اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد نيروي برق سبز منجيل	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: منجیل(بنجیل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۸۳,۹۳۶	۶,۸۲۰,۸۱۸	۸,۴۴۴,۷۹۴	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۸۳,۴۹۰)	(۱,۳۴۵,۱۱۵)	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۰۰,۴۴۶	۵,۴۷۵,۷۰۳	۶,۴۰۳,۶۹۴	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۲۲۰)	(۲۸۲,۵۶۲)	(۳۱۴,۵۹۲)	(۲۷)
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	۹,۱۴۰,۲۲۶	۵,۱۹۲,۱۴۱	۶,۰۸۹,۱۰۲	۷۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۸,۹۷۴	۶۸,۸۵۴	۱۵۵,۵۶۴	۲۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۸۹,۲۰۰	۵,۲۶۰,۹۹۵	۶,۲۴۴,۶۶۶	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۷۷,۸۴۰)	(۱,۰۵۲,۱۹۹)	(۷۷۷,۶۶۲)	(۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۱۱,۳۶۰	۴,۲۰۸,۷۹۶	۵,۴۶۷,۰۰۴	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۱۱,۳۶۰	۴,۲۰۸,۷۹۶	۵,۴۶۷,۰۰۴	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۴۲۱	۱۷,۳۰۷	۱,۷۷۶	(۸۶)
غیرعملياتي (ریال)	۸۳	۲۳۰	۴۶	(۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۰۴	۱۷,۵۳۷	۱,۸۳۳	(۸۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۰۴	۱۷,۵۳۷	۱,۸۳۳	(۸۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۰۴	۱۴,۰۲۹	۱۸,۲۲۳	(۸۲)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۵۱۱,۳۶۰	۴,۲۰۸,۷۹۶	۵,۴۶۷,۰۰۴	۷۸
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(زيان) جامع سال	۷,۵۱۱,۳۶۰	۴,۲۰۸,۷۹۶	۵,۴۶۷,۰۰۴	۷۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۹۳,۱۷۵	۴,۱۹۳,۲۴۲	۳,۴۷۸,۹۱۲	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۱۹۴	۲۷۴	۲۷۷	۷۰۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۰۲۲	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۶۱,۷۷۱	۱۱۵,۵۶۲	۷,۱۳۹	۴۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۹۵۸,۱۶۲	۴,۳۱۰,۰۹۹	۳,۴۸۷,۳۴۹	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷۹,۵۹۷	۱۲۶,۸۳۸	۲۱,۸۵۶	(۳۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۷۸,۷۰۳	۲۵۴,۰۰۷	۱۸۴,۰۳۰	۸۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۰۸۱,۰۵۲	۴,۶۶۹,۹۳۸	۳,۷۳۷,۶۵۰	۱۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۸۵,۲۴۰	۹۷۹,۴۱۸	۹۶۰,۷۷۴	(۴۰)
موجودي نقد	۸۰۰,۸۹۳	۳۸۱,۱۷۳	۱۷۳,۸۲۱	۱۱۰
	۱۴,۰۲۵,۴۸۵	۶,۴۱۱,۳۷۴	۵,۰۷۷,۱۳۱	۱۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۰۲۵,۴۸۵	۶,۴۱۱,۳۷۴	۵,۰۷۷,۱۳۱	۱۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۸,۹۸۳,۶۴۷	۱۰,۷۲۱,۴۷۳	۷,۵۶۴,۴۸۰	۷۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۸,۱۲۱,۹۳۲	۵,۷۸۳,۶۹۰	۵,۴۸۶,۸۸۶	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۴۲۱,۹۳۲	۹,۰۸۳,۶۹۰	۵,۸۱۶,۸۸۶	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۸۳۷	۲۵,۹۶۱	۱۳,۲۴۷	(۳۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۸۳۷	۲۵,۹۶۱	۱۳,۲۴۷	(۳۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۲۹,۹۲۶	۸۳۴,۱۶۰	۳۲۱,۹۹۱	۲۵
