اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مولد نیروگاهي تجارت فارس	سرمایه ثبت شده: 8,471,000
نماد: پمولد(پتجارت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401098	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مولد نیروگاهي تجارت فارس

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعیت مالي شرکت مولد نیروگاهي تجارت فارس (سهامي عام) به تاریخ 31 خردادماه 1404 و صورتهاي سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 33 پیوست، مورد بررسي اجمالي این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت¬صورتهاي مالي میان دوره¬اي با هیأت ¬مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه¬گیري درباره صورتهاي مالي یادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي این مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان¬دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولین امور مالي و حسابداري و به¬کارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتیجه، این مؤسسه نمي¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي¬شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، این مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي یادشده، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده 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 دادرسي به مبلغ 155 ميليارد ريال و موجودي كالاي اماني سنواتي نزد شركت آلومينيوم المهدي (اشخاص وابسته و سهامدار قبلي) با بهاي تمام شده 153 ميليارد ريال (معادل 9,474 تن شمش آلومينيوم) و آخرين اقدامات حقوقي در جريان عليه اين شركتها كه منجربه صدور راي دادگاه تجديدنظر به نفع شركت و درخواست اجراي حكم در تاريخ 14/2/1404 در پرونده شركت فروآلياژ گنو گرديده، به تفصيل در يادداشت¬هاي توضيحي 1-15 و 1-1-16 مندرج است. بنا به مراتب فوق اعمال آثار ناشي از موارد مذكور در حسابها منوط به نتايج نهايي اجراي احكام و آراي صادره و صدور راي توسط مراجع قضايي خواهدبود.

5. 5-وضعيت مالياتهاي عملكرد، تكليفي، ارزش افزوده، جرائم ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و حق بيمه¬هاي تكليفي شركت و مراحل رسيدگي آنها 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 خواهدبود.

6. 6-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 سند مالكيت طبقه دوم ساختمان دفتر مركزي و انتقال آنها به نام شركت دردست انجام مي¬باشند.

7. 7-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 10,725 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 ساير اطلاعات

8. 8-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. دراين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

9. 9-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطي سال مالي موردگزارش، بشرح زير است:

ردیف	شماره بند و ماده	شرح
1	دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :	
1-1	ماده 12	تأخير در افشاي صورتهاي مالي 3 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه
2-1	ماده 9	تأخير در معرفي نمايندگان حقيقي اشخاص حقوقي هيأت مديره منتخب در مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف 15 روز پس از انتخاب.
2	دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:	
2-1	ماده 5	عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني.
	دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:	
3-1	تبصره 1 ماده 4	غيرموظف بودن اكثريت اعضاي هيأت مديره

10. 10-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترلهاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت در چارچوب چک ليست مذكور به جز تكميل مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي در چارچوب برنامه جامع و مدون به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

27مرداد1404

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1404/05/29 16:41:48
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1404/05/29 17:07:16

