اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مولد نیروگاهي تجارت فارس	سرمایه ثبت شده: 8,471,000
نماد: بمولد(بتجارت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401098	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مولد نیروگاهي تجارت فارس

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت مولد نيروگاهي تجارت فارس (سهامي عام) به تاريخ 31 خردادماه 1405 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-وضعيت مطالبات سنواتي از شركت فرو آلياژ گنو (سهامدار عمده قبلي شركت) به مبلغ 3,885 ميليارد ريال همراه با پرداخت هزينه¬هاي حقوقي و دادرسي به مبلغ 201 ميليارد ريال و موجودي كالاي اماني سنواتي نزد شركت آلومينيوم المهدي (اشخاص وابسته به سهامدار قبلي) با بهاي تمام شده 152 ميليارد ريال (معادل 9,474 تن شمش آلومينيوم) و آخرين اقدامات حقوقي انجام گرفته بر عليه اين شركتها به تفضيل در يادداشت¬هاي توضيحي 1-15 و 1-1-16 افشاء گرديده است. در رابطه با مطالبات از شركت فروآلياژ گنو اقدامات انجام شده قضايي منجر به توقيف سهام شركت مديريت بهره¬برداري توليد برق فارس (توقيف نزد شخص ثالث) گرديده و پيگيري براي برگزاري مزايده فروش اموال آن شركت بمنظور تسويه مطالبات از شركت فرو آلياژ گنو درجريان انجام مي¬باشد. بنابه مراتب فوق اعمال آثار ناشي از موارد مذكور در حسابها منوط به نتايج نهايي اجرايي احكام آراي صادره و صدور راي نهايي توسط مراجع قضايي خواهدبود.

5. 5-وضعيت مالياتهاي عملكرد، تكليفي، ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تكليفي شركت و مراحل رسيدگي آنها و تهاتر ماليات پرداختني با مطالبات از مديريت شبكه برق ايران در يادداشت¬هاي توضيحي 2-24 و 3-23 مندرج است. با توجه به مباني و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه تعديل در حسابهاي شركت از اين بابت موكول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح مربوطه خواهد بود.

6. 6-طبق مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 2-11 و 3-15، دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا فاقد پوشش بيمه‌اي در مقابل خطرات ناشي از جنگ مي‌باشد.

7. 7-طبق مندرجات يادداشت¬هاي توضيحي 4-11، 5-11 و 1-12، اقدامات درجريان درخصوص انتقال رسمي مالكيت زمين¬هاي نيروگاه و تأسيسات آن به نام شركت و پيگيري¬هاي حقوقي براي عودت يک دستگاه خودرو به همراه سند مالكيت آن و انتقال آنها به نام شركت در حال پيگيري مي¬باشند.

8. 8-دريافتني¬هاي تجاري از شركت مديريت شبكه برق ايران بابت فروش برق طبق يادداشت¬هاي توضيحي 2-1-16 و 2-5 با مانده¬اي به مبلغ 10,192 ميليارد ريال مطابق با مفاد قرارداد فيمابين با شرايط پرداخت حداكثر از يكماه پس از صدور صورتحساب به حيطه وصول درنيامده است كه اقدامات و پيگيريهاي لازم درخصوص تسويه مبلغ مزبور درجريان انجام مي¬باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 9-مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

10. 10-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطي دوره مالي مورد گزارش، بشرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح

1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :

1-1ماده 12تأخير در افشاي صورتهاي مالي 3 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه

1-2ماده 12افشاي اصلاح جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي حداکثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع.

2دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:

2-1ماده 5عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني.

دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:

3-1تبصره 1 ماده 4غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره

11. 11-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت در چارچوب چک ليست مذکور به جز استقرار سيستم جامع بهاي تمام شده، به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

19مرداد1405

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1405/05/20 12:56:52
مدير موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/05/20 12:59:03

