

شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	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	
به هیئت مدیره	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بند مقدمه	
1. 1-صورت- وضعیت مالی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریورماه 1402 و صورتهای سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان-های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت-صورتهای مالی میان دوره-ای با هیأت -مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2-بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان-دوره-ای شامل پرس-وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به-کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می-شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.	
نتیجه گیری	
3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-وضع مالیاتهای عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حق بیمه-های تکلیفی شرکت و اقدامات انجام شده برای تهاثر مانده بدهی مالیات پرداختنی با مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران در پادداشت-های توضیحی 2-24 ، 6-23، 7-23 و 3-17-1 مندرج است. با توجه به میانی و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه تعدیل در حسابهای شرکت از این بابت موکول به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر قطعی مراجع ذیصلاح مربوطه خواهدبود. 5-دریافتنی-های تجاری از شرکت مدیریت شبکه برق ایران بابت فروش برق طبق پادداشت- توضیحی 1-16 با مانده-ای به مبلغ 6,242 میلیارد ریال مطابق با مفاد قرارداد فیما بین با شرایط پرداخت حداکثر از یکماه پس از صدور صورتحساب به حیطه وصول درنیامده است که اقدامات و پیگیریهای لازم درخصوص تسویه مبلغ مزبور درجریان انجام می-باشد. 6. 6-به شرح پادداشت توضیحی 4-12، اقدامات لازم برای انتقال مالکیت رسمی 18 هکتار از زمین-های نیروگاه به نام شرکت ازطریق مراجع ذیربط درجریان انجام می-باشد.

بندهای توضیحی

7. 7-صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 و دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1401، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری به ترتیب مورد حسابرسی و بررسی اجمالی قرار گرفته و گزارش-های مربوطه در تاریخ-های 25 خرداد1402 و 6 آبان 1401 به صورت اظهارنظر و نتیجه-گیری "مقبول" صادر شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 8-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه-گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه-گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. دراین خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد. همچنین رسیدگی به اطلاعات مالی آتی مندرج در فرمهای پیش بینی شده در سایر اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسیدگی و اظهارنظر در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی می-باشد.

سایر موارد

9. 9-اهم موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل به مرجع ثبت شرکتهای، افشای صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه ارسالی به مرجع ثبت شرکتهای ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره و تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و پرداخت سود سهام سنوات قبل بوده است.
10. 10-تا تاریخ این گزارش، بخش عمده-ای از مفاد بخش های لازم الاجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 1401/22/9 و اصلاحیه سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیریت شرکت اجرایی نشده است.
11. 11-کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره مالی مورد گزارش، در چارچوب چک لیست ابلاغی مراجع ذیربط بررسی شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، موردی دال بر وجود نقاط ضعف با اهمیت در چارچوب چک لیست مذکور، به جز مستندسازی ساختار کنترل های داخلی در چارچوب برنامه جامع و مدون، به مورد حائز اهمیت دیگری برخورد نشده است.
12. 12-مصوبه هیأت مدیره درخصوص تعیین حدود اختیارات مدیرعامل دراجرای مفاد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت ملاحظه نشده است.
13. 13-صورت های مالی دوره مالی موردگزارش، گزارش تفسیری مدیریت و تأییدیه مدیران با امضای 3 عضو از 5 عضو هیأت مدیره به این مؤسسه ارائه گردیده است.

1402بان23

موسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1402/08/30 17:19:28
شریک موسسه بهمند	[Ali Mashregheh Arani [Sign	800735	1402/08/30 17:22:43
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/08/30 17:38:22

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۳۲,۰۸۵	۳,۷۲۸,۸۳۹	۷,۱۳۰,۲۳۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۰۳,۷۳۱)	(۱,۸۰۱,۴۸۸)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۲۹,۳۵۴	۱,۹۲۷,۱۴۱	۳,۱۶۴,۷۶۷	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۰۶۱)	(۷۵,۷۷۸)	(۲۰۷,۰۹۷)	۱۴

