اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت برق و انرژي پيوند گستربارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: بپیوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۰۲,۲۱۰	۳,۳۱۵,۷۶۱	۱۱,۶۷۴,۳۹۲	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۲۲,۶۰۴)	(۱,۵۰۸,۰۸۱)	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۷۹,۶۰۶	۱,۸۰۷,۶۸۰	۴,۴۱۰,۱۰۶	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۴۱۵)	(۳۷,۲۳۴)	(۱۷۲,۶۴۷)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۲۲	۹۴۶	۲,۳۵۶	۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۲۳,۰۲۳	۱,۷۷۱,۳۹۲	۴,۲۳۹,۸۱۵	۳۱
هزینه های مالی	۰	(۷,۰۹۹)	(۱۳,۴۳۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۱,۷۸۶	۷۴,۸۲۷	۱,۳۹۹,۷۳۲	۳۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۶۴,۸۰۹	۱,۸۳۹,۱۲۰	۵,۶۲۶,۱۱۴	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۹,۰۶۲)	(۳۲۲,۹۴۱)	(۹۶۰,۲۰۸)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۵,۷۴۷	۱,۵۱۶,۱۷۹	۴,۶۶۵,۹۰۶	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۵,۷۴۷	۱,۵۱۶,۱۷۹	۴,۶۶۵,۹۰۶	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۹۸	۴۶۱	۱,۰۹۲	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۴	۳۳	۴۶۳	۳۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۱۲	۴۸۴	۱,۵۵۵	۴۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۲	۴۸۴	۱,۵۵۵	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۲	۵۰۵	۱,۵۵۵	۴۱
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۵,۷۴۷	۱,۵۱۶,۱۷۹	۴,۶۶۵,۹۰۶	۴۱
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	۲,۱۳۵,۷۴۷	۱,۵۱۶,۱۷۹	۴,۶۶۵,۹۰۶	۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱)	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۶۰۵,۰۰۷	۵,۷۱۲,۰۶۵	۵,۵۲۴,۷۳۳	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۵۳۰	۵۰,۶۵۸	۵۱,۳۲۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۸۳۱,۲۴۰	۲,۸۳۱,۵۷۴	۲,۲۸۶,۶۷۵	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۴۸۶,۷۷۷	۸,۵۹۴,۲۹۷	۷,۸۶۲,۷۳۱	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۹۵۶	۷,۳۷۰	۱۶,۳۰۴	۱,۶۹۰
موجودي مواد و کالا	۱,۷۷۵,۵۸۵	۱,۶۲۵,۲۴۳	۱,۱۷۵,۰۳۷	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۱۵,۶۱۴	۳,۰۸۷,۷۲۴	۳,۷۰۸,۱۲۳	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۷۷,۷۷۵	۱۱۷,۶۰۹	۱۴۴,۵۷۹	۲۲۱
	۱۳,۰۷۰,۹۳۰	۹,۷۰۷,۹۴۶	۶,۰۳۴,۰۴۳	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۰۷۰,۹۳۰	۹,۷۰۷,۹۴۶	۶,۰۳۴,۰۴۳	۳۵
جمع داراييها	۲۱,۵۵۷,۷۰۷	۱۸,۳۰۲,۲۴۳	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۸,۲۶۲,۳۰۴	۶,۱۲۶,۵۵۷	۲,۶۹۰,۶۵۱	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۵۶۲,۳۰۴	۹,۴۲۶,۵۵۷	۵,۹۹۰,۶۵۱	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰,۲۲۸	۱۹,۲۱۵	۱۲,۹۵۵	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۵۲,۸۹۳	۳,۳۴۱,۸۸۰	۳,۳۳۵,۶۲۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۰۰,۳۲۰	۳,۵۶۰,۶۷۸	۲,۶۸۶,۲۳۴	۱۸
ماليات پرداختني	۱,۵۸۰,۵۵۷	۱,۰۵۱,۴۹۵	۵۱۸,۰۵۹	۵۰
