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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۷۸,۱۸۳	۳,۰۷۴,۸۴۵	۶,۹۶۳,۰۳۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۷۸,۲۳۸)	(۱,۴۵۰,۸۹۰)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۹۹,۹۴۵	۱,۶۲۳,۹۵۵	۳,۸۷۶,۵۳۹	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۴۸۴)	(۱۲۸,۸۶۵)	(۲۵۳,۲۳۱)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱۱,۷۲۲	۱,۰۴۶,۷۸۴	۱,۹۴۹,۶۹۴	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۵۴,۱۸۳	۲,۵۴۱,۸۷۴	۵,۵۷۳,۰۰۲	(۱۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۶,۳۲۶	۳۶۵,۹۱۱	۶۸۰,۸۵۹	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۵۰,۵۰۹	۲,۹۰۷,۷۸۵	۶,۲۵۳,۸۶۱	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۸,۱۲۷)	(۴۳۹,۷۴۴)	(۷۸۲,۵۳۳)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	(۲۵,۲۹۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۲,۳۸۲	۲,۴۴۲,۷۴۵	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۲,۳۸۲	۲,۴۴۲,۷۴۵	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۲۳)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۰	۲۴۵	۵۶۶	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	۴۳	۸۰	(۴۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۳	۲۸۸	۶۴۶	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۳	۲۸۸	۶۴۶	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۳	۲۸۸	۶۴۶	(۲۳)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۹۲,۳۸۲	۲,۴۴۲,۷۴۵	۵,۴۷۱,۳۳۸	(۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۹۲,۳۸۲	۲,۴۴۳,۷۴۵	۵,۴۷۱,۳۳۸	(۲۳)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۳۱۷,۹۸۰	۵,۵۷۸,۴۹۲	۵,۹۰۴,۷۰۳	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۲۲,۱۹۵	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۱,۶۷۱	۲۹,۲۷۰	۰	۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۴۰۳,۰۹۳	۹۹۳,۷۵۰	۰	۳۴۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۷۵۲,۷۵۴	۶,۶۰۱,۵۲۲	۵,۹۲۶,۸۹۸	۴۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۱,۸۲۷	۵۰,۲۸۸	۱۶۱,۲۹۵	۱,۱۱۷
موجودي مواد و کالا	۶۸۲,۰۳۷	۵۸۵,۴۴۳	۳۱۱,۹۸۷	۱۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۰,۷۸۲,۵۹۸	۱۱,۹۸۱,۶۹۱	۸,۴۷۲,۳۱۴	(۱۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۲۰,۲۳۸	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۷۸۷	(۴۶)
موجودي نقد	۴۹۹,۸۲۹	۹۰۹,۱۳۸	۱,۴۳۵,۷۵۸	(۴۵)
	۱۳,۴۹۶,۵۲۹	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۱۳,۳۷۳,۱۴۱	(۱۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۴۹۶,۵۲۹	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۱۳,۳۷۳,۱۴۱	(۱۱)
جمع دارایي‌ها	۲۳,۲۴۹,۲۸۳	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۱۹,۳۰۰,۰۳۹	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۴۵۳,۸۰۵	۶,۰۳۴,۵۳۳	۳,۶۰۶,۳۲۳	(۳۶)
سهام خزانه	(۵۲۱,۶۵۷)	(۴۲۲,۵۶۵)	۰	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۵۰,۲۴۸	۱۴,۹۳۰,۰۶۸	۱۲,۷۸۵,۷۸۴	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹,۳۰۴	۱۱,۳۲۵	۵,۹۴۷	۷۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹,۳۰۴	۱۱,۳۲۵	۵,۹۴۷	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۶۷۷,۴۴۱	۱,۲۳۵,۱۹۵	۸۳۹,۷۸۰	۳۶
مالیات پرداختني	۱۷۱,۱۰۵	۱,۰۲۴,۴۱۹	۶۷۵,۶۲۰	(۸۳)
سود سهام پرداختني	۶,۸۹۴,۹۸۳	۴,۳۷۱,۸۷۵	۴,۳۹۲,۰۵۸	۵۸
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۷۲۸,۳۷۱	۲۷۵,۲۰۰	۴۱۷,۱۶۵	۱۶۵
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۷,۸۳۱	۰	۱۸۳,۶۸۵	
	۹,۹۷۹,۷۳۱	۶,۹۰۶,۶۸۹	۶,۵۰۸,۳۰۸	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۷۹,۷۳۱	۶,۹۰۶,۶۸۹	۶,۵۰۸,۳۰۸	۴۴
جمع بدهي‌ها	۹,۹۹۹,۰۳۵	۶,۹۱۸,۰۱۴	۶,۵۱۴,۲۵۵	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۲۴۹,۲۸۳	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۱۹,۳۰۰,۰۳۹	۶

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 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									(۳,۸۹۷,۰۸۳)		(۳,۸۹۷,۰۸۳)
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۸۹۲,۳۸۲		۱,۸۹۲,۳۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۳۸۲	۰	۱,۸۹۲,۳۸۲

