

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: بیوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۸۱,۳۳۳		۳,۳۱۹,۸۷۳		۴,۱۳۵,۹۳۷		۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۵۱,۳۰۶)		(۹۳۶,۰۱۳)		(۲,۱۶۰,۰۳۴)		(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۰,۱۱۷		۱,۳۹۳,۸۶۱		۱,۹۷۵,۹۰۳		۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۳۴۱)		(۳۳,۰۸۴)		(۸۷,۰۶۱)		(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها	۳۴		۹۳۱		۱,۳۱۳		(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۷۰,۸۰۰		۱,۳۶۳,۶۹۸		۱,۸۹۰,۱۵۵		۳۳
هزینه های مالی	(۳۹,۶۳۳)		۰		(۶,۰۰۰)		--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۸,۹۴۱		۱۱۳,۴۶۳		۳۷۴,۲۶۵		۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۴۰,۱۱۹		۱,۳۷۶,۱۶۰		۳,۱۵۸,۴۳۰		۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۴۱۸,۰۳۸)		(۳۹۹,۸۹۱)		(۵۰۹,۱۸۴)		(۳۹)
سال‌های قبل	۰		۰		(۱۰۴,۳۵۷)		۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۲,۰۹۱		۱,۰۷۶,۳۶۹		۱,۵۴۴,۹۷۹		۲۵
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۲,۰۹۱		۱,۰۷۶,۳۶۹		۱,۵۴۴,۹۷۹		۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۴۲۵		۳۳۱		۴۴۷		۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳	۳۸	۶۸	(۴۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۷	۳۵۹	۵۱۵	۲۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۳,۰۹۱	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱,۳۴۳,۰۹۱	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۲۶۱,۶۰۸	۵,۱۸۰,۶۲۴	۴,۹۵۹,۲۰۹	۲۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۱۴۸	۳۷,۷۹۰	۳۷,۲۳۱	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶۶,۸۰۶	۲۷۳,۵۸۲	۱,۳۷۰	(۳)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۶۶۷,۵۶۳	۵,۵۹۱,۹۹۶	۴,۹۹۷,۹۱۰	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۴۵۳	۳۰,۳۵۵	۱,۱۸۸	(۶۳)
موجودی مواد و کالا	۴۱۵,۳۲۷	۳۷۷,۷۰۵	۳۳۶,۲۴۱	۵۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۰۱,۴۲۳	۲,۸۴۵,۱۵۳	۲,۷۲۳,۷۹۴	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹۴,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰)
موجودی نقد	۳۱۲,۷۳۶	۳۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۲۴۶	۵۳
	۶,۰۳۱,۱۷۴	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۳۱,۱۷۴	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴,۶۴۱,۶۶۹	۲۴
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۹۸,۷۳۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۷۶	۲۰۹,۲۳۷	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۵۴,۱۷۱	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۵۵۴,۱۷۱	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۷۳۷,۸۷۴	۱,۷۳۷,۸۷۴	۱,۷۳۷,۸۷۴	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۵۴,۱۷۱	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۸۵۴,۱۷۱	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۹۳۷,۱۰۱	۴,۹۳۷,۱۰۱	۴,۹۳۷,۱۰۱	۳
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۵۷۴,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۵۷۴,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۴,۳۵۱	۳۷۹,۵۴۳	۳۰۴,۳۵۱	۳۷۹,۵۴۳	۳۷۹,۵۴۳	۳۷۹,۵۴۳	۰	۰	۰	(۳۷)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۰۰۰	۷,۶۱۵	۷,۰۰۰	۷,۶۱۵	۷,۶۱۵	۷,۶۱۵	۳,۷۸۴	۳,۷۸۴	۳,۷۸۴	(۸)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۸۶,۰۱۶	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۷۸۶,۰۱۶	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۳۲۵,۴۴۹	۳,۳۲۵,۴۴۹	۳,۳۲۵,۴۴۹	۵
