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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۲۹,۰۹۷	۲,۸۸۱,۳۲۳	۵,۴۰۲,۴۸۱	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۰۸,۸۵۵)	(۱,۱۵۱,۲۰۶)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۲۰,۲۴۲	۱,۷۳۰,۱۱۷	۲,۰۸۸,۰۶۴	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۱۳۳)	(۵۹,۳۴۱)	(۱۲۰,۶۶۱)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۸	۲۴	۲,۶۳۴	۱,۶۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۶۲,۵۳۷	۱,۶۷۰,۸۰۰	۱,۹۷۰,۰۳۷	۵
هزینه های مالی	(۲۲,۸۰۲)	(۲۹,۶۲۲)	(۵۷,۸۹۰)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۵,۲۷۶	۱۱۸,۹۴۱	۲۱۰,۲۴۷	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۷۵,۰۱۱	۱,۷۶۰,۱۱۹	۲,۱۲۲,۳۹۴	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۳,۱۸۷)	(۳۸۹,۷۸۰)	(۴۵۶,۷۲۰)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۱,۸۲۴	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۶۶۵,۶۷۴	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۱,۸۲۴	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۶۶۵,۶۷۴	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۸	۴۲۵	۵۰۱	۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۹	۳۲	۵۴	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۷	۴۵۷	۵۵۵	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۷	۴۵۷	۵۵۵	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۷	۴۵۷	۵۵۵	۷
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۱,۸۲۴	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۶۶۵,۶۷۴	۷
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	۱,۴۶۱,۸۲۴	۱,۳۷۰,۳۳۹	۱,۶۶۵,۶۷۴	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۵۹۸,۴۷۶	۶,۰۶۶,۸۹۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	(۸)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۴۵۲	۳۸,۸۰۶	۳۷,۷۹۰	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۷۳۰,۲۴۲	۲,۱۰۰,۲۰۴	۳۷۳,۵۸۲	(۱۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۳۶۷,۱۷۰	۸,۲۰۵,۹۰۰	۵,۵۹۱,۹۹۶	(۱۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۰	۷,۰۱۳	۲۰,۳۵۵	--
موجودي مواد و کالا	۶۵۲,۶۹۳	۴۷۴,۰۶۶	۲۷۷,۷۰۵	۳۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۳۹,۷۵۱	۲,۹۹۶,۵۲۰	۲,۸۴۵,۱۵۳	۴۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶۷۹,۹۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵
موجودي نقد	۱۱۷,۰۷۹	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	(۷)
	۶,۱۹۹,۵۲۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۱۹۹,۵۲۳	۴,۲۸۳,۵۱۷	۴,۸۴۶,۸۱۴	۴۵
جمع داراييها	۱۳,۵۶۶,۶۹۳	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹
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	۲۸۶,۴۷۶	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	۱,۶۸۹,۵۷۸	۱,۸۷۷,۷۵۴	۱,۴۸۵,۶۰۴	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۸۹,۵۷۸	۵,۱۷۷,۷۵۴	۴,۷۷۲,۰۸۰	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۴۸,۶۶۵	۳,۴۴۸,۶۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۹,۱۶۲	۱۴۵,۶۳۸	۲۷۹,۵۴۳	(۵۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۸۴۹	۹,۹۹۰	۷,۶۱۵	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۲۹,۶۷۶	۳,۶۰۴,۲۹۳	۳,۶۰۹,۸۲۳	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۱۷,۹۹۵	۱,۷۳۱,۲۳۲	۱,۱۹۴,۵۳۴	۲۲
ماليات پرداختني	۷۹۵,۴۴۳	۸۹۱,۴۳۹	۶۴۲,۷۶۹	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۱,۹۸۷,۵۸۴	۹۵۰,۷۹۴	۱۰۷,۶۱۸	۱۰۹
تسهيلات مالي	۱۴۶,۴۱۷	۱۳۳,۹۰۵	۱۱۱,۹۹۶	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۰۴۷,۴۳۹	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲,۰۵۶,۹۰۷	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۴۷,۴۳۹	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲,۰۵۶,۹۰۷	۳۶
جمع بدهي‌ها	۸,۵۷۷,۱۱۵	۷,۳۱۱,۶۶۳	۵,۶۶۶,۷۳۰	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۶۶,۶۹۳	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	۴,۷۷۲,۰۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۶۰۴	۰	۴,۷۷۲,۰۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۶۵,۶۷۴		۱,۶۶۵,۶۷۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
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					۱۳,۵۲۴				(۱۳,۵۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۷۵۴	۰	۵,۱۷۷,۷۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۴۶۱,۸۲۴		۱,۴۶۱,۸۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۸۲۴	۰	۱,۴۶۱,۸۲۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۵۷۸	۰	۴,۹۸۹,۵۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۰۰,۶۹۶	۱,۰۱۷,۰۴۷	۱,۲۲۳,۱۶۹	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۶,۶۱۱)	(۱۶,۶۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۰۰,۶۹۶	۱,۰۰۰,۴۳۶	۱,۲۰۶,۵۵۸	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۵,۱۶۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱,۴۳۶,۱۹۶)	(۱,۷۱۱,۷۴۷)	--
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	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	--
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	۶۰۵,۶۶۵	۸۲۰,۰۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۱۰,۰۷۴)	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	۱۳۵,۲۷۶	۱۱۸,۹۴۱	۱۹۹,۳۶۱	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۹,۶۳۳)	(۷۰۳,۰۹۰)	(۶۹۳,۸۱۲)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۱,۰۶۳	۲۹۷,۳۴۶	۵۱۲,۷۴۶	۱۳۲
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	(۶۳,۹۶۴)	(۵۳,۴۹۹)	(۱۱۱,۹۹۶)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۸۰۲)	(۳۳,۲۶۷)	(۶۱,۵۳۵)	۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۶۱۳,۲۱۰)	(۱۰۱,۴۴۵)	(۴۱۶,۸۲۴)	(۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۹۹,۹۷۶)	(۱۸۸,۲۱۱)	(۵۹۰,۳۵۵)	(۲۷۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۹۱۳)	۱۰۹,۱۳۵	(۷۷,۶۰۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	۲۰۳,۶۰۱	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۷,۰۷۹	۳۱۲,۷۳۶	۱۲۵,۹۹۲	(۶۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۱,۸۴۰,۰۰۹	۱,۹۷۴,۸۱۲	۳,۱۵۵,۷۶۴	۳,۱۵۵,۷۶۴	۱,۲۱۸,۶۸۸	۳,۸۴۵,۸۹۳	(۲,۳۵۹,۴۵۲)	۱,۴۸۶,۴۴۱	۱,۲۷۲,۷۴۴	۱,۲۷۲,۷۴۴	۱,۳۳۲,۱۰۶	۱,۶۹۵,۴۳۰	(۷۹۵,۴۵۸)	۸۹۹,۹۷۲	۱,۹۱۵,۶۷۳	۱,۹۱۵,۶۷۳	۱,۳۰۲,۵۹۴	۲,۴۹۵,۳۴۴
