اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت برق و انرژي پيوند گسترپارس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پیوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401096	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۴۷,۴۶۹	۱,۲۲۸,۷۴۳	۵,۴۰۲,۴۸۱	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸۸,۴۸۱)	(۵۹۹,۹۱۶)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۸,۹۸۸	۶۲۸,۸۲۶	۲,۰۸۸,۰۶۴	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۵۵۴)	(۲۶,۱۳۵)	(۱۲۰,۶۶۱)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸	۱۸	۲,۶۳۴	۵۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۲۶,۴۶۲	۶۰۲,۷۰۹	۱,۹۷۰,۰۳۷	۴
هزینه های مالی	(۱۲,۱۱۵)	(۱۳,۵۸۶)	(۵۷,۸۹۰)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۷۵۵	۶۷,۲۵۶	۲۱۰,۲۴۷	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۱,۱۰۲	۶۵۶,۳۷۹	۲,۱۲۲,۳۹۴	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۵,۹۰۸)	(۱۴۷,۶۸۵)	(۴۵۶,۷۲۰)	۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۵,۱۹۴	۵۰۸,۶۹۴	۱,۶۶۵,۶۷۴	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۵,۱۹۴	۵۰۸,۶۹۴	۱,۶۶۵,۶۷۴	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۵۹	۱۵۶	۵۰۱	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۱۴	۵۴	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۸	۱۷۰	۵۵۵	(۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۸	۱۷۰	۵۵۵	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۸	۱۷۰	۵۵۵	(۱)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۵,۱۹۴	۵۰۸,۶۹۴	۱,۶۶۵,۶۷۴	(۱)
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	۵۰۵,۱۹۴	۵۰۸,۶۹۴	۱,۶۶۵,۶۷۴	(۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۸۴۶,۹۷۸	۶,۰۶۶,۸۹۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۶۲۹	۳۸,۸۰۶	۳۷,۷۹۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲,۱۱۱,۹۵۴	۲,۱۰۰,۲۰۴	۳۷۳,۵۸۲	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۹۷,۵۶۱	۸,۲۰۵,۹۰۰	۵,۵۹۱,۹۹۶	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۱۲۶	۷,۰۱۳	۲۰,۳۵۵	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۵۴۷,۹۶۹	۴۷۴,۰۶۶	۲۷۷,۷۰۵	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۱۴۳,۸۳۳	۲,۹۹۶,۵۲۰	۲,۸۴۵,۱۵۳	۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۲۹,۹۲۶	۶۷۹,۹۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷)
موجودي نقد	۶۱۴,۹۴۳	۱۲۵,۹۹۲	۲۰۳,۶۰۱	۲۸۸
	۴,۹۴۰,۷۹۷	۴,۲۸۳,۵۱۷	۴,۸۴۶,۸۱۴	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۹۴۰,۷۹۷	۴,۲۸۳,۵۱۷	۴,۸۴۶,۸۱۴	۱۵
جمع داراييها	۱۲,۹۳۸,۳۵۸	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۴
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۳۲,۹۴۸	۱,۸۷۷,۷۵۴	۱,۴۸۵,۶۰۴	(۶۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۳۲,۹۴۸	۵,۱۷۷,۷۵۴	۴,۷۷۲,۰۸۰	(۲۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۴۴۸,۶۶۶	۳,۴۴۸,۶۶۵	۳,۳۳۲,۶۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰۸,۲۵۴	۱۴۵,۶۳۸	۲۷۹,۵۴۳	(۲۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۹۵۰	۹,۹۹۰	۷,۶۱۵	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۶۹,۸۷۰	۳,۶۰۴,۲۹۳	۳,۶۰۹,۸۲۳	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۰۷,۹۴۰	۱,۷۳۱,۲۳۳	۱,۱۹۴,۵۲۴	۱۶
ماليات پرداختني	۶۴۵,۷۸۵	۸۹۱,۴۳۹	۶۴۳,۷۶۹	(۲۸)
سود سهام پرداختني	۲,۵۴۱,۷۹۴	۹۵۰,۷۹۴	۱۰۷,۶۱۸	۱۶۷
تسهيلات مالي	۱۴۰,۰۲۱	۱۳۳,۹۰۵	۱۱۱,۹۹۶	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۳۳۵,۵۴۰	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲,۰۵۶,۹۰۷	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۳۵,۵۴۰	۳,۷۰۷,۳۷۰	۲,۰۵۶,۹۰۷	۴۴
جمع بدهي‌ها	۸,۹۰۵,۴۱۰	۷,۳۱۱,۶۶۳	۵,۶۶۶,۷۳۰	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۳۸,۳۵۸	۱۲,۴۸۹,۴۱۷	۱۰,۴۳۸,۸۱۰	۴

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

