

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1- صورت وضعیت مالی شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 30 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .	
بند دامنه بررسی اجمالی 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر ازحسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
نتیجه گیری 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .	

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح یادداشت توضیحي 3-14 صورتهای مالی ، مبلغ 327 میلیارد ریال طلب از سازمان امور مالیاتی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختي سالهای 1396 ، 1400 و 1401 و دوره مورد گزارش در ارتباط با کالاها و خدمات دریافتي می باشد که به نظر مدیریت شرکت به استناد پخشنامه شماره 200/95/518 مورخ 1394/07/24 سازمان امور مالیاتی (مبنی بر عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش برق به مدیریت شبکه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهانی) ، قابل وصول است . پذیرش اعتبار مذکور و قابلیت بازیافت آن ، منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد . مفاد این بند ، تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت " سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. " سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای ، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به " سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی گزارش مالی میان دوره ای ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه " سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات" وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد .

28آبان1402

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Iman Pouriya [Sign	891686	1402/09/01 13:39:49
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Ghasem Mohebbi [Sign	800693	1402/09/01 13:41:35
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/09/01 13:53:52

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
-----	--------------------------	--	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۸۱,۳۳۳	۲,۲۱۹,۸۷۳	۴,۱۳۵,۹۳۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۵۱,۳۰۶)	(۹۲۶,۰۱۳)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۰,۱۱۷	۱,۲۹۳,۸۶۱	۱,۹۷۵,۹۰۲	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۳۴۱)	(۳۲,۰۸۴)	(۸۷,۰۶۱)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴	۹۲۱	۱,۳۱۳	(۹۷)
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۷۰,۸۰۰	۱,۲۶۳,۶۹۸	۱,۸۹۰,۱۵۵	۳۲
هزینه های مالی	(۳۹,۶۳۲)	۰	(۶,۰۰۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۸,۹۴۱	۱۱۳,۴۶۳	۳۷۴,۳۶۵	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۴۰,۱۱۹	۱,۳۷۶,۱۶۰	۲,۱۵۸,۴۳۰	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۹,۷۸۰)	(۲۹۹,۸۹۱)	(۵۰۹,۱۸۴)	(۳۰)
سالهای قبل	۰	۰	(۱۰۴,۳۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۳۵	۳۲۱	۴۴۷	۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳	۳۸	۶۸	(۱۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۷	۳۵۹	۵۱۵	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۷	۳۵۹	۵۱۵	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۷	۳۵۹	۵۱۵	۳۷
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۷
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۰۷۶,۲۶۹	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۲۶۱,۶۰۸	۵,۱۸۰,۶۳۴	۴,۹۵۹,۳۰۹	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۱۴۸	۳۷,۷۹۰	۳۷,۲۳۱	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۶۶,۸۰۶	۳۷۳,۵۸۳	۱,۴۷۰	(۳)
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	•

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
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	۴۱۵,۳۳۷	۳۷۷,۷۰۵	۳۳۶,۴۴۱	۵۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۰۱,۴۳۳	۲,۸۴۵,۱۵۳	۲,۷۳۳,۷۹۴	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹۴,۳۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰)
موجودی نقد	۳۱۳,۷۳۶	۲۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۲۴۶	۵۴
	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	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۹۸,۷۳۶	۱۰,۶۹۳,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۳۲
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	۳۰۹,۳۳۷	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۸۲,۴۱۹	۱,۴۸۵,۶۰۴	۱,۷۳۷,۸۷۴	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۸۲,۴۱۹	۴,۷۷۲,۰۸۰	۴,۹۳۷,۱۰۱	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۵۷۴,۶۶۵	۳,۳۳۳,۶۶۵	۳,۳۳۳,۶۶۵	۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۴,۳۵۱	۳۷۹,۵۴۳	۰	(۳۷)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۰۰۰	۷,۶۱۵	۳,۷۸۴	(۸)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۸۶,۰۱۶	۳,۶۰۹,۸۲۳	۳,۳۳۵,۴۴۹	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۰۶,۶۳۵	۱,۱۹۴,۵۳۴	۱,۱۵۱,۳۰۴	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
مالیات پرداختنی	۱,۰۲۳,۸۰۴	۶۴۳,۷۶۹	۳۲۵,۷۲۵	۵۹
سود سهام پرداختنی	۱,۳۶۶,۱۷۳	۱۰۷,۶۱۸	۰	۱,۰۷۷
تسهیلات مالی	۱۳۳,۶۸۹	۱۱۱,۹۹۶	۰	۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۴,۰۳۰,۳۰۱	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۳۹	۹۶
	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۳۰,۳۰۱	۲,۰۵۶,۹۰۷	۱,۳۷۷,۰۳۹	۹۶
جمع بدهی‌ها	۷,۸۱۶,۳۱۷	۵,۶۶۶,۷۳۰	۴,۷۰۲,۴۷۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۶۹۸,۷۳۶	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹,۶۳۹,۵۷۹	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۲۰۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	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	۲۰۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۷۴	۰	۴,۹۳۷,۱۰۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۰	۱,۵۴۴,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه سهام	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۷,۳۳۹			(۷۷,۳۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	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								۱,۳۷۰,۳۳۹		۱,۳۷۰,۳۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۳۳۹	۰	۱,۳۷۰,۳۳۹
سود سهام مصوب								(۱,۳۶۰,۰۰۰)		(۱,۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 قانونی					۱۳,۵۳۴			(۱۳,۵۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۴۱۹	۰	۴,۸۸۲,۴۱۹

