اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا	سرمایه ثبت شده: 15,700,000
نماد: بمپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید برق عسلویه مپنا

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت توليد برق عسلويه مپنا (سهامي‌عام) به تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دورهٔ شش‌ماههٔ مياني منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3)براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4)توجه استفاده کنندگان از صورت‌هاي مالي را به يادداشت‌هاي توضيحي 11-4 ، 25 و 2-31 که در آن وضعيت احداث و بهره‌برداري از واحدهاي بخار نيروگاه سيکل ترکيبي، قرارداد بيع متقابل با شرکت مادرتخصصي نيروي برق حرارتي، قرارداد ساخت واحدهاي بخار با کنسرسيوم شرکت‌هاي گروه مپنا، تأاخير در راه‌اندازي و بهره‌برداري از 2 واحد بخار در سنوات قبل به واسطه عدم تأمين به موقع منابع مالي و دريافت وجوه بابت صرفه‌جويي در سوخت واحد يک نيروگاه بخار از طريق شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در چارچوب قرارداد بيع متقابل از سال 1400 و نحوه شناسايي، ثبت و انعکاس وجوه دريافتي مزبور و پيگيري‌هاي شرکت در اتباط با وجوه قابل دريافت در دوره‌هاي آتي ارائه و افشاء گرديده، جلب مي‌نمايد. در اين ارتباط مطابق برنامه زمان‌بندي پروژه، مقرر گرديده بود راه‌اندازي و بهره‌برداري از واحد 3 بخار به همراه ديگر واحدها در سنوات قبل انجام پذيرد که باتوجه به الحاقيه قرارداد و در نتيجه افزايش در مخارج باقيمانده جهت تکميل واحد مزبور که عمدتا ناشي از تغييرات در نرخ برابري ارز مطابق با مقررات جاري ارزي بانک مرکزي و عدم تأمين مالي به موقع پروژه بوده، راه‌اندازي و بهره‌برداري از پروژه فوق نسبت به تاريخ پيش‌بيني شده اوليه با تأخير مواجه گرديده و به شرح يادداشت توضيحي مزبور براساس آخرين بودجه و برنامه زمان‌بندي انجام شده، راه‌اندازي واحد مزبور در نيمه اول سال 1405 پيش‌بيني شده است.

5. 5)وضعيت مالياتي شرکت در يادداشت توضيحي 20 انعکاس يافته است. در اين ارتباط تعيين وضعيت نهايي رسيدگي به ماليات عملکرد سال‌هاي 1400 لغايت1402 در هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي‌باشد. مفاد بندهاي 4 و 5، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

6. 6)صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1403، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 25 اسفند 1403 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7)مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت‌مديره شرکت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، در بر گيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌کند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است.
در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

8. 8)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است :

8-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان :

شماره بند و مادهشـــرح

بند 3 ماده 7افشاي اطلاعات صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت و ميان‌دوره‌اي 6ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان دوره.

ماده 10افشاي يک نسخه از صورتجلسه مجامع عمومي ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت شرکت‌ها.

8-2- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار:

شماره بند و مادهشـــرح

ماده 8تشکيل واحد حسابرسي داخلي بطور مستقل و تحت نظارت هيأت‌مديره مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، ارزيابي کنترل‌هاي داخلي و ارائه گزارش حسابرس داخلي هر سه ماه يکبار به هيأت‌مديره.

ماده 10طراحي و پياده‌سازي ساز و کار مناسب جهت اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات مربوط توسط هيأت‌مديره.

ماده 37درج اطلاعات تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه‌اي اعضاي کميته‌هاي تخصصي هيأت‌مديره و اعضاي آن‌ها در پايگاه اينترنتي شرکت و عدم درج اطلاعات مربوط به عضويت اعضاي هيأت‌مديره در هيأت‌مديره ساير شرکت‌ها به اصالت يا به نمايندگي به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت.

ماده 39افشاي اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت.

9. 9)صورت‌هاي مالي، تأييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به تأييد اکثريت اعضاي هيأت‌مديره رسيده است.

