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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۸۶,۴۰۰	۴,۹۵۹,۹۰۳	۶,۸۷۸,۳۹۵	۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۸۱,۹۷۷)	(۲,۵۱۷,۱۰۶)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۰۴,۴۲۳	۲,۴۴۲,۷۹۷	۲,۸۹۷,۹۳۵	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۵۲۴)	(۸۲,۸۲۷)	(۱۱۹,۱۶۴)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۶۶	۴۲۸	۱,۴۵۶	۳۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۹۳,۸۶۵	۲,۳۶۰,۳۹۸	۲,۷۸۰,۲۲۷	۹۰
هزینه های مالی	(۱۲,۷۹۵)	(۳۱,۹۹۵)	(۳۹,۶۲۷)	۶۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۳,۷۰۹	۲۲۲,۱۴۷	۲۸۵,۷۹۹	۱۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۰۴,۷۷۹	۲,۵۵۰,۵۵۰	۳,۰۲۶,۳۹۹	۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۱۱,۸۱۶)	(۲۷۱,۸۲۳)	(۵۶۳,۵۰۲)	(۲۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۲,۹۶۳	۲,۲۷۸,۷۲۷	۲,۴۶۲,۸۹۷	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۹۲,۹۶۳	۲,۲۷۸,۷۲۷	۲,۴۶۲,۸۹۷	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۶۰	۶۹۴	۷۳۶	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰۴	۶۶	۸۵	۳۰۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۴	۷۶۰	۸۲۱	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۴	۷۶۰	۸۲۱	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۶۴	۷۶۰	۸۲۱	۷۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۰۹۲,۹۶۳	۲,۲۷۸,۷۲۷	۲,۴۶۲,۸۹۷	۸۰
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	۴,۰۹۲,۹۶۳	۲,۲۷۸,۷۲۷	۲,۴۶۲,۸۹۷	۸۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۱۹۴,۰۹۹	۵,۵۲۴,۷۳۳	۶,۰۶۶,۸۹۰	۱۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۷۹۵	۵۱,۳۲۳	۳۸,۸۰۶	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۵۳,۱۲۴	۲,۲۸۶,۶۷۵	۲,۱۰۰,۲۰۴	(۷۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۹۸,۰۱۸	۷,۸۶۲,۷۳۱	۸,۲۰۵,۹۰۰	(۱۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۶,۰۱۳	۱۶,۳۰۴	۷,۰۱۳	۱۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۸۱,۰۱۴	۱,۱۷۵,۰۳۷	۴۷۴,۰۶۶	(۵۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۰۲,۶۴۹	۳,۷۰۸,۱۲۳	۳,۹۹۶,۵۲۰	۱۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۲۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۲۶	۳۳۳
موجودي نقد	۷۳۴,۴۷۹	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	۴۰۸
	۱۳,۵۵۴,۱۵۵	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۱۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۵۵۴,۱۵۵	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۱۲۵
جمع دارايي‌ها	۲۰,۳۵۲,۱۷۳	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۳,۴۸۹,۴۱۷	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۵,۵۵۳,۶۱۴	۲,۶۹۰,۶۵۱	۱,۸۷۷,۷۵۴	۱۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۸۵۳,۶۱۴	۵,۹۹۰,۶۵۱	۵,۱۷۷,۷۵۴	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۳,۴۴۸,۶۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲,۰۵۳	۱۲,۹۵۵	۹,۹۹۰	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۴۴,۷۱۸	۳,۳۳۵,۶۲۰	۳,۶۰۴,۲۹۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۱۹,۹۸۷	۲,۶۸۶,۲۳۴	۱,۷۳۱,۲۳۲	۱۰۹