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۰۶,۶۳۵	۱,۱۹۴,۵۳۴	۱,۶۰۶,۶۳۵	۱,۱۹۴,۵۳۴	۱,۱۹۴,۵۳۴	۱,۱۹۴,۵۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۳۵
مالیات پرداختنی	۱,۰۵۲,۰۵۲	۶۴۳,۷۶۹	۱,۰۵۲,۰۵۲	۶۴۳,۷۶۹	۶۴۳,۷۶۹	۶۴۳,۷۶۹	۳۲۵,۷۳۵	۳۲۵,۷۳۵	۳۲۵,۷۳۵	۶۴
سود سهام پرداختنی	۱,۳۶۶,۱۷۳	۱۰۷,۶۱۸	۱,۳۶۶,۱۷۳	۱۰۷,۶۱۸	۱۰۷,۶۱۸	۱۰۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۷۷
تسهیلات مالی	۱۳۳,۶۸۹	۱۱۱,۹۹۶	۱۳۳,۶۸۹	۱۱۱,۹۹۶	۱۱۱,۹۹۶	۱۱۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۴,۰۵۸,۵۴۹	۳,۰۵۶,۹۰۷	۴,۰۵۸,۵۴۹	۳,۰۵۶,۹۰۷	۳,۰۵۶,۹۰۷	۳,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۱,۳۷۷,۰۲۹	۱,۳۷۷,۰۲۹	۹۷
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۵۸,۵۴۹	۳,۰۵۶,۹۰۷	۴,۰۵۸,۵۴۹	۳,۰۵۶,۹۰۷	۳,۰۵۶,۹۰۷	۳,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۲۹	۱,۳۷۷,۰۲۹	۱,۳۷۷,۰۲۹	۹۷
جمع بدهی‌ها	۷,۸۴۴,۵۶۵	۵,۶۶۶,۷۳۰	۷,۸۴۴,۵۶۵	۵,۶۶۶,۷۳۰	۵,۶۶۶,۷۳۰	۵,۶۶۶,۷۳۰	۴,۷۰۳,۴۷۸	۴,۷۰۳,۴۷۸	۴,۷۰۳,۴۷۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۶۹۸,۷۳۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۱۳,۶۹۸,۷۳۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۹,۶۳۹,۵۷۹	۹,۶۳۹,۵۷۹	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۴۴,۹۷۹		۱,۵۴۴,۹۷۹
اصلاح اشتباهات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۵۴۴,۹۷۹	*	۱,۵۴۴,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								*			*
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۵۴۴,۹۷۹	*	۱,۵۴۴,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	*		*			*	*		*		*
افزایش سرمایه در جریان		*	*	*		*					*
خرید سهام خزانه									*	*	*
فروش سهام خزانه			*	*						*	*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*	*			*	*	*		*
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۷,۲۳۹				(۷۷,۲۳۹)		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						*			*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۲۸۶,۴۷۶	*	*	*	۱,۴۸۵,۶۰۴	*	۴,۷۷۲,۰۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۴۲,۰۹۱		۱,۳۴۲,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*		*	*
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۴۲,۰۹۱	*	۱,۳۴۲,۰۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	*		*						*		*
افزایش سرمایه در جریان	*	*									*
خرید سهام خزانه										*	*
فروش سهام خزانه				*					*	*	*
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			*	*			*	*	*		*
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۵۲۴				(۱۳,۵۲۴)		*
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						*			*		*
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۵۵۴,۱۷۱	*	۴,۸۵۴,۱۷۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۱۷,۰۴۷	۱۸۴,۲۸۴	۲,۰۳۸,۷۳۸	۴۵۲						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۶۱۱)	(۱۱۸,۶۱۳)	(۱۳۶,۰۴۹)	۸۶						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۰۰,۴۳۶	۶۵,۶۷۲	۱,۹۰۲,۶۸۹	۱,۴۳۳						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۳۶,۱۹۶)	(۱۸۰)	(۸۳۶,۱۶۵)	(۷۹۲,۳۳۱)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۰۰)	۰	(۵۹۱)	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰۵,۶۶۵	۰	۰	--						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	--						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۸,۹۴۱	۱۱۳,۴۶۳	۳۷۴,۳۶۵	۵						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰۳,۰۹۰)	(۲۸۶,۷۱۸)	(۸۶۲,۴۹۱)	(۱۴۵)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۷,۳۴۶	(۳۳۱,۰۴۶)	۱,۰۴۰,۱۹۸	--						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۴۹۹)	۰	(۸,۴۶۱)	--