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۵۴۳,۰۴۶	۴۶۴,۴۸۹	۱,۱۶۱,۸۹۸	۱,۱۶۱,۸۹۸	۸۵۴,۸۰۴	۹۹۳,۱۹۵	(۶۰۹,۳۲۴)	۳۸۳,۸۷۱	۹۳۲,۷۱۸	۹۳۲,۷۱۸	۱,۰۴۰,۲۰۱	۹۷۰,۲۱۴	(۴۵۵,۲۰۲)	۵۱۵,۰۱۲	۶۴,۹۵۱	۶۴,۹۵۱	۱,۰۴۰,۲۰۰	۶۷,۵۶۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۱,۹۸۶,۴۱۵	۴۴۲,۰۲۲	۴,۴۵۱,۳۵۳	۴,۴۵۱,۳۵۳	۱۲۶,۵۶۷	۵۶۳,۳۹۳	(۳۴۵,۶۴۱)	۲۱۷,۷۵۲	۱,۲۳۵,۶۹۸	۱,۲۳۵,۶۹۸	۲۰۰,۹۸۸	۲۴۸,۳۶۱	(۱۱۶,۵۲۵)	۱۳۱,۸۳۶	۲,۲۵۶,۱۴۳	۸۲,۴۳۸	۱۸۵,۹۹۱
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۲۸۰	۴۲۵,۲۸۰	۱,۲۱۱,۱۸۳	۵۱۵,۰۹۲	(۲۴۱,۶۷۰)	۲۷۳,۴۲۲	۷۳,۵۵۴	۱,۲۱۱,۱۹۲	۸۹,۰۸۸
خدمات جا به جايي	--	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات جانبي (کنترل فرکانس و توان رادیو اکتیو)	--	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۳۶۹,۴۷۰	۲,۸۸۱,۳۲۳	۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۵,۴۰۲,۴۸۱	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	۲,۰۸۸,۰۶۴	۳,۸۶۶,۴۴۰	۳,۸۶۶,۴۴۰		۳,۴۲۹,۰۹۷	(۱,۶۰۸,۸۵۵)	۱,۸۲۰,۲۴۲	۴,۳۱۰,۳۲۱		۲,۸۳۷,۹۸۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
ساير						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴,۳۶۹,۴۷۰	۲,۸۸۱,۳۲۳	۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۵,۴۰۲,۴۸۱	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	۲,۰۸۸,۰۶۴	۳,۸۶۶,۴۴۰	۳,۸۶۶,۴۴۰		۳,۴۲۹,۰۹۷	(۱,۶۰۸,۸۵۵)	۱,۸۲۰,۲۴۲	۴,۳۱۰,۳۲۱		۲,۸۳۷,۹۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۵۳,۲۴۵	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۳,۴۲۹,۰۹۷	۲,۸۳۷,۹۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۲۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۱,۶۰۸,۸۵۵)	(۲,۴۸۸,۳۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۵۷,۷۱۰	۳۹۸,۸۴۷	۳۲۳,۳۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۱,۳۶۳	۳۸۳,۴۷۷	۶۰۶,۵۲۳
سربارتولید	۲,۰۰۵,۳۴۴	۸۲۶,۵۳۱	۱,۵۵۸,۴۶۳
جمع	۳,۳۱۴,۴۱۷	۱,۶۰۸,۸۵۵	۲,۴۸۸,۳۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۱۴,۴۱۷	۱,۶۰۸,۸۵۵	۲,۴۸۸,۳۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۱۴,۴۱۷	۱,۶۰۸,۸۵۵	۲,۴۸۸,۳۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۱۴,۴۱۷	۱,۶۰۸,۸۵۵	۲,۴۸۸,۳۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۴,۴۱۷	۱,۶۰۸,۸۵۵	۲,۴۸۸,۳۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۲۳۵,۶۹۸	۹۴,۲۹۹	۱۱۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۶۹۸	۹۴,۲۹۹	۱۱۶,۵۲۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۱,۲۷۳,۷۴۴	۶۲۴,۹۹۵	۰	۷۹۵,۴۵۸	۰	۰	۱,۲۷۳,۷۴۴	۶۲۴,۹۹۵	۰	۰	۷۹۵,۴۵۸
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۹۳۳,۷۱۸	۴۸۸,۰۳۸	۰	۴۵۵,۲۰۲	۰	۰	۹۳۳,۷۱۸	۴۸۸,۰۳۸	۰	۰	۴۵۵,۲۰۲