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	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰,۳۷۹	۱۰,۳۸۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۴,۳۹۳	۱,۸۶۱,۷۴۲	۲,۹۶۸,۰۵۰	۰
هزینه های مالی	(۱۳۷,۱۴۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۱۰۶	۷۳۰	۷,۸۲۸	۲,۲۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۴,۲۵۱	۱,۸۶۳,۴۷۲	۲,۹۷۵,۸۷۸	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۹۴,۷۰۷)	(۴۱۸,۸۹۳)	(۴۶۱,۱۳۱)	۶
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۸,۷۰۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۹,۵۴۴	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۹,۵۴۴	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶	۶۰	۱۰۱	(۷)
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	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				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۹,۵۴۴	۱,۴۴۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۶)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۳۵۹,۵۴۴	۱,۴۲۳,۵۸۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۶۹۹,۷۳۹	۲۹,۵۰۰,۰۵۹	۲۹,۱۱۹,۲۵۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۶۴۵,۳۵۰	۶۴۵,۳۹۸	۶۴۵,۶۳۹	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰	•	•	
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۲۸,۷۸۶	۷۲۸,۰۰۰	•	(۱)
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۸۷۳,۷۷۵	۳۰,۸۸۳,۳۵۷	۲۹,۷۶۴,۹۸۷	•
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۹۰۳	۷,۱۵۰	۸,۲۳۳	۲۸۸
موجودی مواد و کالا	۵۴۷,۷۱۰	۴۰۹,۶۹۳	۴۸۱,۷۴۶	۳۴

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 نشده		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۴۰۰,۵۰۰		۶,۸۹۵,۰۸۵		۶,۳۶۳,۷۹۵		۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۵۸۴		۲۳,۵۸۴		۱۹,۳۷۴		۰
موجودی نقد	۵۳۵,۹۴۵		۲۱۵,۷۶۱		۱۱۷,۶۵۳		۱۴۸
	۹,۵۴۲,۶۴۲		۷,۵۵۱,۳۷۳		۶,۹۹۰,۸۰۱		۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۴۲,۶۴۲		۷,۵۵۱,۳۷۳		۶,۹۹۰,۸۰۱		۳۶
جمع دارایی‌ها	۴۰,۴۱۶,۴۱۷		۳۸,۴۳۴,۶۳۰		۳۶,۷۵۵,۷۸۸		۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲		۲۴,۱۴۵,۳۳۲		۲۴,۱۴۵,۳۳۲		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۵۷۵,۸۷۴		۵۰۷,۸۹۷		۳۸۶,۰۹۵		۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۷,۷۲۶,۳۵۷		۶,۷۰۰,۳۸۵		۶,۳۹۰,۲۰۹		۱۵
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۴۴۷,۵۶۳		۳۱,۲۵۳,۶۱۴		۳۰,۹۳۱,۶۳۶		۳
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۷۳,۶۳۰		۴۴۶,۴۸۲		۰		۲۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۷۵		۶,۶۱۶		۸,۰۵۴		۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۳,۶۰۵		۴۵۳,۰۹۸		۸,۰۵۴		۳۹
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۴۵۳,۴۳۰		۳,۰۹۳,۷۸۸		۴,۴۸۳,۸۰۴		۱۳
مالیات پرداختنی	۱,۹۴۴,۰۰۸		۱,۵۴۹,۳۰۰		۱,۰۰۹,۴۶۳		۳۵
سود سهام پرداختنی	۱,۹۸۷,۸۲۱		۱,۹۱۲,۲۹۵		۳۳۳,۸۳۱		۴
تسهیلات مالی	۰		۰		۰		۰
ذخایر	۰		۰		۰		۰