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۳۶۷)	۰	(۶,۰۰۰)	--
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۱,۴۴۵)	(۱,۳۵۴)	(۱,۶۰۳,۳۸۳)	(۷,۹۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۸,۳۱۱)	(۱,۳۵۴)	(۱,۳۱۶,۸۴۳)	(۱۴,۹۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۹,۱۳۵	(۳۳۳,۳۰۰)	(۱۷۶,۶۳۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۳۴۶	۳۸۰,۳۴۶	(۴۶)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۳,۷۳۶	۱۵۷,۹۴۶	۳۰۳,۶۰۱	۹۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص		
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۲,۵۸۱,۳۷۵	۵۵۳,۵۰۸	۴,۶۰۳,۳۶۷	۴,۶۰۳,۳۶۷	۱۶۵,۸۵۳	۷۶۳,۴۶۱	(۳۹۸,۷۳۵)	۳۶۴,۷۳۶	۱,۹۸۶,۴۱۵	۱,۹۸۶,۴۱۵	۲۳۲,۵۳۳	۴۴۳,۰۳۳	(۱۷۶,۶۰۶)	۲۶۵,۴۱۶	۱,۷۴۴,۶۹۴	۱,۷۴۴,۶۹۴	۱۱۶,۴۳۶	۲۰۳,۱۳۸				
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۲,۴۳۸,۷۸۷	۱,۶۴۹,۱۲۷	۴,۳۵۳,۱۰۳	۴,۳۵۳,۱۰۳	۷۳۵,۸۵۹	۳,۳۰۲,۵۳۳	(۱,۶۷۳,۵۵۵)	۱,۵۳۹,۹۷۸	۱,۸۴۰,۰۰۹	۱,۸۴۰,۰۰۹	۱,۰۷۳,۲۶۳	۱,۹۷۴,۸۱۳	(۷۸۹,۰۱۸)	۱,۱۸۵,۷۹۴	۱,۵۹۴,۴۶۳	۱,۵۹۴,۴۶۳	۷۱۱,۱۱۸	۱,۱۳۳,۸۵۰				
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۲۹,۷۳۰	۱۷,۳۳۸	۱۹۷,۳۴۸	۱۹۷,۳۴۸	۶۸۶,۷۶۱	۱۳۵,۵۳۱	(۷۰,۷۸۳)	۶۴,۷۴۹	۵۴۳,۰۴۶	۵۴۳,۰۴۶	۸۵۵,۳۴۰	۴۶۴,۴۸۹	(۱۸۵,۵۸۳)	۳۷۸,۹۰۷	۲۸۶,۰۸۹	۲۸۶,۰۸۹	۲۶۰,۳۳۰	۷۴,۴۴۹				
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۰	۰	۵۶,۸۸۰	۵۶,۸۸۰	۶۰۴,۹۹۳	۳۴,۴۱۳	(۱۷,۹۷۳)	۱۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۶۸	۴۱۴,۵۶۸	۶۵۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۶۹				
خدمات جا به جایی	--	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
خدمات جانبی (کنترل فرکانس و توان رادیو اکتیو)	--	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش داخلی				۵,۰۴۹,۷۸۳	۳,۲۱۹,۸۷۳	۹,۳۰۹,۵۹۸	۹,۳۰۹,۵۹۸	۹,۳۰۹,۵۹۸	۴,۱۳۵,۹۳۷	(۳,۱۶۰,۰۳۴)	۱,۹۷۵,۹۰۳	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰	۳,۸۸۱,۳۳۳	(۱,۱۵۱,۲۰۶)	۱,۷۳۰,۱۱۳	۴,۰۳۹,۸۱۳	۴,۰۳۹,۸۱۳		۱,۶۸۰,۸۹۶				
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰	۰				
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰						
جمع				۵,۰۴۹,۷۸۳	۳,۲۱۹,۸۷۳	۹,۳۰۹,۵۹۸	۹,۳۰۹,۵۹۸	۹,۳۰۹,۵۹۸	۴,۱۳۵,۹۳۷	(۳,۱۶۰,۰۳۴)	۱,۹۷۵,۹۰۳	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰	۳,۸۸۱,۳۳۳	(۱,۱۵۱,۲۰۶)	۱,۷۳۰,۱۱۳	۴,۰۳۹,۸۱۳	۴,۰۳۹,۸۱۳		۱,۶۸۰,۸۹۶				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۰۰,۳۴۰	۱,۸۵۳,۲۴۵	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۳,۸۸۱,۳۳۳	۱,۶۸۰,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۳,۸۷۶)	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۳۳۷,۶۳۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۳,۱۶۰,۰۳۴)	(۱,۱۵۱,۳۰۶)	(۱,۵۳۶,۱۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش آمادگی واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء سطح تولید برق، افزایش راندمان تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی قم، حفظ ضریب بهره برداری نیروگاه در محدوده بالاتر از ۸۵ درصد، حفظ سطح آمادگی نیروگاه در محدوده بالاتر از ۵ میلیون مگاوات ساعت در سال، کاهش میانگین زمانی خروج سالیانه واحدها به کمتر از ۴۰ روز، افزایش راندمان نیروگاه از ۴۴.۵ درصد به ۴۶ درصد تا پایان برنامه پنج ساله، بهبود فرآیند تعمیرات و نگهداری، استفاده از فناوریهای روز جهت بهبود راندمان (اجرای روشهای FOG و اصلاح ACC بخش بخار)، بهینه سازی سیستم فروش در بازار برق