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۴۳۵,۲۸۰	۵۶۸,۲۶۱	۰	۲۴۱,۶۷۰	۰	۰	۴۳۵,۲۸۰	۵۶۸,۲۶۱	۰	۰	۲۴۱,۶۷۰
جمع کل		۰				۰	۱,۶۰۸,۸۵۵							۱,۶۰۸,۸۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۲,۲۵۶,۱۴۳	۱۳۰,۲۱۶	۰	۲۹۳,۷۸۷	۰	۰	۲,۲۵۶,۱۴۳	۱۳۰,۲۱۶	۰	۰	۲۹۳,۷۸۷
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۷۳	۱,۰۱۴,۹۴۵	۰	۱,۹۴۴,۳۰۳	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۷۳	۱,۰۱۴,۹۴۵	۰	۰	۱,۹۴۴,۳۰۳
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۶۴,۹۵۱	۲,۷۱۲,۷۳۲	۰	۱۷۶,۱۹۴	۰	۰	۶۴,۹۵۱	۲,۷۱۲,۷۳۲	۰	۰	۱۷۶,۱۹۴
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۷۳,۵۵۴	۱,۰۰۶,۴۵۸	۰	۷۴,۰۲۹	۰	۰	۷۳,۵۵۴	۱,۰۰۶,۴۵۸	۰	۰	۷۴,۰۲۹
جمع کل		۰				۰	۲,۴۸۸,۳۱۳							۲,۴۸۸,۳۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۷,۵۹۳,۸۲۵	۶۵۷	۴,۹۸۸	۶۶۷,۸۸۲,۸۸۱	۶۵۲	۴۳۵,۵۷۶	۶۱۱,۵۴۹,۴۳۰	۶۵۲	۳۹۸,۸۴۷	۶۳,۹۲۷,۲۷۶	۶۵۳	۴۱,۷۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۸۸			۴۳۵,۵۷۶			۳۹۸,۸۴۷			۴۱,۷۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۴,۹۸۸			۴۳۵,۵۷۶			۳۹۸,۸۴۷			۴۱,۷۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۶۳,۹۲۷,۲۷۶	۶۵۳	۴۱,۷۱۷	۴۳۹,۶۱۷,۱۱۹	۶۵۲	۲۸۶,۷۰۷	۴۹۵,۷۸۴,۷۲۳	۶۵۲	۳۲۳,۳۲۷	۷,۷۵۹,۶۷۳	۶۵۷	۵,۰۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۷۱۷			۲۸۶,۷۰۷			۳۲۳,۳۲۷			۵,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱,۷۱۷			۲۸۶,۷۰۷			۳۲۳,۳۲۷			۵,۰۹۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۱	۱۸,۹۳۳	۷۴,۰۶۷
هزینه استهلاک	۷۱۱,۴۳۱	۴۱۵,۹۸۱	۲۸۴,۰۱۹	۳,۹۵۴	۳,۱۵۵	۷,۸۴۵
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۹۳,۹۱۳	۴۱۰,۵۵۰	۱,۲۷۴,۴۴۴	۷۳,۵۳۶	۳۶,۰۴۵	۶۱,۷۴۱
جمع	۲,۰۰۵,۳۴۴	۸۲۶,۵۳۱	۱,۵۵۸,۴۶۳	۱۲۰,۶۶۱	۵۸,۱۳۳	۱۴۳,۶۵۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش آب مقطر	۲,۶۳۴	۴۲۸	۱,۵۷۲
جمع	۲,۶۳۴	۴۲۸	۱,۵۷۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷۹,۵۴۳	۲۱۵,۵۷۹		۰	۰	۱۴۶,۴۱۷	۶۹,۱۶۲	۲۲,۸۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۹,۵۴۳	۲۱۵,۵۷۹			۰	۱۴۶,۴۱۷	۶۹,۱۶۲	۲۲,۸۰۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲,۸۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱۵,۵۷۹	۲۴۵,۱۲۲		۰	۰	۹۹,۴۸۴	۱۴۵,۶۳۸	۳۸,۷۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۵,۵۷۹	۲۴۵,۱۲۲		۰	۰	۹۹,۴۸۴	۱۴۵,۶۳۸	۳۸,۷۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۷۳۳	

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 میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱۰,۸۸۶	۰	۰
بابت دریافت خسارت از بیمه سینا -خسارت واحدها	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بانکي	۱۹۹,۳۶۱	۹۲,۶۶۵	۰
سود حاصل از اوراق خزانه اسلامي	۰	۴۲,۶۱۱	۰
جمع	۲۱۰,۲۴۷	۱۳۵,۲۷۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۸۷۷,۷۵۴	۱۷۱,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۷۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
«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.»