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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مولد نیروگاهي تجارت فارس

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت مولد نيروگاهي تجارت فارس (سهامي عام) به تاريخ 31 خردادماه 1403 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي (3) و (4)، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3-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 135 ميليارد ريال در اين خصوص در طي دوره مالي مورد گزارش و موجودي كالاي اماني سنواتي نزد شركت آلومينيوم المهدي (اشخاص وابسته و سهامدار قبلي) با بهاي تمام شده 153 ميليارد ريال و آخرين اقدامات حقوقي در جريان بر عليه اين شركتها به تفضيل در يادداشت¬هاي توضيحي 1-15 و 2-1-16 افشاء گرديده است. بنا به مراتب فوق و در شرايط عدم دريافت پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي براي شركتهاي مزبور و مشخص نبودن نحوه وصول اين مطالبات و تحويل كالاي اماني و نتايج اقدامات حقوقي در جريان در شرايط حاضر، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه امكان پذير نمي¬باشد.

4. 4-صورت گردش مقداري و ريالي موجودي مواد و كالا (يادداشت توضيحي 15) منطبق با سيستم انبار براي دوره مالي مورد گزارش براي بررسي هاي معمول حسابرسي به اين مؤسسه ارائه نگرديده كه در اين شرايط تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع بر اقلام صورتهاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

5. 5- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه درصورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي (3) و (4) ضرورت يافت، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6-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 4-23 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.

7. 7-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.

8. 8-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 6,311 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.

9. 9-همانطور كه از صورتهاي مالي مشهود است و به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 8-5، به دليل عدم افزايش نرخهاي فروش برق توسط مديريت شبكه برق ايران و افزايش هزينه هاي توليد در دوره مالي مورد گزارش، سود خالص شركت در دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1403 در مقايسه با دوره مالي مشابه به مبلغ حدود 813 ميليارد ريال معادل 33 درصد كاهش يافته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. 10-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.
همانطوركه در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته شواهد حسابرسي كافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين گزارش به دست آورد. از اين رو اين مؤسسه نمي¬تواند نتيجه-گيري كند كه "ساير اطلاعات" درارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

ساير موارد

11. 11-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:
رديفشماره بند و مادهشرح
1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :
1-1ماده 12تأخير در افشاي اصلاح جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي حداكثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع.
1-2ماده 13افشاي تصميم هيأت مديره براي بازخريد يا فروش سهام خزانه.
1-3ماده 10تأخير در ارسال صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شركتها حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل به مرجع ثبت شركتها
1-4ماده 10افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي كه به مرجع ثبت شركتها ارائه شده حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت
2دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران:
2-1ماده 5عدم پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانوني.
دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:
3-1تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.
3-2ماده 6برقراري ساز و كار مناسب جهت اطمينان از رعايت يكسان حقوق سهامداران.
3-3تبصره 5 ماده 7اظهارنظر كميته حسابرسي درخصوص معاملات با اشخاص وابسته.
3-4تبصره 3 ماده 7شناسايي و مستندسازي معاملات با اشخاص وابسته و تصويب آن توسط هيأت مديره.
3-5ماده 8ارائه گزارش¬هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي به هيأت مديره درطي دوره هاي 3 ماهه
3-6ماده 11تدوين و اطلاع رساني سازوكار جمع آوري گزارشهاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت.
12. 12-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 مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي در چارچوب برنامه جامع و مدون و انجام وظايف پيش بيني شده براي واحد حسابرسي داخلي به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

