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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۲۸۷,۸۲۷	۱۰,۰۸۸,۵۱۰	۱۳,۱۷۳,۵۲۷	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۲۰۳,۷۳۱)	(۶,۳۲۳,۵۶۳)	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۸۴,۰۹۶	۳,۷۶۴,۹۴۷	۵,۰۲۸,۸۲۱	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۵,۴۵۴)	(۴۰۹,۱۶۲)	(۶۷۹,۶۶۰)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۹,۳۰۱	۱,۵۰۴,۳۱۲	۱,۴۸۹,۹۵۹	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۹۷,۹۴۳	۴,۸۶۰,۰۹۷	۵,۸۳۹,۱۲۰	۵۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۱۳,۰۹۵	۷۴۱,۴۴۱	۱,۲۱۷,۸۲۳	۱۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۱۱,۰۳۸	۵,۶۰۱,۵۳۸	۷,۰۵۶,۹۴۳	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۵۰,۰۹۶)	(۱,۰۶۴,۲۹۲)	(۱,۴۷۶,۶۵۶)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۶۰,۹۴۳	۴,۵۳۷,۲۴۶	۵,۵۸۰,۲۸۷	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۳۶	۶۶۵	--
سود(زیان) خالص	۷,۴۶۰,۹۴۳	۴,۵۳۷,۷۸۲	۵,۵۸۰,۹۵۲	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۹۰	۴۴۸	۵۲۸	۵۴
غیرعملياتي (ریال)	۱۹۱	۸۸	۱۳۷	۱۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۱	۵۳۶	۶۶۵	۶۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۱	۵۳۶	۶۶۵	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۱	۵۳۶	۶۵۹	۶۴
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۴۶۰,۹۴۲	۴,۵۳۷,۷۸۲	۵,۵۸۰,۹۵۲	۶۴
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۴۶۰,۹۴۲	۴,۵۳۷,۷۸۲	۵,۵۸۰,۹۵۲	۶۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۴۷,۶۲۶	۵,۰۵۰,۱۹۶	۵,۱۴۰,۸۸۳	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۴۵۳	۴۸,۵۴۳	۳۰,۴۸۰	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۳۵۵,۱۴۵	۱۰	۱۰	۴۳,۵۵۱,۳۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۳۳۴,۰۰۰	۱,۸۹۶,۲۳۳	۱,۸۸۱,۷۳۶	۴۴۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۶۸۸,۲۲۴	۶,۹۹۴,۹۸۱	۷,۰۵۳,۱۰۹	۱۸۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳۴,۹۰۵	۱۵۵,۳۸۹	۱۲۶,۹۸۹	۳۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۵۶۶,۹۶۲	۵۴۲,۸۸۰	۶۵۸,۱۷۰	۱۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۰۰۲,۳۸۵	۲۲,۲۳۳,۷۱۴	۱۶,۲۳۰,۱۲۸	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۷۰,۲۳۸	۷۱۵,۷۰۱	۱,۶۱۵,۷۰۱	۲۲
موجودي نقد	۱,۱۲۶,۰۷۲	۸۰۲,۲۴۴	۵۴۹,۲۳۹	۴۱
	۲۱,۳۱۰,۵۶۲	۲۴,۵۵۱,۰۲۸	۱۹,۱۸۰,۲۲۷	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۳۱۰,۵۶۲	۲۴,۵۵۱,۰۲۸	۱۹,۱۸۰,۲۲۷	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۴۰,۹۹۸,۷۸۶	۳۱,۵۴۶,۰۰۹	۲۶,۲۳۳,۴۲۶	۳۰
