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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۴۴,۸۳۴	۳,۴۲۹,۰۹۷	۶,۸۷۸,۳۹۵	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۹۶,۶۹۲)	(۱,۶۰۸,۹۵۴)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۴۸,۱۴۲	۱,۸۲۰,۱۴۳	۲,۸۹۷,۹۳۵	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۱۲۳)	(۵۸,۱۳۲)	(۱۱۹,۱۶۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۴۶	۴۳۸	۱,۴۵۶	۱۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۷۸,۹۶۵	۱,۷۶۲,۴۳۹	۲,۷۸۰,۲۲۷	۹۷
هزینه های مالی	(۱۰,۲۸۹)	(۲۲,۸۰۲)	(۳۹,۶۲۷)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۱,۸۳۹	۱۳۵,۲۷۶	۲۸۵,۷۹۹	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۴۰,۵۱۵	۱,۸۷۴,۹۱۳	۳,۰۲۶,۳۹۹	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸۸,۱۰۴)	(۲۶۹,۷۱۸)	(۵۶۳,۵۰۲)	(۱۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۵۲,۴۱۱	۱,۶۰۵,۱۹۵	۲,۴۶۲,۸۹۷	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۲,۴۱۱	۱,۶۰۵,۱۹۵	۲,۴۶۲,۸۹۷	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۹۶	۴۹۶	۷۳۶	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵	۳۹	۸۵	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵۱	۵۳۵	۸۲۱	۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵۱	۵۳۵	۸۲۱	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۵۱	۵۳۵	۸۲۱	۷۸
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۲,۴۱۱	۱,۶۰۵,۱۹۵	۲,۴۶۲,۸۹۷	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 داراییهاي 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	۲,۸۵۲,۴۱۱	۱,۶۰۵,۱۹۵	۲,۴۶۲,۸۹۷	۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۹۰۵,۱۸۶	۵,۵۲۴,۷۳۳	۶,۰۶۶,۸۹۰	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۹۶۷	۵۱,۳۲۳	۳۸,۸۰۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۲۸۶,۳۳۸	۲,۲۸۶,۶۷۵	۲,۱۰۰,۲۰۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۲۴۲,۴۹۱	۷,۸۶۲,۷۳۱	۸,۲۰۵,۹۰۰	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸,۰۳۱	۱۶,۳۰۴	۷,۰۱۳	۳۷۹
موجودي مواد و کالا	۹۵۱,۴۳۱	۱,۱۷۵,۰۳۷	۴۷۴,۰۶۶	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۸۰,۱۶۹	۳,۷۰۸,۱۲۳	۲,۹۹۶,۵۲۰	۱۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۲۶	۶۱
موجودي نقد	۳۳۱,۳۳۸	۱۴۴,۵۷۹	۱۲۵,۹۹۲	۱۲۹
	۱۱,۳۳۰,۹۶۹	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۸۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۳۳۰,۹۶۹	۶,۰۳۴,۰۴۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۸۸
جمع داراييها	۱۹,۵۷۳,۴۶۰	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۴۱
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	۴,۳۱۳,۰۶۲	۲,۶۹۰,۶۵۱	۱,۸۷۷,۷۵۴	۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۷,۶۱۳,۰۶۲	۵,۹۹۰,۶۵۱	۵,۱۷۷,۷۵۴	۲۷
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	۲۱,۳۷۷	۱۲,۹۵۵	۹,۹۹۰	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۴۴,۰۴۲	۳,۳۳۵,۶۲۰	۳,۶۰۴,۲۹۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۹۰,۴۵۹	۲,۶۸۶,۲۳۴	۱,۷۳۱,۲۳۳	۷۸
ماليات پرداختني	۱,۳۰۶,۱۶۳	۵۱۸,۰۵۹	۸۹۱,۴۳۹	۱۵۲
سود سهام پرداختني	۲,۴۵۰,۵۷۳	۱,۲۲۰,۵۷۳	۹۵۰,۷۹۴	۱۰۱