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۱۶,۱۷۹	۵,۶۸۰,۷۸۸	۱۳,۱۷۳,۵۲۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۶۴,۸۹۹)	(۳,۵۹۸,۷۴۸)	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۵۱,۲۸۰	۲,۰۸۲,۰۴۰	۵,۰۲۸,۸۲۱	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۴,۶۰۸)	(۳۳۰,۹۵۵)	(۶۷۹,۶۶۰)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰۶,۶۲۴	۱,۲۵۵,۰۷۹	۱,۴۸۹,۹۵۹	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۷۳,۲۹۶	۳,۱۰۶,۱۶۴	۵,۸۳۹,۱۲۰	۲۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۲۵,۰۲۲	۵۱۹,۵۸۲	۱,۲۱۷,۸۲۳	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۹۸,۳۱۸	۳,۶۲۵,۷۴۶	۷,۰۵۶,۹۴۳	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۵۱,۸۷۴)	(۶۹۱,۷۴۶)	(۱,۴۷۶,۶۵۶)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۴۶,۴۴۴	۲,۹۳۴,۰۰۰	۵,۵۸۰,۲۸۷	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۴۹	۶۶۵	--
سود(زیان) خالص	۳,۹۴۶,۴۴۴	۲,۹۳۴,۳۴۹	۵,۵۸۰,۹۵۲	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۵۷	۲۹۱	۵۲۸	۲۳
غیرعملياتي (ریال)	۱۰۹	۵۸	۱۳۷	۸۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۶	۳۴۹	۶۶۵	۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۶	۳۴۹	۶۶۵	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۶	۳۴۶	۶۵۹	۳۵
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۹۴۶,۴۴۴	۳,۹۳۴,۳۴۹	۵,۵۸۰,۹۵۳	۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۹۴۶,۴۴۴	۳,۹۳۴,۳۴۹	۵,۵۸۰,۹۵۳	۳۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۸۴۱,۸۵۶	۵,۰۵۰,۱۹۶	۵,۱۴۰,۸۸۳	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۳,۵۵۹	۴۸,۵۴۳	۳۰,۴۸۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۹۰۳,۵۹۸	۱,۸۹۶,۲۳۳	۱,۸۸۱,۷۳۶	۳۷۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۷۹۹,۰۲۳	۶,۹۹۴,۹۸۱	۷,۰۵۳,۱۰۹	۹۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۷,۳۷۵	۱۵۵,۳۸۹	۱۲۶,۹۸۹	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۵۳۳,۱۱۶	۵۴۲,۸۸۰	۶۵۸,۱۷۰	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۶۵۱,۴۶۴	۳۲,۳۳۳,۷۱۴	۱۶,۲۳۰,۱۲۸	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۷۰,۲۳۸	۷۱۵,۷۰۱	۱,۶۱۵,۷۰۱	۲۲
موجودي نقد	۷۷۹,۸۲۷	۸۰۳,۳۴۴	۵۴۹,۳۳۹	(۳)
	۱۸,۹۷۲,۰۲۰	۳۴,۵۵۱,۰۲۸	۱۹,۱۸۰,۳۳۷	(۲۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۷۲,۰۲۰	۳۴,۵۵۱,۰۲۸	۱۹,۱۸۰,۳۳۷	(۲۳)
جمع دارايي‌ها	۳۲,۷۷۱,۰۴۳	۳۱,۵۴۶,۰۰۹	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴۷,۱۰۰	۸۴۷,۱۰۰	۸۴۷,۱۰۰	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	۷,۲۵۷,۸۷۵	۸,۳۳۱,۱۹۷	۷,۷۷۳,۳۹۹	(۱۳)
سهام خزانه	(۵۳۲,۵۳۱)	(۵۳۴,۰۹۰)	(۵۱۲,۶۸۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۰۵۳,۴۴۴	۱۷,۱۲۵,۲۰۷	۱۶,۵۷۸,۸۱۳	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷,۱۹۴	۳۸,۵۱۲	۱۹,۳۷۸	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷,۱۹۴	۳۸,۵۱۲	۱۹,۳۷۸	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۱۶,۸۱۹	۴,۵۰۸,۲۱۰	۱,۶۳۳,۸۵۳	(۴۶)
ماليات پرداختني	۲,۳۰۲,۸۸۳	۱,۷۶۵,۰۹۹	۱,۷۳۸,۵۳۸	۳۰
سود سهام پرداختني	۱۱,۷۸۱,۳۳۵	۷,۲۶۳,۱۹۰	۶,۰۴۳,۷۲۳	۶۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۵,۵۴۴	۹۶,۹۴۴	۷۱,۰۳۹	(۷۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۳,۸۲۵	۷۵۸,۸۴۷	۱۴۸,۲۰۳	(۸۱)
	۱۶,۶۷۰,۴۰۵	۱۴,۳۹۲,۲۹۰	۹,۶۳۵,۳۴۵	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۷۰,۴۰۵	۱۴,۳۹۲,۲۹۰	۹,۶۳۵,۳۴۵	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۶,۷۱۷,۵۹۹	۱۴,۴۲۰,۸۰۲	۹,۶۵۴,۶۲۳	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۷۷۱,۰۴۳	۳۱,۵۴۶,۰۰۹	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱,۱۹۷	(۵۲۴,۰۹۰)	۱۷,۱۲۵,۲۰۷
