اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهي جهرم	سرمایه ثبت شده: 36,545,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۱۱,۵۷۷	۱۳,۰۱۹,۴۲۴	۲۲,۹۱۵,۷۵۶	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۸۵,۶۶۰)	(۶,۰۸۶,۴۰۳)	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۰۲۵,۹۱۷	۶,۹۳۳,۰۲۱	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۳,۹۰۰)	(۱۹۳,۲۷۵)	(۴۳۹,۲۴۱)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۰۷,۸۸۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۷۵۲,۰۱۷	۶,۷۳۹,۷۴۶	۱۱,۹۴۵,۲۷۹	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۹۲,۰۹۱	۱,۵۷۹,۳۱۹	۲,۰۸۵,۱۹۲	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۴۴,۱۰۸	۸,۳۱۹,۰۶۵	۱۴,۰۳۰,۴۷۱	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۶۷۳,۲۹۰)	(۱,۵۲۹,۲۶۸)	(۲,۵۴۱,۸۶۸)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۷۰,۸۱۸	۶,۷۸۹,۷۹۷	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۴۷۰,۸۱۸	۶,۷۸۹,۷۹۷	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۴۸	۱۶۳	۲۹۳	۵۲
غیرعملياتي (ریال)	۳۸	۴۸	۶۵	(۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۶	۲۱۱	۳۵۸	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۶	۲۱۱	۳۵۸	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۷	۲۱۱	۳۵۷	۳۶
سرمایه	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۴۷۰,۸۱۸	۶,۷۸۹,۷۹۷	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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	۱۰,۴۷۰,۸۱۸	۶,۷۸۹,۷۹۷	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۶۷۰,۱۷۵	۲۸,۸۱۴,۹۴۸	۲۹,۲۲۹,۱۰۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۶,۶۵۷	۴۰۷,۷۵۴	۴۹۰,۴۲۲	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۶۴۴,۷۳۸	۶,۹۵۶,۰۷۵	۳,۸۹۵,۷۶۱	۱۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۶۸۱,۵۷۰	۳۶,۱۷۸,۷۷۷	۳۳,۲۱۵,۲۹۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳,۱۸۲	۹۳,۷۰۷	۷۶,۵۶۵	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۰۴,۴۶۵	۳,۶۱۲,۱۷۲	۱,۰۱۱,۴۸۳	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۱۸۸,۵۶۵	۱۳,۴۶۲,۸۳۲	۷,۶۷۹,۳۴۳	۱۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۵۲۶,۲۷۸	۵,۲۳۵,۲۷۸	۴,۹۲۵,۲۶۸	(۵۲)
موجودي نقد	۱,۲۷۶,۲۶۷	۲۹۷,۶۸۵	۴۰۱,۷۰۲	۳۲۹
	۳۶,۵۶۸,۷۵۷	۲۲,۷۰۱,۶۷۴	۱۴,۰۹۴,۲۶۱	۶۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶,۵۶۸,۷۵۷	۲۲,۷۰۱,۶۷۴	۱۴,۰۹۴,۲۶۱	۶۱
جمع داراييها	۷۳,۲۵۰,۳۲۷	۵۸,۸۸۰,۴۵۱	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۱۴,۶۱۴	۱,۵۱۴,۶۱۴	۹۴۰,۱۸۴	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	۱۷,۹۶۸,۵۲۵	۱۵,۵۵۲,۲۳۷	۵,۹۲۳,۸۷۷	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۰۲۸,۴۷۱	۴۹,۲۱۲,۱۸۳	۳۹,۰۰۹,۳۹۳	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۳۹۹,۹۶۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱,۸۵۷	۱۳,۵۲۸	۷,۸۳۶	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۱,۸۲۳	۴۱۳,۴۹۴	۴۰۷,۸۰۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۴۷,۷۸۰	۳,۷۸۶,۹۰۹	۵,۱۴۷,۹۷۷	۴۱
ماليات پرداختني	۶,۴۹۳,۸۰۷	۴,۱۶۵,۰۶۷	۱,۶۲۳,۱۹۹	۵۶
سود سهام پرداختني	۴,۹۵۸,۴۴۶	۱,۳۰۲,۷۹۸	۱,۱۲۱,۲۸۲	۲۸۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۸۰۰,۰۳۳	۹,۲۵۴,۷۷۴	۷,۸۹۲,۴۵۸	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۸۰۰,۰۳۳	۹,۲۵۴,۷۷۴	۷,۸۹۲,۴۵۸	۸۳