05شهریور1404

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Hossein Shahbazi Mazid [Sign	002852	1404/06/08 17:08:18
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohsen Rezaee [Sign		1404/06/08 17:10:42
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1404/06/08 17:22:03

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۱۶,۳۰۴	۵,۴۱۴,۱۲۸	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۹۰,۲۸۰)	(۲,۵۸۸,۹۴۹)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۲۶,۰۲۴	۲,۸۲۵,۱۷۹	۶,۲۹۴,۹۴۴	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۴۹۴)	(۳۰,۲۹۹)	(۵۹,۸۱۶)	(۱۰۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۸۴,۵۳۰	۲,۸۰۴,۸۸۰	۶,۲۳۵,۱۲۸	۵۳
هزینه های مالی	۰	(۹۰,۳۳۹)	(۱۲۳,۴۸۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۱۲,۲۲۱	۱,۰۱۵,۴۸۰	۵۹۳,۴۵۱	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۹۶,۷۵۱	۳,۷۳۰,۰۲۱	۶,۷۰۵,۰۹۸	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۹,۴۵۰)	(۱۰۶,۵۹۴)	۰	(۱۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۷۷,۳۰۱	۳,۶۲۳,۴۲۷	۶,۷۰۵,۰۹۸	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۷۷,۳۰۱	۳,۶۲۳,۴۲۷	۶,۷۰۵,۰۹۸	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۳	۱۷۹	۸۰۶	۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	۵۷	۵۲	۶۱	۱۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۰	۲۳۱	۸۶۷	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۰	۲۳۱	۸۶۷	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۰	۴۶۹	۸۶۸	(۳۰)
سرمایه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۷۷,۳۰۱	۳,۶۲۳,۴۲۷	۶,۷۰۵,۰۹۸	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۱۷۷,۳۰۱	۳,۶۲۳,۴۲۷	۶,۷۰۵,۰۹۸	۴۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۴۸۶,۸۸۵	۴۰,۰۰۹,۳۹۵	۲۷,۳۱۳,۳۳۶	۵۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۵,۱۷۶	۱۱۵,۱۷۶	۲۰۱,۵۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۳,۶۱۰,۵۳۷	۴۰,۱۳۳,۰۴۷	۲۷,۵۲۳,۳۸۸	۵۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱۳	۷۱,۰۳۳	۷۱۳	(۹۹)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۹۰۴,۹۶۵	۷,۱۴۰,۵۹۷	۳,۴۱۸,۰۵۵	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۰,۹۸۸	۶۳۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	(۶)
	۸,۴۸۶,۶۶۶	۷,۸۳۱,۷۷۱	۳,۵۶۱,۵۶۱	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۴۸۶,۶۶۶	۷,۸۳۱,۷۷۱	۳,۵۶۱,۵۶۱	۸
جمع دارايي‌ها	۷۲,۰۹۷,۲۰۳	۴۷,۹۶۴,۸۱۸	۳۰,۰۸۴,۹۴۹	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۱۴,۶۴۱	۷۷۲,۸۰۰	۵۵۱,۹۴۸	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۶۹۱,۵۴۸	۱۶,۱۳۷,۶۸۸	۹,۷۸۶,۶۸۰	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۴۰۶,۱۸۹	۲۴,۶۲۸,۴۸۸	۱۸,۰۶۶,۶۲۸	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۷,۴۶۲,۵۶۷	۱۱,۹۱۸,۹۷۶	۴,۲۴۵,۷۵۶	۱۳۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۷,۴۶۲,۵۶۷	۱۱,۹۱۸,۹۷۶	۴,۲۴۵,۷۵۶	۱۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۷,۱۷۷,۷۴۳	۱۰,۰۴۸,۵۵۰	۴,۴۴۴,۹۱۹	۷۱
مالیات پرداختني	۵۵۹,۹۳۱	۳۴۰,۴۸۱	۱۲۷,۲۹۳	۶۴
سود سهام پرداختني	۷۰۲,۷۸۱	۱۰,۸۳۱	۹,۹۵۱	۶,۳۸۹
تسهیلات مالي	۰	۰	۱,۰۰۳,۹۵۹	۰
ذخایر	۱,۷۸۷,۹۹۳	۷۷۶,۳۷۲	۲,۱۸۶,۴۴۳	۱۳۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۳۱,۱۲۰	۰	--
	۲۰,۲۲۸,۴۴۷	۱۱,۴۰۷,۳۵۴	۷,۷۷۳,۵۶۵	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۲۲۸,۴۴۷	۱۱,۴۰۷,۳۵۴	۷,۷۷۳,۵۶۵	۷۷
جمع بدهي‌ها	۴۷,۶۹۱,۰۱۴	۲۳,۳۲۶,۳۳۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۱	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۲,۰۹۷,۲۰۳	۴۷,۹۶۴,۸۱۸	۳۰,۰۸۴,۹۴۹	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۰۶	۰	۱۸,۲۴۶,۷۵۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۰۶	۰	۱۸,۲۴۶,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۷۰۵,۰۹۸		۶,۷۰۵,۰۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۴۳۶	۰	۴۵۹,۴۳۶
