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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۸۱,۱۴۳	۳,۵۵۳,۷۵۵	۷,۴۲۰,۶۳۸	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	(۲۲۰,۶۶۹)	(۱۵۸,۴۳۷)	(۲۴۳,۳۹۸)	(۳۹)
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	۱,۹۱۵,۱۶۸	۱,۳۶۴,۷۶۵	۳,۷۱۳,۳۷۱	۴۰
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	۲,۰۴۲,۳۳۳	۱,۳۷۲,۲۱۰	۳,۴۰۴,۴۷۶	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۵,۹۴۸)	(۱۳۹,۹۰۱)	(۳۷۱,۹۳۱)	(۱۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۶,۳۸۵	۱,۲۳۲,۳۰۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۴۶,۳۸۵	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۳۷	۳۰۸	۷۵۸	۴۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۳۷	۳۰۸	۷۵۸	۴۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۳۷	۳۰۸	۷۵۸	۴۲
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
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				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۴۶,۳۸۵	۱,۲۳۲,۳۰۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۴۶,۳۸۵	۱,۲۳۲,۳۰۹	۳,۰۳۲,۵۴۵	۴۲
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه خلاصه دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲	تجدید ارائه خلاصه دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۴۵۲,۰۷۳	۵,۵۵۰,۵۲۴	۴,۰۷۷,۲۹۱	۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۴۷۸	۲۰,۴۱۱	۷,۷۵۰	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۷۵۶	۴,۷۵۶	۸۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۹,۱۷۸	۵۳۱,۸۳۴	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۰۱۱,۴۸۴	۶,۱۱۴,۸۶۹	۴,۶۱۷,۶۹۶	۴۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳,۲۰۹	۹۷,۰۲۰	۱۱۵,۱۷۳	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۱۴۴,۱۴۴	۱۲۹,۵۴۶	۳۵,۹۵۷	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۳۷,۷۰۴	۴,۶۴۶,۳۳۸	۳,۹۸۴,۶۴۴	(۴۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳۵,۳۷۶	۱,۰۱۷,۳۸۳	۵۱,۱۰۰	(۷۷)
موجودي نقد	۸۹۹,۹۲۴	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۵۲۴
	۳,۷۷۰,۳۵۷	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۴	(۳۸)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۷۷۰,۳۵۷	۶,۰۳۴,۵۸۶	۴,۲۲۴,۰۹۴	(۳۸)
جمع داراييها	۱۲,۷۸۱,۸۴۱	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۹۰	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۲۳	۲۳۸,۰۹۵	۳
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	۲,۲۵۲,۹۲۸	۳,۵۱۶,۸۲۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۶۵۲,۹۲۸	۷,۹۰۶,۵۴۳	۶,۱۷۳,۹۹۸	(۱۶)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات 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	۴,۹۹۷,۶۲۷	۳,۴۳۵,۷۶۳	۲,۳۰۳,۱۴۷	۴۶
مالیات پرداختني	۵۰۲,۹۸۸	۴۸۷,۱۱۹	۳۵۲,۹۸۰	۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۸۹,۱۳۴	۳۰۵,۲۰۶	۰	۹۳
	۶,۰۸۹,۷۴۹	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۷	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۸۹,۷۴۹	۴,۲۱۸,۰۸۸	۲,۶۵۶,۱۲۷	۴۴
جمع بدهي‌ها	۶,۱۲۸,۹۱۳	۴,۲۴۲,۹۱۲	۲,۶۶۷,۷۹۲	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۸۱,۸۴۱	۱۲,۱۴۹,۴۵۵	۸,۸۴۱,۷۹۰	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۳	۰	۶,۱۷۳,۹۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳,۰۳۲,۵۴۵		۳,۰۳۲,۵۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
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
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	۳,۵۱۶,۸۲۰	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									۱,۷۴۶,۳۸۵		۱,۷۴۶,۳۸۵
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	۱,۷۴۶,۳۸۵	۰	۱,۷۴۶,۳۸۵
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					۱۰,۲۷۷				(۱۰,۲۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۹۲۸	۰	۶,۶۵۲,۹۲۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۴۸,۳۰۰	۹۲۹,۹۲۶	۳,۸۳۷,۶۱۷	۸۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۸,۶۳۹)	(۲۸,۷۳۵)	(۲۲۲,۲۳۰)	(۳۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۲۹,۶۶۱	۹۰۱,۱۹۱	۳,۶۱۵,۳۸۷	۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۶۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۵۳,۷۰۷)	(۵۰۶,۰۵۷)	(۱,۶۲۶,۶۸۱)	(۱۴۸)
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	(۹,۴۷۱)	(۱۸,۷۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۹۲۲)	(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	۱۲۳,۳۹۳	۳۷,۰۷۸	۱۷۴,۴۲۵	۳۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۴,۵۳۶)	(۴۸۱,۰۰۵)	(۲,۲۰۸,۳۰۸)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۸۵,۱۲۵	۴۲۰,۱۸۶	۱,۴۰۷,۰۷۹	۲۰۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۲۹,۵۰۰)	(۱۹۷,۸۶۳)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۹,۵۰۰)	(۱۹۷,۸۶۳)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۵۵,۶۲۵	۲۲۲,۳۲۳	۱۰۷,۰۷۹	۲۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۴,۲۹۹	۳۷,۲۲۰	۳۷,۲۲۰	۲۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹۹,۹۲۴	۲۵۹,۵۴۳	۱۴۴,۲۹۹	۲۴۷
معاملات غيرنقدي	۱,۱۴۴,۱۶۵	۹۰۰,۷۲۵	۸۲۰,۰۰۰	۲۷
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	هيئت مديره			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	۷۳۳,۱۲۰	۷۳۳,۱۲۰	۲,۹۱۱,۵۲۸	۲,۱۰۵,۳۸۴	(۱,۲۲۰,۳۹۴)	۸۸۴,۹۹۰	۸۸۸,۵۵۲	۸۸۸,۵۵۲	۲,۹۸۶,۸۸۲	۲,۶۵۴,۰۰۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	دولت	۸۰۹,۹۶۶	۸۹,۱۰۱	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱,۳۷۴,۰۰۵	۱۶۱,۱۴۳	۲۲۱,۴۱۱	(۱۳۳,۱۸۹)	۸۸,۲۲۲	۲۶۰,۹۸۸	۲۶۰,۹۸۸	۱۲۶,۳۷۴	۳۲,۹۸۲	(۱۹,۱۱۸)	۱۳,۸۶۴	۲۴۳,۳۸۲	۲۴۳,۳۸۲	۱۶۸,۴۵۹	۴۱,۰۰۰