ماليات پرداختني	۱,۱۰۳,۱۰۴	۵۱۸,۰۵۹	۸۹۱,۴۳۹	۱۱۳
سود سهام پرداختني	۱,۴۰۲,۴۶۶	۱,۲۲۰,۵۷۲	۹۵۰,۷۹۴	۱۵
تسهيلات مالي	۲۸,۲۸۴	۱۴۵,۶۳۸	۱۲۳,۹۰۵	(۸۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۱۵۳,۸۴۱	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۵۳,۸۴۱	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۷۸
جمع بدهي‌ها	۱۱,۴۹۸,۵۵۹	۷,۹۰۶,۱۲۳	۷,۳۱۱,۶۶۳	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۳۵۲,۱۷۳	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۴۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۷۵۴	۰	۵,۱۷۷,۷۵۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۷۵۴	۰	۵,۱۷۷,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۴۶۲,۸۹۷		۲,۴۶۲,۸۹۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۵۱	۰	۵,۹۹۰,۶۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۰۹۲,۹۶۳		۴,۰۹۲,۹۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۲,۹۶۳	۰	۴,۰۹۲,۹۶۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۳,۶۱۴	۰	۸,۸۵۳,۶۱۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۰۵,۶۴۸	۱,۳۰۹,۴۰۸	۳,۰۱۹,۷۳۲	۲۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۸۰۵,۶۴۸	۱,۳۰۹,۴۰۸	۳,۰۱۹,۷۳۲	۲۶۷
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	(۱,۳۶۱,۲۰۲)	(۱۲۲,۳۸۴)	(۳۶۲,۵۸۴)	(۱,۰۱۲)
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	(۱۳,۲۱۴)	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	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۰۷۴)	(۳۱۰,۰۷۴)	(۶۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۲۳,۷۰۹	۲۲۲,۱۴۷	۲۲۸,۴۸۱	۱۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۰۳۷,۴۹۳)	(۲۱۰,۳۱۱)	(۴۴۷,۳۹۱)	(۱,۳۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۶۸,۱۵۵	۱,۰۹۹,۰۹۷	۱,۵۷۲,۳۴۱	۶۱
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	(۱۱۷,۳۵۴)	(۹۸,۱۵۴)	(۱۳۳,۹۰۵)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲,۷۹۵)	(۳۱,۹۹۵)	(۳۹,۶۲۷)	۶۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱,۰۴۸,۱۰۶)	(۸۹۱,۶۰۹)	(۱,۳۸۰,۳۲۲)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۷۸,۲۵۵)	(۱,۰۲۱,۷۵۸)	(۱,۵۵۳,۷۵۴)	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۸۹,۹۰۰	۷۷,۳۳۹	۱۸,۵۸۷	۶۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	۱۲۵,۹۹۲	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۳۴,۴۷۹	۲۰۳,۳۳۱	۱۴۴,۵۷۹	۲۶۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۱,۵۵۸,۵۰۹	۲,۲۱۰,۳۸۵	۲,۱۸۸,۰۳۱	۲,۱۸۸,۰۳۱	۱,۵۳۳,۴۷۸	۳,۲۵۵,۲۹۸	(۱,۹۴۱,۶۷۸)	۱,۴۱۳,۶۲۰	۱,۷۴۶,۵۷۹	۱,۷۴۶,۵۷۹	۱,۷۴۶,۵۷۹	۳,۰۸۴,۵۹۵	۵,۳۸۷,۴۸۹	(۲,۶۵۷,۴۴۵)	۲,۷۳۰,۰۴۲	۳۰۴,۸۷۵	۳۰۴,۸۷۵	۳۰۴,۸۷۵	۲,۱۲۰,۰۶۲	۶۴۶,۳۵۴	۶,۹۴۵,۹۸۰	۱,۱۴۵,۲۵۳	۱,۱۴۵,۲۵۳	۴,۹۰۴