ماليات پرداختني	۲,۲۶۰,۵۰۵	۷۷۷,۶۶۲	۱,۵۱۲,۳۵۶	۱۹۱
سود سهام پرداختني	۴,۲۴۳,۴۴۷	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۵۴۳,۸۷۸	۱,۶۱۱,۸۲۲	۱,۷۳۴,۳۴۷	۳۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۴۳,۸۷۸	۱,۶۱۱,۸۲۲	۱,۷۳۴,۳۴۷	۳۶۸
جمع بدهي‌ها	۷,۵۶۱,۷۱۵	۱,۶۳۷,۷۸۳	۱,۷۴۷,۵۹۴	۳۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۹۸۳,۶۴۷	۱۰,۷۲۱,۴۷۳	۷,۵۶۴,۴۸۰	۷۷

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۶,۸۸۶	۰	۵,۸۱۶,۸۸۶
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۶,۸۸۶	۰	۵,۸۱۶,۸۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۴۶۷,۰۰۴		۵,۴۶۷,۰۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۰۰۴	۰	۵,۴۶۷,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۰۰۴	۰	۵,۴۶۷,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰,۲۰۰)		(۲,۲۰۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۲,۷۰۰,۰۰۰)		(۲,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲,۷۰۰,۰۰۰
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					۲۷۰,۰۰۰				(۲۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۳,۶۹۰	۰	۹,۰۸۳,۶۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۵۱۱,۳۶۰		۷,۵۱۱,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۱,۳۶۰	۰	۷,۵۱۱,۳۶۰
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۷۳,۱۱۸)		۲,۰۲۶,۸۸۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰)									(۲,۷۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۱,۹۳۲	۰	۱۱,۴۲۱,۹۳۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۴۳,۷۳۷	۳,۱۵۵,۵۷۱	۵,۸۱۵,۶۰۱	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۶۸,۱۱۸)	(۱,۰۵۲,۲۳۲)	(۱,۵۱۲,۳۵۶)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷۴,۶۱۹	۲,۱۰۳,۲۳۹	۴,۳۰۳,۲۴۵	(۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۴۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶۹,۲۵۵)	(۱,۰۴۴,۲۶۰)	(۲,۰۹۱,۸۵۷)	۲۶
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	۵۲۶,۷۲۲	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۰۸	۹۰,۳۹۳	۳,۱۳۳	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۰,۳۲۵)	(۹۵۳,۸۶۷)	(۲,۰۸۶,۲۶۱)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۴,۲۹۴	۱,۱۴۹,۴۷۲	۲,۲۱۶,۹۸۴	(۵۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱۴,۵۷۴)	(۱,۲۰۹,۴۳۸)	(۲,۰۰۸,۶۳۲)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۴,۵۷۴)	(۱,۲۰۹,۴۳۸)	(۲,۰۰۸,۶۳۲)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۹,۷۲۰	(۵۹,۹۶۶)	۲۰۸,۳۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۱,۱۷۳	۱۷۲,۸۲۱	۱۷۲,۸۲۱	۱۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۰۰,۸۹۳	۱۱۲,۸۵۵	۳۸۱,۱۷۳	۶۱۰
معاملات غیرنقدي	۱۰۹,۳۴۷	۶۷,۶۹۱	۱۹۱,۵۶۸	۶۲
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۹/۳۰	
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش