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۵۳۴	۰	۷,۱۶۴,۵۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۵۳۴	۰	۷,۱۶۴,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۷۷۲,۸۰۰)		(۷۷۲,۸۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۸۵۲				(۲۲۰,۸۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۷,۶۸۸	۰	۲۴,۶۳۸,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۱۷۷,۳۰۱		۵,۱۷۷,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۷,۳۰۱	۰	۵,۱۷۷,۳۰۱
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۹,۶۰۰)		(۵,۴۰۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۹۷۲,۰۰۰		۰			۰			(۷,۹۷۲,۰۰۰)		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 قانوني					۲۴۱,۸۴۱				(۲۴۱,۸۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۶۴۱	۰	۰	۰	۷,۶۹۱,۵۴۸	۰	۲۴,۴۰۶,۱۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۸۲۷,۸۲۴	۶,۸۰۳,۶۷۵	۱۵,۲۸۰,۱۷۲	۱۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۸۲۷,۸۲۴	۶,۸۰۳,۶۷۵	۱۵,۲۸۰,۱۷۲	۱۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۱۰۱,۳۹۹)	(۵,۶۲۶,۱۸۱)	(۱۳,۶۰۹,۶۶۰)	(۱۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۲۳۱,۶۹۶	۰	۷۴,۱۵۱	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۷۲۶	۱,۳۱۷	۴,۳۴۲	۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵,۸۶۶,۹۷۷)	(۵,۶۲۴,۸۶۴)	(۱۳,۵۳۱,۱۶۷)	(۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹,۱۵۳)	۱,۱۷۸,۸۱۱	۱,۷۴۹,۰۰۵	--
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	(۴۸۰,۲۹۰)	(۱,۰۰۳,۹۵۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۹۰,۳۴۳)	(۱۲۳,۴۸۱)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۱۷,۹۷۴)	(۱۴۴,۲۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۶۸۸,۶۰۶)	(۱,۲۷۱,۶۵۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۹,۱۵۳)	۴۹۰,۲۰۵	۴۷۷,۳۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	۱۴۲,۷۹۳	۳۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۰,۹۸۸	۶۳۲,۹۹۸	۶۲۰,۱۴۱	(۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۰۱,۳۵۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۲,۴۴۵,۹۸۰,۶۵۷	۲,۹۶۷,۴۵۹	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸	۵,۴۲۹,۹۰۳	(۲,۷۷۹,۳۹۴)	۲,۶۵۰,۵۰۹	۱,۴۶۷,۱۰۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۱۰۱,۰۰۰	۲,۹۰۹	۴,۲۶۸,۰۸۵	(۲,۰۷۰,۹۷۲)	۲,۱۹۷,۱۱۳	۱,۳۶۲,۷۵۰,۶۹۱	۱,۳۶۲,۷۵۰,۶۹۱	۲,۰۴۸	۲,۷۹۱,۴۲۸
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۲,۹۴۰,۶۸۹,۵۰۱	۳۰۰,۰۳۷	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۱۴۳	۶۷۵,۸۷۵	۰	۶۷۵,۸۷۵	۱,۹۸۷,۷۷۳,۶۴۳	۱,۹۸۷,۷۷۳,۶۴۳	۱۳۲	۲۶۱,۵۸۷	(۱۳۷,۰۹۶)	۱۳۴,۴۹۱	۱,۹۵۵,۷۱۴,۷۰۱	۱,۹۵۵,۷۱۴,۷۰۱	۲۲۰	۴۲۹,۵۵۷
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۷۷۵,۵۹۸,۰۰۰	۸۷۷,۴۸۴	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۱,۱۶۹	۳,۷۹۵,۴۲۵	(۱,۷۲۷,۷۰۵)	۲,۰۶۷,۷۲۰	۲,۷۴۴,۰۷۵,۹۷۵	۲,۷۴۴,۰۷۵,۹۷۵	۱,۴۵۳	۳,۹۸۶,۶۳۲	(۱,۹۸۲,۲۱۲)	۲,۰۰۴,۴۲۰	۲,۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۴۱	۳,۷۷۴,۵۹۷
فروش قراردادهاي دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۱,۴۶۲,۷۰۲,۳۶۸	۱,۲۶۹,۱۴۸	۱,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۱۷	۱,۶۵۳,۵۴۶	(۷۵۲,۷۰۶)	۹۰۰,۸۴۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۶۲۴,۹۷۰,۵۲۶	۵,۴۱۴,۱۲۸	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۶,۱۹۸,۹۵۰,۶۱۸	۶,۱۹۸,۹۵۰,۶۱۸		۸,۵۱۶,۳۰۴	(۴,۱۹۰,۲۸۰)	۴,۳۲۶,۰۲۴	۵,۶۱۸,۷۴۵,۳۹۲	۵,۶۱۸,۷۴۵,۳۹۲		۶,۹۹۵,۵۸۲