	28مرداد1403

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1403/05/29 21:10:40
شریک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/05/29 21:19:13
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/05/29 21:21:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۹۸,۱۶۹	۳,۰۷۴,۸۴۵	۶,۹۶۳,۰۳۳	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۹۸,۹۷۵)	(۱,۴۵۰,۸۹۰)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۹۹,۱۹۴	۱,۶۲۳,۹۵۵	۳,۸۷۶,۵۳۹	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۲,۷۱۶)	(۱۲۸,۸۶۵)	(۲۵۳,۲۳۱)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۴,۶۷۱	۱,۰۴۶,۷۸۴	۱,۹۴۹,۶۹۴	(۱۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۱,۱۴۹	۲,۵۴۱,۸۷۴	۵,۵۷۳,۰۰۲	(۳۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۳,۶۰۸	۳۶۵,۹۱۱	۶۸۰,۸۵۹	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۳۴,۷۵۷	۲,۹۰۷,۷۸۵	۶,۲۵۳,۸۶۱	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۳,۷۶۱)	(۴۳۹,۷۴۴)	(۷۸۲,۵۳۳)	۶
سال‌هاي قبل	(۱۹۱,۸۹۱)	(۲۵,۲۹۶)	۰	(۶۵۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۹,۱۰۵	۲,۴۴۲,۷۴۵	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۲۹,۱۰۵	۲,۴۴۳,۷۴۵	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۳۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۸	۲۴۵	۵۶۶	(۴۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵	۴۳	۸۰	۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۳	۲۸۸	۶۴۶	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۳	۲۸۸	۶۴۶	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۲	۲۸۸	۶۴۶	(۳۳)
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۲۹,۱۰۵	۲,۴۴۳,۷۴۵	۵,۴۷۱,۳۲۸	(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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۲۹,۱۰۵	۲,۴۴۳,۷۴۵	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۳۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۵۶۵,۱۳۳	۵,۵۷۸,۴۹۲	۵,۹۰۴,۷۰۳	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۳۲,۱۹۵	۰
داراييهاي نامشهود	۳۱,۰۹۶	۲۹,۲۷۰	۰	۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۵۳۴,۴۱۷	۹۹۳,۷۵۰	۰	۳۵۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۱۳۰,۶۵۵	۶,۶۰۱,۵۲۲	۵,۹۳۶,۸۹۸	۵۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲۵,۹۷۰	۵۰,۲۸۸	۱۶۱,۲۹۵	۱۵۰
موجودي مواد و کالا	۵۱۵,۱۷۸	۵۸۵,۴۴۳	۳۱۱,۹۸۷	(۱۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۱۸۳,۵۸۵	۱۱,۹۸۱,۶۹۱	۸,۴۷۲,۳۱۴	(۷)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۲۰,۲۳۸	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۷۸۷	(۴۶)
موجودي نقد	۴۹۹,۸۲۹	۹۰۹,۱۳۸	۱,۴۳۵,۷۵۸	(۴۵)
	۱۳,۲۴۴,۸۰۰	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۱۳,۳۷۳,۱۴۱	(۱۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۲۴۴,۸۰۰	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۱۳,۳۷۳,۱۴۱	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۲۳,۳۷۵,۴۵۵	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۱۹,۳۰۰,۰۳۹	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	۷۰۸,۴۶۱	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	۴,۵۹۸,۹۳۸	۶,۰۳۴,۵۳۳	۳,۶۰۶,۳۲۳	(۲۴)
سهام خزانه	(۵۱۸,۶۶۰)	(۴۳۲,۵۶۵)	۰	(۲۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۳۹۸,۳۷۸	۱۴,۹۳۰,۰۶۸	۱۲,۷۸۵,۷۸۴	(۱۰)
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	۱۹,۳۰۴	۱۱,۳۲۵	۵,۹۴۷	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۳۰۴	۱۱,۳۲۵	۵,۹۴۷	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۹۵,۸۶۰	۱,۲۳۵,۱۹۵	۸۳۹,۷۸۰	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۰۷۹,۵۷۰	۱,۰۲۴,۴۱۹	۶۷۵,۶۲۰	۵
سود سهام پرداختني	۶,۴۸۶,۸۳۷	۴,۳۷۱,۸۷۵	۴,۳۹۲,۰۵۸	۴۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۸۷,۶۷۵	۲۷۵,۲۰۰	۴۱۷,۱۶۵	۵
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۷,۸۳۱	۰	۱۸۳,۶۸۵	
	۹,۹۵۷,۷۷۳	۶,۹۰۶,۶۸۹	۶,۵۰۸,۳۰۸	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۵۷,۷۷۳	۶,۹۰۶,۶۸۹	۶,۵۰۸,۳۰۸	۴۴
جمع بدهي‌ها	۹,۹۷۷,۰۷۷	۶,۹۱۸,۰۱۴	۶,۵۱۴,۲۵۵	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۳۷۵,۴۵۵	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۱۹,۳۰۰,۰۳۹	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 ارزیابي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۳,۶۰۶,۳۲۳	۰	۱۲,۷۸۵,۷۸۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۳,۶۰۶,۳۲۳	۰	۱۲,۷۸۵,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۴۷۱,۳۲۸		۵,۴۷۱,۳۲۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۳۲۸	۰	۵,۴۷۱,۳۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۳۲۸	۰	۵,۴۷۱,۳۲۸