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۸۰,۷۸۸	۳,۴۹۸,۱۶۹	۸,۶۰۹,۲۹۹	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۹۸,۷۴۸)	(۲,۳۹۸,۹۷۵)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۸۲,۰۴۰	۱,۰۹۹,۱۹۴	۳,۷۵۴,۰۳۴	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۹۵۵)	(۱۸۲,۷۱۶)	(۳۵۰,۳۸۴)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۵۵,۰۷۹	۸۵۴,۶۷۱	۲,۲۴۷,۹۶۹	۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۰۶,۱۶۴	۱,۷۷۱,۱۴۹	۵,۶۵۱,۶۱۹	۷۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۹,۵۸۲	۴۶۳,۶۰۸	۱,۰۷۲,۹۵۹	۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۲۵,۷۴۶	۲,۲۳۴,۷۵۷	۶,۷۲۴,۵۷۸	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۱,۷۴۶)	(۴۱۳,۷۶۱)	(۱,۰۷۹,۵۲۵)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۹۱,۸۹۱)	(۴۶۸,۱۸۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۶۲۹,۱۰۵	۵,۱۷۶,۸۷۲	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۹۳	۶۱۱	--
سود(زیان) خالص	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۶۲۹,۲۹۸	۵,۱۷۷,۴۸۳	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۹۱	۱۳۸	۴۸۵	۱۱۱
غیرعملياتي (ریال)	۵۸	۵۵	۱۲۶	۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۹	۱۹۳	۶۱۱	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۹	۱۹۳	۶۱۱	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۶	۱۹۳	۶۱۱	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۶۲۹,۲۹۸	۵,۱۷۷,۴۸۳	۸۰
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	۲,۹۳۴,۰۰۰	۱,۶۲۹,۲۹۸	۵,۱۷۷,۴۸۳	۸۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵,۴۷۸,۸۹۰	۵,۱۴۰,۸۸۳	۵,۵۷۸,۴۹۲	۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۸,۷۷۷	۳۰,۴۸۰	۲۹,۲۷۰	۲۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱,۶۹۸,۶۳۰	۱,۸۸۱,۷۳۶	۹۹۳,۷۵۰	(۱۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۲۱۶,۳۰۷	۷,۰۵۳,۱۰۹	۶,۶۰۱,۵۲۲	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۴,۳۶۵	۱۲۶,۹۸۹	۵۰,۲۸۸	(۴۱)
موجودي مواد و كالا	۴۳۴,۴۸۴	۶۵۸,۱۷۰	۵۸۵,۴۴۳	(۳۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۴۷۶,۷۱۵	۱۶,۲۳۰,۱۲۸	۱۱,۹۸۱,۶۹۱	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۶۵,۷۰۱	۱,۶۱۵,۷۰۱	۱,۷۳۰,۰۰۰	(۷۱)
موجودي نقد	۴۱۴,۹۰۲	۵۴۹,۲۳۹	۹۰۹,۱۳۸	(۲۴)
	۱۹,۸۵۶,۱۶۷	۱۹,۱۸۰,۳۲۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۸۵۶,۱۶۷	۱۹,۱۸۰,۳۲۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۴
جمع دارايي‌ها	۲۷,۰۷۲,۴۷۴	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۳
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	۵,۶۸۷,۹۸۸	۷,۷۷۳,۳۹۹	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۲۷)
سهام خزانه	(۵۰۹,۴۴۸)	(۵۱۲,۶۸۶)	(۴۳۲,۵۶۵)	۱
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۴۹۶,۶۴۰	۱۶,۵۷۸,۸۱۳	۱۴,۹۳۰,۰۶۸	(۱۳)
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	۲۲,۴۷۹	۱۹,۲۷۸	۱۱,۳۲۵	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۷۹	۱۹,۲۷۸	۱۱,۳۲۵	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۶۴,۱۷۱	۱,۶۳۳,۸۵۳	۱,۲۳۵,۱۹۵	۳۹
ماليات پرداختني	۱,۴۹۷,۴۷۷	۱,۷۳۸,۵۳۸	۱,۰۳۴,۴۱۹	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۸,۵۹۵,۶۱۱	۶,۰۴۳,۷۳۲	۴,۳۷۱,۸۷۵	۴۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۷۵,۲۰۰	۰
ذخاير	۹,۰۳۲	۷۱,۰۲۹	۰	(۸۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۷,۰۶۴	۱۴۸,۲۰۳	۰	۲۶
	۱۲,۵۵۲,۳۵۵	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۵۲,۳۵۵	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۷۵,۸۳۴	۹,۶۵۴,۶۳۳	۶,۹۱۸,۰۱۴	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۰۷۲,۴۷۴	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۳