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	هیئت مدیره	۱,۶۱۷,۴۶۳	۱,۸۳۰,۳۴۹	۱,۷۷۷,۷۲۰	۱,۷۷۷,۷۲۰	۱,۱۸۳,۸۷۱	۲,۱۰۴,۵۹۱	(۱,۲۱۷,۹۰۶)	۸۸۶,۶۸۵	۶۵۲,۶۳۶	۶۵۲,۶۳۶	۶۵۲,۶۳۶	۱,۸۱۸,۴۷۵	۱,۱۸۶,۸۰۲	(۵۸۵,۴۰۴)	۶۰۱,۳۹۸	۵۶۹,۱۶۹	۵۶۹,۱۶۹	۵۶۹,۱۶۹	۱,۷۲۸,۱۲۱	۹۸۳,۵۹۳	۲,۱۳۶,۹۲۲	۱,۱۹۶,۰۰۱	۱,۱۹۶,۰۰۱	۵,۷۶۱
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۱,۵۳۵,۳۹۱	۲۸۷,۷۵۷	۲,۳۳۹,۲۸۲	۲,۳۳۹,۲۸۲	۱۵۳,۶۲۰	۳۵۹,۳۷۵	(۲۰۷,۹۶۷)	۱۵۱,۴۰۸	۱,۵۵۲,۷۱۷	۱,۵۵۲,۷۱۷	۱,۵۵۲,۷۱۷	۱۹۵,۹۰۶	۳۰۴,۱۸۷	(۱۵۰,۰۴۴)	۱۵۴,۱۴۳	۵۹۱,۰۲۴	۵۹۱,۰۲۴	۵۹۱,۰۲۴	۱۶۴,۲۶۴	۹۷,۰۸۴	۱۵۲,۴۳۵	۱,۳۲۰,۳۹۵	۱,۳۲۰,۳۹۵	۲۷۴,
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۵۱۹,۳۸۴	۶۳۱,۴۱۲	۷۹۴,۷۷۸	۷۹۴,۷۷۸	۱,۳۳۲,۶۱۲	۱,۰۵۹,۱۳۱	(۶۱۲,۹۰۹)	۴۴۶,۲۲۲	۱,۱۸۰,۴۶۶	۱,۱۸۰,۴۶۶	۱,۱۸۰,۴۶۶	۱,۸۷۰,۲۸۲	۲,۲۰۷,۹۲۲	(۱,۰۸۹,۰۸۴)	۱,۱۱۸,۸۳۸	۲۶۳,۴۸۶	۲۶۳,۴۸۶	۲۶۳,۴۸۶	۱,۲۵۵,۲۵۶	۳۵۷,۰۹۱	۲,۱۳۶,۹۲۳	۲,۲۲۱,۱۴۴	۲,۲۲۱,۱۴۴	۶,۴۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۵,۲۳۰,۷۴۷	۴,۹۵۹,۹۰۳	۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۵,۱۳۲,۳۹۸	۵,۱۳۲,۳۹۸		۹,۰۸۶,۴۰۰	(۴,۴۸۱,۹۷۷)	۴,۶۰۴,۴۲۳	۱,۷۲۸,۵۵۴	۱,۷۲۸,۵۵۴		۲,۰۸۴,۱۲۲	۵,۸۸۲,۷۹۳	۵,۸۸۲,۷۹۳		۸,۲۵۳
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰		۰	
سایر						۰					۰	۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	
جمع				۵,۲۳۰,۷۴۷	۴,۹۵۹,۹۰۳	۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۵,۱۳۲,۳۹۸	۵,۱۳۲,۳۹۸		۹,۰۸۶,۴۰۰	(۴,۴۸۱,۹۷۷)	۴,۶۰۴,۴۲۳	۱,۷۲۸,۵۵۴	۱,۷۲۸,۵۵۴		۲,۰۸۴,۱۲۲	۵,۸۸۲,۷۹۳	۵,۸۸۲,۷۹۳		۸,۲۵۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۲۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۶,۸۷۸,۳۹۵	۹,۰۸۶,۴۰۰	۲,۰۸۴,۱۲۲	۱۵,۴۵۸,۳۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۲۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۴,۴۸۱,۹۷۷)	(۱,۷۹۹,۱۳۲)	(۱۰,۴۷۷,۱۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۲,۳۰۶	۱,۹۷۶,۶۷۵	۷۸۲,۲۶۷	۵,۲۹۵,۶۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۸۴,۵۶۱	۱,۴۸۱,۹۳۴	۵۶۰,۷۵۷	۳,۱۷۲,۸۲۹
سربارتولید	۱,۹۷۳,۵۹۳	۱,۰۲۳,۲۶۸	۴۵۶,۱۰۸	۲,۰۰۸,۶۲۶
جمع	۳,۹۸۰,۴۶۰	۴,۴۸۱,۹۷۷	۱,۷۹۹,۱۳۲	۱۰,۴۷۷,۱۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۹۸۰,۴۶۰	۴,۴۸۱,۹۷۷	۱,۷۹۹,۱۳۲	۱۰,۴۷۷,۱۱۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۸۰,۴۶۰	۴,۴۸۱,۹۷۷	۱,۷۹۹,۱۳۲	۱۰,۴۷۷,۱۱۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۸۰,۴۶۰	۴,۴۸۱,۹۷۷	۱,۷۹۹,۱۳۲	۱۰,۴۷۷,۱۱۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۸۰,۴۶۰	۴,۴۸۱,۹۷۷	۱,۷۹۹,۱۳۲	۱۰,۴۷۷,۱۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودی 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
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۷۱۷	۹۶,۶۳۴	۱۵۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۷۱۷	۹۶,۶۳۴	۱۵۰,۰۴۵	۰	۰	۰