جمع بدهي‌ها	۱۷,۲۲۱,۸۵۶	۹,۶۶۸,۲۶۸	۸,۳۰۰,۲۶۰	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۳,۲۵۰,۳۲۷	۵۸,۸۸۰,۴۵۱	۴۷,۳۰۹,۶۵۳	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۳,۸۷۷	۰	۳۹,۰۰۹,۳۹۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۵,۹۲۳,۸۷۷	۰	۳۹,۰۰۹,۳۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۴۸۸,۶۰۳		۱۱,۴۸۸,۶۰۳
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۰	۱۱,۴۸۸,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۵,۸۱۳)		(۱,۲۸۵,۸۱۳)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۷۴,۴۳۰				(۵۷۴,۴۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۲,۲۳۷	۰	۴۹,۲۱۲,۱۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۰,۴۷۰,۸۱۸		۱۰,۴۷۰,۸۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۰,۸۱۸	۰	۱۰,۴۷۰,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۳,۶۵۴,۵۳۰)		(۳,۶۵۴,۵۳۰)
افزايش سرمايه	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۸,۵۲۵	۰	۵۶,۰۲۸,۴۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۹۳,۶۰۰)	۷۳۳,۲۰۴	۷۱۳,۹۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۶,۰۶۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۳۹,۶۶۰)	۷۳۳,۲۰۴	۷۱۳,۹۸۳	--
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	(۱,۱۶۲,۴۳۹)	(۱۴۱,۵۰۹)	(۲,۱۰۸,۷۹۰)	(۷۲۱)
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	(۲,۴۷۵)	(۱,۴۶۲)	(۱,۴۶۳)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۰۹,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۱۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۷۴,۱۵۶	۸۲۰,۷۰۲	۱,۵۵۶,۵۶۰	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۱۱۸,۲۴۲	۶۷۷,۷۳۱	(۲۶۳,۷۰۳)	۲۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۷۸,۵۸۲	۱,۴۱۰,۹۳۵	۴۵۰,۲۸۰	(۳۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۵۵۱,۱۳۳)	(۵۵۴,۲۹۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۵۵۱,۱۳۳)	(۵۵۴,۲۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷۸,۵۸۲	۸۵۹,۸۰۲	(۱۰۴,۰۱۷)	۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۷,۶۸۵	۴۰۱,۷۰۲	۴۰۱,۷۰۲	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۶,۲۶۷	۱,۲۶۱,۵۰۴	۲۹۷,۶۸۵	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 انرژي الکتریکي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۲۵۸,۷۱۳	۶۴۱,۸۸۴	۵۲۹,۱۶۲	۵۲۹,۱۶۲	۱,۷۷۴,۲۳۲	۹۳۸,۸۵۶	(۴۴۱,۵۶۵)	۴۹۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي الکتریکي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۴,۳۳۶,۰۲۳	۱۱,۵۸۱,۶۳۴	۷,۸۹۴,۷۲۱	۷,۸۹۴,۷۲۱	۲,۶۳۷,۸۹۰	۲۰,۸۲۵,۴۰۸	(۱۰,۵۹۷,۵۵۶)	۱۰,۲۲۷,۸۵۲	۵,۰۹۷,۱۷۸	۵,۰۹۷,۱۷۸	۳,۴۲۵,۰۲۲	۱۷,۴۵۷,۹۴۵	(۷,۲۸۵,۶۶۰)	۱۰,۱۷۲,۲۸۵	۳,۱۵۶,۰۰۰	۳,۵۶۸,۷۳۵	۱۱,۲۶۲,۹۲۸
آمادگي تولید انرژي الکتریکي	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۵۶۳,۱۰۳	۷۹۵,۹۰۶	۷,۱۹۲,۷۰۸	۷,۱۹۲,۷۰۸	۱۶۰,۰۹۲	۱,۱۵۱,۴۹۲	۰	۱,۱۵۱,۴۹۲	۳,۷۳۲,۱۳۶	۳,۷۳۲,۱۳۶.۷	۴۹۶,۶۶۸	۱,۸۵۳,۶۳۲	۰	۱,۸۵۳,۶۳۲	۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۲۵۷,۸۳۹	۱۳,۰۱۹,۴۲۴	۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۹۱		۲۲,۹۱۵,۷۵۶	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۸,۸۲۹,۳۱۴	۸,۸۲۹,۳۱۴.۷		۱۹,۳۱۱,۵۷۷	(۷,۲۸۵,۶۶۰)	۱۲,۰۲۵,۹۱۷	۷,۰۷۶,۰۰۰		۱۲,۶۳۴,۹۲۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۸,۲۵۷,۸۳۹	۱۳,۰۱۹,۴۳۴	۱۵,۶۱۶,۵۹۱	۱۵,۶۱۶,۵۹۱		۲۳,۹۱۵,۷۵۶	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	۱۱,۸۷۶,۶۳۵	۸,۸۲۹,۳۱۴	۸,۸۲۹,۳۱۴.