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیرو اطلاعاتی شماره ۱۷۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص تغییر سقف قیمت بازار عمده فروشی به استحضار می رساند نرخ سقف بازار برق از ۸۰۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ۱۰۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش داشته است. نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت ثابت مانده است.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴۶,۰۱۹	۱۳۱,۷۵۵	۱۶۷,۷۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۵۹,۱۷۸	۲۴۳,۱۷۴	۲۳۴,۳۳۳
سربار تولید	۱,۵۵۴,۸۳۷	۷۷۷,۳۷۷	۱,۱۳۴,۱۱۰
جمع	۳,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۵۳۶,۱۳۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۵۳۶,۱۳۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۵۳۶,۱۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۵۳۶,۱۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۶	۱,۵۳۶,۱۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیرو تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۱۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ در خصوص افزایش نرخ به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال، در صورت ابلاغ توسط مدیریت شبکه به نیروگاه ها، این موضوع منجر به افزایش سه برابری مبلغ مواد مستقیم مصرفی و در نتیجه افزایش بهای تمام شده 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ	ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۰				۰				۰		۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ	ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۰				۰				۰		۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	دوره عملکردی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی‌های اول دوره			خرید طی دوره			موجودی‌های پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۵,۴۳۸,۵۰۳	۲۲۹	۳,۵۳۵	۶۷۲,۲۱۱,۹۸۱	۲۲۹	۱۵۴,۱۷۷	۵۷۴,۴۵۲,۹۵۲	۲۲۹	۱۳۱,۷۵۵	۲۵,۹۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۵			۱۵۴,۱۷۷			۱۳۱,۷۵۵	۲۵,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۳,۵۳۵			۱۵۴,۱۷۷			۱۳۱,۷۵۵	۲۵,۹۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۱۳,۱۹۷,۵۳۲	۲۲۹	۲۵,۹۵۷	۵۳۲,۸۹۲,۴۷۳	۲۷۷	۱۴۴,۵۹۹	۶۳۳,۷۵۳,۲۴۸	۲۶۹	۱۶۷,۷۹۷	۳,۷۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۹۵۷			۱۴۴,۵۹۹			۱۶۷,۷۹۷	۳,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۲۵,۹۵۷			۱۴۴,۵۹۹			۱۶۷,۷۹۷	۳,۷۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاههای کشور ۲۵۰ ریال می باشد که در صورت اعلام نرخ جدید توسط تصویب نامه هیئت وزیران به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۶,۴۸۹	۲۸,۲۳۹	۳۷,۹۰۱
هزینه استهلاک	۶۱۳,۷۸۷	۳۴۳,۶۶۴	۰	۱,۹۹۴	۸۶۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۹۴۳,۰۵۰	۴۳۴,۶۱۳	۰	۳۸,۵۷۸	۳۰,۲۴۰	۴,۰۷۱
جمع	۱,۵۵۴,۸۲۷	۷۷۷,۲۷۷	۰	۸۷,۰۶۱	۵۹,۲۴۱	۵۱,۹۷۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم، ۲۵٪ رشد پیش بینی می گردد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۳

