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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۸۸,۵۱۰	۵,۸۰۱,۳۶۶	۸,۶۰۹,۲۹۹	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۳۳,۵۶۳)	(۴,۰۱۲,۲۵۸)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۶۴,۹۴۷	۱,۷۸۹,۱۰۸	۳,۷۵۴,۰۳۴	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۹,۱۶۲)	(۲۷۴,۰۷۴)	(۳۵۰,۳۸۴)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۰۴,۳۱۲	۱,۲۷۰,۴۶۱	۲,۲۴۷,۹۶۹	۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۶۰,۰۹۷	۲,۷۸۵,۴۹۵	۵,۶۵۱,۶۱۹	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴۱,۴۴۱	۶۹۵,۴۱۲	۱,۰۷۲,۹۵۹	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۰۱,۵۳۸	۳,۴۸۰,۹۰۷	۶,۷۲۴,۵۷۸	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۶۴,۲۹۲)	(۹۰۸,۴۷۷)	(۱,۰۷۹,۵۲۵)	(۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۶۸,۱۸۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۳۷,۲۴۶	۲,۵۷۲,۴۳۰	۵,۱۷۶,۸۷۲	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۱۱	۰
سود(زیان) خالص	۴,۵۳۷,۲۴۶	۲,۵۷۲,۴۳۰	۵,۱۷۷,۴۸۳	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۸	۲۴۳	۴۸۵	۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	۸۸	۸۲	۱۲۶	۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۶	۳۲۴	۶۱۱	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۶	۳۲۴	۶۱۱	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۶	۳۰۴	۶۱۱	۷۶
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
.....
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
.....

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۳۷,۲۴۶	۲,۵۷۲,۴۳۰	۵,۱۷۷,۴۸۳	۷۶
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	۴,۵۳۷,۲۴۶	۲,۵۷۲,۴۳۰	۵,۱۷۷,۴۸۳	۷۶
توضیحات				
.....				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵,۵۳۶,۷۵۹	۵,۱۴۰,۸۸۳	۵,۵۷۸,۴۹۲	۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۹,۵۱۴	۳۰,۴۸۰	۲۹,۲۷۰	۶۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۷۳۶	۹۹۳,۷۵۰	۳۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۱۵۶,۲۸۳	۷,۰۵۳,۱۰۹	۶,۶۰۱,۵۲۳	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۳,۳۰۰	۱۲۶,۹۸۹	۵۰,۲۸۸	۱۲
موجودي مواد و کالا	۱,۱۴۳,۱۷۳	۶۵۸,۱۷۰	۵۸۵,۴۴۳	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۴۱۳,۲۳۳	۱۶,۲۳۰,۱۲۸	۱۱,۹۸۱,۶۹۱	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۹۹,۲۹۵	۱,۶۱۵,۷۰۱	۱,۷۳۰,۰۰۰	(۶۳)
موجودي نقد	۵۱۷,۳۴۱	۵۴۹,۲۳۹	۹۰۹,۱۳۸	(۶)
	۲۰,۸۱۴,۳۴۱	۱۹,۱۸۰,۳۲۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۸۱۴,۳۴۱	۱۹,۱۸۰,۳۲۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۹
جمع دارايي‌ها	۲۸,۹۷۰,۶۲۴	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۷,۲۹۱,۲۳۴	۷,۷۷۳,۲۹۹	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۶)
سهام خزانه	(۵۰۹,۴۴۸)	(۵۱۲,۶۸۶)	(۴۳۲,۵۶۵)	۱
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۹۹,۸۸۶	۱۶,۵۷۸,۸۱۳	۱۴,۹۳۰,۰۶۸	(۳)