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
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۳,۱۱۰)		(۳,۴۷۳,۱۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۹,۰۹۲)	(۹۹,۰۹۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۳,۸۰۵	(۵۲۱,۶۵۷)	۱۳,۲۵۰,۲۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۰۷,۷۵۸	۷۴۵,۲۶۸	۳,۵۷۵,۵۴۴	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۸,۸۵۹)	(۱۹۷,۹۹۷)	(۴۳۳,۷۳۴)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹۸,۸۹۹	۵۴۷,۲۷۱	۳,۱۴۱,۸۱۰	(۲۷)
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	(۱۱۶,۷۵۶)	(۱۹۶,۶۰۰)	(۲۹۳,۲۵۹)	۴۱
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	(۲,۶۵۰)	(۲۲)	(۷,۳۷۹)	(۱۱,۹۴۵)
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	۱۰۵,۰۸۶	۰	۱,۹۴۴,۴۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۲۸,۲۰۳)	(۲,۶۶۳,۵۳۰)	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۹۱,۱۴۳	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۱,۷۹۶	(۱۷۹,۶۳۰)	(۳۲۸,۵۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۴۰,۶۹۵	۳۶۷,۶۴۱	۲,۸۱۳,۲۱۱	۴۷
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	۰	۰	۲۷,۴۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴۴۹,۹۸۱)	۰
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۵۰,۰۰۴)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۱۷,۲۶۶)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵۰,۰۰۴)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۹,۸۳۱)	(۱۳۸)
خالص افزايش (كاهش) 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)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۹,۸۲۹	۱,۴۰۳,۳۹۹	۹۰۹,۱۳۸	(۶۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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	۲,۸۰۶,۹۹۷	۲,۸۰۶,۹۹۷	۱۱۷,۰۳۱	۳۲۸,۵۰۶	(۳۰۴,۶۴۵)	۱۲۳,۸۶۱	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	(۱۹,۸۳۷)	۱۲,۰۰۷	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
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۰۷۴,۸۴۵	۵,۷۵۱,۳۳۷	۵,۷۵۱,۳۳۷	۵,۷۵۱,۳۳۷	۱,۰۱۵,۳۶۷	۵,۸۳۹,۷۱۹	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	۲,۷۵۳,۲۲۵	۲,۶۹۱,۹۱۶	۲,۶۹۱,۹۱۶	۱,۳۴۳,۹۶۲	۳,۶۱۷,۸۳۳	(۳,۲۵۳,۷۵۶)	۱,۳۶۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۰۷۴,۸۴۵	۱۱,۹۵۳,۵۸۲	۱۱,۹۵۳,۵۸۲	۱۱,۹۵۳,۵۸۲		۶,۹۶۳,۰۳۳	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	۳,۸۷۶,۵۳۹	۵,۵۲۴,۴۲۲	۵,۵۲۴,۴۲۲		۳,۹۷۸,۱۸۳	(۳,۴۷۸,۲۳۸)	۱,۴۹۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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	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
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			
جمع				۰	۳,۰۷۴,۸۴۵	۱۱,۹۵۳,۵۸۲	۱۱,۹۵۳,۵۸۲		۶,۹۶۳,۰۳۳	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	۳,۸۷۶,۵۳۹	۵,۵۲۴,۴۲۲	۵,۵۲۴,۴۲۲		۳,۹۷۸,۱۸۳	(۳,۴۷۸,۲۳۸)	۱,۴۹۹,۹۴۵	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	۳,۹۷۸,۱۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۲,۴۷۸,۲۳۸)	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

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	۷۷۹,۵۴۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶,۴۱۸	۳۰,۴۵۲	۰
سربارتولید	۲,۶۰۳,۵۵۸	۱,۶۶۸,۲۴۲	۰
جمع	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۴۷۸,۲۳۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۴۷۸,۲۳۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۴۷۸,۲۳۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۴۷۸,۲۳۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۸۶,۴۹۴	۲,۴۷۸,۲۳۸	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
فروش انرژي برق		۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۴۲۵	۹۱۱,۹۸۰	۲,۴۷۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۴۲۵	۹۱۱,۹۸۰	۲,۴۷۸,۲۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۴۷۸,۲۳۸			۰			۲,۴۷۸,۲۳۸			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	

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
فروش انرژي برق		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۶۰۲,۹۰۹,۸۹۰	۱,۲۳۳	۷۴۳,۱۷۵	۶۰۲,۹۰۹,۸۹۰	۱,۲۳۳	۷۴۳,۱۷۵	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۷۶,۱۲۲,۵۷۵	۴۷۸	۳۶,۳۶۹	۷۶,۱۲۲,۵۷۵	۴۷۸	۳۶,۳۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۷۹,۵۴۴			۷۷۹,۵۴۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷۷۹,۵۴۴			۷۷۹,۵۴۴			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
			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۹۰۷	۵۳,۱۱۴	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
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	۱,۳۵۰,۲۲۳	۰	۱۷۴,۲۹۶	۹۷,۸۵۴	۰
جمع	۲,۶۰۳,۵۵۸	۱,۶۶۸,۲۴۲	۰	۲۵۳,۲۳۱	۱۵۷,۴۸۴	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۷۱۱,۷۲۲	۰
جمع	۱,۹۴۹,۶۹۴	۷۱۱,۷۲۲	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		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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		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				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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)	۴۰,۲۱۰	۰

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	(۱۰,۲۸۳)	۴۰,۲۱۰	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.»