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	۱۰,۷۷۲,۳۷۳	۸,۳۳۱,۱۹۷	۷,۷۷۳,۲۹۹	۲۹
سهام خزانه	(۵۲۲,۵۳۱)	(۵۲۴,۰۹۰)	(۵۱۲,۶۸۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۵۶۷,۹۴۲	۱۷,۱۲۵,۲۰۷	۱۶,۵۷۸,۸۱۳	۱۴
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	۵۳,۷۴۳	۲۸,۵۱۲	۱۹,۲۷۸	۸۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳,۷۴۳	۲۸,۵۱۲	۱۹,۲۷۸	۸۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۱۸,۵۹۷	۴,۵۰۸,۲۱۰	۱,۶۳۳,۸۵۳	۴۷
ماليات پرداختني	۲,۸۱۲,۳۷۹	۱,۷۶۵,۰۹۹	۱,۷۳۸,۵۳۸	۵۹
سود سهام پرداختني	۱۱,۷۸۱,۳۴۵	۷,۲۶۳,۱۹۰	۶,۰۴۳,۷۲۲	۶۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۰,۹۵۶	۹۶,۹۴۴	۷۱,۰۲۹	(۷۸)
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۳,۸۲۴	۷۵۸,۸۴۷	۱۴۸,۲۰۳	(۸۱)
	۲۱,۳۷۷,۱۰۱	۱۴,۳۹۲,۲۹۰	۹,۶۳۵,۳۴۵	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۳۷۷,۱۰۱	۱۴,۳۹۲,۲۹۰	۹,۶۳۵,۳۴۵	۴۹
جمع بدهي‌ها	۲۱,۴۳۰,۸۴۴	۱۴,۴۲۰,۸۰۲	۹,۶۵۴,۶۲۳	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۰,۹۹۸,۷۸۶	۳۱,۵۴۶,۰۰۹	۲۶,۲۳۳,۴۲۶	۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۳,۳۹۹	(۵۱۲,۶۸۶)	۱۶,۵۷۸,۸۱۳
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۳,۳۹۹	(۵۱۲,۶۸۶)	۱۶,۵۷۸,۸۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۵۸۰,۲۸۷		۵,۵۸۰,۲۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰,۲۸۷	۰	۵,۵۸۰,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰,۲۸۷	۰	۵,۵۸۰,۲۸۷
سود سهام مصوب									(۵,۰۶۵,۶۵۸)		(۵,۰۶۵,۶۵۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲,۳۵۰)	(۲۲,۳۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰,۹۴۶	۱۰,۹۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۳,۱۶۹		۴۳,۱۶۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱,۱۹۷	(۵۲۴,۰۹۰)	۱۷,۱۲۵,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۴۶۰,۹۴۲		۷,۴۶۰,۹۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۰,۹۴۲	۰	۷,۴۶۰,۹۴۲
سود سهام مصوب									(۵,۰۶۵,۶۵۸)		(۵,۰۶۵,۶۵۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۵۹)	(۱,۰۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۶۱۸	۲,۶۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۵,۸۹۲		۴۵,۸۹۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۲,۳۷۳	(۵۳۲,۵۳۱)	۱۹,۵۶۷,۹۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۷۷,۱۴۵	۴,۱۴۰,۴۷۱	۴,۶۲۵,۶۰۵	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴۲,۱۲۲)	(۱,۱۷۰,۲۸۰)	(۱,۴۵۰,۰۹۵)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۳۵,۰۲۳	۲,۹۷۰,۱۹۱	۳,۱۷۵,۵۱۰	(۵۸)