سود سهام پرداختني	۸۶۱,۶۳۳	۹۲۱,۶۳۳	۱,۲۲۰,۵۷۳	(۷)
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۶۴۳,۵۱۰	۵,۵۳۳,۸۰۶	۴,۵۷۰,۵۰۳	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۴۳,۵۱۰	۵,۵۳۳,۸۰۶	۴,۵۷۰,۵۰۳	۲۰
جمع بدهي‌ها	۹,۹۹۵,۴۰۳	۸,۸۷۵,۶۸۶	۷,۹۰۶,۱۲۳	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۵۵۷,۷۰۷	۱۸,۳۰۲,۳۴۳	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۵۱	۰	۵,۹۹۰,۶۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۵۱	۰	۵,۹۹۰,۶۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۶۶۵,۹۰۶		۴,۶۶۵,۹۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶	۰	۴,۶۶۵,۹۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۶,۵۵۷	۰	۹,۴۲۶,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۱۳۵,۷۴۷		۲,۱۳۵,۷۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۵,۷۴۷	۰	۲,۱۳۵,۷۴۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۲,۳۰۴	۰	۱۱,۵۶۲,۳۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸,۳۱۶	۴۰۵,۱۵۳	۵,۱۱۶,۶۷۶	(۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸,۳۱۶	۴۰۵,۱۵۳	۵,۱۱۶,۶۷۶	(۸۶)
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	(۷۹,۹۳۶)	(۲۵,۴۲۲)	(۹۷۵,۳۶۸)	(۳۱۴)
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	(۳,۸۸۰,۰۰۰)	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	۳۴۱,۷۸۶	۷۴,۴۸۴	۱,۳۹۹,۷۳۲	۳۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۱,۸۵۰	۴۹,۰۶۲	(۳,۴۵۵,۶۳۶)	۴۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۰,۱۶۶	۴۵۴,۲۱۵	۱,۶۶۱,۰۴۰	(۳۰)
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	(۳۷,۳۸۴)	(۱۴۵,۶۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵,۹۹۸)	(۱۳,۴۳۳)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۸,۹۳۹)	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰,۰۰۰)	(۷۳,۳۸۳)	(۱,۶۸۸,۰۱۰)	۱۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶۰,۱۶۶	۳۸۰,۸۳۳	(۲۶,۹۷۰)	(۳۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۷,۶۰۹	۱۴۴,۵۷۹	۱۴۴,۵۷۹	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۷,۷۷۵	۵۲۵,۴۱۲	۱۱۷,۶۰۹	(۲۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	هيئت مديره	۲۴۵,۰۱۷	۴۷۸,۷۴۹	۸۰۶,۸۳۵	۸۰۶,۸۳۵	۱,۷۹۰,۹۹۷	۱,۴۴۵,۰۳۹	(۸۹۹,۱۶۳)	۵۴۵,۸۷۶	۳۵۲,۸۸۴	۳۵۲,۸۸۴	۲,۶۹۶,۵۴۱	۹۵۱,۵۶۶	(۴۱۲,۷۱۸)	۵۳۸,۸۴۸	۱,۱۰۸,۵۲۷	۱,۱۰۸,۵۲۷	۳,۴۹۹,۸۴۸	۳,۸۷۹,۶۷۶
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۷۰۴,۹۹۶	۲,۰۷۳,۱۳۹	۲,۳۸۲,۹۹۳	۲,۳۸۲,۹۹۳	۳,۰۳۹,۳۱۶	۷,۲۴۲,۶۶۸	(۴,۵۰۶,۶۸۵)	۲,۷۳۵,۹۸۳	۵۶۹,۹۰۷	۵۶۹,۹۰۷	۴,۱۱۹,۲۷۰	۲,۳۴۷,۶۰۱	(۱,۰۱۸,۲۱۴)	۱,۳۲۹,۳۸۷	۱,۴۷۵,۳۴۶	۱,۴۷۵,۳۴۶	۶,۵۷۳,۸۷۹	۹,۶۹۸,۷۴۶
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۳۳۳,۳۱۴	۶۴۹,۴۷۳	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۴۲۰,۵۷۴	۱,۸۶۰,۱۲۳	۲,۶۴۲,۴۴۳	(۱,۶۴۴,۲۳۶)	۹۹۸,۲۰۶	۲۴۱,۰۵۶	۲۴۱,۰۵۶	۳,۰۵۰,۵۶۹	۷۳۵,۳۵۸	(۳۱۸,۹۴۳)	۴۱۶,۴۱۵	۸۱۴,۶۷۷	۸۱۴,۶۷۷	۳,۹۳۴,۹۳۴	۳,۲۰۵,۷۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۶۹۴,۷۷۱	۱۱۴,۴۰۰	۲,۱۰۳,۳۷۴	۲,۱۰۳,۳۷۴	۱۶۳,۶۶۲	۳۴۴,۲۴۳	(۲۱۴,۲۰۲)	۱۳۰,۰۴۱	۴۸۹,۰۵۰	۴۸۹,۰۵۰	۳۴۲,۸۷۹	۱۶۷,۶۸۵	(۷۲,۷۳۹)	۹۴,۹۵۶	۱,۷۳۱,۳۴۵	۱,۴۷۵,۳۴۶	۴۹۷,۲۳۲
