اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید 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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید انرژي برق شمس پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي عام) در تاريخ 31 تير 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است، مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، 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 ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

	24شهريور1404

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1404/06/25 15:48:00
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1404/06/25 15:59:37
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1404/06/25 16:01:17

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۵۳,۷۵۵	۱,۸۵۰,۴۸۰	۴,۰۱۸,۹۴۹	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۳۰,۵۵۳)	(۱,۱۳۹,۸۲۳)	(۳,۰۵۵,۲۳۷)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۲۳,۲۰۲	۷۱۰,۶۵۸	۱,۹۶۳,۷۱۲	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۴۳۷)	(۱۰۴,۱۹۱)	(۱۵۷,۴۰۵)	(۵۲)
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	۱,۳۶۴,۷۶۵	۶۰۶,۴۶۷	۱,۸۰۶,۳۰۷	۱۲۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۴۴۵	۳۲,۶۵۴	۷۳,۲۵۱	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۲,۲۱۰	۶۲۹,۱۲۱	۱,۸۷۹,۵۵۸	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۹,۹۰۱)	(۱۲۱,۹۰۰)	(۲۷۷,۴۳۹)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۲,۳۰۹	۵۰۷,۲۲۱	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۲,۳۰۹	۵۰۷,۲۲۱	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۶	۱۲۱	۳۸۴	۱۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۶	۱۷	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۸	۱۲۷	۴۰۱	۱۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۸	۱۲۷	۴۰۱	۱۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۸	۱۲۷	۴۰۱	۱۴۳
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۲,۳۰۹	۵۰۷,۲۲۱	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱۴۳
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	۱,۲۳۲,۳۰۹	۵۰۷,۲۲۱	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱۴۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۲۶۸,۲۸۴	۴,۰۷۷,۲۹۱	۳,۳۳۲,۷۵۴	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴,۸۱۰	۷,۷۵۰	۹,۲۲۲	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۷۵۳	۸۳۱	۷۵۳	۳۵۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۵۳۱,۸۲۴	۴,۲۵۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۸۶,۸۴۷	۴,۶۱۷,۶۹۶	۳,۳۴۶,۹۸۷	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۸,۸۶۵	۱۱۵,۱۷۳	۳۷,۸۰۶	(۵)
موجودي مواد و کالا	۱۲۸,۹۱۳	۳۵,۹۵۷	۳۴,۲۱۲	۲۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۳۱,۹۵۶	۳,۹۸۴,۶۴۳	۳,۱۳۰,۰۵۹	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱,۱۰۰	۵۱,۱۰۰	۲۱۳,۰۰۰	(۵۹)
موجودي نقد	۲۵۹,۵۴۳	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۵۹۷
	۵,۷۵۰,۳۷۷	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۶,۲۳۹	۰	۰	
جمع داراييهاي جاري	۵,۸۶۶,۶۱۶	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۳۹
جمع داراييها	۱۰,۱۵۳,۴۶۳	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۲۱	۱۵
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	۲۹۹,۷۱۰	۲۳۸,۰۹۵	۱۵۷,۹۸۹	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۸۰۶,۵۹۷	۱,۹۳۵,۹۰۲	۹۷۳,۸۹۰	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۱۰۶,۳۰۷	۶,۱۷۳,۹۹۷	۵,۱۳۱,۸۷۹	(۱)
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	۱۸,۶۲۵	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۶۲۵	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۷۹,۹۴۶	۲,۳۰۳,۱۴۷	۱,۳۹۳,۴۵۴	۵۵
ماليات پرداختني	۴۴۸,۵۸۵	۳۵۲,۹۸۰	۲۵۶,۲۰۰	۲۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۲۸,۵۳۱	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۲۸,۵۳۱	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۵۲