فروش داخلي:																								
انرژي برق	مگاوات ساعت	۰		۱۴۴,۹۴۸.۶۸	۶,۸۲۰,۸۱۸	۱۷۵,۴۹۹	۱۷۵,۴۹۹.۱۴	۴۷,۸۶۴,۶۵۱	۸,۴۰۰,۲۰۵	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	۶,۳۵۹,۱۰۵	۱۳۵,۷۲۷	۱۳۵,۷۳۷.۰۹	۸۳,۸۶۷,۵۴۱	۱۱,۳۸۳,۹۳۶	۱,۸۸۳,۴۹۰)	۹,۵۰۰,۴۴۱	۱۲۹,۵۳۱	۱۲۹,۵۳۱	۶۴,۳۳۴,۲۶۰	۸,۳۳۳,۲۸۱	۱۹۶,۳۷۷	۱۹۶,۳۷۷	۶۷,۸۲۳,۲۹۴	۰,۹۳۵
تفاوت افزایش ضریب خرده فروشي	میلیون ریال	۰		۰	۰	۱	۱	۴۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۹	۰	۴۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۴,۹۴۸.۶۸	۶,۸۲۰,۸۱۸	۱۷۵,۵۰۰	۱۷۵,۵۰۰.۱۴		۸,۴۴۴,۷۹۴	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	۶,۴۰۳,۶۹۴	۱۳۵,۷۲۷	۱۳۵,۷۳۷.۰۹		۱۱,۳۸۳,۹۳۶	۱,۸۸۳,۴۹۰)	۹,۵۰۰,۴۴۱	۱۲۹,۵۳۱	۱۲۹,۵۳۱		۸,۳۳۳,۲۸۱	۱۹۶,۳۷۷	۱۹۶,۳۷۷		۰,۹۳۵
فروش صادراتی:																								
انرژي برق		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	م فر
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																									
انرژي برق		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۴۴,۹۴۸.۶۸	۶,۸۳۰,۸۱۸	۱۷۵,۵۰۰	۱۷۵,۵۰۰.۱۴		۸,۴۴۴,۷۹۴	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	۶,۴۰۳,۶۹۴	۱۳۵,۷۲۷	۱۳۵,۷۳۷.۰۹			(۱,۸۸۳,۴۹۰)	۱۱,۲۸۳,۹۳۶	۱۲۹,۵۳۱	۱۲۹,۵۳۱	۹,۵۰۰,۴۴۱	۱۹۶,۳۷۷	۱۹۶,۳۷۷	۸,۳۳۳,۲۸۱		۱۹۶,۳۷۷	,۹۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۴۸۴,۴۳۶	۳,۴۵۳,۸۸۷	۳,۹۷۱,۶۲۷	۶,۳۶۰,۳۶۱	۸,۴۴۴,۷۹۴	۱۱,۲۸۳,۹۳۶	۸,۳۳۳,۲۸۱	۱۳,۳۱۸,۹۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۷,۹۷۲)	(۴۷۹,۸۱۷)	(۱,۰۸۱,۲۶۶)	(۱,۰۸۳,۱۵۰)	(۲,۰۴۱,۱۰۰)	(۱,۸۸۳,۴۹۰)	(۱,۵۸۱,۶۴۳)	(۲,۸۴۳,۷۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۷,۲۰۸	۱۶۸,۷۹۳	۳۱۲,۲۶۷	۴۴۹,۲۸۶
سربارتولید	۱,۷۵۳,۸۹۲	۱,۷۱۴,۶۹۷	۱,۲۶۹,۳۷۶	۲,۳۹۴,۴۵۳
جمع	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۸۸۳,۴۹۰	۱,۵۸۱,۶۴۳	۲,۸۴۳,۷۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۸۸۳,۴۹۰	۱,۵۸۱,۶۴۳	۲,۸۴۳,۷۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۸۸۳,۴۹۰	۱,۵۸۱,۶۴۳	۲,۸۴۳,۷۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۸۸۳,۴۹۰	۱,۵۸۱,۶۴۳	۲,۸۴۳,۷۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۴۱,۱۰۰	۱,۸۸۳,۴۹۰	۱,۵۸۱,۶۴۳	۲,۸۴۳,۷۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۹ 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 برق		۰	۰	۰	۰		۱,۸۸۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰		۱,۸۸۳,۴۹۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۸۸۳,۴۹۰			۰			۱,۸۸۳,۴۹۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 برق		۰	۰	۰	۰		۱,۵۸۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰		۱,۵۸۱,۶۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۵۸۱,۶۴۳			۰			۱,۵۸۱,۶۴۳			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 برق		۰	۰	۰	۰		۲,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۰		۲,۸۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۸۴۳,۷۳۹			۰			۲,۸۴۳,۷۳۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۲۳۴,۷۳۰	۰	۱۳۶,۴۴۷	۱۳۵,۴۸۳	۲۸,۰۸۲	۲۰۸,۰۸۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۲۴۸,۵۳۲	۱۲۲,۷۷۹	۲۲۹,۱۸۸	۳۶۰,۸۷۴	۳,۴۰۰	۶۲۳	۳,۵۰۷	۴,۶۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۱۶,۱۷۱	۲۹۵,۰۹۳	۱۸۹,۶۳۷	۳۶۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۹,۰۸۲	۱۷۱,۴۶۰	۶۵,۰۳۱	۱۶۷,۳۴۹	۲۸,۲۲۱	۳۱,۵۵۳	۱۶,۷۴۴	۵۳,۴۴۷