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 کارکنان	۳۴,۸۰۱	۱۹,۲۷۸	۱۱,۳۲۵	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۸۰۱	۱۹,۲۷۸	۱۱,۳۲۵	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۸۲,۵۶۶	۱,۶۳۳,۸۵۳	۱,۲۳۵,۱۹۵	۹۵
ماليات پرداختني	۱,۹۷۳,۱۶۵	۱,۷۳۸,۵۳۸	۱,۰۳۴,۴۱۹	۱۳
سود سهام پرداختني	۷,۶۷۳,۵۹۸	۶,۰۴۳,۷۳۳	۴,۳۷۱,۸۷۵	۳۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۷۵,۲۰۰	۰
ذخاير	۱۶,۵۶۷	۷۱,۰۲۹	۰	(۷۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۴۱	۱۴۸,۲۰۳	۰	(۹۹)
	۱۲,۸۴۵,۹۳۷	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۳۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۸۴۵,۹۳۷	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۷۰,۷۳۸	۹,۶۵۴,۶۳۳	۶,۹۱۸,۰۱۴	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۹۷۰,۶۳۴	۲۶,۳۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۱۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۴۳۲,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۴۳۲,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۱۷۶,۸۷۲		۵,۱۷۶,۸۷۲
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۳,۱۱۰)		(۳,۴۷۳,۱۱۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۰,۹۷۲)	(۱۰۰,۹۷۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۵,۱۰۴		۳۵,۱۰۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۳,۳۹۹	(۵۱۲,۶۸۶)	۱۶,۵۷۸,۸۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۵۳۷,۲۴۶		۴,۵۳۷,۲۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۷,۲۴۶	۰	۴,۵۳۷,۲۴۶
سود سهام مصوب									(۵,۰۶۵,۶۵۸)		(۵,۰۶۵,۶۵۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲,۲۷۰)	(۲,۲۷۰)
فروش سهام خزانه				۰						۵,۵۰۸	۵,۵۰۸

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴۶,۲۴۷		۴۶,۲۴۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۱,۲۳۴	(۵۰۹,۴۴۸)	۱۶,۰۹۹,۸۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۴۰,۴۷۱	۸۲۸,۱۴۶	۲,۱۷۱,۹۱۶	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۷۰,۲۸۰)	(۸۲۳,۶۳۷)	(۸۳۳,۴۸۷)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۷۰,۱۹۱	۴,۵۰۹	۱,۳۳۸,۴۲۹	۶۵,۷۷۲
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	(۹۲۵,۰۳۴)	(۴۴۹,۰۹۲)	(۲۳۰,۱۴۷)	(۱۰۶)
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	(۲۰,۳۱۷)	(۲,۶۵۲)	(۳,۱۸۸)	(۶۶۶)
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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۳۷	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۰۰,۲۳۷)	(۲,۱۸۰,۲۳۷)	--
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	۱۸۱,۳۷۶	۲۳۴,۱۷۴	۲۹۰,۶۹۶	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۸۶,۰۲۵	۵۸۲,۱۹۳	۱۶۱,۶۶۱	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۵۶,۲۱۶	۵۸۶,۷۰۲	۱,۵۰۰,۰۹۰	۴۷۲
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	۵,۵۰۸	۳,۰۲۹	۱۰,۸۵۱	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۲۷۰)	(۹۹,۱۲۳)	(۱۰۰,۹۷۲)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳,۳۹۱,۴۵۲)	(۹۵۰,۰۰۲)	(۱,۷۶۹,۷۶۸)	(۲۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۸۸,۲۱۴)	(۱,۰۴۶,۰۹۶)	(۱,۸۵۹,۸۸۹)	(۲۳۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱,۹۹۸)	(۴۵۹,۳۹۴)	(۲۵۹,۷۹۹)	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۹,۳۳۹	۹۰۹,۱۳۸	۹۰۹,۱۳۸	(۴۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۷,۳۴۱	۴۴۹,۷۴۴	۵۴۹,۳۳۹	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۰/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																												