جمع بدهي‌ها	۴,۰۴۷,۱۵۶	۲,۶۶۷,۷۹۲	۱,۶۵۶,۵۴۳	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۵۳,۴۶۳	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۲۱	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۳,۸۹۰	۰	۵,۱۳۱,۸۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۹۷۳,۸۹۰	۰	۵,۱۳۱,۸۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱,۶۰۲,۱۱۹		۱,۶۰۲,۱۱۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۰,۱۰۶				(۸۰,۱۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۲	۰	۶,۱۷۳,۹۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۱,۲۳۲,۳۰۹		۱,۲۳۲,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۳۰۹	۰	۱,۲۳۲,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۱,۶۱۵				(۶۱,۶۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۵۹۷	۰	۶,۱۰۶,۳۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۲۹,۹۲۶	۲۷۷,۵۷۷	۱,۱۴۶,۷۵۱	۲۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۷۳۵)	(۶۴,۰۵۰)	(۱۹۵,۸۰۱)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۰۱,۱۹۱	۲۱۳,۵۲۷	۹۵۰,۹۵۰	۳۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۶,۰۵۷)	(۲۳۱,۷۴۷)	(۱,۱۲۹,۷۰۲)	(۱۱۸)
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	(۹,۴۷۱)	(۱,۷۰۰)	(۲,۱۷۰)	(۴۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۹۲۲)	(۲,۹۲۲)	(۷۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۶۷	۳۴۷	۳۴۷	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۰۷۸	۲۲,۴۰۸	۲۹,۷۱۶	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۸۱,۰۰۵)	(۱۸۳,۷۱۴)	(۹۴۰,۰۸۷)	(۱۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۲۰,۱۸۶	۲۹,۸۱۳	۱۰,۸۶۳	۱,۳۰۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۹۷,۸۶۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۷,۸۶۳)	۰	۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۲,۳۲۳	۲۹,۸۱۳	۱۰,۸۶۳	۶۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۲۶,۳۵۷	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۹,۵۴۳	۵۶,۱۷۰	۳۷,۲۲۰	۳۶۲
معاملات غيرنقدي	۹۰۰,۷۲۵	۵۸۸,۸۶۶	۹۳۷,۳۸۸	۵۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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	۲۴۶,۵۲۹	۲۱۲,۰۱۵	۳۵۶,۷۸۵	۳۵۶,۷۸۵	۹۲۱,۸۲۵	۳۲۸,۸۹۷	(۱۶۸,۱۹۳)	۱۶۰,۷۰۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
				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 در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۴۶۰,۸۷۵	۵۴۹,۳۳۷	۸۲۹,۹۵۰	۸۲۹,۹۵۰	۱,۲۱۴,۲۲۵	۱,۰۰۷,۷۴۶	(۵۱۵,۳۴۸)	۴۹۲,۳۹۸	۳۸۲,۹۴۶	۳۸۲,۹۴۶	۶۰۵,۹۳۵	(۳۴۶,۲۲۰)	۲۵۹,۷۱۵	۳۱۰,۵۷۸	۳۱۰,۵۷۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۳۸
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	دولت	۱,۰۸۹,۲۹۴	۱۰۳,۹۷۹	۱,۱۲۸,۱۷۰	۱,۱۲۸,۱۷۰	۷۷,۱۹۲	۸۷,۰۸۶	(۴۴,۵۳۵)	۴۳,۵۵۱	۸۰۹,۹۶۶	۸۰۹,۹۶۶	۸۹,۱۰۱	(۵۰,۹۱۱)	۳۸,۱۹۰	۸۰۹,۰۰۰	۸۰۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۰
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۸۰۴,۶۷۹	۹۸۵,۱۴۹	۱,۳۸۴,۵۱۷	۱,۳۸۴,۵۱۷	۱,۸۷۳,۵۹۳	۲,۵۹۴,۰۲۲	(۱,۳۲۶,۵۴۸)	۱,۲۶۷,۴۷۴	۹۸۰,۴۱۶	۹۸۰,۴۱۶	۲,۸۵۸,۷۱۹	(۱,۶۳۳,۴۳۲)	۱,۲۲۵,۲۹۷	۸۳۳,۱۵۸	۸۳۳,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۸۹۵
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت	۰	۰	۵۱۱	۵۱۱	۲,۳۴۴,۴۲۳	۱,۱۹۸	(۶۱۳)	۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۶۰۱,۳۷۷	۱,۸۵۰,۴۸۰	۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۰۱۸,۹۴۹	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۲,۱۷۳,۳۲۸	۲,۱۷۳,۳۲۸	۳,۵۵۳,۷۵۵	(۲,۰۳۰,۵۵۳)	۱,۵۲۳,۲۰۲	۱,۹۵۲,۷۳۶	۱,۹۵۲,۷۳۶		۲,۶۱۴,۱۳۳
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		
جمع				۲,۶۰۱,۳۷۷	۱,۸۵۰,۴۸۰	۳,۶۹۹,۹۳۳	۳,۶۹۹,۹۳۳		۴,۰۱۸,۹۴۹	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	۱,۹۶۳,۷۱۲	۲,۱۷۳,۳۲۸	۲,۱۷۳,۳۲۸	۳,۵۵۳,۷۵۵	(۲,۰۳۰,۵۵۳)	۱,۵۲۳,۲۰۲	۱,۹۵۲,۷۳۶	۱,۹۵۲,۷۳۶		۲,۶۱۴,۱۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۲۷,۸۳۳	۱,۸۴۴,۴۹۶	۲,۲۸۰,۸۶۵	۲,۷۷۴,۱۲۰	۴,۰۱۸,۹۴۹	۳,۵۵۳,۷۵۵	۲,۶۱۴,۱۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶۶,۹۸۱)	(۸۷۱,۶۱۹)	(۱,۳۲۲,۰۹۸)	(۱,۶۳۷,۶۶۱)	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	(۲,۰۳۰,۵۵۳)	(۱,۹۷۶,۲۵۷)