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱,۱۹۷	(۵۲۴,۰۹۰)	۱۷,۱۲۵,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱,۱۹۷	(۵۲۴,۰۹۰)	۱۷,۱۲۵,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۹۴۶,۴۴۴		۳,۹۴۶,۴۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۶,۴۴۴	۰	۳,۹۴۶,۴۴۴
سود سهام مصوب									(۵,۰۶۵,۶۵۸)		(۵,۰۶۵,۶۵۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۵۹)	(۱,۰۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۶۱۸	۲,۶۱۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴۵,۸۹۲		۴۵,۸۹۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۷,۸۷۵	(۵۲۲,۵۳۱)	۱۶,۰۵۳,۴۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۵۴,۸۸۸	۳,۶۸۹,۵۵۴	۴,۶۲۵,۶۰۵	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۴,۰۹۱)	(۹۳۲,۸۰۷)	(۱,۴۵۰,۰۹۵)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۴۰,۷۹۷	۱,۷۵۶,۷۴۷	۳,۱۷۵,۵۱۰	(۶۴)
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	(۱۷۵,۴۷۵)	(۶۸۰,۰۲۵)	(۶۳۳,۵۰۹)	۷۴
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	(۹,۲۳۰)	(۴۲,۸۰۳)	(۲۲,۶۳۵)	۷۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۴۵,۴۶۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	--
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	۱۴۵,۵۰۰	۱۴۶,۸۴۶	۲۳۶,۵۰۴	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۳,۷۴۳)	۵۷۴,۰۱۸	۴۸۰,۲۶۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۴۷,۰۵۵	۲,۳۳۰,۷۶۵	۳,۶۵۵,۸۷۰	(۸۱)
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	۲,۶۱۷	۵,۵۰۸	۸,۷۸۵	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۰۵۹)	(۲,۲۷۰)	(۲۲,۳۵۰)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۴۷۲,۱۳۰)	(۲,۴۶۸,۴۴۰)	(۳,۳۸۸,۳۰۰)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷۰,۵۷۲)	(۲,۴۶۵,۲۰۲)	(۳,۴۰۱,۸۶۵)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳,۵۱۷)	(۱۳۴,۴۳۷)	۲۵۴,۰۰۵	۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۳,۳۴۴	۵۴۹,۳۳۹	۵۴۹,۳۳۹	۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷۹,۸۲۷	۴۱۴,۹۰۲	۸۰۳,۳۴۴	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۵۱۱,۰۹۷	۵,۱۵۶,۵۰۲	۳,۹۰۵,۵۴۸	۳,۹۰۵,۵۴۸	۲,۴۹۲,۷۰۲	۹,۷۳۵,۳۶۹	(۳,۳۹۱,۶۷۸)	۶,۳۴۳,۶۹۱	۱,۳۱۶,۶۲۷	۱,۳۱۶,۶۲۷	۳,۹۹۹,۱۲۰	۵,۲۶۵,۳۴۹	(۱,۷۱۹,۱۲۶)	۳,۵۴۶,۲۲۴	۱,۳۴۰,۶۸۷	۱,۳۴۰,۶۸۷	۵,۱۵۵,۸۲۰	۶,۹۱۲,۳۴۱
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۷۴,۸۴۳	۱۳۴,۶۲۳	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۶۴۳,۱۸۵	۲,۳۶۶,۶۳۰	(۱,۲۵۰,۷۶۷)	۱,۱۱۵,۸۶۳	۸۳۸,۶۴۶	۸۳۸,۶۴۶	۱,۶۸۵,۲۲۴	۱,۴۱۲,۳۰۶	(۱,۰۹۵,۰۲۴)	۳۱۸,۲۸۲	۸۳۲,۶۰۰	۸۳۲,۶۰۰	۳,۵۶۰,۱۳۷	۲,۹۶۴,۱۷۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۴۸,۸۱۴	۸۸,۴۱۳	۲۶۴,۰۹۴	۲۶۴,۰۹۴	۱,۸۴۹,۳۴۲	۴۸۸,۴۰۰	(۲۳۹,۳۴۶)	۲۵۹,۰۵۴	۵۸۴,۷۳۶	۵۸۴,۷۳۶	۲,۵۰۹,۰۸۳	۱,۴۶۷,۱۵۱	(۷۶۳,۴۹۲)	۷۰۳,۶۵۹	۵۹۳,۷۶۰	۵۹۳,۷۶۰	۴,۲۲۶,۰۹۵	۲,۵۰۹,۲۸۶
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰		۲,۵۴۰,۲۶۱	۳۰۱,۲۵۰	۰	۳,۷۶۸,۷۹۱	۱۵۴,۷۲۵	۵۸۳,۱۲۸	(۳,۲۷۲,۹۱۵)	(۲,۶۸۹,۷۸۷)	۱,۱۳۹,۰۴۶	۱,۱۳۹,۰۴۶	۲۳۷,۳۶۸	۲۷۰,۳۷۳	(۱,۴۸۷,۲۵۷)	(۱,۲۱۶,۸۸۴)	۱,۴۸۶,۳۲۲	۱,۴۸۶,۳۲۲	۴۷۰,۸۱۷	۶۹۹,۷۸۶
جمع فروش داخلی				۵,۱۷۵,۱۱۵	۵,۶۸۰,۷۸۸	۵,۶۰۹,۹۱۲	۹,۳۷۸,۷۰۳		۱۳,۱۷۳,۵۲۷	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	۵,۰۲۸,۸۲۱	۳,۸۷۹,۰۵۵	۳,۸۷۹,۰۵۵		۸,۴۱۶,۱۷۹	(۵,۰۶۴,۸۹۹)	۳,۳۵۱,۲۸۰	۴,۲۵۳,۳۶۹	۴,۲۵۳,۳۶۹		۱۳,۰۸۵,۵۸۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				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	
