷,۹۵۵	۶,۱۱۴,۸۶۹	۴,۶۱۷,۶۹۶	۷۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳,۲۰۹	۹۷,۰۲۰	۱۱۵,۱۷۳	(۴۵)
موجودي مواد و كالا	۱۴۴,۱۴۴	۱۲۹,۵۴۶	۳۵,۹۵۷	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۶۰,۴۷۹	۴,۶۴۶,۳۳۸	۳,۹۸۴,۶۴۳	(۵۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳۵,۳۷۶	۱,۰۱۷,۳۸۳	۵۱,۱۰۰	(۷۷)
موجودي نقد	۸۹۹,۹۲۴	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۵۲۴
	۳,۵۹۳,۱۳۲	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۳	(۴۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۵۹۳,۱۳۲	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۳	(۴۰)
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۵۱,۰۸۷	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۸۹	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۹,۷۲۳	۳۸۹,۷۲۳	۲۳۸,۰۹۵	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	۲,۲۶۵,۹۸۹	۳,۵۱۶,۸۲۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۵۵,۷۱۲	۷,۹۰۶,۵۴۳	۶,۱۷۳,۹۹۸	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹,۱۶۴	۲۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۱۶۴	۲۴,۸۲۴	۱۱,۶۶۵	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۴۴۰,۸۲۲	۳,۴۲۵,۷۶۳	۲,۳۰۳,۱۴۶	۸۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۵۰۳,۴۷۹	۴۸۷,۱۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۳
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۱,۹۱۰	۳۰۵,۲۰۶	۰	۳۵
	۷,۳۵۶,۲۱۱	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۶	۷۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۵۶,۲۱۱	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۶	۷۴
جمع بدهی‌ها	۷,۳۹۵,۳۷۵	۴,۲۴۲,۹۱۲	۲,۶۶۷,۷۹۱	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۰۵۱,۰۸۷	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۸۹	۱۶

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۰	۶,۱۷۳,۹۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۰	۶,۱۷۳,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳,۰۳۲,۵۴۵		۳,۰۳۲,۵۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵	۰	۳,۰۳۲,۵۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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 اندوخته قانوني					۱۵۱,۶۲۸				(۱۵۱,۶۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۸۳۰	۰	۷,۹۰۶,۵۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۱,۷۴۹,۱۶۹		۱,۷۴۹,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۱۶۹	۰	۱,۷۴۹,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۹۸۹	۰	۶,۶۵۵,۷۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۴۳,۱۰۴	۹۲۹,۹۲۶	۳,۸۳۷,۶۱۷	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۰,۰۷۹)	(۲۸,۷۳۵)	(۲۲۲,۲۳۰)	(۸۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۶۳,۰۲۵	۹۰۱,۱۹۱	۳,۶۱۵,۳۸۷	۸۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۶۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۵۶,۹۸۲)	(۵۰۶,۰۵۷)	(۱,۶۲۶,۶۸۱)	(۱۴۸)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹,۴۷۱)	(۱۸,۷۹۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳,۹۲۳)	(۳,۹۲۵)	--