جمع فروش داخلی				۱,۹۷۸,۰۹۸	۳,۳۱۵,۷۶۱	۶,۷۱۳,۷۷۶	۶,۷۱۳,۷۷۶		۱۱,۶۷۴,۳۹۲	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	۴,۴۱۰,۱۰۶	۱,۶۵۲,۸۹۷	۱,۶۵۲,۸۹۷		۴,۲۰۲,۲۱۰	(۱,۸۲۲,۶۰۴)	۲,۳۷۹,۶۰۶	۵,۱۲۹,۸۹۵	۴,۸۷۳,۸۹۶	
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				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	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۱,۹۷۸,۰۹۸	۳,۳۱۵,۷۶۱	۶,۷۱۳,۷۷۶	۶,۷۱۳,۷۷۶		۱۱,۶۷۴,۳۹۲	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	۴,۴۱۰,۱۰۶	۱,۶۵۲,۸۹۷	۱,۶۵۲,۸۹۷		۴,۲۰۲,۲۱۰	(۱,۸۲۲,۶۰۴)	۲,۳۷۹,۶۰۶	۵,۱۲۹,۸۹۵	۴,۸۷۳,۸۹۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۶,۸۷۸,۳۹۵	۱۱,۶۷۴,۳۹۲	۴,۲۰۲,۲۱۰	۱۷,۵۱۷,۷۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۷,۲۶۴,۲۸۶)	(۱,۸۲۲,۶۰۴)	(۸,۸۰۶,۸۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۴۳,۰۴۲	۶۵۱,۷۵۷	۴,۶۴۳,۸۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۲۸,۶۷۱	۹۳۸,۱۴۹	۲,۲۳۴,۶۹۰
سربارتولید	۲,۲۹۲,۵۷۳	۲۳۲,۶۹۸	۱,۹۲۸,۲۵۸
جمع	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱,۸۲۲,۶۰۴	۸,۸۰۶,۸۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱,۸۲۲,۶۰۴	۸,۸۰۶,۸۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱,۸۲۲,۶۰۴	۸,۸۰۶,۸۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱,۸۲۲,۶۰۴	۸,۸۰۶,۸۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۶۴,۲۸۶	۱,۸۲۲,۶۰۴	۸,۸۰۶,۸۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۴۸۹,۰۵۰	۱۴۸,۷۱۵	۷۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۴۸۹,۰۵۰	۱۴۸,۷۱۵	۷۲,۷۲۹	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۵۶۹,۹۰۷	۱,۷۸۶,۶۳۲	۱,۰۱۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۵۶۹,۹۰۷	۱,۷۸۶,۶۳۲	۱,۰۱۸,۲۱۴	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۸۴	۱,۱۶۹,۵۵۷	۴۱۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۳۵۲,۸۸۴	۱,۱۶۹,۵۵۷	۴۱۲,۷۱۸	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۵۶	۱,۳۲۳,۱۰۷	۳۱۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۵۶	۱,۳۲۳,۱۰۷	۳۱۸,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱,۸۲۲,۶۰۴			۰			۱,۸۲۲,۶۰۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۳۴۵	۱۴,۸۸۶	۲۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۱,۷۳۱,۳۴۵	۱۴,۸۸۶	۲۵,۷۷۲	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۳۴۶	۲,۵۴۲,۸۰۸	۳,۷۵۱,۵۲۲	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۳۴۶	۲,۵۴۲,۸۰۸	۳,۷۵۱,۵۲۲	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۵۲۷	۳,۰۸۴,۹۸۶	۳,۴۱۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۵۲۷	۳,۰۸۴,۹۸۶	۳,۴۱۹,۷۹۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۷۷	۱,۹۷۵,۹۴۶	۱,۶۰۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۷۷	۱,۹۷۵,۹۴۶	۱,۶۰۹,۷۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸,۸۰۶,۸۴۲			۰			۸,۸۰۶,۸۴۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۷۴,۳۰۸,۹۳۴	