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۷,۶۲۴,۹۷۰,۵۲۶	۵,۴۱۴,۱۲۸	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۶,۱۹۸,۹۵۰,۶۱۸	۶,۱۹۸,۹۵۰,۶۱۸		۸,۵۱۶,۳۰۴	(۴,۱۹۰,۲۸۰)	۴,۳۲۶,۰۳۹	۵,۶۱۸,۷۴۵,۳۹۲	۵,۶۱۸,۷۴۵,۳۹۲		۶,۹۹۵,۵۸۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۴۹۷,۳۱۰	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۸,۵۱۶,۳۰۴	۶,۹۹۵,۵۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۲)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۴,۱۹۰,۲۸۰)	(۳,۴۴۲,۰۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۸۳,۸۸۶	۲,۳۴۹,۷۲۸	۲,۳۵۳,۵۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۳,۵۷۵,۹۱۹	۱,۹۴۰,۵۵۲	۱,۰۸۸,۴۴۵
جمع	۵,۲۵۹,۸۰۵	۴,۱۹۰,۲۸۰	۳,۴۴۲,۰۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۵۹,۸۰۵	۴,۱۹۰,۲۸۰	۳,۴۴۲,۰۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۵۹,۸۰۵	۴,۱۹۰,۲۸۰	۳,۴۴۲,۰۳۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۵۹,۸۰۵	۴,۱۹۰,۲۸۰	۳,۴۴۲,۰۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۵۹,۸۰۵	۴,۱۹۰,۲۸۰	۳,۴۴۲,۰۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۰۱,۰۰۰	۱,۴۱۲	۲,۰۷۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۰۱,۰۰۰	۱,۴۱۲	۲,۰۷۰,۹۷۲	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۷۷۳,۶۴۳	۶۹	۱۳۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۷۷۳,۶۴۳	۶۹	۱۳۷,۰۹۶	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۲,۷۴۴,۰۷۵,۹۷۵	۷۲۲	۱,۹۸۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۲,۷۴۴,۰۷۵,۹۷۵	۷۲۲	۱,۹۸۲,۲۱۲	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۴,۱۹۰,۲۸۰			۰			۴,۱۹۰,۲۸۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۷۵۰,۶۹۱	۶۱۳	۸۳۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۷۵۰,۶۹۱	۶۱۳	۸۳۴,۸۱۹	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۷۱۴,۷۰۱	۶۱۳	۱,۱۹۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۷۱۴,۷۰۱	۶۱۳	۱,۱۹۸,۰۶۹	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۶۱۳	۱,۴۰۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۶۱۳	۱,۴۰۹,۱۵۱	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۳,۴۴۲,۰۳۹			۰			۳,۴۴۲,۰۳۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال		ریال		میلیون ریال	ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گار طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۸۹۹,۱۳۱,۷۸۲	۲,۰۳۹,۰۸۳	۲,۲۶۸	۸۹۹,۱۳۱,۷۸۲	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲,۳۲۲	۹۰,۳۳۷,۹۰۴	۲۱۰,۶۴۵	۲,۳۲۲	۹۰,۳۳۷,۹۰۴	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۲۴۹,۷۲۸				۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰
جمع کل			۰				۲,۲۴۹,۷۲۸				۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال		ریال		میلیون ریال	ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گار طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۷۹۹,۸۷۲,۵۹۲	۲,۷۰۰	۷۹۹,۸۷۲,۵۹۲	۲,۱۵۹,۶۵۵	۲,۷۰۰	۷۹۹,۸۷۲,۵۹۲	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۷۱,۸۲۹,۴۲۸	۲,۷۰۰	۷۱,۸۲۹,۴۲۸	۱۹۳,۹۳۹	۲,۷۰۰	۷۱,۸۲۹,۴۲۸	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۳۵۳,۵۹۴				۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰
جمع کل			۰				۲,۳۵۳,۵۹۴				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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۱	۰
هزینه استهلاک	۲۸۳,۸۳۴	۱۴۲,۹۴۱	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۱۰,۱۲۶	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	۳,۲۹۲,۰۸۵	۱,۷۹۷,۶۱۱	۱,۰۸۸,۴۴۵	۵۹,۸۱۶	۱۷,۵۶۷	۰
جمع	۳,۵۷۵,۹۱۹	۱,۹۴۰,۵۵۲	۱,۰۸۸,۴۴۵	۵۹,۸۱۶	۴۱,۴۹۴	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۷	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح سیکل ترکیبي نیروگاه	۲۶۷,۸۷۰,۳۳۶	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۸۶,۴۸۵,۷۵۲	۵۸,۶۰۶,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۷	۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۵۰۰ مگاوت	.....