تسهيلات مالي	۶۹,۱۶۳	۱۴۵,۶۳۸	۱۳۳,۹۰۵	(۵۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۶۱۶,۳۵۶	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۱۶,۳۵۶	۴,۵۷۰,۵۰۳	۳,۷۰۷,۳۷۰	۸۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۶۰,۳۹۸	۷,۹۰۶,۱۲۳	۷,۳۱۱,۶۶۳	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۷۳,۴۶۰	۱۳,۸۹۶,۷۷۴	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۴۱

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 ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۷۵۴	۰	۵,۱۷۷,۷۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۰	۲,۴۶۲,۸۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۵۱	۰	۵,۹۹۰,۶۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۸۵۲,۴۱۱		۲,۸۵۲,۴۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۲,۴۱۱	۰	۲,۸۵۲,۴۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۳,۰۶۲	۰	۷,۶۱۳,۰۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۵۳,۰۱۱	۱,۰۹۳,۷۹۹	۲,۰۱۹,۷۳۲	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۵۳,۰۱۱	۱,۰۹۳,۷۹۹	۲,۰۱۹,۷۳۲	۴۲
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	(۸۵۱,۳۲۶)	(۲۷,۹۳۸)	(۳۶۲,۵۸۴)	(۲,۹۴۷)
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	(۱۳,۲۱۴)	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	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱۰,۰۷۴)	(۳۱۰,۰۷۴)	(۱۸)
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	۱۷۱,۸۳۹	۱۳۵,۲۷۶	۳۳۸,۴۸۱	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۷۹,۴۸۷)	(۴۰۲,۷۳۶)	(۴۴۷,۳۹۱)	(۲۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۳,۵۲۴	۶۹۱,۰۶۳	۱,۵۷۲,۳۴۱	(۶۰)
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	(۷۶,۴۷۶)	(۶۳,۹۶۴)	(۱۳۳,۹۰۵)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۲۸۹)	(۲۲,۸۰۲)	(۳۹,۶۲۷)	۵۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	(۶۱۳,۲۱۰)	(۱,۳۸۰,۲۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۶,۷۶۵)	(۶۹۹,۹۷۶)	(۱,۵۵۳,۷۵۴)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۶,۷۵۹	(۸,۹۱۳)	۱۸,۵۸۷	--
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	۳۳۱,۳۳۸	۱۱۷,۰۷۹	۱۴۴,۵۷۹	۱۸۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۱,۲۷۳,۷۴۴	۱,۶۹۵,۴۲۹	۲,۱۸۸,۰۳۱	۲,۱۸۸,۰۳۱	۱,۵۳۳,۴۷۸	۳,۳۵۵,۲۹۸	(۱,۹۴۱,۶۷۸)	۱,۴۱۳,۶۲۰	۱,۴۴۴,۳۴۲	۱,۴۴۴,۳۴۲	۲,۹۴۰,۱۱۵	۴,۲۴۶,۵۳۲	(۱,۹۷۹,۰۱۱)	۲,۲۶۷,۵۲۰	۲,۱۳۱,۲۳۷	۲,۱۳۱,۲۳۷	۱,۱۰۴,۰۵۴	۲,۳۵۳,۰۰۱
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	هیئت مدیره	۹۳۲,۷۱۹	۹۷۰,۲۱۵	۱,۷۷۷,۷۲۰	۱,۷۷۷,۷۲۰	۱,۱۸۳,۸۷۱	۲,۱۰۴,۵۹۱	(۱,۲۱۷,۹۰۶)	۸۸۶,۶۸۵	۳۲۶,۰۳۱	۳۲۶,۰۳۱	۱,۹۲۳,۰۷۸	۶۲۶,۹۸۳	(۲۹۲,۱۹۳)	۳۳۴,۷۹۰	۵۵۸,۴۸۰	۵۵۸,۴۸۰	۱,۶۳۲,۳۰۷	۹۱۱,۶۱۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۱,۲۳۵,۶۹۸	۳۴۸,۳۶۱	۲,۳۳۹,۳۸۲	۲,۳۳۹,۳۸۲	۱۵۳,۶۲۰	۳۵۹,۳۷۵	(۲۰۷,۹۶۷)	۱۵۱,۴۰۸	۱,۲۱۸,۱۳۴	۱,۲۱۸,۱۳۴	۲۱۹,۹۰۶	۲۶۷,۸۷۵	(۱۲۴,۸۳۸)	۱۴۳,۰۳۷	۶۹۶,۸۴۸	۱۱۳,۶۸۰	۷۹,۲۱۸
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۴۲۵,۲۸۰	۵۱۵,۰۹۲	۷۹۴,۷۷۸	۷۹۴,۷۷۸	۱,۳۳۲,۶۱۲	۱,۰۵۹,۱۳۱	(۶۱۲,۹۰۹)	۴۴۶,۲۲۲	۷۸۵,۹۰۶	۷۸۵,۹۰۶	۱,۹۱۳,۰۰۷	۱,۵۰۳,۴۴۴	(۷۰۰,۶۵۰)	۸۰۲,۷۹۴	۹۸۸,۰۸۰	۱,۶۸۴,۳۴۷	۱,۶۶۴,۲۷۰