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۵۷۹	۱,۵۲۱,۵۱۴	۲,۶۵۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۶,۵۷۹	۱,۵۲۱,۵۱۴	۲,۶۵۷,۴۴۴	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۶۵۲,۶۳۶	۸۹۶,۹۸۴	۵۸۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۶۵۲,۶۳۶	۸۹۶,۹۸۴	۵۸۵,۴۰۴	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۴۶۶	۹۲۳,۵۸۸	۱,۰۸۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۴۶۶	۹۲۳,۵۸۸	۱,۰۸۹,۰۸۴	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۴,۴۸۱,۹۷۷			۰					۴,۴۸۱,۹۷۷			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی 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
آمادگی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۵۹۱,۰۲۴	۱۲۷,۸۹۳	۷۵,۵۸۸	۰	۰	۰	۵۹۱,۰۲۴	۱۲۷,۸۹۳	۷۵,۵۸۸	۰	۰	۰
انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۷۵	۲,۴۱۱,۹۵۶	۷۳۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۷۵	۲,۴۱۱,۹۵۶	۷۳۵,۳۴۵	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۵۶۹,۱۶۹	۱,۱۱۵,۶۵۱	۶۳۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۵۶۹,۱۶۹	۱,۱۱۵,۶۵۱	۶۳۴,۹۹۴	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژی	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲۶۳,۴۸۶	۱,۳۴۰,۵۰۸	۳۵۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۲۶۳,۴۸۶	۱,۳۴۰,۵۰۸	۳۵۳,۲۰۵	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱,۷۹۹,۱۳۲			۰					۱,۷۹۹,۱۳۲			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۳۹۵	۱۰۳,۳۱۵	۱۳۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۳۹۵	۱۰۳,۳۱۵	۱۳۶,۴۱۶	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۲۵۳	۴,۷۰۷,۷۲۵	۵,۳۹۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۲۵۳	۴,۷۰۷,۷۲۵	۵,۳۹۱,۵۴۸	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۰۰۱	۱,۴۴۸,۳۲۹	۱,۷۳۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۰۰۱	۱,۴۴۸,۳۲۹	۱,۷۳۲,۲۰۳	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۲,۲۲۱,۱۴۴	۱,۴۴۸,۳۳۰	۳,۲۱۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۲,۲۲۱,۱۴۴	۱,۴۴۸,۳۳۰	۳,۲۱۶,۹۴۹	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۱۰,۴۷۷,۱۱۶			۰			۱۰,۴۷۷,۱۱۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۱۲,۵۹۸,۳۱۴	۲,۳۷۶	۱,۶۹۳,۱۳۴	۷۱۲,۵۹۸,۳۱۴	۲,۳۷۶	۱,۶۹۳,۱۳۴	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۲۱,۱۰۵,۲۴۹	۱,۵۶۳	۳۲,۹۸۳	۱۸۹,۹۹۹,۶۳۰	۲,۳۴۸	۴۴۶,۰۸۶	۱۲۵,۸۹۶,۷۸۳	۲,۲۵۳	۲۸۳,۵۴۱	۸۵,۲۰۸,۰۹۶	۲,۲۹۵	۱۹۵,۵۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۹۸۳			۲,۱۳۹,۲۲۰			۱,۹۷۶,۶۷۵			۱۹۵,۵۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۹۸۳			۲,۱۳۹,۲۲۰			۱,۹۷۶,۶۷۵			۱۹۵,۵۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۵۳,۲۵۷	۲,۳۴۸	۴۳۰,۲۴۷	۱۸۳,۲۵۳,۲۵۷	۲,۳۴۸	۴۳۰,۲۴۷	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۸۵,۲۰۸,۰۹۶	۲,۲۹۵	۱۹۵,۵۲۸	۱۲۱,۳۴۳,۸۹۷	۲,۳۴۸	۲۸۴,۸۹۴	۱۴۹,۹۳۴,۴۸۳	۲,۳۴۸	۳۵۲,۰۲۰	۵۶,۶۱۷,۵۱۰	۲,۲۶۸	۱۲۸,۴۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۵,۵۲۸			۷۱۵,۱۴۱			۷۸۳,۲۶۷			۱۲۸,۴۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۵,۵۲۸			۷۱۵,۱۴۱			۷۸۳,۲۶۷			۱۲۸,۴۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال			برآورد طی دوره			میلیون ریال	موجودی پایان دوره		میلیون ریال