جمع				۵,۱۷۵,۱۱۵	۵,۶۸۰,۷۸۸	۵,۶۰۹,۹۱۲	۹,۳۷۸,۷۰۳	۱۳,۱۷۳,۵۲۷		(۸,۱۴۴,۷۰۶)	۵,۰۲۸,۸۲۱	۳,۸۷۹,۰۵۵	۳,۸۷۹,۰۵۵			۸,۴۱۶,۱۷۹	(۵,۰۶۴,۸۹۹)	۳,۳۵۱,۲۸	۴,۲۵۳,۳۶۹	۴,۲۵۳,۳۶۹			۱۳,۰۸۵,۵۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۳۲,۶۹۷	۴,۷۳۳,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۸,۶۰۹,۲۹۹	۱۳,۱۷۳,۵۲۷	۸,۴۱۶,۱۷۹	۱۳,۰۸۵,۵۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	(۵,۰۶۴,۸۹۹)	(۹,۳۷۲,۱۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۹۵,۹۲۳	۱,۵۳۴,۷۵۶	۵,۳۵۷,۰۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۲۲۳	۸۶,۱۸۹	۸۷,۰۸۱
سربارتولید	۴,۹۷۲,۵۶۰	۳,۴۴۳,۹۵۴	۳,۹۲۸,۰۵۹
جمع	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۴,۸۹۹	۹,۳۷۲,۱۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۴,۸۹۹	۹,۳۷۲,۱۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۴,۸۹۹	۹,۳۷۲,۱۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۴,۸۹۹	۹,۳۷۲,۱۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۴,۸۹۹	۹,۳۷۲,۱۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۶۲۷	۱,۳۰۵,۷۰۵	۱,۷۱۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۶۲۷	۱,۳۰۵,۷۰۵	۱,۷۱۹,۱۲۶	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۰۴۶	۱,۳۰۵,۷۰۴	۱,۴۸۷,۲۵۷	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۰۴۶	۱,۳۰۵,۷۰۴	۱,۴۸۷,۲۵۷	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۸۶	۱,۳۵۳,۷۴۳	۱,۰۹۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۸۶	۱,۳۵۳,۷۴۳	۱,۰۹۵,۰۲۴	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۳۶	۱,۳۰۵,۷۰۴	۷۶۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۳۶	۱,۳۰۵,۷۰۴	۷۶۳,۴۹۲	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۵,۰۶۴,۸۹۹	۰					۵,۰۶۴,۸۹۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۶۸۷	۲,۲۰۳,۴۶۴	۲,۹۵۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۶۸۷	۲,۲۰۳,۴۶۴	۲,۹۵۴,۱۵۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۴۸۶,۳۲۲	۲,۲۰۳,۴۶۴	۳,۲۷۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۱,۴۸۶,۳۲۲	۲,۲۰۳,۴۶۴	۳,۲۷۵,۰۵۷	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۳۳,۶۰۰	۲,۲۰۳,۴۶۴	۱,۸۳۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۸۳۳,۶۰۰	۲,۲۰۳,۴۶۴	۱,۸۳۴,۶۰۴	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۹۳,۷۶۰	۲,۲۰۳,۴۶۳	۱,۳۰۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۵۹۳,۷۶۰	۲,۲۰۳,۴۶۳	۱,۳۰۸,۳۲۸	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۹,۳۷۳,۱۴۴	۰					۹,۳۷۳,۱۴۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۰,۵۰۰	۲,۲۱۳	۱۰۴,۶۸۴	۴۷,۳۰۰,۵۰۰	۲,۲۱۳	۱۰۴,۶۸۴	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۶۰۱,۸۸۲,۰۰۰	۲,۳۷۶	۱,۴۳۰,۰۷۲	۶۰۱,۸۸۲,۰۰۰	۲,۳۷۶	۱,۴۳۰,۰۷۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۵۳۴,۷۵۶			۱,۵۳۴,۷۵۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱,۵۳۴,۷۵۶			۱,۵۳۴,۷۵۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۸۴,۹۸۰,۴۲۹	۸,۰۰۰	۴,۶۷۹,۸۴۳	۵۸۴,۹۸۰,۴۲۹	۸,۰۰۰	۴,۶۷۹,۸۴۳	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۸۴,۶۴۵,۰۸۰	۸,۰۰۰	۶۷۷,۱۶۱	۸۴,۶۴۵,۰۸۰	۸,۰۰۰	۶۷۷,۱۶۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵,۳۵۷,۰۰۴			۵,۳۵۷,۰۰۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
جمع کل				۰			۵,۳۵۷,۰۰۴			۵,۳۵۷,۰۰۴			۰