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۲,۹۸۰	۸۲۱,۸۴۴	۸۱۹,۲۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۹۰۲,۲۵۷	۱,۲۰۸,۷۰۹	۱,۱۵۷,۰۳۹
جمع	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۳۰,۵۵۳	۱,۹۷۶,۲۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۳۰,۵۵۳	۱,۹۷۶,۲۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۳۰,۵۵۳	۱,۹۷۶,۲۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۳۰,۵۵۳	۱,۹۷۶,۲۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۳۰,۵۵۳	۱,۹۷۶,۲۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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 نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۹۸۰,۴۱۶	۱,۶۶۶,۰۵۰	۱,۶۳۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۹۸۰,۴۱۶	۱,۶۶۶,۰۵۰	۱,۶۳۳,۴۲۲	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۸۰۹,۹۶۶	۶۲,۸۵۶	۵۰,۹۱۱	۰	۰	۰	۸۰۹,۹۶۶	۶۲,۸۵۶	۵۰,۹۱۱	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۳۸۲,۹۴۶	۹۰۴,۰۹۶	۳۴۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۹۴۶	۹۰۴,۰۹۶	۳۴۶,۲۲۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۰			۲,۰۳۰,۵۵۳			۰			۲,۰۳۰,۵۵۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۱,۸۹۷,۶۰۶	۸۳۳,۱۵۸	۱,۵۸۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۸۳۳,۱۵۸	۱,۸۹۷,۶۰۶	۱,۵۸۱,۰۰۶	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۷۳,۲۸۶	۸۰۹,۰۰۰	۵۹,۲۸۸	۰	۰	۰	۸۰۹,۰۰۰	۷۳,۲۸۶	۵۹,۲۸۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۱,۰۸۱,۷۳۵	۳۱۰,۵۷۸	۳۳۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۷۸	۱,۰۸۱,۷۳۵	۳۳۵,۹۶۳	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۱,۹۷۶,۲۵۷			۰			۱,۹۷۶,۲۵۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
		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:													
گازوئیل	لیتر	۱۴,۵۵۸,۷۳۶	۱,۵۸۲	۲۳,۰۳۱	۱۰۹,۹۶۵,۸۶۰	۱,۹۷۵	۲۱۷,۱۳۴	۷۴,۴۷۵,۷۲۹	۱,۷۳۹	۱۲۹,۵۰۸	۵۰,۰۴۸,۸۶۷	۲,۲۱۱	۱۱۰,۶۵۷
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۲۹,۲۰۸,۵۴۷	۲,۱۰۳	۶۹۲,۳۳۶	۳۲۹,۲۰۸,۵۴۷	۲,۱۰۳	۶۹۲,۳۳۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۰۳۱			۹۰۹,۴۷۰			۸۲۱,۸۴۴			۱۱۰,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۰۳۱			۹۰۹,۴۷۰			۸۲۱,۸۴۴			۱۱۰,۶۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
		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
گازوئیل	لیتر	۵۰,۰۴۸,۸۶۷	۲,۲۱۱	۱۱۰,۶۵۷	۱۳۳,۹۸۷,۳۲۹	۲,۳۴۸	۳۱۴,۶۰۳	۱۵۲,۰۲۴,۲۷۱	۲,۳۱۱	۳۵۱,۲۸۲	۳۲,۰۱۱,۹۲۵	۲,۳۱۱	۷۳,۹۷۷
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۹۱,۴۵۳	۲,۳۴۸	۴۶۷,۹۳۶	۱۹۹,۲۹۱,۴۵۳	۲,۳۴۸	۴۶۷,۹۳۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۰,۶۵۷			۷۸۲,۵۳۸			۸۱۹,۲۱۸			۷۳,۹۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۰,۶۵۷			۷۸۲,۵۳۸			۸۱۹,۲۱۸			۷۳,۹۷۷