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	۷۸۲,۰۰۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۹۶۶,۲۸۳)	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	۳,۷۷۱	۳۶۷	۲۲۲,۲۵۳	۹۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۱,۷۵۰	۳۷,۰۷۸	۱۷۴,۴۲۵	۱۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۹,۴۵۴)	(۴۸۱,۰۰۵)	(۲,۲۰۸,۳۰۸)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۸۳,۵۷۱	۴۳۰,۱۸۶	۱,۴۰۷,۰۷۹	۲۰۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲۷,۹۴۶)	(۱۹۷,۸۶۳)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۷,۹۴۶)	(۱۹۷,۸۶۳)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۵,۶۲۵	۲۳۲,۳۲۳	۱۰۷,۰۷۹	۲۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۳۷,۲۲۰	۲۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹۹,۹۲۴	۲۵۹,۵۴۳	۱۴۴,۲۹۹	۲۴۷
معاملات غيرنقدي	۳,۴۴۳,۱۹۶	۹۰۰,۷۲۵	۸۲۰,۰۰۰	۲۸۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				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:																					
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۱۴	۱۲۷,۶۱۴	۲,۲۸۴,۸۰۴	۲۹۱,۵۷۳	(۱۶۹,۰۱۲)	۱۲۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۳۸۲,۹۴۶	۶۰۵,۹۳۵	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۰۴۴,۸۱۸	۱,۵۸۸,۱۴۵	۱,۶۵۹,۳۲۲	(۹۹۸,۱۶۲)	۶۶۱,۱۶۰	۷۲۳,۱۲۰	۷۲۳,۱۲۰	۲,۹۱۱,۵۲۸	۲,۱۰۵,۳۸۴	(۱,۲۲۰,۳۹۴)	۸۸۴,۹۹۰	۸۸۸,۵۵۲	۸۸۸,۵۵۲	۲,۹۸۶,۸۸۲	۲,۶۵۴,۰۰۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	دولت	۸۰۹,۹۶۶	۸۹,۱۰۱	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱۶۱,۱۴۳	۲۳۱,۴۱۱	(۱۳۳,۱۸۹)	۸۸,۲۲۲	۲۶۰,۹۸۸	۲۶۰,۹۸۸	۱۲۶,۳۷۴	۳۲,۹۸۲	(۱۹,۱۱۸)	۱۳,۸۶۴	۲۴۳,۲۸۲	۲۴۳,۲۸۲	۱۶۸,۴۵۹	۴۱,۰۰۰
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۹۸۰,۴۱۶	۲,۸۵۸,۷۱۹	۱,۶۳۰,۵۵۴	۱,۶۳۰,۵۵۴	۳,۳۹۷,۵۶۰	۵,۵۳۹,۹۰۵	(۳,۳۳۲,۵۱۸)	۲,۲۰۷,۳۸۷	۳۹۷,۳۷۲	۳۹۷,۳۷۲	۶,۶۷۱,۸۴۴	۲,۶۵۱,۲۰۴	(۱,۵۳۶,۷۸۲)	۱,۱۱۴,۴۲۴	۳۷۵,۵۶۶	۳۷۵,۵۶۶	۶,۵۹۲,۷۱۶	۲,۴۷۶,۰۰۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۰۸۲	۴,۰۸۲	۷۳,۶۷۹,۰۷۹	۳۰۰,۷۵۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
				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 داخلی				۲,۱۷۳,۲۲۸	۳,۵۵۳,۷۵۵	۴,۰۴۹,۳۷۷	۴,۰۴۹,۳۷۷		۷,۴۲۰,۶۳۸	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	۲,۹۵۶,۷۶۹	۱,۵۰۹,۰۹۴	۱,۵۰۹,۰۹۴		۵,۰۸۱,۱۴۳	(۲,۹۴۵,۳۰۶)	۲,۱۳۵,۸۳۷	۱,۵۱۱,۵۸۲	۱,۵۱۱,۵۸۲		۵,۴۷۱,۷۵۸
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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۱۷۳,۲۲۸	۳,۵۵۳,۷۵۵	۴,۰۴۹,۳۷۷	۴,۰۴۹,۳۷۷		۷,۴۲۰,۶۳۸	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	۲,۹۵۶,۷۶۹	۱,۵۰۹,۰۹۴	۱,۵۰۹,۰۹۴		۵,۰۸۱,۱۴۳	(۲,۹۴۵,۳۰۶)	۲,۱۳۵,۸۳۷	۱,۵۱۱,۵۸۲	۱,۵۱۱,۵۸۲		۵,۴۷۱,۷۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۳۷۶,۰۹۹	۷,۴۲۰,۶۳۸	۵,۰۸۱,۱۴۳	۵,۴۷۱,۷۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	(۲,۴۱۲,۳۸۷)	(۴,۴۶۳,۸۶۹)	(۲,۹۴۵,۳۰۶)	(۳,۵۵۵,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۲۶,۲۷۴	۷۳۴,۲۷۶	۹۵۳,۹۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سربارتولید	۲,۸۳۷,۵۹۵	۲,۲۱۱,۰۳۰	۲,۶۰۱,۰۹۰
جمع	۴,۴۶۳,۸۶۹	۲,۹۴۵,۳۰۶	۳,۵۵۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۴۶۳,۸۶۹	۲,۹۴۵,۳۰۶	۳,۵۵۵,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۴۶۳,۸۶۹	۲,۹۴۵,۳۰۶	۳,۵۵۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۶۳,۸۶۹	۲,۹۴۵,۳۰۶	۳,۵۵۵,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۶۳,۸۶۹	۲,۹۴۵,۳۰۶	۳,۵۵۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		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 نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۳۹۷,۳۷۲	۳,۸۶۷,۳۶۴	۱,۵۳۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۳۹۷,۳۷۲	۳,۸۶۷,۳۶۴	۱,۵۳۶,۷۸۲	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۲۶۰,۹۸۸	۷۳,۲۵۲	۱۹,۱۱۸	۰	۰	۰	۲۶۰,۹۸۸	۷۳,۲۵۲	