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

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 نشده	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	(۳,۰۱۷,۸۷۰)	(۱,۱۳۹,۸۲۳)	(۲,۰۵۵,۲۳۷)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۳۵,۸۸۵	۷۱۰,۶۵۸	۱,۹۶۳,۷۱۲	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۱۲۰)	(۱۰۴,۱۹۱)	(۱۵۷,۴۰۵)	(۶۴)
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	۶۳۹,۱۲۱	۱,۸۷۹,۵۵۸	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۵,۷۳۵)	(۱۲۱,۹۰۰)	(۲۷۷,۴۳۹)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۶,۴۷۵	۵۰۷,۲۲۱	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۶,۴۷۵	۵۰۷,۲۲۱	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۹۰	۱۲۱	۳۸۴	۱۴۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۶	۱۷	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۲	۱۲۷	۴۰۱	۱۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۲	۱۲۷	۴۰۱	۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۲	۱۲۷	۴۰۱	۱۳۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۶,۴۷۵	۵۰۷,۲۲۱	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱۳۰
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	۱,۱۶۶,۴۷۵	۵۰۷,۲۲۱	۱,۶۰۲,۱۱۹	۱۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۳۰۶,۷۰۹	۴,۰۷۷,۲۹۱	۳,۳۳۲,۷۵۴	۶
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	۴,۳۲۵,۲۷۲	۴,۶۱۷,۶۹۶	۳,۳۴۶,۹۸۷	(۶)
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	۲۱,۱۰۰	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	۷۷,۸۱۵	۰	۰	
جمع داراييهاي جاري	۵,۸۲۸,۱۹۲	۴,۲۲۴,۰۹۳	۳,۴۴۱,۴۳۴	۳۸
جمع داراييها	۱۰,۱۵۳,۴۶۴	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	۲۳۸,۰۹۵	۲۳۸,۰۹۵	۱۵۷,۹۸۹	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	۱,۸۰۲,۳۷۸	۱,۹۳۵,۹۰۲	۹۷۳,۸۹۰	(۷)
سهام خزانه	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۴۰,۴۷۳	۶,۱۷۳,۹۹۷	۵,۱۳۱,۸۷۹	(۲)
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	۱۸,۶۲۵	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۶۲۵	۱۱,۶۶۵	۶,۸۸۸	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۸۰,۸۷۶	۲,۳۱۸,۲۸۹	۱,۳۹۳,۴۵۴	۷
مالیات پرداختني	۵۱۱,۳۵۳	۳۳۷,۸۳۸	۲۵۶,۲۰۰	۵۱
سود سهام پرداختني	۱,۱۰۲,۱۳۷	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۰۹۴,۳۶۶	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۹۴,۳۶۶	۲,۶۵۶,۱۲۷	۱,۶۴۹,۶۵۴	۵۴
جمع بدهي‌ها	۴,۱۱۲,۹۹۱	۲,۶۶۷,۷۹۲	۱,۶۵۶,۵۴۳	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۵۳,۴۶۴	۸,۸۴۱,۷۸۹	۶,۷۸۸,۴۲۱	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود(زيان) 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

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹	۰	۱,۶۰۲,۱۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۰,۱۰۶				(۸۰,۱۰۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۹۰۲	۰	۶,۱۷۳,۹۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۱,۱۶۶,۴۷۵		۱,۱۶۶,۴۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۴۷۵	۰	۱,۱۶۶,۴۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰										۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۳۷۸	۰	۶,۰۴۰,۴۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۷۰۳,۳۲۸	۲۷۷,۵۷۷	۱,۱۴۶,۷۵۱	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶۴,۰۵۰)	(۱۹۵,۸۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۰۳,۳۲۸	۲۱۳,۵۲۷	۹۵۰,۹۵۰	۳۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۶,۰۵۷)	(۲۳۱,۷۴۷)	(۱,۱۲۹,۷۰۲)	(۱۱۸)
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	(۹,۴۷۱)	(۱,۷۰۰)	(۲,۱۷۰)	(۴۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۹۲۲)	(۷۸)	(۷۸)	(۳,۶۴۶)
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	۳۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۰	۱۶۱,۹۰۰	(۵۹)
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	۳۶۷	۳۴۷	۳۴۷	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۷۸	۲۲,۴۰۸	۲۹,۷۱۶	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۸۱,۰۰۵)	(۱۳۶,۹۷۰)	(۹۴۰,۰۸۷)	(۲۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۲,۳۲۳	۷۶,۵۵۷	۱۰,۸۶۳	۱۹۰
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۲,۳۲۳	۷۶,۵۵۷	۱۰,۸۶۳	۱۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷,۲۲۰	۲۶,۳۵۷	۲۶,۳۵۷	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۹,۵۴۳	۱۰۲,۹۱۴	۳۷,۲۲۰	۱۵۲
معاملات غیرنقدي	۹۰۰,۵۴۳	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
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	۱,۵۸۲,۲۹۹	۶۰۵,۹۳۵	(۳۴۴,۰۵۸)	۲۶۱,۸۷۷	۳۱۰,۵۷۸	۳۱۰,۵۷۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۳۸