صورت جریان‌های نقدی

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 شده	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)	(۱۱۸,۶۱۲)	(۱۳۶,۰۴۹)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۰۰,۴۳۶	۶۵,۶۷۲	۱,۹۰۲,۶۸۹	۱,۴۲۳
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)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۵۰۰)	۰	(۵۹۱)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰۵,۶۶۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۸,۹۴۱	۱۱۳,۴۶۲	۲۷۴,۲۶۵	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	۳۹۷,۳۲۶	(۲۳۱,۰۴۶)	۱,۰۴۰,۱۹۸	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۳,۴۹۹)	۰	(۸,۴۶۱)	--
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳,۲۶۷)	۰	(۶,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۰۱,۴۴۵)	(۱,۲۵۴)	(۱,۶۰۳,۳۸۳)	(۷,۹۹۰)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۸,۳۱۱)	(۱,۳۵۳)	(۱,۳۱۶,۸۴۳)	(۱۴,۹۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۹,۱۲۵	(۲۳۲,۳۰۰)	(۱۷۶,۶۴۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۳,۶۰۱	۳۸۰,۳۴۶	۳۸۰,۳۴۶	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۲,۷۲۶	۱۵۷,۹۴۶	۲۰۳,۶۰۱	۹۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل 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

نوع کالا	واحد	طرفیت 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	فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	فروش	تعداد تولید	فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																					
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)	۳۶۵,۴۱۶	۱,۷۴۴,۶۹۴	۱,۷۴۴,۶۹۴	۱۱۶,۴۳۶	۲۰۳,۱۲۸
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۳,۴۳۸,۷۸۷	۱,۶۴۹,۱۲۷	۴,۳۵۳,۱۰۳	۴,۳۵۳,۱۰۳	۷۳۵,۸۵۹	۳,۲۰۳,۵۳۳	(۱,۶۷۲,۵۵۵)	۱,۵۳۹,۹۷۸	۱,۸۴۰,۰۰۹	۱,۸۴۰,۰۰۹	۱,۰۷۳,۳۶۳	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	۱۷,۲۳۸	۱۹۷,۳۴۸	۱۹۷,۳۴۸	۱۹۷,۳۴۸	۶۸۶,۷۶۱	(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	۵۶,۸۸۰	۶۰۴,۹۹۳	(۱۷,۹۷۳)	۱۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۵۶۸	۴۱۴,۵۶۸	۶۵۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد	مبلغ						تعداد	مبلغ						تعداد	تولید	فروش	مبلغ
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				۵,۰۴۹,۷۸۲	۲,۲۱۹,۸۷۳	۹,۲۰۹,۵۹۸	۹,۲۰۹,۵۹۸		۴,۱۳۵,۹۳۷	۱,۹۷۵,۹۰۳ (۲,۱۶۰,۰۳۴)	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰		۳,۸۸۱,۳۲۳	۱,۵۱,۲۰۶ (۱,۷۳۰,۱۱۷)	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																					
جمع				۵,۰۴۹,۷۸۲	۲,۲۱۹,۸۷۳	۹,۲۰۹,۵۹۸	۹,۲۰۹,۵۹۸		۴,۱۳۵,۹۳۷	۱,۹۷۵,۹۰۳ (۲,۱۶۰,۰۳۴)	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰	۴,۳۶۹,۴۷۰		۳,۸۸۱,۳۲۳	۱,۵۱,۲۰۶ (۱,۷۳۰,۱۱۷)	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	۳,۸۸۱,۳۲۳	۱,۶۸۰,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۳,۸۷۶)	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۳۳۷,۶۲۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۱,۱۵۱,۲۰۶)	(۱,۵۲۶,۱۳۹)

