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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۱۴,۹۶۵	۵,۶۸۰,۷۸۸	۱۳,۱۷۳,۵۲۷	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۶۷,۱۱۴)	(۳,۵۹۸,۷۴۸)	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۴۷,۸۵۱	۲,۰۸۲,۰۴۰	۵,۰۲۸,۸۲۱	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۴,۳۶۹)	(۳۳۰,۹۵۵)	(۶۷۹,۶۶۰)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۵,۵۵۳	۱,۳۵۵,۰۷۹	۱,۴۸۹,۹۵۹	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۰۹,۰۳۵	۳,۱۰۶,۱۶۴	۵,۸۳۹,۱۲۰	۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۸۴,۱۵۸	۵۱۹,۵۸۲	۱,۲۱۷,۸۲۳	۲۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۹۳,۱۹۳	۳,۶۲۵,۷۴۶	۷,۰۵۶,۹۴۳	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵۱,۶۳۶)	(۶۹۱,۷۴۶)	(۱,۴۷۶,۶۵۶)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۴۱,۵۵۷	۲,۹۳۴,۰۰۰	۵,۵۸۰,۲۸۷	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۴۹	۶۶۵	--
سود(زیان) خالص	۴,۳۴۱,۵۵۷	۲,۹۳۴,۳۴۹	۵,۵۸۰,۹۵۲	۴۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۶	۲۹۱	۵۲۸	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷۶	۵۸	۱۳۷	۲۰۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۲	۳۴۹	۶۶۵	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۲	۳۴۹	۶۶۵	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۳	۳۴۶	۶۵۹	۴۸
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۴۱,۵۵۷	۲,۹۳۴,۳۴۹	۵,۵۸۰,۹۵۲	۴۸
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۳۴۱,۵۵۷	۲,۹۳۴,۳۴۹	۵,۵۸۰,۹۵۲	۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۹۶,۳۸۶	۵,۰۵۰,۱۹۶	۵,۱۴۰,۸۸۳	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۳,۵۵۹	۴۸,۵۴۲	۳۰,۴۸۰	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶,۹۶۳,۰۸۵	۱,۸۹۶,۲۳۳	۱,۸۸۱,۷۳۶	۲۶۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۸۱۳,۰۴۰	۶,۹۹۴,۹۸۱	۷,۰۵۳,۱۰۹	۶۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۶,۶۹۳	۱۵۵,۳۸۹	۱۲۶,۹۸۹	۷۲
موجودي مواد و کالا	۵۸۵,۴۰۷	۵۴۲,۸۸۰	۶۵۸,۱۷۰	۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۸,۴۰۸,۷۳۶	۲۲,۳۳۳,۷۱۴	۱۶,۲۳۰,۱۲۸	(۱۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۷۰,۲۳۸	۷۱۵,۷۰۱	۱,۶۱۵,۷۰۱	۳۲
موجودي نقد	۷۷۹,۸۲۷	۸۰۳,۳۴۴	۵۴۹,۳۳۹	(۳)
	۲۰,۹۱۰,۹۰۱	۲۴,۵۵۱,۰۲۸	۱۹,۱۸۰,۳۲۷	(۱۵)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۰,۹۱۰,۹۰۱	۲۴,۵۵۱,۰۲۸	۱۹,۱۸۰,۳۲۷	(۱۵)
جمع دارایي‌ها	۳۲,۷۲۳,۹۴۱	۳۱,۵۴۶,۰۰۹	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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(زیان) انباشته	۷,۶۰۶,۶۱۷	۸,۳۳۱,۱۹۷	۷,۷۷۳,۳۹۹	(۹)
سهام خزانه	(۵۲۲,۵۳۱)	(۵۳۴,۰۹۰)	(۵۱۲,۶۸۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۴۰۲,۱۸۶	۱۷,۱۲۵,۲۰۷	۱۶,۵۷۸,۸۱۳	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۶۰۸	۲۸,۵۱۲	۱۹,۲۷۸	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶,۶۰۸	۲۸,۵۱۲	۱۹,۲۷۸	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۲۰,۶۲۰	۴,۵۰۸,۲۱۰	۱,۶۳۳,۸۵۳	(۶۲)
ماليات پرداختني	۲,۶۰۲,۴۷۲	۱,۷۶۵,۰۹۹	۱,۷۳۸,۵۳۸	۴۷
سود سهام پرداختني	۱۱,۸۵۹,۶۶۴	۷,۲۶۳,۱۹۰	۶,۰۴۳,۷۲۲	۶۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۶,۵۴۲	۹۶,۹۴۴	۷۱,۰۲۹	(۷۳)
پیش‌دریافت‌ها	۶۵,۸۴۹	۷۵۸,۸۴۷	۱۴۸,۲۰۳	(۹۱)
	۱۶,۲۷۵,۱۴۷	۱۴,۳۹۲,۲۹۰	۹,۶۳۵,۳۴۵	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۲۷۵,۱۴۷	۱۴,۳۹۲,۲۹۰	۹,۶۳۵,۳۴۵	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۶,۳۲۱,۷۵۵	۱۴,۴۲۰,۸۰۲	۹,۶۵۴,۶۲۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۷۲۳,۹۴۱	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 دارايي‌ها	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											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۳۴۱,۵۵۷		۴,۳۴۱,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۱,۵۵۷	۰	۴,۳۴۱,۵۵۷