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
انرژي نيروگاه	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)	۱,۱۱۴,۴۲۱	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 خورشيدي		۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۰۸۲	۴,۰۸۲	۷۳,۶۷۹,۰۷۹	۳۰۰,۷۵۸
جمع فروش داخلی				۲,۱۷۳,۳۲۸	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	۱,۵۱۱,۵۸۳	۱,۵۱۱,۵۸۳		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
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۱۷۳,۳۲۸	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	۱,۵۱۱,۵۸۳	۱,۵۱۱,۵۸۳		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
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 توليد	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 توليد 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	۱,۲۳۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۷۳۳,۱۲۰	۱,۶۸۷,۶۷۸	۱,۲۳۰,۳۹۴	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۱۴	۱,۳۳۴,۴۰۰	۱۶۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۱۴	۱,۳۳۴,۴۰۰	۱۶۹,۰۱۲	۰	۰	۰

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
فروش انرژي خورشيدي	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		
		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 نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۳۷۵,۵۶۶	۴,۵۹۱,۲۱۲	۱,۷۲۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۳۷۵,۵۶۶	۴,۵۹۱,۲۱۲	۱,۷۲۴,۳۰۳	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۲۴۳,۳۸۲	۱۰۹,۴۴۹	۲۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۲۴۳,۳۸۲	۱۰۹,۴۴۹	۲۶,۶۳۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۸۸۸,۵۵۲	۱,۸۱۰,۴۲۵	۱,۶۰۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۸۸۸,۵۵۲	۱,۸۱۰,۴۲۵	۱,۶۰۸,۶۵۷	۰	۰	۰
فروش انرژي خورشيدي	مگاوات	۰	۰	۰	۴,۰۸۲	۴۷,۸۶۹,۱۸۲	۱۹۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۴,۰۸۲	۴۷,۸۶۹,۱۸۲	۱۹۵,۴۰۲	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۵۵۵,۰۰۰			۰			۳,۵۵۵,۰۰۰			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			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:													
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	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:													
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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۶,۷۵۳			۸۸۳,۵۰۰			۹۵۳,۹۱۰			۴۶,۳۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۶,۷۵۳			۸۸۳,۵۰۰			۹۵۳,۹۱۰			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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۱۸,۵۶۴	۲۰,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۹,۵۳۹	۱۰۲,۲۴۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۸	۶۸,۷۳۱	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	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲۹,۹۱۱	۲۱۸,۲۶۱	۲۵۱,۰۹۰	۲۴,۰۶۳	۱۶,۷۶۱	۱۸,۰۲۰

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
جمع	۲,۸۳۷,۵۹۵	۲,۲۱۱,۰۳۰	۲,۶۰۱,۰۹۰	۲۴۳,۳۹۸	۲۲۰,۶۶۹	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

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.

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	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
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.»