۷			(۷,۲۸۵,۶۶۰)	۱۲,۰۲۵,۹۱۷	۷,۰۷۶,۰۰۰	۷,۰۷۶,۰۰۰		۱۲,۶۳۴,۹۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۸,۷۵۱,۷۷۸	۱۲,۶۷۳,۷۰۴	۲۳,۹۱۵,۷۵۶	۱۹,۳۱۱,۵۷۷	۱۲,۶۳۴,۹۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۵,۰۹۶,۵۷۵)	(۷,۱۱۳,۶۴۸)	(۱۱,۰۳۹,۱۲۱)	(۷,۲۸۵,۶۶۰)	(۷,۴۲۲,۶۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-حفظ و بهبود آمادگی انرژی واحدهای در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه, انجام به موقع بازدیدها -تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۲-کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت لوازم یدکی و جلو گیری از خروج های ناخواسته ۳-پیگیری اصلاح نرخ های آمادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاه های خصوصی سندیکا ۴- پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزرات نیرو , توانیر و برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۵-تکمیل سیستم پایش آثار 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای "آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۹۹,۱۶۱	۲,۴۵۴,۳۹۷	۳,۲۹۱,۶۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۲۸,۷۷۷	۲,۱۵۰,۵۱۴	۲,۳۸۹,۴۵۸
سربارتولید	۳,۳۱۱,۱۸۳	۲,۶۸۰,۷۴۹	۱,۷۴۱,۵۶۳
جمع	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۷,۲۸۵,۶۶۰	۷,۴۲۲,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۷,۲۸۵,۶۶۰	۷,۴۲۲,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۷,۲۸۵,۶۶۰	۷,۴۲۲,۶۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۷,۲۸۵,۶۶۰	۷,۴۲۲,۶۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۰۳۹,۱۲۱	۷,۲۸۵,۶۶۰	۷,۴۲۲,۶۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت بر این اساس میباشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیماً در استخدام بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تامین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین , اورژانس , ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم میباشد.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 الکتریکي		۰	۰	۰	۰		۷,۲۸۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰		۷,۲۸۵,۶۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷,۲۸۵,۶۶۰			۰			۷,۲۸۵,۶۶۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 الکتریکي		۰	۰	۰	۱۲,۶۳۴,۹۲۸	۵۸۷,۴۷۱	۷,۴۲۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۲,۶۳۴,۹۲۸	۵۸۷,۴۷۱	۷,۴۲۲,۶۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷,۴۲۲,۶۵۱			۰			۷,۴۲۲,۶۵۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۹۹,۱۸۱,۰۰۵	۲,۷۰۰	۲,۴۲۷,۷۸۵	۸۹۹,۱۸۱,۰۰۵	۲,۷۰۰	۲,۴۲۷,۷۸۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۴۲۷,۷۸۵			۲,۴۲۷,۷۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۹,۸۵۶,۴۲۴	۲,۷۰۰	۲۶,۶۱۲	۹,۸۵۶,۴۲۴	۲,۷۰۰	۲۶,۶۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۲۶,۶۱۲			۲۶,۶۱۲			۰
جمع کل			۰				۲,۴۵۴,۳۹۷			۲,۴۵۴,۳۹۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۹۰۵,۳۵۲,۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۲۶,۷۶۰	۹۰۵,۳۵۲,۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۲۶,۷۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴,۵۲۶,۷۶۰			۴,۵۲۶,۷۶۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۸۲,۱۳۷,۱۲۵	۵,۰۰۰	۴۱۰,۶۸۶	۸۲,۱۳۷,۱۲۵	۵,۰۰۰	۴۱۰,۶۸۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۴۱۰,۶۸۶			۴۱۰,۶۸۶			۰