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
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	دولت	۱,۰۸۹,۲۹۴	۱۰۳,۹۷۹	۱,۱۲۸,۱۷۰	۱,۱۲۸,۱۷۰	۷۷,۱۹۲	۸۷,۰۸۶	(۴۴,۵۳۵)	۴۲,۵۵۱	۸۰۹,۹۶۶	۸۰۹,۹۶۶	۱۱۰,۰۰۶	۸۹,۱۰۱	(۵۰,۵۹۳)	۳۸,۵۰۸	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	۲,۹۱۵,۸۲۲	۲,۸۵۸,۷۱۹	(۱,۶۲۳,۲۱۹)	۱,۲۳۵,۵۰۰	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	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	(۲,۰۱۷,۸۷۰)	۱,۵۳۵,۸۸۴	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
ساير						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	(۲,۰۱۷,۸۷۰)	۱,۵۳۵,۸۸۴	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)	(۲,۰۱۷,۸۷۰)	(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	۱,۱۹۶,۰۲۶	۱,۱۵۷,۰۳۹
جمع	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۱۷,۸۷۰	۱,۹۷۶,۲۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۱۷,۸۷۰	۱,۹۷۶,۲۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۱۷,۸۷۰	۱,۹۷۶,۲۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۱۷,۸۷۰	۱,۹۷۶,۲۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۵۵,۲۳۷	۲,۰۱۷,۸۷۰	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 نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۹۸۰,۴۱۶	۱,۶۵۵,۶۴۳	۱,۶۲۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۹۸۰,۴۱۶	۱,۶۵۵,۶۴۳	۱,۶۲۳,۲۱۹	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۸۰۹,۹۶۶	۶۲,۴۶۳	۵۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۸۰۹,۹۶۶	۶۲,۴۶۳	۵۰,۵۹۳	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۳۸۲,۹۴۶	۸۹۸,۴۵۰	۳۴۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۳۸۲,۹۴۶	۸۹۸,۴۵۰	۳۴۴,۰۵۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۲,۰۱۷,۸۷۰			۰			۲,۰۱۷,۸۷۰			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	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	۸۳۳,۱۵۸	۱,۸۹۷,۶۰۶	۱,۵۸۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۸۳۳,۱۵۸	۱,۸۹۷,۶۰۶	۱,۵۸۱,۰۰۶	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	۰	۰	۸۰۹,۰۰۰	۷۳,۲۸۶	۵۹,۲۸۸	۰	۰	۰	۸۰۹,۰۰۰	۷۳,۲۸۶	۵۹,۲۸۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	۰	۰	۳۱۰,۵۷۸	۱,۰۸۱,۷۳۵	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:													
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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
		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
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	۵۱,۹۳۵	۵۲,۰۰۰
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	۴۲,۲۷۶	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	۱,۰۰۲,۱۶۵	۹۴۶,۷۵۴	۷۴,۰۳۷	۶۹,۵۳۵	۶۹,۵۰۰
جمع	۱,۹۰۲,۲۵۷	۱,۱۹۶,۰۲۶	۱,۱۵۷,۰۳۹	۱۵۷,۴۰۵	۱۷۱,۱۲۰	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

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	نرخ 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)				
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

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.»