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 نشده		
پیش‌دریافت‌ها	۰		۷۲,۵۳۵		۰		--
	۷,۳۸۵,۳۴۹		۶,۶۳۷,۹۱۸		۵,۸۲۶,۰۹۸		۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۸۵,۳۴۹		۶,۶۳۷,۹۱۸		۵,۸۲۶,۰۹۸		۱۱
جمع بدهی‌ها	۷,۹۶۸,۸۵۴		۷,۰۸۱,۰۱۶		۵,۸۲۴,۱۵۲		۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰,۴۱۶,۴۱۷		۳۸,۴۳۴,۶۳۰		۳۶,۷۵۵,۷۸۸		۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۳۱,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۳۱,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۳,۴۳۶,۰۴۱		۳,۴۳۶,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳,۴۳۶,۰۴۱	۰	۳,۴۳۶,۰۴۱
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	۳,۴۳۶,۰۴۱	۰	۳,۴۳۶,۰۴۱
سود سهام مصوب								(۲,۰۰۴,۰۶۳)		(۲,۰۰۴,۰۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۱,۸۰۲			(۱۳۱,۸۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۰۷,۸۹۷	۰	۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۰	۳۱,۳۵۳,۶۱۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۲۵۹,۵۴۵		۱,۲۵۹,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۵۹,۵۴۵	•	۱,۲۵۹,۵۴۵
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۵۹۶)		(۲۴۵,۵۹۶)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۷,۹۷۷				(۶۷,۹۷۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	•	•	•	۵۷۵,۸۷۴	•	•	•	۷,۷۲۶,۳۵۷	•	۳۲,۴۴۷,۵۶۳

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	۱,۷۲۷,۱۷۶			۱,۲۴۶,۷۹۰			۲,۵۸۹,۷۹۰	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰			۰			۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۷۲۷,۱۷۶			۱,۲۴۶,۷۹۰			۲,۵۸۹,۷۹۰	۳۹
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	(۴۳۴,۰۲۸)			(۱,۲۰۷,۸۴۲)			(۲,۴۶۹,۶۴۹)	۶۴
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	۰			۰			۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۰۰,۰۰۰)			۰			۰	--

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۱۰)	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۱۰۶	۷۱۱	۶,۹۷۳	۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۱۶,۹۳۲)	(۱,۳۰۷,۱۳۱)	(۲,۴۶۶,۰۵۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱۰,۳۵۴	۲۹,۶۵۹	۱۳۲,۷۴۰	۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:								
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳۹۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۹۰,۰۷۰)	(۳۴)	(۴۲۵,۵۹۸)	(۵۵۸,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹۰,۰۷۰)	(۳۴)	(۲۵,۶۳۲)	(۵۵۸,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۰,۱۸۴	۲۹,۶۲۵	۹۸,۱۰۸	۷۰۸	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۱۱۷,۶۵۳	۸۳	۰	۰	۰	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۲۵,۹۴۵	۱۵۷,۲۷۸	۲۱۵,۷۶۱	۲۴۱	۰	۰	۰	۰

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	
معاملات غیر نقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص
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			
جمع				۸,۴۶۳,۶۱۵	۳,۷۳۸,۸۲۹	۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۷,۱۳۰,۳۳۳	۳,۱۶۴,۷۶۴(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۵,۴۹۸,۳۶۶	۵,۴۹۸,۳۶۶	۵,۴۹۸,۳۶۶	۴,۱۳۲,۰۸۵	۱۱,۹۲۹,۳۵۳(۲,۰۲,۷۳۱)	۱۱,۹۲۹,۳۵۳	۱۱,۳۲۴,۳۲۰	۱۱,۳۲۴,۳۲۰	۳,۶۶۳,۹۰۶			

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۲,۰۲۲,۱۹۶	۳,۵۸۸,۲۴۶	۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۳۳۳	۴,۱۳۲,۰۸۵	۳,۶۶۳,۹۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۳۳۳)	(۱,۹۹۱,۹۳۳)	(۲,۳۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۲,۳۰۲,۷۳۱)	(۲,۵۶۷,۳۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱. پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحذات بخش بخار نیروگاه ۲. حفظ و بهبود آمادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ، انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینہ ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴.پیگیری اصلاح نرخ های آمادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا ۵. پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزارت نیرو ، توانیر ، برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۶.تکمیل سیستم پایش اثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"اثین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .