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۹۳۳,۹۹۹		۲,۹۳۳,۹۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۳,۹۹۹	۰	۲,۹۳۳,۹۹۹
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	۴۶,۲۴۸		۴۶,۲۴۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۷,۹۸۸	(۵۰۹,۴۴۸)	۱۴,۴۹۶,۶۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۸۹,۵۵۴	۶۸۳,۱۵۵	۲,۱۷۱,۹۱۶	۲۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳۲,۸۰۷)	(۵۵۰,۵۰۲)	(۸۳۳,۴۸۷)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۵۶,۷۴۷	۱۳۲,۶۵۳	۱,۳۳۸,۴۲۹	۱,۲۲۴
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	(۶۸۰,۰۲۵)	(۴۴۹,۰۹۲)	(۲۳۰,۱۴۷)	(۵۱)
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	(۴۲,۸۰۳)	(۲,۶۵۲)	(۳,۱۸۸)	(۱,۵۱۴)
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	۱۴۶,۸۴۶	۱۵۶,۱۱۶	۲۹۰,۶۹۶	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷۴,۰۱۸	۵۰۴,۱۳۵	۱۶۱,۶۶۱	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۳۰,۷۶۵	۶۳۶,۷۸۸	۱,۵۰۰,۰۹۰	۲۶۶
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	۳,۰۲۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۴۶۸,۴۴۰)	(۹۵۰,۰۰۲)	(۱,۷۶۹,۷۶۸)	(۱۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۶۵,۲۰۲)	(۱,۰۴۶,۰۹۷)	(۱,۸۵۹,۸۸۹)	(۱۳۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۴,۴۳۷)	(۴۰۹,۲۰۹)	(۳۵۹,۷۹۹)	۶۷
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	۴۱۴,۹۰۲	۴۹۹,۸۳۹	۵۴۹,۳۳۹	(۱۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	دولت			۹۶,۰۳۵	۹۶,۰۳۵	۱,۱۵۲,۶۸۴	۱۱۰,۶۹۸	(۸۰,۱۲۵)	۳۰,۵۷۳	۴۸,۸۱۴	۴۸,۸۱۴	۱,۸۱۱,۲۸۴	۸۸,۴۱۶	(۳۷,۴۹۲)	۵۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۲۵,۵۰۹	۳۱,۸۴۵	۱,۴۲۸,۳۷۴	۱,۴۲۸,۳۷۴	۱,۱۹۸,۰۰۸	۱,۷۱۱,۲۰۴	(۱,۱۹۱,۷۴۲)	۵۱۹,۴۶۲	۷۴,۸۴۳	۷۴,۸۴۳	۱,۷۹۸,۷۳۹	۱۳۴,۶۲۳	(۵۷,۴۸۴)	۷۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۶,۱۴۲,۴۴۱	دولت			۴,۵۱۶,۵۴۰	۴,۵۱۶,۵۴۰	۱۴۱,۹۲۷	۶۴۱,۰۱۸	۰	۶۴۱,۰۱۸	۲,۵۴۰,۳۶۱	۲,۵۴۰,۳۶۱	۱۱۸,۵۸۶	۳۰۱,۲۵۰	(۱۹۳,۲۹۷)	۱۰۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۴۶۶,۳۲۴	۲,۶۹۱,۹۱۶	۴,۲۹۴,۹۱۹	۴,۲۹۴,۹۱۹	۱,۴۳۱,۰۸۱	۶,۱۴۶,۳۷۹	(۳,۵۸۳,۳۹۸)	۲,۵۶۲,۹۸۱	۲,۴۸۰,۲۹۹	۲,۴۸۰,۲۹۹	۲,۰۷۸,۹۸۳	۵,۱۵۶,۴۹۹	(۳,۳۱۰,۳۷۵)	۱,۸۴۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۴۹۸,۱۶۹	۲,۷۱۷,۴۲۵	۱۰,۳۳۵,۸۶۸	۱۰,۳۳۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۵,۱۴۴,۳۱۷	۵,۱۴۴,۳۱۷		۵,۶۸۰,۷۸۸	(۳,۵۹۸,۷۴۸)	۲,۰۸۲,۰۴۰	۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۲,۷۱۷,۴۲۵	۳,۴۹۸,۱۶۹	۱۰,۲۳۵,۸۶۸	۱۰,۲۳۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۵,۱۴۴,۳۱۷	۵,۱۴۴,۳۱۷		۵,۶۸۰,۷۸۸	(۳,۵۹۸,۷۴۸)	۲,۰۸۲,۰۴۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۲,۷۳۲,۶۹۷	۴,۷۳۲,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۸,۶۰۹,۲۹۹	۵,۶۸۰,۷۸۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۳,۵۹۸,۷۴۸)	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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۵۸,۸۸۲	۱,۲۹۳,۲۸۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۰,۲۱۶	۳۱,۴۶۲	۰
سربارتولید	۳,۴۵۶,۱۶۷	۲,۲۷۳,۹۹۹	۰