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 ۱۷۳۲ 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	۲۵۹,۱۷۸	۲۴۲,۱۷۴	۲۲۴,۲۲۲
سربار تولید	۱,۵۵۴,۸۳۷	۷۷۷,۳۷۷	۱,۱۲۴,۱۱۰
جمع	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۰,۰۳۴	۱,۱۵۱,۲۰۶	۱,۵۲۶,۱۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی 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 نیروگاه‌ها، 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	موجودی پایان دوره
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	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
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	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
جمع کل				۰			۱,۱۵۱,۳۰۶			۰			۱,۱۵۱,۳۰۶	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			
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	موجودی پایان دوره
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	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
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	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
جمع کل				۰			۱,۵۲۶,۱۳۹			۰			۱,۵۲۶,۱۳۹	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			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	موجودی پایان دوره
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۵,۴۳۸,۵۰۳	۳۲۹	۳,۵۳۵	۶۷۲,۲۱۱,۹۸۱	۳۲۹	۱۵۴,۱۷۷	۵۷۴,۴۵۲,۹۵۳	۳۲۹	۱۳۱,۷۵۵	۱۱۳,۱۹۷,۵۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۳۵			۱۵۴,۱۷۷			۱۳۱,۷۵۵	۲۵,۹۵۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰			۰			۰	
جمع کل		۲,۵۳۵			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	
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت	لیتر / متر مکعب	۱۱۳,۱۹۷,۵۳۲	۲۲۹	۲۵,۹۵۷	۵۳۲,۸۹۲,۴۷۳	۲۷۷	۱۳۴,۵۹۹	۶۲۳,۷۵۳,۲۴۸	۳۶۹	۱۶۷,۷۹۷	۱۲,۳۳۶,۷۵۷	۲۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۹۵۷			۱۳۴,۵۹۹			۱۶۷,۷۹۷		۲,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰			۰			۰	
جمع کل		۲۵,۹۵۷			۱۳۴,۵۹۹			۱۶۷,۷۹۷			۲,۷۵۹	

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					
	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	۴۷,۹۰۱
هزینه استهلاک	۶۱۲,۷۸۷	۳۴۲,۶۶۴	۰	۱,۹۹۴	۸۶۲	۰

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	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 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	۹۴۲,۰۵۰	۴۳۴,۶۱۳	۰	۳۸,۵۷۸	۳۰,۲۴۰	۴,۰۷۱	
جمع	۱,۵۵۴,۸۲۷	۷۷۷,۲۷۷	۰	۸۷,۰۶۱	۵۹,۳۴۱	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.
--	---

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

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 گزیده‌ای 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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۱,۳۱۳	۳۴	۱,۹۷۶
جمع	۱,۳۱۳	۳۴	۱,۹۷۶

سایر هزینه‌های 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 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
			ریالی	ارزی		
سایر توضیحات						

منابع تامین مالی شرکت در دوره عملیاتی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تسهیلات ارزی									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ارز	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)			ریالی	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
				ارزی					
				بلند مدت	کوتاه مدت	سررسید			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۵۳۹	۳۳۸,۰۴۰	۰	۰	۱۳۳,۶۸۹	۲۰۴,۳۵۱	۲۹,۶۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۹۱,۵۳۹	۳۳۸,۰۴۰	۰		۱۳۳,۶۸۹	۲۰۴,۳۵۱	۲۹,۶۲۲	
انتقال به دارایی									
								۲۹,۶۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربایی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریایی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربایی 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 بکارگیری فن آوری جدید و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی • اجرای طرح‌های توسعه ای جهت افزایش ظرفیت برق نیروگاه • توسعه خلاقیت 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۳۷۴,۲۶۵	۱۱۸,۹۴۱	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۷۴,۲۶۵	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

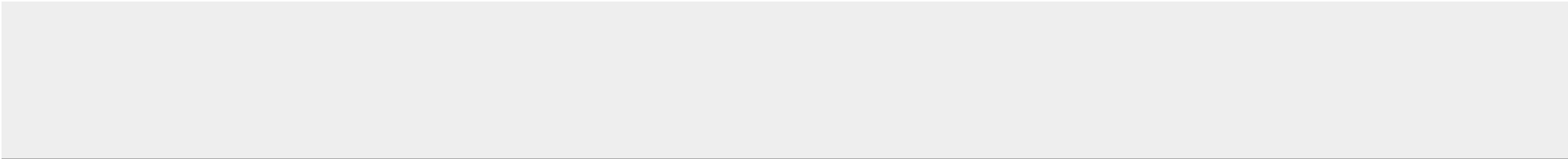
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۸۵,۶۰۴	۱۵۶,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۷۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»



نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقیقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
نفت بهران	نفت بهران	10100434484	مهرداد رضائي خيرخواه	مهرداد رضائي خيرخواه	0055110258	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☒
صنایع برق و انرژی صبا	صنایع برق و انرژی صبا	10861329483	نوید صالحی	نوید صالحی	0322091551	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☒
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651	بابک کاشاني زاده	بابک کاشاني زاده	0067264980	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصي	مهندسي برق	☒
تولید نیروی مرکزی صبا	تولید نیروی مرکزی صبا	10320823592	حمیدرضا صالحی	علي اصغر اسمعيل نیاگتایی	2060723949	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصي	اقتصاد	☒
بازرگانی بهران	بازرگانی بهران	10101527013	حمید باقری تیرتاشی	حمید باقری تیرتاشی	2181216150	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	☒