جمع فروش داخلی				۳,۸۶۶,۴۴۱	۳,۴۳۹,۰۹۷	۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۳,۷۷۴,۴۱۳	۳,۷۷۴,۴۱۳		۶,۶۴۴,۸۳۴	(۳,۰۹۶,۶۹۲)	۳,۵۴۸,۱۴۱	۴,۳۷۴,۶۴۵		۵,۰۰۸,۱۰۰
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		
جمع				۳,۸۶۶,۴۴۱	۳,۴۳۹,۰۹۷	۷,۰۹۹,۹۱۱	۷,۰۹۹,۹۱۱		۶,۸۷۸,۳۹۵	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	۲,۸۹۷,۹۳۵	۳,۷۷۴,۴۱۳	۳,۷۷۴,۴۱۳		۶,۶۴۴,۸۳۴	(۳,۰۹۶,۶۹۲)	۳,۵۴۸,۱۴۱	۴,۳۷۴,۶۴۵		۵,۰۰۸,۱۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۶,۸۷۸,۳۹۵	۶,۶۴۴,۸۳۴	۵,۰۰۸,۱۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۳۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۳,۹۸۰,۴۶۰)	(۳,۰۹۶,۶۹۲)	(۳,۵۰۲,۸۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ظرفیت عملی هر ساله از سوی وزارت نیرو برای تمام نیروگاه ها اعلام می گردد(برای شش ماهه ۱۴۰۴ ، ۲.۶۲۰.۳۶۸ مگاوات ساعت) و توضیحات آن در یادداشت ۴-۶ صورت های مالی پیوست ارائه شده است. مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۲,۳۰۶	۱,۴۱۶,۴۵۹	۱,۱۳۹,۵۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۹۸۴,۵۶۱	۱,۰۵۲,۳۳۴	۱,۴۹۷,۶۴۵
سربارتولید	۱,۹۷۳,۵۹۳	۶۲۷,۹۰۹	۸۶۵,۶۴۰
جمع	۳,۹۸۰,۴۶۰	۳,۰۹۶,۶۹۲	۳,۵۰۲,۸۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۹۸۰,۴۶۰	۳,۰۹۶,۶۹۲	۳,۵۰۲,۸۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۸۰,۴۶۰	۳,۰۹۶,۶۹۲	۳,۵۰۲,۸۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۸۰,۴۶۰	۳,۰۹۶,۶۹۲	۳,۵۰۲,۸۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۸۰,۴۶۰	۳,۰۹۶,۶۹۲	۳,۵۰۲,۸۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۱۳۴	۱۰۲,۴۸۳	۱۲۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۱۳۴	۱۰۲,۴۸۳	۱۲۴,۸۳۸	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۳۴۲	۱,۳۷۰,۱۸۲	۱,۹۷۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۳۴۲	۱,۳۷۰,۱۸۲	۱,۹۷۹,۰۱۱	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۳۲۶,۰۳۱	۸۹۶,۲۱۲	۲۹۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۲۶,۰۳۱	۸۹۶,۲۱۲	۲۹۲,۱۹۳	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۷۸۵,۹۰۶	۸۹۱,۵۱۹	۷۰۰,۶۵۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۹۰۶	۸۹۱,۵۱۹	۷۰۰,۶۵۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل		۰		۳,۰۹۶,۶۹۲			۰			۳,۰۹۶,۶۹۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۶۹۶,۸۴۸	۰	۱۴۹,۷۲۶	۱۰۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۶۹۶,۸۴۸	۱۴۹,۷۲۶	۱۰۴,۳۳۶	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۲,۱۳۱,۲۳۷	۰	۹۳۰,۸۲۷	۱,۹۸۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۲۳۷	۹۳۰,۸۲۷	۱,۹۸۳,۸۱۴	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۵۵۸,۴۸۰	۰	۸۲۸,۱۴۱	۴۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۴۸۰	۸۲۸,۱۴۱	۴۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۹۸۸,۰۸۰	۰	۹۶۳,۶۹۹	۹۵۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۹۸۸,۰۸۰	۹۶۳,۶۹۹	۹۵۲,۲۱۲	۰	۰	۰
جمع کل			۰		۳,۵۰۲,۸۶۲		۰				۳,۵۰۲,۸۶۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۷۸,۹۳۸,۸۰۰	۲,۳۷۶	۱,۳۷۵,۵۵۹	۵۷۸,۹۳۸,۸۰۰	۲,۳۷۶	۰	۱,۳۷۵,۵۵۹