هزینه تعمیرات و خدمات	۱,۰۸۳,۶۴۷	۱,۰۷۷,۹۰۸	۶۹۷,۹۸۶	۱,۳۶۰,۵۱۸	۵,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰	۰
بیمه دارائیها	۱۰۶,۴۶۱	۴۶,۱۸۳	۹۵,۵۳۳	۱۴۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
بيمه تكميلي	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۱۸	۲۳,۴۵۵	۲۷,۱۸۰	۴۲,۵۷۵
پاداش بهره وري توليد و كارانه	۰	۰	۶۳,۶۵۷	۰	۲۶,۶۸۴	۹۰,۸۹۳	۹,۹۵۶	۴۲,۰۸۵
پاداش مصوب هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۴۵	۸,۴۴۵
كمك هاي بلاعوض و مسوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۴,۰۲۵	۱,۹۵۵	۳,۸۰۰
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۰	۰	۲۶,۹۸۸	۰	۱۵,۵۱۳	۱۴,۷۹۶	۱۴,۵۸۶	۲۳,۶۵۷
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵,۷۱۸	۸۸,۵۰۰	۷۸,۷۰۴
هزينه هاي دادرسي حقوقي و ثبتي	۰	۱,۲۷۴	۰	۰	۱۳,۲۱۷	۷,۶۱۰	۱۸,۸۰۸	۴۸,۸۷۸
سنوات خدمات كاركنان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۳۴,۷۲۰	۶,۸۲۵	۲۰,۱۵۶
حق حضور هيات مديره و كميته حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۲	۵,۳۴۴	۱,۲۵۲	۰
جمع	۱,۷۵۳,۸۹۳	۱,۷۱۴,۶۹۷	۱,۶۰۲,۷۵۰	۲,۳۹۴,۴۵۳	۳۱۴,۵۹۳	۳۶۰,۲۲۰	۲۲۹,۱۰۰	۵۳۴,۴۸۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....۳۲

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۱۷	۱۷	۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۴۹	۴۹	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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 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/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاري جاري سریع المعامله	۱۸,۶۴۲	۱۳۲,۵۲۳	۰	۴۹۸,۲۸۱
سود سهام	۶۷,۶۹۱	۱۱۴,۲۴۱	۰	۱۲۶,۹۳۴
سود فروش سرمایه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	۱۵,۶۰۶	۰
واریز بیمه بابت خسارت توربین	۲۲,۶۹۵	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳,۱۳۲	۲,۲۱۰	۰	۲,۳۸۵
جرائم تاخیر مطالبات(شناسایي سود تاخیر وصول مطالبات از ساتبا مربوط به سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از اوراق بهادار(بابت فروش اوراق اخزا)	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۴۱,۹۱۱	۰	۰	۰
سود فروش دارایي ثابت مشهود	۷۴۲	۰	۰	۰
سایر	۷۵۱	۰	۰	۰
جمع	۱۵۵,۵۶۴	۲۴۸,۹۷۴	۱۵,۶۰۶	۶۲۷,۷۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	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
۵,۷۸۳,۶۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۰۰۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

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.»