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	(۴۷۸,۰۱۹)	(۹۲۵,۰۳۴)	(۶۴۳,۵۰۹)	۴۸
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	(۹,۲۳۱)	(۲۰,۳۱۷)	(۲۲,۶۳۵)	۵۵
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	۶۴۵,۴۶۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	--
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	۲۱۰,۰۶۳	۱۸۱,۳۷۶	۲۳۶,۵۰۴	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۱,۷۳۴)	۳۸۶,۰۲۵	۴۸۰,۳۶۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۳,۲۹۹	۳,۳۵۶,۲۱۶	۳,۶۵۵,۸۷۰	(۷۶)
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	۳,۶۱۸	۵,۵۰۸	۸,۷۸۵	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۰۵۹)	(۲,۲۷۰)	(۲۲,۳۵۰)	۵۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۷۲,۱۳۰)	(۳,۲۹۱,۴۵۲)	(۳,۲۸۸,۳۰۰)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۰,۵۷۱)	(۳,۲۸۸,۲۱۴)	(۳,۴۰۱,۸۶۵)	۸۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۲,۷۲۸	(۳۱,۹۹۸)	۲۵۴,۰۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۳,۳۴۴	۵۴۹,۳۳۹	۵۴۹,۳۳۹	۴۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۳۶,۰۷۲	۵۱۷,۳۴۱	۸۰۳,۳۴۴	۱۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	ف
فروش داخلي:																											
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۳,۵۸۴,۸۲۷	۸,۴۰۴,۲۵۰	۳,۹۰۵,۵۴۸	۳,۹۰۵,۵۴۸	۲,۴۹۲,۷۰۲	۹,۷۳۵,۳۶۹	(۳,۲۹۱,۶۷۸)	۶,۳۴۳,۶۹۱	۱,۹۹۹,۱۲۵	۱,۹۹۹,۱۲۵	۴,۲۱۰,۹۵۳	۸,۴۱۸,۲۶۳	(۴,۵۱۷,۳۹۵)	۳,۹۰۰,۸۶۸	۳۸۶,۷۰۷	۳۸۶,۷۰۷	۴,۸۱۲,۴۲۶	۱,۸۶۰,۹۹۹	۲,۳۸۵,۸۴۲	۲,۳۸۵,۸۴۲	۴,۳۰۸,۴۴۳	۲۶۱
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۵۵۸,۹۶۱	۱,۰۰۶,۱۷۰	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۴۴۰,۲۷۰	۱,۶۴۳,۱۸۵	۲,۳۶۶,۶۳۰	(۱,۲۵۰,۷۶۷)	۱,۱۱۵,۸۶۳	۱,۵۰۶,۶۰۸	۱,۵۰۶,۶۰۸	۲,۴۷۷,۳۶۴	۳,۷۳۲,۴۱۶	(۲,۰۰۲,۸۸۳)	۱,۷۲۹,۵۳۳	۵۶۸,۱۸۳	۵۶۸,۱۸۳	۳,۵۸۸,۰۹۲	۲,۰۳۸,۶۹۳	۲,۰۷۴,۷۹۱	۲,۰۷۴,۷۹۱	۲,۷۸۱,۵۳۷	۰۸
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۷۱,۲۶۸	۱۳۳,۹۲۳	۲۶۴,۰۹۴	۲۶۴,۰۹۴	۱,۸۴۹,۳۴۲	۴۸۸,۴۰۰	(۲۲۹,۳۴۶)	۲۵۹,۰۵۴	۸۸۳,۸۲۴	۸۸۳,۸۲۴	۲,۸۶۰,۲۷۰	۲,۵۲۷,۹۷۵	(۱,۳۵۶,۵۵۹)	۱,۱۷۱,۴۱۶	۲۶۳,۴۲۴	۲۶۳,۴۲۴	۴,۴۵۳,۴۷۰	۱,۱۷۳,۱۵۱	۱,۱۴۷,۲۴۸	۱,۱۴۷,۲۴۸	۳,۲۲۶,۰۹۱	۲۷
