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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۸۰,۷۹۲	۳,۴۹۸,۱۶۹	۸,۶۰۹,۲۹۹	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۵۶,۱۱۱)	(۲,۳۹۸,۹۷۵)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۲۴,۶۸۱	۱,۰۹۹,۱۹۴	۳,۷۵۴,۰۳۴	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۶,۴۶۷)	(۱۸۲,۷۱۶)	(۳۵۰,۳۸۴)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۰۶,۵۴۱	۸۵۴,۶۷۱	۲,۲۴۷,۹۶۹	۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۹۴,۷۵۵	۱,۷۷۱,۱۴۹	۵,۶۵۱,۶۱۹	۷۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۸,۱۶۰	۴۶۳,۶۰۸	۱,۰۷۲,۹۵۹	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۲۲,۹۱۵	۲,۲۳۴,۷۵۷	۶,۷۲۴,۵۷۸	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸۶,۳۶۷)	(۴۱۲,۷۶۱)	(۱,۰۷۹,۵۲۵)	(۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۹۱,۸۹۱)	(۴۶۸,۱۸۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۳۶,۵۴۸	۱,۶۲۹,۱۰۵	۵,۱۷۶,۸۷۲	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۹۳	۶۱۱	--
سود(زیان) خالص	۲,۹۳۶,۵۴۸	۱,۶۲۹,۲۹۸	۵,۱۷۷,۴۸۳	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۵۲	۱۳۸	۴۸۵	۸۳
غیرعملياتي (ریال)	۱۶	۵۵	۱۲۶	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۸	۱۹۳	۶۱۱	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۸	۱۹۳	۶۱۱	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۷	۱۹۳	۶۱۱	۸۱
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۹۳۶,۵۴۸	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۲,۹۳۶,۵۴۸	۱,۶۲۹,۲۹۸	۵,۱۷۷,۴۸۳	۸۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۰۹,۸۳۳	۵,۱۴۰,۸۸۳	۵,۵۷۸,۴۹۲	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰,۰۶۰	۳۰,۴۸۰	۲۹,۲۷۰	۳۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱,۸۸۱,۷۳۶	۹۹۳,۷۵۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۹۴۹,۹۰۳	۷,۰۵۳,۱۰۹	۶,۶۰۱,۵۲۲	(۳۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۴۶,۰۲۶	۱۲۶,۹۸۹	۵۰,۲۸۸	۹۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۸۰,۴۷۹	۶۵۸,۱۷۰	۵۸۵,۴۴۳	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۴۶۹,۷۶۸	۱۶,۲۳۰,۱۲۸	۱۱,۹۸۱,۶۹۱	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۶۲,۴۶۸	۱,۶۱۵,۷۰۱	۱,۷۳۰,۰۰۰	(۷۱)
موجودي نقد	۴۳۰,۵۷۶	۵۴۹,۳۳۹	۹۰۹,۱۳۸	(۳۳)
	۲۳,۱۷۹,۳۱۷	۱۹,۱۸۰,۳۲۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۱۷۹,۳۱۷	۱۹,۱۸۰,۳۲۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۲۱
جمع دارايي‌ها	۲۸,۱۲۹,۲۲۰	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۷
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	۵,۶۴۵,۵۰۵	۷,۷۷۳,۳۹۹	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۲۷)
سهام خزانه	(۵۱۲,۶۸۶)	(۵۱۲,۶۸۶)	(۴۳۲,۵۶۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۴۵۰,۹۱۹	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	۳۲,۴۷۹	۱۹,۲۷۸	۱۱,۳۲۵	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۴۷۹	۱۹,۲۷۸	۱۱,۳۲۵	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۳۹,۵۹۶	۱,۶۳۳,۸۵۳	۱,۲۳۵,۱۹۵	۷۴
ماليات پرداختني	۱,۳۳۲,۸۷۱	۱,۷۳۸,۵۳۸	۱,۰۳۴,۴۱۹	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۸,۶۱۹,۹۱۷	۶,۰۴۳,۷۳۲	۴,۳۷۱,۸۷۵	۴۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۷۵,۲۰۰	۰
ذخاير	۴,۵۴۸	۷۱,۰۲۹	۰	(۹۴)
پيش‌دريافت‌ها	۸۵۸,۸۹۰	۱۴۸,۲۰۳	۰	۴۸۰