سود سهام مصوب									(۲,۸۹۷,۰۸۳)		(۲,۸۹۷,۰۸۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۴۹,۹۸۱)	(۴۴۹,۹۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۷,۴۱۶	۲۷,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۳۹۶)		(۷,۳۹۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۸,۶۳۹				(۱۳۸,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۴۲۲,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۶۲۹,۱۰۵		۱,۶۲۹,۱۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۱۰۵	۰	۱,۶۲۹,۱۰۵
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۳,۱۱۰)		(۳,۴۷۳,۱۱۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹۹,۱۲۳)	(۹۹,۱۲۳)
فروش سهام خزانه				۰						۳,۰۲۸	۳,۰۲۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴۰۸,۴۱۰		۴۰۸,۴۱۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۸,۹۳۸	(۵۱۸,۶۶۰)	۱۳,۳۹۸,۳۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۸۳,۱۵۵	۷۴۵,۲۶۸	۳,۵۷۵,۵۴۴	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵۰,۵۰۲)	(۱۹۷,۹۹۷)	(۴۳۳,۷۳۴)	(۱۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۲,۶۵۳	۵۴۷,۲۷۱	۳,۱۴۱,۸۱۰	(۷۶)
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	(۴۴۹,۰۹۲)	(۱۹۶,۶۰۰)	(۲۹۳,۲۵۹)	(۱۲۸)
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	(۲,۶۵۲)	(۲۲)	(۷,۳۷۹)	(۱۱,۹۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۴,۴۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰۰,۲۳۷)	(۳۲۸,۲۰۳)	(۲,۶۶۳,۵۳۰)	(۱۴۴)
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	۱۵۶,۱۱۶	۳۴۵,۱۹۵	۶۹۱,۱۴۲	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰۴,۱۳۵	(۱۷۹,۶۳۰)	(۳۲۸,۵۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۶,۷۸۸	۳۶۷,۶۴۱	۲,۸۱۳,۲۱۱	۷۳
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	۳,۰۲۸	۰	۲۷,۴۱۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۹,۱۲۳)	۰	(۴۴۹,۹۸۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۵۰,۰۰۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۱۷,۲۶۶)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۴۶,۰۹۷)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۹,۸۳۱)	(۱۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۰۹,۳۰۹)	(۳۲,۳۵۹)	(۵۲۶,۶۲۰)	(۱,۱۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۹,۱۳۸	۱,۴۳۵,۷۵۸	۱,۴۳۵,۷۵۸	(۳۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۹۹,۸۲۹	۱,۴۰۳,۳۹۹	۹۰۹,۱۳۸	(۶۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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:																									
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۶,۱۴۲,۴۴۱	دولت			۶,۱۰۶,۱۰۱	۶,۱۰۶,۱۰۱	۱۷۰,۷۹۲	۱,۰۴۲,۸۷۱	۰	۱,۰۴۲,۸۷۱	۲,۸۳۲,۵۰۶	۲,۸۳۲,۵۰۶	۱۱۶,۲۲۷	۳۲۹,۲۱۵	(۱۹۱,۹۱۸)	۱۳۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۹	۲۵,۵۰۹	۱,۲۴۸,۳۴۴	۳۱,۸۴۴	(۲۳,۹۸۹)	۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	دولت			۹۶,۱۴۴	۹۶,۱۴۴	۸۳۶,۶۹۳	۸۰,۴۴۳	۰	۸۰,۴۴۳	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۰۷۴,۸۴۵		۵,۷۵۱,۳۳۷	۵,۷۵۱,۳۳۷	۱,۰۱۵,۲۶۷	۵,۸۳۹,۷۱۹	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	۲,۷۵۳,۲۲۵	۲,۷۱۷,۴۲۵	۲,۷۱۷,۴۲۵	۱,۱۵۴,۴۴۲	۳,۱۳۷,۱۱۰	(۲,۱۸۳,۰۶۸)	۹۵۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 فروش داخلی				۰	۳,۰۷۴,۸۴۵	۱۱,۹۵۳,۵۸۲	۱۱,۹۵۳,۵۸۲	۶,۹۶۳,۰۳۳		(۳,۰۸۶,۴۹۴)	۳,۸۷۶,۵۳۹	۵,۵۷۵,۴۴۰	۵,۵۷۵,۴۴۰		۳,۴۹۸,۱۶۹	(۲,۳۹۸,۹۷۵)	۱,۰۹۹,۱۹۴	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۰	۳,۰۷۴,۸۴۵	۱۱,۹۵۳,۵۸۲	۱۱,۹۵۳,۵۸۲	۶,۹۶۳,۰۳۳		(۳,۰۸۶,۴۹۴)	۳,۸۷۶,۵۳۹	۵,۵۷۵,۴۴۰	۵,۵۷۵,۴۴۰		۳,۴۹۸,۱۶۹	(۲,۳۹۸,۹۷۵)	۱,۰۹۹,۱۹۴	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۲,۷۳۲,۶۹۷	۴,۷۳۳,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۳,۴۹۸,۱۶۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۲,۳۹۸,۹۷۵)	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۶,۵۱۸	۴۶۷,۲۶۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۴۱۸	۱۷,۱۱۰	۰
سربارتولید	۲,۶۰۳,۵۵۸	۱,۹۱۴,۶۰۳	۰
جمع	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۳۹۸,۹۷۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۳۹۸,۹۷۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۳۹۸,۹۷۵	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	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۳۹۸,۹۷۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۳۹۸,۹۷۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	----------

