اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا	سرمایه ثبت شده: 7,728,000
نماد: بمپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۲۶,۶۱۵	۲,۷۹۱,۷۵۹	۶,۳۰۵,۵۸۱	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۵,۶۶۵)	(۱,۲۳۴,۶۳۱)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	۰
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۹۰,۹۵۰	۱,۵۵۷,۱۲۸	۳,۹۴۳,۸۷۳	۱۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۰۶۵)	(۱۱,۶۹۷)	(۲۷,۲۳۵)	(۹۷)
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	۳,۳۶۷,۸۸۵	۱,۵۴۵,۴۳۱	۳,۹۱۶,۶۴۸	۱۱۸
هزینه های مالی	(۱۴۹,۹۵۱)	(۲۳۳,۰۶۳)	(۳۹۸,۰۸۳)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۳,۱۶۳	۰	۸۴,۶۸۱	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۵۰,۰۹۶	۱,۳۱۲,۳۶۸	۳,۶۰۳,۲۴۶	۱۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۹۹)	(۱۹۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۰,۰۹۶	۱,۳۱۲,۱۶۹	۳,۶۰۳,۰۴۷	۱۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۶۶	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۰,۰۹۶	۱,۳۱۲,۱۶۹	۳,۶۰۳,۵۱۳	۱۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۳۶	۲۰۰	۵۰۷	۱۱۸
غیرعملياتي (ریال)	(۲)	(۲۰)	(۴۱)	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۴	۱۸۰	۴۶۶	۱۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۴	۱۸۰	۴۶۶	۱۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۴	۱۷۰	۴۶۶	۱۵۵
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۰,۰۹۶	۱,۳۱۲,۱۶۹	۳,۶۰۳,۵۱۳	۱۵۵
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 عملیات 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	۳,۳۵۰,۰۹۶	۱,۳۱۲,۱۶۹	۳,۶۰۳,۵۱۳	۱۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۲,۷۷۴,۲۸۳	۲۰,۶۴۶,۵۷۰	۱۷,۷۹۶,۹۱۳	۱۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲۵,۶۴۶	۲۲۵,۶۴۶	۲۲۵,۶۴۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۳,۰۰۸,۴۰۵	۲۰,۸۸۰,۶۹۳	۱۸,۰۳۱,۰۲۵	۱۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳۶	۲,۳۲۳	۳۶,۲۸۱	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۸۶۶,۴۰۴	۲,۳۸۲,۲۸۳	۲,۸۸۰,۳۶۹	۱۰۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۱,۷۱۷	۵۲,۴۸۰	۲۵۰,۵۶۱	۲۴۶
	۵,۰۴۹,۰۵۷	۲,۴۳۷,۰۹۶	۳,۱۶۷,۲۱۱	۱۰۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۰۴۹,۰۵۷	۲,۴۳۷,۰۹۶	۳,۱۶۷,۲۱۱	۱۰۷
جمع دارایي‌ها	۲۸,۰۵۷,۴۶۲	۲۲,۳۱۷,۷۸۸	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶۲,۵۵۵	۳۹۵,۰۵۰	۲۱۴,۸۸۸	۴۲
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	۱۰,۱۶۸,۳۴۵	۷,۴۴۹,۴۳۴	۴,۴۱۲,۹۴۹	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۴۵۸,۹۰۰	۱۵,۵۷۲,۴۸۴	۱۲,۳۵۵,۸۳۷	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۴,۶۴۸	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۴,۶۴۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۶۳۷,۳۱۰	۵,۷۹۴,۵۰۹	۶,۰۹۱,۷۴۸	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۰	۰	۲۶,۶۱۴	۰
سود سهام پرداختني	۶۹,۴۹۳	۱۰,۲۰۳	۴۳,۵۸۰	۵۸۱
تسهیلات مالي	۵۰۹,۳۱۸	۹۲۹,۹۰۳	۱,۱۴۲,۲۶۴	(۴۵)
ذخایر	۳۷۸,۶۳۴	۶,۸۸۲	۳,۵۵۵	۵,۴۰۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۵۹۴,۷۵۵	۶,۷۴۱,۴۹۷	۷,۳۰۷,۷۶۱	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۹۴,۷۵۵	۶,۷۴۱,۴۹۷	۷,۳۰۷,۷۶۱	۲۷
جمع بدهي‌ها	۹,۵۹۸,۵۶۲	۷,۷۴۵,۳۰۴	۸,۸۴۲,۴۰۹	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۰۵۷,۴۶۲	۲۳,۳۱۷,۷۸۸	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۹۴۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۹۴۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۰۳,۰۴۷		۳,۶۰۳,۰۴۷
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷
سود سهام مصوب									(۳۸۶,۴۰۰)		(۳۸۶,۴۰۰)
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					۱۸۰,۱۶۲				(۱۸۰,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۹,۴۳۴	۰	۱۵,۵۷۲,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۳۵۰,۰۹۶		۳,۳۵۰,۰۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۹۶	۰	۳,۳۵۰,۰۹۶