	۱۳,۶۵۵,۸۲۲	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۶۵۵,۸۲۲	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۶۷۸,۳۰۱	۹,۶۵۴,۶۲۳	۶,۹۱۸,۰۱۴	۴۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۱۲۹,۲۲۰	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۷

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۴۲۲,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۴۲۲,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲	۰	۵,۱۷۶,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۹۷۲)	(۱۰۰,۹۷۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۵,۱۰۴		۳۵,۱۰۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۹۳۶,۵۴۸		۲,۹۳۶,۵۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۶,۵۴۸	۰	۲,۹۳۶,۵۴۸
سود سهام مصوب									(۵,۰۶۵,۶۵۸)		(۵,۰۶۵,۶۵۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۲۱۶		۱,۲۱۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۵,۵۰۵	(۵۱۲,۶۸۶)	۱۴,۴۵۰,۹۱۹

صورت جریان‌های نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲۵,۲۵۶	۶۸۳,۱۵۵	۲,۱۷۱,۹۱۶	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۱۴,۳۶۳)	(۵۵۰,۵۰۲)	(۸۳۳,۴۸۷)	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۸۹,۱۰۷)	۱۳۲,۶۵۳	۱,۳۳۸,۴۲۹	--
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	(۵۶۱,۷۰۲)	(۴۴۹,۰۹۲)	(۲۳۰,۱۴۷)	(۲۵)
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	(۴۲,۸۰۳)	(۳,۶۵۲)	(۳,۱۸۸)	(۱,۵۱۴)
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	۱,۱۵۳,۲۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۳۷	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۰۰,۲۳۷)	(۲,۱۸۰,۲۳۷)	--
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	۱۷۱,۹۶۹	۱۵۶,۱۱۶	۲۹۰,۶۹۶	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۷۲۰,۶۹۷	۵۰۴,۱۳۵	۱۶۱,۶۶۱	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳۱,۵۹۰	۶۳۶,۷۸۸	۱,۵۰۰,۰۹۰	(۶۴)
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	۰	۳,۰۲۸	۱۰,۸۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۹۹,۱۲۳)	(۱۰۰,۹۷۲)	--
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۶۰,۳۵۳)	(۹۵۰,۰۰۲)	(۱,۷۶۹,۷۶۸)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۶۰,۳۵۳)	(۱,۰۴۶,۰۹۷)	(۱,۸۵۹,۸۸۹)	۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۸,۷۶۳)	(۴۰۹,۲۰۹)	(۲۵۹,۷۹۹)	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۹,۳۳۹	۹۰۹,۱۲۸	۹۰۹,۱۲۸	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲۰,۵۷۶	۴۹۹,۸۲۹	۵۴۹,۳۳۹	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						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:																					
ظرفیت 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	۱,۸۱۱,۳۰۴	۸۸,۴۱۷	(۳۹,۱۲۳)	۴۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
ظرفیت 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	(۵۹,۹۸۵)	۷۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۶,۱۴۳,۴۴۱	دولت			۴,۵۱۶,۵۴۰	۴,۵۱۶,۵۴۰	۱۴۱,۹۲۷	۶۴۱,۰۱۸	۰	۶۴۱,۰۱۸	۲,۵۴۰,۳۶۱	۲,۵۴۰,۳۶۱	۱۱۸,۵۸۶	۳۰۱,۲۵۰	(۲۰۱,۸۵۵)	۹۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۲,۶۹۱,۹۱۶	۳,۴۶۶,۳۲۴	۴,۲۹۴,۹۱۹	۴,۲۹۴,۹۱۹	۱,۴۳۱,۰۸۱	۶,۱۴۶,۳۷۹	(۳,۵۸۳,۲۹۸)	۲,۵۶۲,۹۸۱	۲,۵۱۱,۰۹۷	۲,۵۱۱,۰۹۷	۲,۰۵۳,۴۸۶	۵,۱۵۶,۵۰۲	(۳,۴۵۵,۱۴۸)	۱,۷۰۱,۳۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۷۱۷,۴۲۵	۳,۴۹۸,۱۶۹	۱۰,۳۳۵,۸۶۸	۱۰,۳۳۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۵,۱۷۵,۱۱۵	۵,۱۷۵,۱۱۵		۵,۶۸۰,۷۹۲	(۳,۷۵۶,۱۱۱)	۱,۹۲۴,۶۸۱	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 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