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۷۶,۸۸۳	۸۳,۸۰۳	۹۶,۰۳۵	۹۶,۰۳۵	۱,۱۵۲,۶۸۴	۱۱۰,۶۹۸	(۸۰,۱۲۵)	۳۰,۵۷۳	۷۱,۱۳۴	۷۱,۱۳۴	۱,۸۷۹,۴۹۵	۱۳۳,۶۹۶	(۸۳,۸۰۳)	۴۹,۸۹۳	۳۰۹,۶۰۰	۳۰۹,۶۰۰	۱,۷۱۱,۸۶۰	۵۲۹,۹۹۲	۳۸۰,۸۶۸	۳۸۰,۸۶۸	۱,۷۴۳,۱۶۶			
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۹۱۳,۵۷۴	۱,۱۱۸,۲۷۶	۱,۴۳۸,۳۷۴	۱,۴۳۸,۳۷۴	۱,۱۹۸,۰۰۸	۱,۷۱۱,۲۰۴	(۱,۱۹۱,۷۴۲)	۵۱۹,۴۶۲	۵۵۸,۹۶۱	۵۵۸,۹۶۱	۱,۸۰۰,۴۸۲	۱,۰۰۶,۳۹۹	(۶۳۰,۸۱۹)	۳۷۵,۵۸۰	۹۴۱,۷۶۰	۹۴۱,۷۶۰	۱,۵۰۳,۸۱۵	۱,۴۱۶,۲۳۳	۱,۵۰۰,۷۲۱	۱,۵۰۰,۷۲۱	۱,۶۱۴,۳۱۱			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۶,۱۴۲,۴۴۱	دولت	۳,۴۸۵,۸۷۴	۵۲۴,۹۸۵	۴,۵۱۶,۵۴۰	۴,۵۱۶,۵۴۰	۱۴۱,۹۲۷	۶۴۱,۰۱۸	۰	۶۴۱,۰۱۸	۳,۳۳۸,۰۵۷	۳,۳۳۸,۰۵۷	۱۶۲,۹۸۹	۵۴۴,۰۶۸	(۳۴۱,۰۲۶)	۲۰۳,۰۴۲	۳۴۵,۹۶۷	۳۴۵,۹۶۷	۱۰۷,۸۲۷	۲۶,۵۲۲	۱۵۹,۲۰۳	۳,۵۸۴,۰۲۳	۳,۵۸۴,۰۲۳	۳,۵۸۴,۰۲۳	۲۶,۵۲۲	۱۵۹,۲۰۳
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۳۲۳,۰۶۹	۴,۰۷۴,۲۰۲	۴,۲۹۴,۹۱۹	۴,۲۹۴,۹۱۹	۱,۴۳۱,۰۸۱	۶,۱۴۶,۳۷۹	(۲,۵۸۳,۳۹۸)	۳,۵۶۲,۹۸۱	۳,۵۸۴,۸۳۷	۳,۵۸۴,۸۳۷	۲,۳۴۴,۴۱۵	۸,۴۰۴,۳۴۷	(۵,۲۶۷,۹۱۵)	۳,۱۳۶,۴۳۲	۱۷۱,۵۴۶	۱۷۱,۵۴۶	۵,۲۷۷,۳۹۵	۹۰۵,۳۱۶	۲,۴۷۸,۲۵۹	۳,۷۵۶,۳۸۳	۳,۷۵۶,۳۸۳	۳,۷۵۶,۳۸۳	۹۰۵,۳۱۶	۲,۴۷۸,۲۵۹
جمع فروش داخلی				۷,۷۹۹,۴۰۰	۵,۸۰۱,۲۶۶	۱۰,۳۲۵,۸۶۸	۱۰,۳۲۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۷,۵۵۲,۹۸۹	۷,۵۵۲,۹۸۹		۱۰,۰۸۸,۵۱۰	(۶,۳۲۳,۵۶۳)	۳,۷۶۴,۹۴۷	۱,۶۶۸,۸۷۳	۱,۶۶۸,۸۷۳		۲,۸۷۸,۰۶۳		۹,۲۲۱,۹۹۵	۹,۲۲۱,۹۹۵		۲,۸۷۸,۰۶۳	
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	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	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰					۰			
جمع				۷,۷۹۹,۴۰۰	۵,۸۰۱,۲۶۶	۱۰,۳۲۵,۸۶۸	۱۰,۳۲۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۷,۵۵۲,۹۸۹	۷,۵۵۲,۹۸۹		۱۰,۰۸۸,۵۱۰	(۶,۳۲۳,۵۶۳)	۳,۷۶۴,۹۴۷	۱,۶۶۸,۸۷۳	۱,۶۶۸,۸۷۳		۲,۸۷۸,۰۶۳		۹,۲۲۱,۹۹۵	۹,۲۲۱,۹۹۵		۲,۸۷۸,۰۶۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۲,۷۳۲,۶۹۷	۴,۷۳۳,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۸,۶۰۹,۲۹۹	۱۰,۰۸۸,۵۱۰	۲,۸۷۸,۰۶۳	۱۲,۹۶۶,۸۰۲
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۶,۳۲۳,۵۶۳)	(۱,۷۰۳,۱۷۰)	(۸,۰۲۶,۷۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۵۸,۸۸۲	۲,۵۰۵,۹۷۶	۱,۰۱۴,۲۰۰	۳,۵۲۰,۱۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۰,۲۱۶	۴۹,۸۱۶	۶,۴۸۶	۵۶,۳۰۲
سربارتولید	۳,۴۵۶,۱۶۷	۳,۷۶۷,۷۷۱	۶۸۲,۴۸۴	۴,۴۵۰,۲۵۵
جمع	۴,۸۵۵,۲۶۵	۶,۳۲۳,۵۶۳	۱,۷۰۳,۱۷۰	۸,۰۲۶,۷۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۵۵,۲۶۵	۶,۳۲۳,۵۶۳	۱,۷۰۳,۱۷۰	۸,۰۲۶,۷۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۶,۳۲۳,۵۶۳	۱,۷۰۳,۱۷۰	۸,۰۲۶,۷۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۵۵,۲۶۵	۶,۳۲۳,۵۶۳	۱,۷۰۳,۱۷۰	۸,۰۲۶,۷۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۶,۳۲۳,۵۶۳	۱,۷۰۳,۱۷۰	۸,۰۲۶,۷۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فروش انرژي برق		۰	۰	۰	۰		۶,۳۲۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰		۶,۳۲۳,۵۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۶,۳۲۳,۵۶۳			۰			۶,۳۲۳,۵۶۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
