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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۰۵,۷۰۲	۱,۳۴۸,۵۶۶	۸,۶۰۹,۲۹۹	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۸۷,۴۵۲)	(۷۰۱,۳۳۱)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۸,۲۵۰	۶۴۷,۲۳۵	۳,۷۵۴,۰۳۴	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۸۲۶)	(۷۲,۹۴۴)	(۳۵۰,۲۸۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۳,۳۰۱	۳۱۹,۴۹۲	۲,۲۴۷,۹۶۹	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۵,۷۲۵	۸۹۳,۷۸۳	۵,۶۵۱,۶۱۹	۴۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۴,۲۴۰	۱۳۸,۹۹۲	۱,۰۷۲,۹۵۹	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۰,۰۶۵	۱,۰۳۲,۷۷۵	۶,۷۲۴,۵۷۸	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۶,۰۱۲)	(۲۰۴,۴۱۱)	(۱,۰۷۹,۵۲۵)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۶۸,۱۸۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۴,۰۵۲	۸۲۸,۲۶۴	۵,۱۷۶,۸۷۲	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۴,۰۵۲	۸۲۸,۲۶۴	۵,۱۷۶,۸۷۲	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۵	۸۲	۴۸۵	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	۱۶	۱۲۶	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۰	۹۸	۶۱۱	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۰	۹۸	۶۱۱	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۴,۰۵۲	۸۲۸,۳۶۴	۵,۱۷۶,۸۷۲	۳۳
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	۱,۱۰۴,۰۵۲	۸۲۸,۳۶۴	۵,۱۷۶,۸۷۲	۳۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۴,۲۹۳,۲۹۸	۵,۱۴۰,۸۸۳	۵,۵۷۸,۴۹۲	(۱۵)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۳,۲۲۳	۳۰,۴۸۰	۲۹,۲۷۰	۹
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۱,۸۸۱,۷۳۶	۹۹۳,۷۵۰	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۲۶,۵۳۱	۷,۰۵۳,۱۰۹	۶,۶۰۱,۵۲۲	(۳۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۴۹,۱۵۹	۱۲۶,۹۸۹	۵۰,۲۸۸	۳۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۲۶۸,۴۳۷	۶۵۸,۱۷۰	۵۸۵,۴۴۳	۹۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۸,۶۸۷,۹۱۵	۱۶,۲۳۰,۱۲۸	۱۱,۹۸۱,۶۹۱	۱۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۳۶۴,۳۱۷	۱,۶۱۵,۷۰۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	(۱۶)
موجودي نقد	۵۷۷,۴۱۸	۵۴۹,۳۳۹	۹۰۹,۱۳۸	۵
	۳۲,۴۴۷,۲۴۶	۱۹,۱۸۰,۳۳۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۴۴۷,۲۴۶	۱۹,۱۸۰,۳۳۷	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۱۷
جمع داراييها	۳۶,۸۷۳,۷۷۷	۳۶,۲۳۳,۴۳۶	۳۱,۸۴۸,۰۸۲	۲
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
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۰۷۰,۴۰۱	۷,۷۷۳,۳۹۹	۶,۰۳۴,۵۲۳	(۲۵)
سهام خزانه	(۵۱۲,۶۸۶)	(۵۱۲,۶۸۶)	(۴۲۲,۵۶۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۷۵,۸۱۵	۱۶,۵۷۸,۸۱۳	۱۴,۹۳۰,۰۶۸	(۱۶)
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	۱۹,۲۷۸	۱۹,۲۷۸	۱۱,۲۲۵	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۹,۲۷۸	۱۹,۲۷۸	۱۱,۲۲۵	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۹۹۰,۷۲۱	۱,۶۲۳,۸۵۳	۱,۲۳۵,۱۹۵	۲۲
ماليات پرداختني	۱,۲۶۴,۰۶۰	۱,۷۳۸,۵۳۸	۱,۰۳۴,۴۱۹	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۹,۱۰۹,۳۸۰	۶,۰۴۳,۷۲۲	۴,۳۷۱,۸۷۵	۵۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۷۵,۲۰۰	۰
ذخاير	۲۲,۶۷۲	۷۱,۰۲۹	۰	(۶۸)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۵۹۱,۸۵۱	۱۴۸,۲۰۳	۰	۲۹۹