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
سود سهام مصوب									(۵,۰۶۵,۶۵۸)		(۵,۰۶۵,۶۵۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۵۹)	(۱,۰۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۶۱۸	۲,۶۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۷۹)		(۴۷۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۶,۶۱۷	(۵۲۲,۵۳۱)	۱۶,۴۰۲,۱۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۹۸,۰۳۱	۲,۶۸۹,۵۵۴	۴,۶۲۵,۶۰۵	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۲۶۳)	(۹۳۲,۸۰۷)	(۱,۴۵۰,۰۹۵)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸۳,۷۶۸	۱,۷۵۶,۷۴۷	۳,۱۷۵,۵۱۰	(۴۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۰,۰۰۵)	(۶۸۰,۰۲۵)	(۶۳۳,۵۰۹)	۸۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۲۳۰)	(۴۲,۸۰۳)	(۲۲,۶۳۵)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵۴,۵۳۷)	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۴۵,۵۰۰	۱۴۶,۸۴۶	۲۳۶,۵۰۴	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۸,۲۷۲)	۵۷۴,۰۱۸	۴۸۰,۳۶۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۵,۴۹۶	۲,۳۳۰,۷۶۵	۳,۶۵۵,۸۷۰	(۶۴)
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	۲,۶۱۸	۵,۵۰۸	۸,۷۸۵	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۵۹)	(۲,۲۷۰)	(۲۲,۳۵۰)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۷۲,۱۳۰)	(۲,۴۶۸,۴۴۰)	(۳,۳۸۸,۳۰۰)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۰,۵۷۱)	(۲,۴۶۵,۲۰۲)	(۳,۴۰۱,۸۶۵)	۸۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۴,۹۲۵	(۱۳۴,۴۳۷)	۲۵۴,۰۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۴,۹۰۲	۵۴۹,۳۳۹	۵۴۹,۳۳۹	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۹,۸۲۷	۴۱۴,۹۰۲	۸۰۳,۳۴۴	۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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	(۱,۷۳۳,۱۷۴)	۳,۵۳۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰
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	۸۰۸,۸۸۶	۸۰۸,۸۸۶	۱,۶۲۲,۰۹۶	۱,۳۱۲,۰۹۱	(۱,۰۶۴,۷۹۷)	۲۴۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۴۸,۸۱۴	۸۸,۴۱۳	۲۶۴,۰۹۴	۲۶۴,۰۹۴	۱,۸۴۹,۳۴۲	۴۸۸,۴۰۰	(۲۲۹,۳۴۶)	۲۵۹,۰۵۴	۵۸۴,۷۳۶	۵۸۴,۷۳۶	۲,۵۰۹,۰۸۴	۱,۴۶۷,۱۵۲	(۷۶۹,۷۳۲)	۶۹۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰		۲,۵۴۰,۳۶۱	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	(۱,۴۹۹,۴۱۱)	(۱,۲۲۹,۰۳۸)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۱۷۵,۱۱۵	۵,۶۸۰,۷۸۸	۵,۶۰۹,۹۱۲	۹,۳۷۸,۷۰۳		۱۳,۱۷۳,۵۲۷	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	۵,۰۲۸,۸۲۱	۳,۸۴۹,۲۹۵	۳,۸۴۹,۲۹۵		۸,۳۱۴,۹۶۵	(۵,۰۶۷,۱۱۴)	۳,۲۴۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						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)	۵,۰۲۸,۸۲	۳,۸۴۹,۲۹۵	۳,۸۴۹,۲۹۵		۸,۳۱۴,۹۶۵	(۵,۰۶۷,۱۱۴)	۳,۲۴۷,۸۵	۰	۰		۰