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	نرخ مواد اولیه مبلغ ۲۷۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 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.		

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۳,۱۳۶	۷۳,۹۰۹	۷۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۵۶,۴۸۷	۱۹۳,۸۶۱	۲۱۰,۲۸۵	۳,۴۰۵	۷,۳۷۴	۷,۳۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۷۶۵	۰	۵,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۲	۲۹,۵۹۳	۴۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۵۴۵,۷۷۰	۱,۰۱۴,۸۴۸	۹۴۶,۷۵۴	۷۴,۰۳۷	۴۷,۵۶۱	۴۹,۵۰۰
جمع	۱,۹۰۲,۲۵۷	۱,۲۰۸,۷۰۹	۱,۱۵۷,۰۳۹	۱۵۷,۴۰۵	۱۵۸,۴۳۷	۱۷۳,۸۷۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۲	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
		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 System.Object - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ System.Object	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ System.Object	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ System.Object	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 System.Object			دوره System.Object ماهه منتهی به System.Object					برآورد دوره System.Object ماهه منتهی به System.Object				
	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
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

شرکت پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

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

شرکت هیچگونه تسهیلات بانکی ندارد. و همچنین هزینه مالی شناسایی نمی گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۱۰	۳۶۷	۴۰۰
فروش قطعه از انبار	۳۸,۳۲۵	۴,۴۰۴	۴,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۲۹,۷۱۶	۲,۶۷۴	۱,۳۸۰
جمع	۷۳,۲۵۱	۷,۴۴۵	۵,۷۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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
۱,۹۳۵,۹۰۲	۵۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	☑
سروش انرژي پايدار	سروش انرژي پايدار	10320876695	احمد كفاشي	احمد كفاشي	1239858485	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
پلي اتيلن گستران البرز	پلي اتيلن گستران البرز	10104102234	فرهاد جوانمردي كاشاني	فرهاد جوانمردي كاشاني	0079649521	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	☑
حفاري استوان كيش	حفاري استوان كيش	14000024648	ناصر وكيلي پيهاني	ناصر وكيلي پيهاني	3932519507	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑
توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد	10320254113	سيدحسن مداحي	سيدحسين عبدالخالق زاده	0931284732	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