	۱۲,۹۷۸,۶۸۴	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۷۸,۶۸۴	۹,۶۳۵,۳۴۵	۶,۹۰۶,۶۸۹	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۹۹۷,۹۶۲	۹,۶۵۴,۶۳۳	۶,۹۱۸,۰۱۴	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۸۷۳,۷۷۷	۲۶,۲۳۳,۴۳۶	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۲

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	(۴۲۲,۵۶۵)	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	(۴۲۲,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۱۷۶,۸۷۳		۵,۱۷۶,۸۷۳
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	۵,۱۷۶,۸۷۳	۰	۵,۱۷۶,۸۷۳
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	۵,۱۷۶,۸۷۳	۰	۵,۱۷۶,۸۷۳
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۰۴,۰۵۳		۱,۱۰۴,۰۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۰۵۳	۰	۱,۱۰۴,۰۵۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰

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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۸۰۷,۰۵۰)		(۳,۸۰۷,۰۵۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰,۴۰۱	(۵۱۲,۶۸۶)	۱۳,۸۷۵,۸۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۸۹,۹۵۷	۱۳۸,۶۹۶	۲,۱۷۱,۹۱۶	۱,۵۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۷,۹۳۵)	(۷۶,۷۱۹)	(۸۳۳,۴۸۷)	(۳۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۳۲,۰۲۲	۶۱,۹۷۷	۱,۳۳۸,۴۲۹	۳,۰۱۷
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	(۲۶,۳۰۲)	(۱۶۱,۶۵۰)	(۲۳۰,۱۴۷)	۸۴
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	۰	(۳,۲۸۹)	(۳,۱۸۸)	--
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	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(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	۱۲۲,۳۵۹	۱۲۷,۳۷۰	۲۹۰,۶۹۶	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۶,۰۵۷	۲۷۲,۴۳۱	۱۶۱,۶۶۱	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۲۸,۰۷۹	۳۳۴,۴۰۸	۱,۵۰۰,۰۹۰	۵۰۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۰,۸۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۰,۹۷۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۹,۷۶۸)	(۳۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۹,۸۸۹)	(۳۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸,۰۷۹	(۱۱۵,۵۹۲)	(۳۵۹,۷۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۹,۳۳۹	۹۰۹,۱۳۸	۹۰۹,۱۳۸	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷۷,۴۱۸	۷۹۳,۵۴۶	۵۴۹,۳۳۹	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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		۱,۳۴۸,۵۶۶	۹۶,۰۲۵	۹۶,۰۲۵	۱,۱۵۲,۶۸۴	۱۱۰,۶۹۸	(۸۰,۱۲۵)	۳۰,۵۷۳	۲۵,۹۹۴	۲۵,۹۹۴	۱,۶۱۹,۳۳۵	۴۲,۰۹۳	۰	۴۲,۰۹۳	۶۵۶,۵۳۳	۶۵۶,۵۳۳	۱,۹۳۶,۸۵۰	۱,۲۷۱,۶۰۶
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار			۱,۴۲۸,۳۷۴	۱,۴۲۸,۳۷۴	۱,۱۹۸,۰۰۸	۱,۷۱۱,۲۰۴	(۱,۱۹۱,۷۴۲)	۵۱۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۴۱۴	۶۴۴,۴۱۴	۱,۸۶۲,۱۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۶,۱۴۲,۴۴۱	دولت			۴,۵۱۶,۵۴۰	۴,۵۱۶,۵۴۰	۱۴۱,۹۲۷	۶۴۱,۰۱۸	۰	۶۴۱,۰۱۸	۱,۳۴۶,۲۳۴	۱,۳۴۶,۲۳۴	۹۵,۰۱۱	۱۲۷,۹۰۷	۰	۱۲۷,۹۰۷	۳,۰۳۴,۸۷۸	۳,۰۳۴,۸۷۸	۱۷۹,۷۵۴	۵۴۵,۵۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ 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
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت			۴,۲۹۴,۹۱۹	۴,۲۹۴,۹۱۹	۱,۴۳۱,۰۸۱	۶,۱۴۶,۳۷۹	(۳,۵۸۳,۳۹۸)	۲,۵۶۲,۹۸۱	۱,۱۹۲,۱۹۴	۱,۱۹۲,۱۹۴	۱,۵۳۹,۷۶۸	۱,۸۳۵,۷۰۲	(۱,۰۸۷,۴۵۲)	۷۴۸,۲۵۰	۲,۸۱۷,۸۱۴	۲,۸۱۴,۸۱۴	۱,۹۵۱,۸۱۵	۵,۴۹۳,۹۹۷
جمع فروش داخلی				۰	۱,۳۴۸,۵۶۶	۱۰,۳۳۵,۸۶۸	۱۰,۳۳۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۲,۵۶۴,۴۲۲	۲,۵۶۴,۴۲۲		۲,۰۰۵,۷۰۲	(۱,۰۸۷,۴۵۲)	۹۱۸,۲۵۰	۷,۱۵۳,۶۳۹	۷,۱۵۰,۶۳۹		۸,۵۱۱,۱۳۴