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۶۸۰)		(۴۶۳,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		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					۱۶۷,۵۰۵				(۱۶۷,۵۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۸,۳۴۵	۰	۱۸,۴۵۸,۹۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۳۳,۶۸۷	۱,۹۶۸,۱۶۴	۴,۳۹۴,۳۳۷	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۹۹)	(۱۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۳۳,۶۸۷	۱,۹۶۷,۹۶۵	۴,۳۹۴,۱۳۸	۶۴
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	(۲,۵۵۱,۴۵۵)	(۱,۵۴۷,۶۲۶)	(۳,۴۵۱,۶۸۷)	(۶۵)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸۰,۲۲۸	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۴۵	۲,۱۳۵	۳,۴۶۵	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۵۵۰,۵۱۰)	(۱,۵۴۵,۴۹۱)	(۳,۳۶۷,۸۹۴)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۸۳,۱۷۷	۴۲۲,۴۷۴	۱,۰۲۶,۲۴۴	۶۲
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	(۷۱۱,۱۲۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۷۰,۴۸۰)	(۵۷۰,۶۳۱)	(۴۳۰,۱۴۴)	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	(۲۰)	(۳۳,۲۶۴)	(۸۳,۰۶۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۰,۵۰۰)	(۶۰۳,۹۹۵)	(۱,۲۲۴,۳۲۵)	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۲,۶۷۷	(۱۸۱,۵۲۱)	(۱۹۸,۰۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۰۴۰	۲۵۰,۵۶۱	۲۵۰,۵۶۱	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۱,۷۱۷	۶۹,۰۴۰	۵۲,۴۸۰	۱۶۳
معاملات غیرنقدي	۹۰,۱۰۴	۰	۳۳۶,۹۳۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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:																					
آمادگي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۳,۴۶۹,۰۴۰,۲۱۸	۷۲۸,۲۲۵	۶,۴۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۶,۴۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۷	۱,۰۷۲,۳۴۵	(۵۰۶,۰۸۰)	۵۶۶,۲۶۵	۱,۸۳۱,۳۲۵,۴۵۲	۱,۸۳۱,۳۲۵,۴۵۲	۲۱۱	۳۸۵,۶۸۹	(۱۰۳,۰۰۹)	۲۸۲,۶۸۰	۲,۳۱۵,۵۸۴,۸۱۱	۲,۳۱۵,۵۸۴,۸۱۱	۱۵۲	۳۵۱,۶۶۷
انرژي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۳,۲۰۶,۹۶۹,۹۳۲	۱,۶۵۴,۳۵۹	۶,۶۵۷,۲۱۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۲۱۱,۰۰۰	۶۵۸	۴,۳۸۲,۳۶۲	(۱,۵۱۸,۲۴۱)	۲,۸۶۴,۱۲۰	۱,۶۱۲,۰۷۳,۷۳۹	۱,۶۱۲,۰۷۳,۷۳۹	۱,۰۹۷	۱,۷۶۷,۶۹۸	(۴۷۲,۱۱۳)	۱,۲۹۵,۵۸۵	۱,۸۵۲,۵۳۰,۸۷۵	۱,۸۵۲,۵۳۰,۸۷۵	۸۹۳	۱,۶۵۳,۹۴۴
آمادگي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۴۰۱,۹۷۸,۸۰۰	۱۲۳,۰۹۸	۱,۰۶۸,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۹	۱۵۸,۸۶۲	(۴۸,۱۹۸)	۱۱۰,۶۶۴	۸۵۸,۷۸۷,۴۳۹	۸۵۸,۷۸۷,۴۳۹	۲۱۱	۱۸۰,۸۶۶	(۴۸,۳۰۵)	۱۳۲,۵۶۱	۱,۱۰۱,۲۰۶,۵۴۴	۱,۱۰۱,۲۰۶,۵۴۴	۱۵۲	۱۶۷,۲۰۵
انرژي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۴۰۴,۶۹۱,۸۲۶	۲۸۶,۰۷۷	۱,۰۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۶۷۳	۶۹۲,۰۱۲	(۲۸۹,۱۸۹)	۴۰۲,۸۲۳	۷۹۹,۵۱۹,۲۶۱	۷۹۹,۵۱۹,۲۶۱	۱,۰۹۷	۸۷۶,۷۰۵	(۲۳۴,۱۴۸)	۶۴۲,۵۵۷	۷۰۶,۸۶۱,۹۰۱	۷۰۶,۸۶۱,۹۰۱	۸۹۰	۶۲۸,۹۲۲
فروش قراردادهاي دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۱,۶۶۵,۵۹۸,۰۰۰	۸۵۰	۱,۴۱۵,۶۵۷	(۳۷۸,۰۹۰)	۱,۰۳۷,۵۶۷	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۴۶۸,۸۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۴۸۲,۶۸۰,۷۷۶	۲,۷۹۱,۷۵۹	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰		۶,۳۰۵,۵۸۱	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	۳,۹۴۳,۸۷۳	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱		۴,۶۲۶,۶۱۵	(۱,۲۳۵,۶۶۵)	۳,۲۹۰,۹۵۰	۷,۷۰۴,۱۸۴,۱۳۱	۷,۷۰۴,۱۸۴,۱۳۱		۴,۲۷۰,۵۳۸
فروش صادراتی:																					
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	۰	۰		
جمع				۷,۴۸۲,۶۸۰,۷۷۶	۲,۷۹۱,۷۵۹	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰		۶,۳۰۵,۵۸۱	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	۳,۹۴۳,۸۷۳	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱		۴,۶۲۶,۶۱۵	(۱,۲۳۵,۶۶۵)	۳,۲۹۰,۹۵۰	۷,۷۰۴,۱۸۴,۱۳۱	۷,۷۰۴,۱۸۴,۱۳۱		۴,۲۷۰,۵۳۸