گازوییل	لیتر	۲۱,۱۰۵,۲۴۹	۱,۵۶۳	۳۲,۹۸۳	۱۰۸,۸۹۷,۹۳۶	۲,۳۴۸	۲۵۵,۶۷۳	۱۹,۸۱۷,۲۳۰	۲,۰۶۴	۱۱۰,۱۸۵,۹۵۵	۴۰,۹۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۹۸۳			۱,۶۳۱,۲۳۲				۱,۴۱۶,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰
جمع کل				۳۲,۹۸۳			۱,۶۳۱,۲۳۲				۱,۴۱۶,۴۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
گاز	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۳۱,۶۹۲	۲,۳۴۸	۸۵۴,۶۸۳	۳۶۴,۰۳۱,۶۹۲	۲,۳۴۸	۸۵۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گازوییل	لیتر	۱۱۰,۱۸۵,۹۵۵	۲,۲۴۹	۲۴۷,۷۵۶	۱۲۱,۳۴۳,۸۹۷	۲,۳۴۸	۲۸۴,۸۹۴	۱۲۱,۳۴۳,۸۹۷	۲,۳۴۸	۲۸۴,۸۹۴	۱۱۰,۱۸۵,۹۵۵	۲,۲۴۹	۲۴۷,۷۵۶	۲۴۷,۷۵۶	۲,۲۴۹	۲۴۷,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۷,۷۵۶			۱,۱۳۹,۵۷۷			۱,۱۳۹,۵۷۷			۱,۱۳۹,۵۷۷			۲۴۷,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۷,۷۵۶			۱,۱۳۹,۵۷۷			۱,۱۳۹,۵۷۷			۱,۱۳۹,۵۷۷			۲۴۷,۷۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۱,۱۵۱	۳۶,۸۵۹	۵۷,۱۳۶
هزینه استهلاک	۸۱۹,۶۲۳	۴۶۷,۶۴۱	۴۷۹,۷۹۱	۶,۴۱۱	۳,۵۸۶	۵,۰۵۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶,۵۳۷	۴۶,۵۰۶	۵۵,۸۴۹	۱۰,۱۰۰	۶,۳۶۳	۶,۷۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه تعميرات دوره اي - قطعات مصرفي	۱,۰۸۳,۴۷۰	۸۳,۵۰۸	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزينه بيمه تكميلي پرسنل و داراييها	۲۳,۹۶۴	۳۱,۲۵۴	۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۵	۱,۳۵۴	۲۵۰
هزينه پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۳,۵۰۰	۰
هزينه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰	۶۶۶	۱۲,۷۵۰
هزينه شارژ دفتر مركزي	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۵	۶,۳۷۵	۶,۳۷۵
هزينه حق المشاوره و كاركرد ساعتي	۰	۰	۰	۳,۱۴۵	۰	۱,۵۰۰
هزينه حق حضور در جلسات هيئت مديره	۰	۰	۰	۵,۰۴۰	۳,۱۲۰	۳,۹۰۰
هزينه حق عضويت در بورس ، مجامع و سنديكا	۰	۰	۰	۴,۴۶۴	۱,۴۰۰	۱,۷۰۰
ساير	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۳	۶,۹۰۰	۶,۷۵۵
جمع	۱,۹۷۳,۵۹۳	۶۲۷,۹۰۹	۸۶۵,۶۴۰	۱۱۹,۱۶۴	۷۰,۱۲۳	۱۰۲,۱۱۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۴	۱۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش آب مقطر	۱,۴۵۶	۹۴۶	۰
جمع	۱,۴۵۶	۹۴۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)										
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	۶۹,۱۶۲		۰	۰	۶۹,۱۶۲	۰	۱۰,۲۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۵,۶۳۸	۶۹,۱۶۲			۰	۶۹,۱۶۲	۰	۱۰,۲۸۹	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۰,۲۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۶۹,۱۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۱۶۲	۰			۰	۰	۰	۳,۱۴۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳,۱۴۳	

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 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۲۳۸,۴۸۱	۱۷۱,۸۳۹	۰
سود حاصل از اوراق خزانه اسلامي	۴۷,۳۱۸	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۸۵,۷۹۹	۱۷۱,۸۳۹	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۲,۶۹۰,۶۵۱	۱۷۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۸۹۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
«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.»