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	۸,۳۱۴,۹۶۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	(۵,۰۶۷,۱۱۴)	۰

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	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۲۲۳	۸۶,۱۸۹	۰
سربارتولید	۴,۹۷۲,۵۶۰	۳,۴۴۶,۱۶۹	۰
جمع	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۷,۱۱۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	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
جمع هزينه هاي توليد	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۷,۱۱۴	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۷,۱۱۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۷,۱۱۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۴۴,۷۰۶	۵,۰۶۷,۱۱۴	۰

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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۶۲۷	۱,۳۱۶,۳۷۴	۱,۷۳۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۶۲۷	۱,۳۱۶,۳۷۴	۱,۷۳۳,۱۷۴	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۰۴۶	۱,۳۱۶,۳۷۴	۱,۴۹۹,۴۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۰۴۶	۱,۳۱۶,۳۷۴	۱,۴۹۹,۴۱۱	۰	۰	۰
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۸۶	۱,۳۱۶,۳۷۵	۱,۰۶۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۸۶	۱,۳۱۶,۳۷۵	۱,۰۶۴,۷۹۷	۰	۰	۰
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۳۶	۱,۳۱۶,۳۷۵	۷۶۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۵۸۴,۷۳۶	۱,۳۱۶,۳۷۵	۷۶۹,۷۳۲	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۵,۰۶۷,۱۱۴	۰					۵,۰۶۷,۱۱۴			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ 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 نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۴۸۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵۹۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			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 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 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	۱,۴۳۰,۰۷۳	۶۰۱,۸۸۲,۰۰۰	۲,۳۷۶	۱,۴۳۰,۰۷۳	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 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:													

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
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
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	۷۶,۲۲۳	۸۶,۱۸۹	۰	۱۸۰,۲۳۱	۱۰۳,۸۱۸	۰
هزینه استهلاک	۷۱۱,۳۴۰	۳۶۳,۸۰۷	۰	۱۷,۴۳۱	۸,۵۲۳	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

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 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	۱۶۲,۰۲۸	۰
جمع	۷۸۷,۵۶۳	۴۴۹,۹۹۶	۰	۶۷۹,۶۶۰	۲۷۴,۲۶۹	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	ارزی یا ریالی	نرخ NPV	نرخ 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	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های توسعه طرح - میلیون ریال				شرکت جهت تکمیل طرح					تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	

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	۵۳۵,۵۵۳	۰
جمع	۱,۴۸۹,۹۵۹	۵۳۵,۵۵۳	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			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 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 بانكي و صندوق درآمد ثابت	۱,۲۱۷,۸۲۳	۱,۶۸۴,۱۵۸	۰
جمع	۱,۲۱۷,۸۲۳	۱,۶۸۴,۱۵۸	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
۸,۳۳۱,۱۹۷	۵۴۷,۱۳۳	۵,۵۸۰,۹۵۲	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.»