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				۰	۱,۳۴۸,۵۶۶	۱۰,۳۳۵,۸۶۸	۱۰,۳۳۵,۸۶۸		۸,۶۰۹,۲۹۹	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	۳,۷۵۴,۰۳۴	۲,۵۶۴,۴۲۲	۲,۵۶۴,۴۲۲		۲,۰۰۵,۷۰۲	(۱,۰۸۷,۴۵۲)	۹۱۸,۲۵۰	۷,۱۵۳,۶۳۹	۷,۱۵۰,۶۳۹		۸,۵۱۱,۱۳۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۲,۷۳۲,۶۹۷	۴,۷۳۳,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۸,۶۰۹,۲۹۹	۲,۰۰۵,۷۰۲	۸,۵۱۱,۱۳۴
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۱,۰۸۷,۴۵۲)	(۵,۵۴۹,۶۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۵۸,۸۸۲	۵۷۲,۳۲۰	۲,۶۶۸,۴۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۰,۲۱۶	۱۴,۵۲۸	۳۹,۲۱۱
سربارتولید	۳,۴۵۶,۱۶۷	۵۰۰,۶۰۴	۲,۸۴۲,۰۱۸
جمع	۴,۸۵۵,۲۶۵	۱,۰۸۷,۴۵۲	۵,۵۴۹,۶۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۵۵,۲۶۵	۱,۰۸۷,۴۵۲	۵,۵۴۹,۶۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۱,۰۸۷,۴۵۲	۵,۵۴۹,۶۸۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۸۵۵,۲۶۵	۱,۰۸۷,۴۵۲	۵,۵۴۹,۶۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۵۵,۲۶۵	۱,۰۸۷,۴۵۲	۵,۵۴۹,۶۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۵۶۴,۴۲۲	۴۲۴,۰۵۳	۱,۰۸۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۲,۵۶۴,۴۲۲	۴۲۴,۰۵۳	۱,۰۸۷,۴۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۰۸۷,۴۵۲			۰			۱,۰۸۷,۴۵۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷,۱۵۳,۶۳۹	۷۷۵,۷۸۴	۵,۵۴۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۷,۱۵۳,۶۳۹	۷۷۵,۷۸۴	۵,۵۴۹,۶۸۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵,۵۴۹,۶۸۱			۰			۵,۵۴۹,۶۸۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۰۲,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۴,۶۷۲	۱۰۲,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۴,۶۷۲	۰	۰	۰
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۱۵,۳۵۹,۹۲۰	۱,۸۰۰	۳۸۷,۶۴۸	۲۱۵,۳۵۹,۹۲۰	۱,۸۰۰	۳۸۷,۶۴۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۷۲,۳۲۰			۵۷۲,۳۲۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
جمع کل				۰			۵۷۲,۲۲۰			۵۷۲,۲۲۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۴۸,۳۷۵,۱۴۸	۱,۳۳۳,۶۳۱	۱,۲۶۴,۷۸۲,۷۰۳	۹۴۸,۳۷۵,۱۴۸	۱,۳۳۳,۶۳۱	۱,۲۶۴,۷۸۲,۷۰۳	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۹,۹۴۰,۵۰۶	۱,۶۶۶,۶۶۷	۶۶,۵۶۷,۵۱۱	۳۹,۹۴۰,۵۰۶	۱,۶۶۶,۶۶۷	۶۶,۵۶۷,۵۱۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۳۳۱,۲۵۰,۲۱۴			۱,۳۳۱,۲۵۰,۲۱۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۳۳۱,۲۵۰,۲۱۴			۱,۳۳۱,۲۵۰,۲۱۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۲۶۹,۶۸۹	۰	۱۳۰,۱۶۶	۴۷,۱۱۷	۰
هزینه استهلاک	۶۴۵,۰۵۱	۱۵۲,۷۵۵	۰	۲۴,۶۲۴	۱۱,۶۴۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۲,۸۱۱,۱۱۶	۷۸,۱۶۰	۰	۱۹۵,۵۹۴	۴۶,۸۱۱	۰
جمع	۳,۴۵۶,۱۶۷	۵۰۰,۶۰۴	۰	۳۵۰,۳۸۴	۱۰۵,۸۲۶	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵	۵	۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۶	۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش شمش آلومینیوم	۲,۲۴۷,۹۶۹	۴۴۳,۳۰۱	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۲,۲۴۷,۹۶۹	۴۴۳,۳۰۱	۱۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاري بانكي و صندوق درآمد ثابت	۲۹۰,۶۹۶	۱۲۲,۳۶۱	۲۹۰,۰۰۰
جمع	۲۹۰,۶۹۶	۱۲۲,۳۶۱	۲۹۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۷۸۲,۲۶۳	۱,۹۷۹	۰
جمع	۷۸۲,۲۶۳	۱,۹۷۹	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	۵,۱۷۶,۸۷۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»