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴	۰	۱,۶۶۵,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۱۳,۵۲۴				(۱۳,۵۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۷۵۴	۰	۵,۱۷۷,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۰۵,۱۹۴		۵۰۵,۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۱۹۴	۰	۵۰۵,۱۹۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۹۴۸	۰	۴,۰۳۲,۹۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱۶,۶۹۴	(۱۶۰,۴۷۷)	۱,۲۲۳,۱۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۶,۶۱۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱۶,۶۹۴	(۱۶۰,۴۷۷)	۱,۲۰۶,۵۵۸	--
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	۰	(۳۸۸,۷۲۹)	(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	۰	(۱,۵۰۰)	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	۲۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۷۴	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۷۰,۰۰۰)	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	۳۶,۷۵۵	۶۷,۲۵۶	۱۹۹,۳۶۱	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶,۷۵۵	۴۵۸,۵۲۷	(۶۹۳,۸۱۲)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۳,۴۴۹	۲۹۸,۰۵۰	۵۱۲,۷۴۶	۱۰۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۳۸۳)	(۲۶,۱۵۲)	(۱۱۱,۹۹۶)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲,۱۱۵)	(۱۷,۲۳۱)	(۶۱,۵۳۵)	۳۰
دریافت‌هاي 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
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	(۵۹,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۷۶)	(۴۱۶,۸۲۴)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۴,۴۹۸)	(۱۴۳,۵۵۹)	(۵۹۰,۳۵۵)	۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸۸,۹۵۱	۱۵۴,۴۹۱	(۷۷,۶۰۹)	۲۱۶
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	۶۱۴,۹۴۳	۳۵۸,۰۹۲	۱۲۵,۹۹۲	۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۸۶۴,۰۹۳	۸۷۹,۲۹۹	۳,۱۵۵,۷۶۴	۳,۱۵۵,۷۶۴	۱,۲۱۸,۶۸۸	۳,۸۴۵,۸۹۳	(۲,۳۵۹,۴۵۲)	۱,۴۸۶,۴۴۱	۷۷۷,۰۸۴	۷۷۷,۰۸۴	۱,۲۵۳,۹۴۴	۹۷۴,۴۲۰	(۵۸۴,۶۵۲)	۳۸۹,۷۶۸	۲,۴۱۱,۳۳۲	۱,۳۳۳,۸۵۰	۳,۲۱۶,۳۵۴
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار	۲۶۷,۶۹۲	۲۲۹,۰۸۳	۱,۱۶۱,۸۹۸	۱,۱۶۱,۸۹۸	۸۵۴,۸۰۴	۹۹۳,۱۹۵	(۶۰۹,۳۲۴)	۳۸۳,۸۷۱	۴۳۴,۷۶۷	۴۳۴,۷۶۷	۹۹۰,۸۸۷	۴۳۰,۸۰۵	(۲۵۸,۴۸۳)	۱۷۲,۳۲۴	۵۶۲,۹۰۱	۹۵۰,۴۱۲	۵۳۴,۹۸۸
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	دولت	۹۴۲,۶۷۷	۱۲۰,۳۶۰	۴,۴۵۱,۲۵۳	۴,۴۵۱,۲۵۳	۱۲۶,۵۶۷	۵۶۳,۳۹۳	(۳۴۵,۶۴۱)	۲۱۷,۷۵۲	۷۵۰,۳۳۸	۷۵۰,۳۳۸	۱۳۳,۲۳۵	۹۹,۹۷۱	(۵۹,۹۸۳)	۳۹,۹۸۸	۲,۷۴۱,۵۰۳	۱۹۲,۴۶۷	۵۲۷,۶۴۹
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۴۰	۱۲۶,۲۴۰	۱,۱۲۷,۰۰۴	۱۴۲,۲۷۳	(۸۵,۳۶۳)	۵۶,۹۱۰	۳۷۲,۵۹۴	۹۱۳,۳۱۱	۳۴۰,۶۲۳
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				۲,۰۷۴,۴۶۲	۱,۲۲۸,۷۴۲	۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۵,۴۰۲,۴۸۱	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	۲,۰۸۸,۰۶۴	۲,۰۸۸,۴۲۹	۲,۰۸۸,۴۲۹		۱,۶۴۷,۴۶۹	(۹۸۸,۴۸۱)	۶۵۸,۹۸۸	۶,۰۸۸,۳۳۰	۶,۰۸۸,۶۹۰	۴,۶۱۹,۶۱۴
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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۰۷۴,۴۶۲	۱,۲۲۸,۷۴۲	۸,۷۶۹,۰۱۵	۸,۷۶۹,۰۱۵		۵,۴۰۲,۴۸۱	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	۲,۰۸۸,۰۶۴	۲,۰۸۸,۴۲۹	۲,۰۸۸,۴۲۹		۱,۶۴۷,۴۶۹	(۹۸۸,۴۸۱)	۶۵۸,۹۸۸	۶,۰۸۸,۳۳۰	۶,۰۸۸,۶۹۰	۴,۶۱۹,۶۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۵۳,۲۴۵	۲,۵۰۱,۴۸۶	۳,۱۸۰,۸۶۰	۴,۱۳۵,۹۳۷	۵,۴۰۲,۴۸۱	۱,۶۴۷,۴۶۹	۴,۶۱۹,۶۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۶۵,۵۵۶)	(۱,۲۳۷,۶۲۳)	(۱,۲۸۵,۸۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۳۴)	(۳,۳۱۴,۴۱۷)	(۹۸۸,۴۸۱)	(۳,۱۰۸,۶۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۵۷,۷۱۰	۲۰۲,۷۴۹	۵۱۹,۴۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۱,۳۶۳	۱۹۱,۳۲۷	۷۹۸,۶۷۳