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶,۳۲۳	۸۶,۱۸۹	۰	۱۸۰,۲۳۱	۱۰۴,۱۷۰	۰
هزینه استهلاک	۷۱۱,۳۴۰	۳۶۳,۸۰۷	۰	۱۷,۴۳۱	۲۰,۵۲۳	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۹۸	۱۵۹,۹۱۵	۰
جمع	۷۸۷,۵۶۳	۴۴۹,۹۹۶	۰	۶۷۹,۶۶۰	۲۸۴,۶۰۸	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴	۴	۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

این شرکت در حال حاضر فاقد فعالیت میباشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش شمش آلومینیوم	۱,۴۸۹,۹۵۹	۵۲۴,۷۷۸	۰
اصلاح نرخ سوخت	۰	۳۸۱,۸۴۶	۰
جمع	۱,۴۸۹,۹۵۹	۹۰۶,۶۲۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه تأخیر قرارداد	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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						

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاري بانکي و صندوق درآمد ثابت	۱,۲۱۷,۸۲۳	۹۲۵,۰۲۲	۰
جمع	۱,۲۱۷,۸۲۳	۹۲۵,۰۲۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
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
۸,۲۳۱,۱۹۷	۵۴۷,۱۳۳	۵,۵۸۰,۹۵۳	۵,۰۶۵,۶۵۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بانک تجارت	بانک تجارت	10100834460		رستم نوروزي	2294551400	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
سرمايه گذاري ايرانيان	سرمايه گذاري ايرانيان	10102454621		داوود محمودي	3391488212	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
خدمات تجارت	خدمات تجارت	10100997661	ايمان صادق	ايمان صادق	0069814848	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مديريت مالي	
سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	10101016420		ميثم اميني زاده بزنجاني	2992733849	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	
زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان	زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان	10101023892		جعفر ميرزاابوطالبي	0321238729	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	