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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		۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۴۲۵	۸۸۲,۸۱۲	۲,۳۹۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۴۲۵	۸۸۲,۸۱۲	۲,۳۹۸,۹۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۳۹۸,۹۷۵			۰			۲,۳۹۸,۹۷۵			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۰۲,۹۰۹,۸۹۰	۶۹۳	۴۱۷,۶۱۷	۶۰۲,۹۰۹,۸۹۰	۶۹۳	۴۱۷,۶۱۷	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۷۶,۱۲۲,۵۷۵	۶۵۲	۴۹,۶۴۵	۷۶,۱۲۲,۵۷۵	۶۵۲	۴۹,۶۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۶۷,۲۶۲			۴۶۷,۲۶۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴۶۷,۲۶۲			۴۶۷,۲۶۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۹۰۷	۵۳,۵۳۶	۰
هزینه استهلاک	۶۱۳,۶۵۱	۳۱۸,۰۱۹	۰	۶,۰۲۸	۶,۵۱۶	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۱,۹۸۹,۹۰۷	۱,۵۹۶,۵۸۴	۰	۱۷۴,۲۹۶	۱۲۲,۶۶۴	۰
جمع	۲,۶۰۳,۵۵۸	۱,۹۱۴,۶۰۳	۰	۲۵۳,۲۳۱	۱۸۲,۷۱۶	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱	۱	۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش شمش آلومینیوم	۱,۹۴۹,۶۹۴	۸۵۴,۶۷۱	۰
جمع	۱,۹۴۹,۶۹۴	۸۵۴,۶۷۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاري بانكي و صندوق درآمد ثابت	۶۹۱,۱۴۲	۱۵۶,۱۱۶	۰
جمع	۶۹۱,۱۴۲	۱۵۶,۱۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۱۰,۲۸۳)	۳۰۷,۴۹۲	۰
جمع	(۱۰,۲۸۳)	۳۰۷,۴۹۲	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
۶,۰۳۴,۵۳۳	۵۴۷,۱۳۳	۵,۴۷۱,۳۲۸	۳,۴۷۳,۱۱۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	----------

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	رستم نوروزي	2294551400	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
سرمايه گذاري ايرانيان	سرمايه گذاري ايرانيان	10102454621	داوود محمودي	داوود محمودي	3391488212	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
خدمات تجارت	خدمات تجارت	10100997661		رضا زردشتي	1971401201	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	
سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	سرمايه گذاري و ساختماني تجارت	10101016420	ميثم اميني زاده بزنجاني	ميثم اميني زاده بزنجاني	2992733849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	
زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان	زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان	10101023892	جعفر ميرزاابوطالبي	جعفر ميرزاابوطالبي	0321238729	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	