۲,۳۷۶	۶۵۱,۷۵۷	۲۷۴,۳۰۸,۹۳۴	۲,۳۷۶	۶۵۱,۷۵۷	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۶۰,۴۶۷,۹۳۹	۲,۳۳۴	۱۴۱,۱۰۴	۵۰,۳۰۳,۵۹۳	۲,۳۴۸	۱۱۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۷۱,۵۳۲	۲,۳۴۰	۲۵۹,۲۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۱,۱۰۴			۷۶۹,۸۶۱			۶۵۱,۷۵۷			۲۵۹,۲۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۱,۱۰۴			۷۶۹,۸۶۱			۶۵۱,۷۵۷			۲۵۹,۲۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۱۷,۶۳۵,۹۸۲	۳,۳۶۴	۱,۷۴۱,۲۶۹	۵۱۷,۶۳۵,۹۸۲	۳,۳۶۴	۱,۷۴۱,۲۶۹	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۱۱۰,۷۷۱,۵۳۲	۲,۳۴۰	۲۵۹,۲۰۸	۱۷۰,۸۴۷,۶۹۶	۳,۳۶۴	۵۷۴,۷۱۲	۲۵۹,۹۳۷,۷۰۷	۳,۰۰۰	۷۷۹,۸۱۳	۲۱,۶۸۱,۵۲۱	۲,۴۹۶	۵۴,۱۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۹,۲۰۸			۲,۳۱۵,۹۸۱			۲,۵۲۱,۰۸۲			۵۴,۱۰۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۹,۲۰۸			۲,۳۱۵,۹۸۱			۲,۵۲۱,۰۸۲			۵۴,۱۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۱۴,۷۴۵	۰	۷۹,۲۱۴	۳۰,۶۹۹	۷۳,۲۹۶
هزینه استهلاک	۱,۳۱۸,۶۴۷	۱۷۵,۱۱۲	۷۷۲,۳۲۰	۷,۷۳۴	۱۲,۰۱۰	۸,۶۲۶
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	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	۱,۸۹۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۵,۷۵۵	۱۸,۸۴۳	۰	۹,۷۰۹	۰	۰
هزینه تعمیرات دوره اي - قطعات مصرفي	۸۱۹,۴۷۱	۲۳,۹۹۸	۵۵۷,۴۱۴	۰	۰	۰
هزینه بیمه تکمیلي پرسنل و داراییها	۴۸,۷۰۰	۰	۰	۵,۶۵۹	۸۲۷	۰
هزینه پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۰
هزینه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۳	۰	۰
هزینه شارژ دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۹,۵۶۳	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حق المشاوره و کارکرد ساعتي	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۱,۰۰۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیئت مدیره	۰	۰	۰	۷,۱۴۰	۱,۲۰۰	۰
هزینه حق عضویت در بورس ، مجامع و سندیکا	۰	۰	۰	۵,۵۱۵	۰	۰
هزینه پذیرایي و تشریفات	۰	۰	۰	۲,۸۷۴	۱,۶۹۳	۰
هزینه کارمزد کارگزاري بورس	۰	۰	۰	۶,۱۲۵	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۱۰,۹۸۶	۱۰۴,۰۸۸
جمع	۲,۲۹۲,۵۷۳	۲۳۲,۶۹۸	۱,۳۲۹,۷۳۴	۱۷۲,۶۴۷	۵۸,۴۱۵	۱۸۶,۰۱۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۴۴	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
«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										
مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۲,۳۵۶	۱,۸۳۲	۵۹۹
جمع	۲,۳۵۶	۱,۸۳۲	۵۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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)				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از اوراق خزانه اسلامي	۸۳۵,۷۳۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بانکي	۵۶۳,۹۹۹	۳۴۱,۷۸۶	۱۲۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۹۹,۷۳۲	۳۴۱,۷۸۶	۱۲۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۶,۱۲۶,۵۵۷	۴۶۶,۵۹۱	۴,۶۶۵,۹۰۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
«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.»