جمع	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۵۹۸,۷۴۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۵۹۸,۷۴۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۵۹۸,۷۴۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۵۹۸,۷۴۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۵۹۸,۷۴۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
فروش انرژي برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴,۵۶۱,۸۶۲	۷۶۸,۰۵۷	۳,۵۰۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۵۶۱,۸۶۲	۷۶۸,۰۵۷	۳,۵۰۳,۷۷۳	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۴,۸۴۳	۷۶۸,۰۶۱	۵۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۷۴,۸۴۳	۷۶۸,۰۶۱	۵۷,۴۸۴	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۸,۸۱۴	۷۶۸,۰۵۸	۳۷,۴۹۲	۰	۰	۰	۴۸,۸۱۴	۷۶۸,۰۵۸	۳۷,۴۹۲	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۳,۵۹۸,۷۴۸			۰					۳,۵۹۸,۷۴۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵۲۲,۶۲۷,۳۶۶	۲,۱۰۴	۱,۰۹۹,۸۱۰	۵۲۲,۶۲۷,۳۶۶	۲,۱۰۴	۱,۰۹۹,۸۱۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱								
		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				۰			۱,۰۹۹,۸۱۰			۱,۰۹۹,۸۱۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۹۴,۳۰۰	۱,۴۹۱	۱۹۳,۴۷۷	۱۲۹,۷۹۴,۳۰۰	۱,۴۹۱	۱۹۳,۴۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۹۳,۴۷۷			۱۹۳,۴۷۷			۰
جمع کل				۰			۱,۲۹۳,۲۸۷			۱,۲۹۳,۲۸۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۶۶	۷۱,۰۰۱	۰
هزینه استهلاک	۶۴۵,۰۵۱	۳۳۷,۸۴۴	۰	۲۴,۶۲۴	۵,۴۵۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۲,۸۱۱,۱۱۶	۱,۹۳۶,۱۵۵	۰	۱۹۵,۵۹۴	۲۵۴,۴۹۸	۰
جمع	۳,۴۵۶,۱۶۷	۲,۲۷۳,۹۹۹	۰	۲۵۰,۳۸۴	۳۳۰,۹۵۵	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه پذیر									

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سرمایه پذیر											

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش شمش آلومینیوم	۲,۲۴۷,۹۶۹	۱,۳۵۵,۰۷۹	۰
جمع	۲,۲۴۷,۹۶۹	۱,۳۵۵,۰۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	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 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	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
								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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاري بانکي و صندوق درآمد ثابت	۱,۰۷۲,۹۵۹	۵۱۹,۵۸۲	۰
جمع	۱,۰۷۲,۹۵۹	۵۱۹,۵۸۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۷,۷۷۳,۲۹۹	۵۴۷,۱۳۳	۵,۱۷۷,۴۸۳	۵,۰۶۵,۶۵۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه 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.»

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 هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
سرمايه گذاري ايرانيان	سرمايه گذاري ايرانيان	10102454621		داوود محمودي	3391488212	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	
خدمات تجارت	خدمات تجارت	10100997661	ایمان صادق	ایمان صادق	0069814848	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت مالي	
سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	10101016420		ميثم اميني زاده بزنجاني	2992733849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	
زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان	زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان	10101023892		جعفر ميرزاابوطالبي	0321238729	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	