جمع کل			۰				۴,۹۳۷,۴۴۶			۴,۹۳۷,۴۴۶			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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سوخت نیروگاهی از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ با احتساب ۱۵% ارزش افزوده ۱۲۸۳۰ ریال میباشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۲,۸۹۰	۱۸۶,۸۷۲	۱۹۱,۲۷۳	۲۵۷,۹۳۹	۱۶۸,۵۷۱	۱۸۵,۴۲۹
هزینه استهلاک	۲,۵۴۱,۷۳۹	۱,۲۵۰,۷۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۱	۱,۲۳۱
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	۲۹۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۲۶,۷۰۳	۲۹,۳۷۴
هزینه هاي بازاريابي و توزيع و فروش	۱۳۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۵۵	۱,۲۷۱
تعميرات و نگهداري تاسيسات و بازسازي	۳۸,۶۷۲	۲۳۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
بیمه نیروگاه	۰	۱۵,۱۷۴	۲۵,۲۹۰	۱۸۱,۳۰۲	۰	۰
مواد غیر مستقیم	۰	۵۶۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
	۰	۳۱۹,۴۱۰	۲۵,۰۰۰	۰	۵,۲۸۳	۶۷,۱۴۱
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰
حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۱	۲۵,۱۱۱
هزینه بورس و اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۳	۵,۷۲۳
پشتيباني سيستم هاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۳	۷,۶۲۳
جمع	۳,۳۱۴,۱۸۴	۲,۶۸۰,۷۴۹	۱,۷۴۱,۵۶۳	۴۳۹,۲۴۱	۲۷۳,۹۰۰	۳۵۵,۴۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی , اداری , تشکیلاتی متاثر از افزایش قانونی حقوق و دستمزد طبق مصوبه شورای عالی کار و نیز افزایش تعداد نیروی انسانی بر اساس چارت سازمانی میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲	۲	۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	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
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه نیروگاه خورشیدي	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۷	باعث افزایش تولید و افرایش درآمد ئ نهایتا باعث افزایش بهره وری شرکت خواهد شد	باعث افزایش تولید و افرایش درآمد ئ نهایتا باعث افزایش بهره وری شرکت خواهد شد

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد..	۵۰۷,۸۸۵	۰	۰
جمع	۵۰۷,۸۸۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	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	
اوراق صکوک	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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

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

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 میگیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانكي	۱,۵۵۶,۵۶۰	۵۶۷,۰۶۶	۰
سود حاصل از اوراق مشاركت	۶۹۱,۹۴۶	۶۸۸,۶۶۳	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۴۸۴,۷۷۶	۰	۰
ساير درامدها غيرعملياتي	(۶۴۸,۰۹۰)	۱۳۶,۳۶۲	۰
جمع	۲,۰۸۵,۱۹۲	۱,۲۹۲,۰۹۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي غيرعملياتي _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
۱۵,۵۵۲,۳۳۷	۱,۲۸۵,۸۱۳	۱۱,۴۸۸,۶۰۳	۳,۶۵۴,۵۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش درآمد 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 درآمد فروش انرژی
«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.»