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح : دارایی در جریان تکمیل متشکل از اقلام زیر مربوط به قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار به شماره ۲-۱۴-۴-۹۳-ASL و قرارداد خرید تجـــهیزات بخـــش بـــخار به شـــماره ۱-۱۴-۴-۹۳-ASL منعقده با کنسرسیوم شرکتهای گروه مپنا، توسعه یک و مپنا بین الملل می باشد که در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ ابلاغ و از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ اجرایی و آغاز شده است (توضیح اینکه شرکت توسعه ۲ در تاریخ ۳۱/۵/۹۷ از کنسرسیوم خارج شده است). مجموع دو فقره قرارداد مذکور به مبلغ ۴۰۷،۸۹۰،۰۰۰ یورو و مدت آن ۴۷ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد مي باشد (مبلغ ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد خرید تجهیزات و مبلغ ۴۰.۸۹۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی میباشد). با عنایت به اعلام پیمانکارEPC بخش بخار نیروگاه عسلویه مبنی بر عدم امکان ادامه عملیات اجرایی پروژه بخش بخار با نرخهای ارز لحاظ شده در صورت وضعیتهای صادره تاکنون که ناشی از طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه و تغییرات شدید نرخ واقعی ارز در سالهای اخیر و افزایش قابل توجه مخارج پروژه می باشد، برآورد می گردد نرخ تبدیل ارز صورتحسابهای بخش تکمیل نشده نیروگاه با نرخ اعلامی سامانه سناء محاسبه خواهد شد. در این خصوص الحاقیه مربوطه قرارداد EPC بخش بخار نیروگاه با پیمانکار در حال نهایی شدن می باشد. بدیهی است که پس از مبادله الحاقیه مذکور، صورت وضعیتهای جدید با نرخ سامانه سناء، در حسابها منعکس می گردد. فعالیتهای بسترسازی و پیشبرد طرح: قرارداد EPC: قرارداد EPC احداث بخش بخار نیروگاه عسلویه با کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا، شرکت توسعه ۱ و شرکت مپنا بین الملل به رهبری شرکت توسعه ۱ منعقد شده است. این قرارداد متشکل از ۲ قرارداد EC (مهندسی و احداث) و P (تامین تجهیزات) و ضمایم قرارداد در مورخ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به پیمانکار ابلاغ شد.محدوده اجرای پروژه شامل طراحی، عملیات ساختمانی، تامین و نصب و راه اندازی ۳ واحد توربین ژنراتور بخار تیپ E به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات و ۶ واحد HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد.قرارداد بازنگری مهندسی و نظارت کارگاهی: قرارداد مذکور با شرکت مهندسی قدس نیرو جهت بازنگری و تایید مدارک مهندسی و همچنین نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکار EPC پروژه، منعقد و در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ به مشاور ابلاغ شد.مجوزها : مطالعات شبکه براي نحوه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبي عسلویه در خرداد ماه ۹۳ توسط مشاور انجام شد و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ از سوی شرکت توانیر مورد تایید قرار گرفت. مجوز زیست محیطی پروژه نیز در تاریخ ۱۹/۸/۹۵ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۸/۴/۹۶ با امضای معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین قرارداد انشعاب و تامین آب جهت بخش بخار نیز در اسفندماه سال ۱۳۹۷ منعقد شد. عملیات احداث و پیشرفت پروژه EPC اجرای طرح:فاز مهندسی: فرآیند طراحی مهندسی و تولید مدارک مهندسی پروژه از اواخر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. کل مدارک و نقشه های مهندسی مهندسی پروژه در حدود ۴۰۰۰ عنوان می باشد که بخش عمده مدارک تولید و تایید شده است.فاز تامین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل توربین بخار، ژنراتور، ترانس اصلی، تجهیزات بویلر و مشترکات و پست نیروگاه به سایت حمل شده است و مابقی تجهیزات در حال تامین می باشد.