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	۱,۹۱۲,۶۱۹	۲,۰۴۳,۴۹۵	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۴,۶۲۶,۶۱۵	۴,۲۷۰,۵۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۴,۷۶۵)	(۷۷۷,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۳)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۱,۲۳۵,۶۶۵)	(۱,۱۷۰,۸۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۲-۱. پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شرکت در اوایل سال ۱۳۹۵ به منظور افزایش ظرفیت تولید و راندمان نیروگاه و بالطبع افزایش درآمدهای عملیاتی پس از دوره بیع متقابل؛ طرح توسعه نیروگاه از سیکل ساده (گازی) به سیکل ترکیبی (گازی و بخار) را شروع نمود که اهم اطلاعات مربوطه آن به شرح زیر می¬باشد: ۲-۱-۱: مکانیزم قراردادی قرارداد بیع متقابل توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ از سوی توانیر به شرکت ابلاغ شد. این قرارداد برمبنای آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور منعقد شده است. ۲-۱-۲: نحوه بازگشت سرمایه : با اجرای این طرح، شرکت موظف خواهد بود طبق برنامه زمانبندی قرارداد نسبت به نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار با مشترکات و پست مربوطه اقدام نماید. در مقابل، شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ سال پس از بهره برداری تجاری از هر واحد ، سوخت نفت گاز صرفه جویی شده (یا معادل آن) را پس از تایید توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی از وزارت نفت دریافت خواهد نمود که بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی را در زمان عقد قرارداد پوشش می دهد. ۲-۱-۳: میزان افزایش ظرفیت نیروگاه: با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، ۳ واحد بخاری (سیکل ترکیبی) هریک به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات (جمعا ۴۸۰ مگاوات) به مجموع ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح میزان راندمان نیروگاه از ۳۲% به حدود ۴۹% خواهد شد. ۲-۱-۴: کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح : هزینه احداث طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه با توجه به قرارداد EPC مبادله شده ۴۰۸ میلیون یورو می¬باشد که بخشی از تامین مالی از محل آورده نقدی سهامداران و بخش دیگر توسط شرکت گروه مپنا انجام خواهد شد. ۲-۱-۵: 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. ۲-۱-۶: 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 ۴,۰۰۰ 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. تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱، فعالیتهای تکمیلی در راستای آماده سازی واحد جهت بهره¬برداری تجاری در حال انجام است. انتظار می رود بهره برداری تجاری از واحد مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ محقق گردد. ۲-۱-۷: 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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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	۴۹۳,۴۸۶	۲۷۰,۵۹۲	۲۶۰,۳۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۸۶۸,۲۲۲	۹۶۵,۰۷۳	۹۱۰,۵۰۶
جمع	۲,۳۶۱,۷۰۸	۱,۲۳۵,۶۶۵	۱,۱۷۰,۸۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۳۶۱,۷۰۸	۱,۲۳۵,۶۶۵	۱,۱۷۰,۸۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۶۱,۷۰۸	۱,۲۳۵,۶۶۵	۱,۱۷۰,۸۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۶۱,۷۰۸	۱,۲۳۵,۶۶۵	۱,۱۷۰,۸۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۶۱,۷۰۸	۱,۲۳۵,۶۶۵	۱,۱۷۰,۸۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱	۱۸۳	۱,۲۳۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۶,۷۶۷,۳۰۳,۸۹۱	۱۸۳	۱,۲۳۵,۶۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۲۳۵,۶۶۵			۰			۱,۲۳۵,۶۶۵			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۷,۷۰۴,۱۸۴,۱۳۱	۱۵۲	۱,۱۷۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۷,۷۰۴,۱۸۴,۱۳۱	۱۵۲	۱,۱۷۰,۸۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۱۷۰,۸۳۵			۰			۱,۱۷۰,۸۳۵			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گار طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۰۱۱,۴۹۰	۲۵۰	۲۵۹,۰۰۳	۱,۰۳۶,۰۱۱,۴۹۰	۲۵۰	۲۵۹,۰۰۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۶,۳۵۷,۰۰۰	۲۵۰	۱۱,۵۸۹	۴۶,۳۵۷,۰۰۰	۲۵۰	۱۱,۵۸۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۷۰,۵۹۲			۲۷۰,۵۹۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۷۰,۵۹۲			۲۷۰,۵۹۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گار طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۹۵,۰۸۸,۹۳۶	۲۵۰	۲۴۹,۰۰۳	۹۹۵,۰۸۸,۹۳۶	۲۵۰	۲۴۹,۰۰۳	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۹,۰۰۰	۲۵۰	۱۱,۳۲۶	۴۵,۲۳۹,۰۰۰	۲۵۰	۱۱,۳۲۶	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۶۰,۳۲۹			۲۶۰,۳۲۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۶۰,۳۲۹			۲۶۰,۳۲۹			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 .....
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۲۳,۱۰۶	۱۳۶,۷۶۶	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹۰,۹۷۴	۲۷۰,۵۹۲	۲۶۰,۳۲۹	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	۱,۴۵۴,۱۴۲	۵۵۷,۷۱۵	۵۲۰,۱۷۷	۲۷,۲۲۵	۲۳,۰۶۵	۲۰,۶۵۳
جمع	۱,۸۶۸,۲۲۲	۹۶۵,۰۷۳	۹۱۰,۵۰۶	۲۷,۲۲۵	۲۳,۰۶۵	۲۰,۶۵۳