سربارتولید	۲,۰۰۵,۳۴۴	۵۹۴,۴۰۵	۱,۷۹۰,۵۸۹
جمع	۳,۳۱۴,۴۱۷	۹۸۸,۴۸۱	۳,۱۰۸,۶۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۳۱۴,۴۱۷	۹۸۸,۴۸۱	۳,۱۰۸,۶۸۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۱۴,۴۱۷	۹۸۸,۴۸۱	۳,۱۰۸,۶۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۱۴,۴۱۷	۹۸۸,۴۸۱	۳,۱۰۸,۶۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۴,۴۱۷	۹۸۸,۴۸۱	۳,۱۰۸,۶۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۰		۵۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰		۵۹,۹۸۳	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۵۸۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰		۵۸۴,۶۵۲	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۲۵۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰		۲۵۸,۴۸۲	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۸۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۰		۸۵,۳۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۹۸۸,۴۸۱			۰			۹۸۸,۴۸۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمادگي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۳۵۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰		۳۵۰,۳۳۰	۰	۰	۰
انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۲,۱۵۵,۱۰۸	۰	۰	۰	۰		۲,۱۵۵,۱۰۸	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۳۷۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰		۳۷۲,۹۱۴	۰	۰	۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات ساعت (MWH)	۰	۰	۰	۰		۲۳۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰		۲۳۰,۳۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۱۰۸,۶۸۷			۰			۳,۱۰۸,۶۸۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	لیتر / متر مکعب	۷,۵۹۳,۸۲۵	۶۵۷	۴,۹۸۸	۳۴۰,۹۰۱,۳۲۱	۶۵۲	۲۲۲,۳۲۷	۳۱۰,۸۷۵,۳۹۹	۶۵۲	۲۰۲,۷۴۹	۳۷,۶۱۹,۷۴۷	۶۵۳	۲۴,۵۶۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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 مواد اولیه داخلی				۴,۹۸۸			۲۲۲,۳۲۷			۲۰۲,۷۴۹			۲۴,۵۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۸۸			۲۲۲,۳۲۷			۲۰۲,۷۴۹			۲۴,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۷,۶۱۹,۷۴۷	۶۵۳	۲۴,۵۶۶	۷۶۶,۵۹۸,۶۷۹	۶۵۲	۴۹۹,۹۵۶	۷۹۶,۴۵۸,۷۵۳	۶۵۲	۵۱۹,۴۲۵	۷,۷۵۹,۶۷۳	۶۵۷	۵,۰۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۵۶۶			۴۹۹,۹۵۶			۵۱۹,۴۲۵			۵,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۵۶۶			۴۹۹,۹۵۶			۵۱۹,۴۲۵			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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۱	۱۴,۰۵۷	۷۸,۹۴۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۷۱۱,۴۳۱	۲۰۶,۹۰۰	۴۹۳,۱۰۰	۳,۹۵۴	۲,۵۷۱	۸,۴۲۹
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	۱,۲۹۳,۹۱۳	۳۸۷,۵۰۵	۱,۲۹۷,۴۸۹	۷۳,۵۳۶	۱۵,۹۲۶	۸۱,۸۶۰
جمع	۲,۰۰۵,۳۴۴	۵۹۴,۴۰۵	۱,۷۹۰,۵۸۹	۱۲۰,۶۶۱	۳۲,۵۵۴	۱۶۹,۲۳۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش آب مقطر	۲,۶۳۴	۲۸	۱,۹۷۲
جمع	۲,۶۳۴	۲۸	۱,۹۷۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۱۸	۲۷۹,۵۴۳	۲۴۸,۲۷۵		۰	۰	۱۴۰,۰۲۱	۱۰۸,۲۵۴	۱۲,۱۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷۹,۵۴۳	۲۴۸,۲۷۵			۰	۱۴۰,۰۲۱	۱۰۸,۲۵۴	۱۲,۱۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۱۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۸,۲۷۵	۲۵۱,۵۱۸		۰	۰	۱۰۵,۸۸۰	۱۴۵,۶۳۸	۴۹,۴۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۸,۲۷۵	۲۵۱,۵۱۸			۰	۱۰۵,۸۸۰	۱۴۵,۶۳۸	۴۹,۴۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹,۴۲۰	

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 كوتاه مدت بانكي	۱۹۹,۳۶۱	۳۶,۷۵۵	۰
جمع	۲۱۰,۲۴۷	۳۶,۷۵۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق متن گزارش تفسیری مدیریت فایل پیوست صورت های مالی میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

«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.»