فاز احداث: عملیات احداث پروژه بخش بخار نیروگاه عسلویه از اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شده است. عملیات اجرایی واحد اول، مشترکات و پست در بخش ساختمانی، نصب و راه اندازی به اتمام رسیده است و واحد مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. عملیات اجرایی واحد دوم نیروگاه نیز شامل تکمیل کارهای ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در شهریورماه سال ۱۴۰۱ سنکرون اولیه با شبکه برق سراسری انجام گردید. توضیح اینکه پیشرفت واقعی پروژه در پایان آذر ماه ۱۴۰۳ به میزان ۸۵,۲ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۷/۸۸% بخش ساختمانی ۸۳ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۴ ٪ و بخش راه اندازی ۶۸,۸ ٪می باشد. لازم به ذکر است برق تولیدی واحد دوم بخار نیروگاه از تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ در بازار عمده فروشی برق عرضه شده است و گواهی بهره برداری تجاری واحد مذکور در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ از سوی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به این شرکت ابلاغ شده است. ضمنا مکاتباتی در خصوص دریافت وجوه مربوط به بیع متقابل با دستگاههای اجرایی ذیربط انجام و مستمراً در حال پیگیری می باشد. پیشرفت فیزیکی واحد سوم بخار نیروگاه عسلویه، ۴۸.۲% می¬باشد و پیش بینی می گردد در صورت تامین نقدینگی متناسب به ویژه از محل دریافت مطالبات بیع متقابل واحد ۱و۲ از شرکت تولید نیروی برق حرارتی، تکمیل این واحد نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۵ محقق گردد. میزان تاثیر طرح توسعه بر درآمدهای عملیاتی شرکت:شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ ساله پس از بهره برداری تجاری هر واحد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن را پس از تایید توسط وزارت نیرو از وزارت نفت دریافت خواهد نمود به طوری که بخشی از هزینه های سرمایه گذاری پروژه را پوشش خواهد داد. پس از اتمام دوره فوق، با توجه به افزایش ظرفیت نیروگاه به میزان ۴۸۰ مگاوات که حدوداً معادل ۵۰% افزایش خواهد بود، فروش برق نیروگاه نیز متناسباً افزایش خواهد یافت. ضمناً به دلیل افزایش راندمان نیروگاه پس از اجرای طرح و تبدیل به سیکل ترکیبی به جهت خرید برق تولیدی ؛ این نیروگاه در اولویت قرار خواهد گرفت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولیدبرق توس مپنا	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پرند مپنا	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۳۱۴	۰	۲۵,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پره سر مپنا	۰	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري کارکنان گروه مپنا	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۲,۸۳۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۳,۴۵۱	۱,۱۱۲,۲۲۱	۱,۲۲۳,۰۰۰
جمع	۵۹۳,۴۵۱	۱,۱۱۲,۲۲۱	۱,۲۲۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	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
۱۶,۱۳۷,۶۸۸	۴۶۳,۶۸۰	۶,۷۰۵,۰۹۸	۵,۴۰۹,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ 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
تولید برق توس مپنا	تولید برق توس مپنا	10102569710	سیدعلي مکبري	سیدعلي مکبري	0532435281	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	
تولید برق گناوه مپنا	تولید برق گناوه مپنا	10103734777	ایزد گلستانه	ایزد گلستانه	0450328104	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	
تولید برق غرب کارون مپنا	تولید برق غرب کارون مپنا	10320825731	احمدرضا فراست	احمدرضا فراست	0067529283	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	
تولید آب و برق قشم مپنا	تولید آب و برق قشم مپنا	14000013695	غلامحسین سمندگاني	غلامحسین سمندگاني	5759650440	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	14005921810	خلیل بهبهاني	خلیل بهبهاني	1950380688	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	