فروش انرژي برق		۰	۰	۰	۰		۱,۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰		۱,۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۷۰۳,۱۷۰			۰			۱,۷۰۳,۱۷۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
فروش انرژي برق		۰	۰	۰	۰		۸,۰۲۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰		۸,۰۲۶,۷۳۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸,۰۲۶,۷۳۳			۰			۸,۰۲۶,۷۳۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۷۳,۴۰۰	۲,۰۵۰	۲۹۱,۲۶۲	۱۴۲,۰۷۳,۴۰۰	۲,۰۵۰	۰	۰	۲۹۱,۲۶۲
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۹۳,۵۵۵,۹۹۸	۲,۴۷۹	۲,۲۱۴,۷۱۴	۸۹۳,۵۵۵,۹۹۸	۲,۴۷۹	۰	۰	۲,۲۱۴,۷۱۴
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۵۰۵,۹۷۶					۲,۵۰۵,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰					۰
جمع کل			۰				۲,۵۰۵,۹۷۶					۲,۵۰۵,۹۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۲,۸۷۲,۸۸۲	۲,۷۱۴	۷۹۴,۸۲۰	۲۹۲,۸۷۲,۸۸۲	۲,۷۱۴	۰	۰	۷۹۴,۸۲۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۸۱,۲۵۱,۸۰۰	۲,۷۰۰	۲۱۹,۲۸۰	۸۱,۲۵۱,۸۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۱۹,۲۸۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۰۱۴,۲۰۰					۱,۰۱۴,۲۰۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰					۰
جمع کل			۰				۱,۰۱۴,۲۰۰					۱,۰۱۴,۲۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۴۲۸,۸۸۰	۲,۵۳۷	۳,۰۰۹,۵۳۴	۱,۱۸۶,۴۲۸,۸۸۰	۲,۵۳۷	۰	۰	۳,۰۰۹,۵۳۴
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۲۲۳,۳۲۵,۲۰۰	۲,۲۸۷	۵۱۰,۶۴۲	۲۲۳,۳۲۵,۲۰۰	۲,۲۸۷	۰	۰	۵۱۰,۶۴۲
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳,۵۲۰,۱۷۶					۳,۵۲۰,۱۷۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰					۰
جمع کل			۰				۳,۵۲۰,۱۷۶					۳,۵۲۰,۱۷۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۶۶	۹۷,۳۰۱	۶۷,۰۲۸	۱۶۷,۸۰۲
هزینه استهلاک	۶۴۵,۰۵۱	۵۲۰,۷۲۲	۱۹۰,۲۰۲	۷۱۰,۹۲۴	۳۴,۶۲۴	۹,۷۱۹	۴,۵۲۳	۱۴,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۸۱۱,۱۱۶	۳,۲۴۷,۰۴۹	۴۹۲,۲۸۲	۳,۷۳۹,۳۳۱	۱۹۵,۵۹۴	۳۰۲,۱۴۲	۱۳۹,۸۴۴	۴۲۵,۰۳۱
جمع	۳,۴۵۶,۱۶۷	۳,۷۶۷,۷۷۱	۶۸۲,۴۸۴	۴,۴۵۰,۲۵۵	۳۵۰,۳۸۴	۴۰۹,۱۶۲	۲۱۱,۲۹۵	۶۰۷,۷۲۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷	۱۸	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳	۳	۳	۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش شمش آلومینیوم	۲,۲۴۷,۹۶۹	۱,۵۰۴,۳۱۲	۰	۱,۵۰۴,۳۱۲
جمع	۲,۲۴۷,۹۶۹	۱,۵۰۴,۳۱۲	۰	۱,۵۰۴,۳۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاري بانكي و صندوق درآمد ثابت	۱,۰۷۲,۹۵۹	۷۴۱,۴۴۱	۰	۰
جمع	۱,۰۷۲,۹۵۹	۷۴۱,۴۴۱	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۷,۷۷۳,۳۹۹	۵۴۷,۱۳۳	۵,۱۷۷,۴۸۳	۵,۰۶۵,۶۵۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

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.»