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	۱۵۵,۴۴۲	۲۴۲,۲۵۲	۵۷۴,۳۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۱۶۹	۳۶,۱۳۷	۷۲,۲۷۴
سربارتولید	۳,۷۰۳,۸۵۵	۱,۹۲۳,۲۴۲	۱,۹۲۰,۷۱۸

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
جمع	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۲۰۲,۷۳۱	۳,۵۶۷,۳۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۲۰۲,۷۳۱	۳,۵۶۷,۳۲۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۲۰۲,۷۳۱	۳,۵۶۷,۳۲۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۲۰۲,۷۳۱	۳,۵۶۷,۳۲۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۲۰۲,۷۳۱	۳,۵۶۷,۳۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیما در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تأمین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، بهداری ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			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
انرژی الکتریکی		۰	۰	۰	۰		۳,۲۰۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰		۳,۲۰۲,۷۳۱	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۲۰۲,۷۳۱			۰			۳,۲۰۲,۷۳۱		۰

گردش مقداری - ربالی 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	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
انرژی الکتریکی		۰	۰	۰	۰		۳,۵۶۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰		۳,۵۶۷,۳۲۲	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۵۶۷,۳۲۲			۰			۳,۵۶۷,۳۲۲		۰

گردش مقداری - ربالی 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	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۹۷۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۵۰	۲۴۳,۳۵۲	۹۷۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۵۰	۲۴۳,۳۵۲	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۴۳,۳۵۲			۲۴۳,۳۵۲		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۲۴۳,۳۵۲			۲۴۳,۳۵۲		۰

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	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۶۵,۷۷۵,۳۹۱	۷۵۰	۵۷۴,۳۳۱	۷۶۵,۷۷۵,۳۹۱	۷۵۰	۵۷۴,۳۳۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۷۴,۳۳۱			۵۷۴,۳۳۱		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۵۷۴,۳۳۱			۵۷۴,۳۳۱		۰

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	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متأثر از سیاست های وزارت نیرو می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

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	هزینه ها که ماه منتهی می و فروش 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۳۶,۱۳۷	۰	۱۱۵,۴۷۱	۵۰,۱۹۹
هزینه استهلاک	۳,۰۸۶,۷۶۲	۱,۲۳۴,۲۹۴	۱,۹۲۰,۷۱۸	۳,۵۱۸	۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۳۴	۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۸۲,۴۵۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۶۸	۳۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۶۱	۵۰۰
سایر هزینه ها	۱,۶۱۷,۰۹۳	۵۷۰,۲۵۵	۰	۸۶,۵۴۵	۱۴,۸۶۲
جمع	۳,۷۰۳,۸۵۵	۱,۹۳۲,۲۴۲	۱,۹۲۰,۷۱۸	۲۰۷,۰۹۷	۶۵,۰۶۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سال جاری خواهد بود .
--	---

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	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۲	۱۱

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 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

شرح 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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۶,۶۰۷,۹۰۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چهارم در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ وارد مدار گردیده و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. لازم به ذکر است هزینه کلی اتمام زروژه و تسویه حساب جمعا به مبلغ ۳.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینه های عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ، تجهیزات و ابزار مخصوص وارداتی ، هزینه تجهیزات داخلی و سایر هزینه ها طبق مفاد قرارداد با شرکت مینا _ توسعه دو می باشد.

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	درآمد نقدی 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
سایر درآمدها	۱۰,۳۸۰	۰	۰
جمع	۱۰,۳۸۰	۰	۰

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
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۸	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											
۱۳۷,۱۴۸											

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 ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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
سایر درآمدها غیرعملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
سایر درآمدهای غیرعملیاتی _متفرقه	۷,۸۲۸	۱۷,۱۰۶	۳,۰۰۰
جمع	۷,۸۲۸	۱۷,۱۰۶	۳,۰۰۰

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
۶,۷۰۰,۳۸۵	۲۶۵,۵۹۸	۲,۴۳۶,۰۴۱	۲۶۵,۵۹۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .
«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 حقوقی 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
بانک تجارت	بانک تجارت	10100834460	حسین آقامحمدی	حسین آقامحمدی	0045846952	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مواد	☐
پترو امید آسیا	پترو امید آسیا	10320170885	جمال بحری ثالث	جمال بحری ثالث	2750962447	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	☐
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	علی نواصرزاده	علی نواصرزاده	0063076063	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی برق	☐
مدیریت انرژی امید تابان هور	مدیریت انرژی امید تابان هور	10320688781	کاوه امامی افشار	بابک کاشانی زاده	0067264980	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی برق	☐
بانک سپه	بانک سپه	10862064732	علی اسماعیل زاده مقری	علی اسماعیل زاده مقری	2060333482	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	☐