۱۹,۱۱۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۷۳۳,۱۲۰	۱,۶۸۷,۶۷۸	۱,۲۲۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۷۳۳,۱۲۰	۱,۶۸۷,۶۷۸	۱,۲۲۰,۳۹۴	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۱۴	۱,۳۲۴,۴۰۰	۱۶۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۱۴	۱,۳۲۴,۴۰۰	۱۶۹,۰۱۲	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشیدي	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۲,۹۴۵,۳۰۶		۰						۲,۹۴۵,۳۰۶			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۳۷۵,۵۶۶	۴,۵۹۱,۲۱۲	۰	۱,۷۲۴,۳۰۳	۰	۰	۳۷۵,۵۶۶	۴,۵۹۱,۲۱۲	۰	۱,۷۲۴,۳۰۳
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۲۴۳,۳۸۲	۱۰۹,۴۴۹	۰	۲۶,۶۳۸	۰	۰	۲۴۳,۳۸۲	۱۰۹,۴۴۹	۰	۲۶,۶۳۸
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۸۸۸,۵۵۲	۱,۸۱۰,۴۲۵	۰	۱,۶۰۸,۶۵۷	۰	۰	۸۸۸,۵۵۲	۱,۸۱۰,۴۲۵	۰	۱,۶۰۸,۶۵۷
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات	۰	۰	۴,۰۸۲	۴۷,۸۶۹,۱۸۲	۰	۱۹۵,۴۰۲	۰	۰	۴,۰۸۲	۴۷,۸۶۹,۱۸۲	۰	۱۹۵,۴۰۲
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۳,۵۵۵,۰۰۰		۰				۳,۵۵۵,۰۰۰	۰	۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
گازوئیل	لیتر	۳۳,۵۶۹,۳۶۰	۲,۳۰۳	۷۷,۳۱۱	۴۰,۳۹۶,۸۸۹	۲,۳۴۸	۹۴,۸۵۱	۲۳,۹۷۳,۷۵۱	۲,۳۱۱	۵۵,۴۰۹	۴۹,۹۹۲,۴۹۸	۲,۳۳۵	۱۱۶,۷۵۳
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۱۸,۵۰۰	۲,۳۷۶	۶۷۸,۸۶۷	۲۸۵,۷۱۸,۵۰۰	۲,۳۷۶	۶۷۸,۸۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۳۱۱			۷۷۳,۷۱۸			۷۳۴,۲۷۶			۱۱۶,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۳۱۱			۷۷۳,۷۱۸			۷۳۴,۲۷۶			۱۱۶,۷۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
گازوئیل	لیتر	۴۹,۹۹۲,۴۹۸	۲,۳۳۵	۱۱۶,۷۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷	۱۴۰,۸۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷	۲۱۱,۲۳۰	۱۹,۹۹۲,۴۹۸	۲,۳۱۸	۴۶,۳۴۳
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵	۷۴۲,۶۸۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۵	۷۴۲,۶۸۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۶,۷۵۳			۸۸۳,۵۰۰			۹۵۳,۹۱۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۶,۷۵۳			۸۸۳,۵۰۰			۹۵۳,۹۱۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶,۳۴۳
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۴۶,۳۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	نرخ سوخت نیروگاه بر اساس مصوبه هیأت وزیران تعیین می شود شامل ارزش افزوده و عوارض 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۸,۱۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۹۵,۶۰۰
هزینه استهلاک	۴۰۶,۵۷۸	۳۴۱,۶۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۸۵	۷,۷۳۷	۸,۱۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۵۱,۵۶۷	۱,۵۴۸,۹۰۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۶	۸,۶۱۶	۲۰,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۹,۵۳۹	۱۰۲,۲۴۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۸	۶۱,۰۸۸	۴۵,۰۱۰
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	۳۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۲	۰
سایر هزینه ها	۲۳۹,۹۱۱	۲۱۸,۲۶۱	۲۵۱,۰۹۰	۲۴,۰۶۳	۱۷,۸۸۵	۱۸,۰۲۰
جمع	۲,۸۳۷,۵۹۵	۲,۲۱۱,۰۳۰	۲,۶۰۱,۰۹۰	۲۴۳,۳۹۸	۲۱۷,۳۹۴	۱۸۷,۲۸۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی براورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۵	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
نیروگاه ۴ مگاواتي خورشیدي دامغان	۱,۵۹۰,۰۶۳	۰		۳۳۹,۱۰۲	۱,۵۱۳,۸۴۶	۰	۱,۳۵۹,۸۲۵	۲,۲۷۰,۵۴۸	۲۳	۳۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق
نیروگاه ۵۰ مگاوات خورشیدي بردسکن	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۱,۹۹۰	۲۸,۹۸۸,۰۱۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۳۱	۶۷	۰	۰	۳۰	۱۴۰۶/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق	افزایش ظرفیت تولید انرژی برق

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱-۵-۱۰- نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴ مگاوات و مطابق با قرارداد شماره ۱۴۰۴/۱۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ با موضوع «احداث نیروگاه تجدیدپذیر بر مبنای تابلو سبز» منعقده با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تعریف گردیده است. زمین محل احداث واقع در شهرستان دامغان و در قالب قرارداد اجاره به شماره ۲۳۸۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ از سوی سازمان جهاد کشاورزی تحویل شرکت شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود بخش عمده از منابع موردنیاز جهت تکمیل پروژه در چارچوب توافقات اولیه‌ی صورت پذیرفته با سازمان ساتبا و صندوق توسعه ملی، از طریق دریافت تجهیزات اساسی شامل پایه‌ها و سازه‌های نگهدارنده، پنل، اینورتر و پست کامپکت تامین شود.همچنین فاز نخست نیروگاه ۴ مگاوات خورشیدی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پروژه احداث نیروگاه خورشیدی بردسکن با ظرفیت ۵۰ مگاوات، مشتمل بر دو فاز ۲۵ مگاواتی، در شهرستان بردسکن و با اخذ مجوز از سازمان ساتبا در دست اجرا می باشد. شایان ذکر است پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای هر دو فاز ۲۵ مگاواتی از سازمان ساتبا دریافت شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
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 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 از مدیریت شبکه برق ایران و همچنین تهاتر مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بستانکاران تجاری

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

شرکت فاقد تسهیلات مالی می باشد.و در صورت اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی در کدال افشا خواهد گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۵۵	۳,۷۷۱	۳,۷۷۱
فروش قطعه از انبار	۰	۳۱,۶۴۵	۱۵,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۵,۲۰۱	۲,۶۲۸	۲,۰۰۰
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۸۹,۵۳۹	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري صندوق درامد ثابت	۱۶۹,۲۲۳	۸۹,۱۲۱	۷۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۲۲۱,۸۸۷	۰	۰
جمع	۶۹۱,۱۰۵	۱۲۷,۱۶۵	۹۰,۷۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۱۶,۸۲۰	۲,۴۲۵,۷۸۷	۳,۰۳۲,۵۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجودهرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

«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
گسترش انرژي پاسارگاد	گسترش انرژي پاسارگاد	10103597356	محمد ملاكي	محمد ملاكي	0651637351	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	☑
سروش انرژي پايدار	سروش انرژي پايدار	10320876695	سيداميرحسين بحريني	سيداميرحسين بحريني	0945552564	عضو هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	☑
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	فرهاد جوانمردي كاشاني	فرهاد جوانمردي كاشاني	0079649521	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	☑
حفاري استوان كيش	حفاري استوان كيش	14000024648	ناصر وكيلي پيهاني	ناصر وكيلي پيهاني	3932519507	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑
مهتاب انرژي پاسارگاد	مهتاب انرژي پاسارگاد	14014639849		علي نقوي	2992650048	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	مالي	☑