		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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۵۱	۵۸,۴۴۱	۴۲,۸۵۷	۱۰۱,۲۹۸
هزینه استهلاک	۸۱۹,۶۲۳	۶۸۷,۱۷۲	۲۶۰,۲۶۰	۹۴۷,۴۳۲	۶,۴۱۱	۵,۴۹۱	۳,۲۵۶	۸,۷۴۷
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۶,۷۷۴	۱۱,۰۳۵	۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰
هزینه تعمیرات دوره اي - قطعات مصرفي	۱,۰۸۳,۴۷۰	۹۵,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه تکمیلي پرسنل و داراییها	۲۳,۹۶۴	۴۸,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۸,۷۰۰	۱,۹۷۵	۲,۲۸۱	۷۶۰	۳,۰۴۱
هزینه پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰
هزینه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰	۳,۱۲۷	۶,۳۱۸	۹,۴۴۵
هزینه شارژ دفتر مرکزي	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۵	۹,۵۶۳	۰	۹,۵۶۳
هزینه حق المشاوره و کارکرد ساعتي	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حق حضور در جلسات هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰	۳,۴۰۰	۲,۱۴۰	۵,۵۴۰
هزینه حق عضویت در بورس ، مجامع و سندیکا	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۴	۵,۲۹۳	۰	۵,۲۹۲
سایر	۰	۹۲,۳۴۱	۱۵,۸۴۸	۱۰۸,۱۸۹	۱۰,۰۰۳	۵,۳۴۶	۱۵,۶۱۹	۳۱,۰۰۰
هزینه کارمزد کارگزاري بورس	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۶	۵,۰۴۸	۲,۵۲۴	۷,۵۷۲
جمع	۱,۹۷۳,۵۹۳	۱,۰۲۳,۲۶۸	۴۵۶,۱۰۸	۱,۴۷۹,۴۷۶	۱۱۹,۱۶۴	۱۱۲,۵۲۴	۸۱,۴۷۴	۱۹۲,۹۹۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۴۵	۱۴۲	۱۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	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													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۱,۴۵۶	۱,۹۶۶	۰	۱,۹۶۶
جمع	۱,۴۵۶	۱,۹۶۶	۰	۱,۹۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 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	۱۸	۱۴۵,۶۳۸	۲۸,۲۸۴		۰	۰	۲۸,۲۸۴	۰	۱۲,۷۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۵,۶۳۸	۲۸,۲۸۴			۰	۲۸,۲۸۴	۰	۱۲,۷۹۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۲,۷۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۲۸,۲۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۶۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۲۸۴	۰			۰	۰	۰	۶۳۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۲۳۸,۴۳۴	۱۴۵,۶۳۸		۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰	۶۱,۵۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۸,۴۳۴	۱۴۵,۶۳۸		۰	۰	۱۴۵,۶۳۸	۰	۶۱,۵۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۵۳۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۲۳۸,۴۸۱	۲۹۴,۳۶۴	۹۸,۱۲۱	۳۹۲,۴۸۵
سود حاصل از اوراق خزانه اسلامي	۴۷,۳۱۸	۳۲۹,۳۴۵	۳۲۹,۳۴۵	۶۵۸,۶۹۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸۵,۷۹۹	۶۲۳,۷۰۹	۴۲۷,۴۶۶	۱,۰۵۱,۱۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۶۹۰,۶۵۱	۱۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی 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.»