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد				

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۱,۳۱۲	۳۴	۱,۹۷۶
جمع	۱,۳۱۲	۳۴	۱,۹۷۶

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	.	.	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی مالی (میلیون ریال)	شرکت در دوره های تامین مالی (اصل و فرع) ۱۴۰۳				مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
	سود		ریالی	ارزی	مبلغ	معادل ریالی تسهیلات ارزی	سررسید	دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز	ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
	سود			ارز	ارزی	مبلغ	کوتاه مدت	بلند مدت	توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۵۳۹	۳۳۸,۰۴۰		۰	۰	۱۳۳,۶۸۹	۲۰۴,۳۵۱	۳۹,۶۲۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۹۱,۵۳۹	۳۳۸,۰۴۰			۰	۱۳۳,۶۸۹	۲۰۴,۳۵۱	۳۹,۶۲۳
انتقال به دارایی									
									۰
هزینه مالی دوره									
									۳۹,۶۲۳

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۸,۰۴۰	۲۵۷,۸۵۰	۰	۰	۱۱۲,۲۱۲	۱۴۵,۶۳۸	۳۱,۹۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۳۸,۰۴۰	۲۵۷,۸۵۰			۱۱۲,۲۱۲	۱۴۵,۶۳۸	۳۱,۹۱۳	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۳۱,۹۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تولید برق بیشتر، با کاهش مدت زمان تعمیرات مطابق با برنامه زمان بندی اعلامی در سامانه کدال

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

ولید برق بیشتر، با کاهش مدت زمان تعمیرات • بازاریابی در جهت عرضه برق به مصرف کنندگان عمده از طریق عقد قرارداد دوجانبه • مشارکت فعال در بورس انرژی • افزایش بازدهی نیروگاه، با بهکارگیری فن آوری جدید و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی • اجرای طرح های توسعه ای جهت افزایش ظرفیت برق نیروگاه • توسعه خلاقیات و نوآوری فردی و گسترش فعالیت های دانش بنیان • اجرای طرح های زیست محیطی جهت کاهش آلودگی هوا • رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق ذینفعان • حرکت در جهت ساخت داخل در راستای کاهش وابستگی و جلوگیری از خروج ارز از کشور • ارتقاء توانمندی و روحیه خودباوری بخش خصوصی در جهت افزایش اثرگذاری در صنعت برق کشور. سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۲۷۴,۲۶۵	۱۱۸,۹۴۱	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۷۴,۲۶۵	۱۱۸,۹۴۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
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	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
۱,۴۸۵,۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲	تعمیرات واحدهای نیروگاهی بر اساس برنامه زمان بندی مصوب به منظور حفظ پایداری تولید،اجرای پروژه خورشیدی در محل زمین نیروگاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات و ...
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

خرید سه دانگ عرصه و عیان به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و اعیانی به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۶۲۵۰ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی واقع در تهران-خیابان خالد اسلامبولی-خیابان ۳۹ گاندی-پلاک ۷
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»