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

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

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	۰	۰	۰

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 غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۸

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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح سیکل ترکیبي نیروگاه	۱۸,۲۳۸,۶۷۰	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۸۴۳,۸۳۱	۵,۳۹۴,۸۳۹	۸۰	۸۲	۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ۱۶ مگا واتی در تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولیدبرق توس مپنا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پرند مپنا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۲۳	۰	۲۵,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پره سر مپنا	۱	۲۴,۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۵۰۲	۱	۲۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري کارکنان گروه مپنا	۵	۸۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۷۲۱	۵	۸۶,۴۰۰	۰	۰	۵۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۷	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۸۸۲	۷	۹۰,۰۰۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۳۳,۷۱۰	۱,۵۱۳,۱۲۵		۰	۰	۵۰۹,۳۱۸	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱۴۹,۹۵۱	
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		۱,۹۳۳,۷۱۰	۱,۵۱۳,۱۲۵			۰	۵۰۹,۳۱۸	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱۴۹,۹۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۹۵۱	

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)	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	

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

تسهیلات مذکور در سال ۱۳۸۷ از بانک ملت و از محل حساب ذخیره ارزی به منظور احداث نیروگاه دریافت شده است. در سال مالی ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی مربوط و طبق توافق با بانک ملت ؛ وام ارزی مذکور به وام ریالی تبدیل گردید. با توجه به اینکه هیات محترم دولت در آخرین اصلاحیه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ، اقدام به تغییر و اصلاح ماده (۴ (آن طی مصوبه شماره ۱۶۴۵۲۷/ت ۵۶۹۶۲ هو مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ نموده و بر اساس ماده مذکور ؛ بدهکاران بانکی تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا ، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد اقدام نماید. لذا این شرکت طی نامه شماره ۳/۳۹۰۰ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ درخواست خود را مبنی بر تقسیط حداکثری مانده اصل تسهیلات به مبلغ ۳,۱۵۸,۳۴۹ میلیون ریال بر مبنای دوره بازپرداخت ۴ ساله (معادل ۸ قسط شش ماهه) به بانک ملت شعبه اسکان ارایه نموده و سرانجام در آذر ماه سال ۱۳۹۹ مراحل تمدید و تبدیل تسهیلات به سه فقره تسهیلات فروش اقساطی وسایل تولید با بازپرداخت ۸ قسط ۶ ماهه به تاریخ سررسید نهایی ۲۷/۰۹/۱۴۰۳ صورت پذیرفته و ۵ فقره قسط اول تا چهارم آن به تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ ، ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ ، ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ و ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ و ۲۷/۰۳/۱۴۰۲پرداخت گردیده است

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۸۴,۶۸۱	۱۳۲,۱۶۲	۹۵,۰۰۰
جمع	۸۴,۶۸۱	۱۳۲,۱۶۲	۹۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های 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 درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	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
۷,۴۴۹,۴۳۴	۲۱۸,۴۰۰	۳,۶۰۳,۵۱۳	۴۶۳,۶۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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.»