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				۲,۷۱۷,۴۲۵	۳,۴۹۸,۱۶۹	۱۰,۳۳۵,۸۶۸	۱۰,۳۳۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۵,۱۷۵,۱۱۵	۵,۱۷۵,۱۱۵		۵,۱۷۵,۱۱۵	۵,۶۸۰,۷۹۳	(۳,۷۵۶,۱۱۱)	۱,۹۲۴,۶۸۱	۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۲,۷۳۲,۶۹۷	۴,۷۳۳,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۸,۶۰۹,۲۹۹	۵,۶۸۰,۷۹۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۳,۷۵۶,۱۱۱)	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	۱,۴۷۱,۳۴۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۰,۲۱۶	۲۶,۶۵۹	۰
سربارتولید	۳,۴۵۶,۱۶۷	۳,۲۵۸,۲۰۵	۰
جمع	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۷۵۶,۱۱۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۷۵۶,۱۱۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۷۵۶,۱۱۱	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	۳,۷۵۶,۱۱۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۳,۷۵۶,۱۱۱	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											
		موجودیِ 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 انرژیِ برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۵,۰۵۱,۴۵۸	۷۲۳,۹۵۰	۳,۶۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۵,۰۵۱,۴۵۸	۷۲۳,۹۵۰	۳,۶۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷۴,۸۴۳	۸۰۱,۴۷۸	۵۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۷۴,۸۴۳	۸۰۱,۴۷۸	۵۹,۹۸۵	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۴۸,۸۱۴	۸۰۱,۴۷۱	۳۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۴۸,۸۱۴	۸۰۱,۴۷۱	۳۹,۱۲۳	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۳,۷۵۶,۱۱۱			۰					۳,۷۵۶,۱۱۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودیِ 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 انرژیِ 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											
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ 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	۲,۳۲۱	۱,۲۱۳,۲۰۶	۵۲۲,۶۲۷,۳۶۶	۲,۳۲۱	۱,۲۱۳,۲۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۲۱۳,۲۰۶			۱,۲۱۳,۲۰۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۹۴,۳۰۰	۱,۹۸۸	۲۵۸,۰۴۱	۱۲۹,۷۹۴,۳۰۰	۱,۹۸۸	۲۵۸,۰۴۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲۵۸,۰۴۱			۲۵۸,۰۴۱			۰
جمع کل				۰			۱,۴۷۱,۲۴۷			۱,۴۷۱,۲۴۷			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 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	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	۷۵,۸۰۵	۰
هزینه استهلاک	۶۴۵,۰۵۱	۳۳۲,۱۵۶	۰	۲۴,۶۲۴	۶,۹۵۶	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	۲,۸۱۱,۱۱۶	۱,۹۳۶,۰۴۹	۰	۱۹۵,۵۹۴	۱۵۳,۷۰۶	۰
جمع	۳,۴۵۶,۱۶۷	۲,۲۵۸,۲۰۵	۰	۳۵۰,۳۸۴	۲۳۶,۴۶۷	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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

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	۱,۴۰۶,۵۴۱	۰
جمع	۲,۲۴۷,۹۶۹	۱,۴۰۶,۵۴۱	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	
								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	
								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	۴۲۸,۱۶۰	۰
جمع	۱,۰۷۲,۹۵۹	۴۲۸,۱۶۰	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
۷,۷۷۳,۳۹۹	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.»