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰		۳,۳۳۸,۰۵۶	۵۴۴,۰۶۷	۰	۳,۷۶۸,۷۹۱	۱۵۴,۷۲۵	۵۸۳,۱۲۸	(۳,۲۷۲,۹۱۵)	۲,۶۸۹,۷۸۷	۱,۸۱۱,۸۲۷	۱,۸۱۱,۸۲۷	۳۳۶,۲۲۰	۶۰۹,۱۷۳	(۳۲۶,۸۹۴)	۲۸۲,۲۷۹	۵۰۴,۴۸۳	۵۰۴,۴۸۳	۲۹۳,۸۸۷	۱۴۸,۲۶۱	۲,۳۱۶,۳۱۰	۲,۳۱۶,۳۱۰	۳۲۷,۰۰۱	۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۷,۵۵۳,۱۲۲	۱۰,۰۸۸,۵۱۰	۵,۶۰۹,۹۱۲	۹,۳۷۸,۷۰۳		۱۳,۱۷۳,۵۲۷	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	۵,۰۲۸,۸۲۱	۶,۲۰۱,۳۹۴	۶,۲۰۱,۳۹۴		۱۵,۲۸۷,۸۲۷	(۸,۲۰۳,۷۳۱)	۷,۰۸۴,۰۹۶	۱,۷۲۲,۷۹۷	۱,۷۲۲,۷۹۷		۵,۲۲۱,۱۰۴	۷,۹۲۴,۱۹۱	۷,۹۲۴,۱۹۱	
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				۷,۵۵۳,۱۲۲	۱۰,۰۸۸,۵۱۰	۵,۶۰۹,۹۱۲	۹,۳۷۸,۷۰۳		۱۳,۱۷۳,۵۲۷	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	۵,۰۲۸,۸۲۱	۶,۲۰۱,۳۹۴	۶,۲۰۱,۳۹۴		۱۵,۲۸۷,۸۲۷	(۸,۲۰۳,۷۳۱)	۷,۰۸۴,۰۹۶	۱,۷۲۲,۷۹۷	۱,۷۲۲,۷۹۷		۵,۲۲۱,۱۰۴	۷,۹۲۴,۱۹۱	۷,۹۲۴,۱۹۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۷۳۲,۶۹۷	۴,۷۳۳,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۸,۶۰۹,۲۹۹	۱۲,۱۷۳,۵۲۷	۱۵,۲۸۷,۸۲۷	۵,۲۲۱,۱۰۴	۲۰,۵۰۸,۹۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۶۲,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۴,۸۵۵,۲۶۵)	(۸,۱۴۴,۷۰۶)	(۸,۲۰۳,۷۳۱)	(۴,۱۰۱,۸۶۶)	(۱۲,۳۵۰,۵۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۹۵,۹۲۳	۳,۴۴۷,۸۹۵	۴۶۱,۳۹۱	۲,۷۹۰,۲۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۲۲۳	۰	۰	۰
سربارتولید	۴,۹۷۲,۵۶۰	۵,۷۵۵,۸۲۶	۳,۶۴۰,۴۷۵	۹,۵۶۰,۲۲۰
جمع	۸,۱۴۴,۷۰۶	۸,۲۰۳,۷۳۱	۴,۱۰۱,۸۶۶	۱۲,۳۵۰,۵۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۱۴۴,۷۰۶	۸,۲۰۳,۷۳۱	۴,۱۰۱,۸۶۶	۱۲,۳۵۰,۵۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۱۴۴,۷۰۶	۸,۲۰۳,۷۳۱	۴,۱۰۱,۸۶۶	۱۲,۳۵۰,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۱۴۴,۷۰۶	۸,۲۰۳,۷۳۱	۴,۱۰۱,۸۶۶	۱۲,۳۵۰,۵۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۴۴,۷۰۶	۸,۲۰۳,۷۳۱	۴,۱۰۱,۸۶۶	۱۲,۳۵۰,۵۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۱,۹۹۹,۱۳۵	۲,۲۵۹,۶۷۵	۴,۵۱۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۱۳۵	۲,۲۵۹,۶۷۵	۴,۵۱۷,۲۹۵	۰	۰	۰
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۱,۵۶۰,۶۰۸	۱,۲۸۳,۲۹۹	۲,۰۰۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۱,۵۶۰,۶۰۸	۱,۲۸۳,۲۹۹	۲,۰۰۲,۸۸۳	۰	۰	۰
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۸۸۳,۸۲۴	۱,۵۳۴,۸۷۵	۱,۳۵۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۸۸۳,۸۲۴	۱,۵۳۴,۸۷۵	۱,۳۵۶,۵۵۹	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۱,۸۱۱,۸۲۷	۱۸۰,۴۲۲	۳۲۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۸۲۷	۱۸۰,۴۲۲	۳۲۶,۸۹۴	۰	۰	۰
جمع کل		۰				۸,۲۰۳,۷۳۱			۰			۸,۲۰۳,۷۳۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۳۸۶,۷۰۷	۲,۳۸۰,۹۳۴	۹۲۰,۷۲۴	۰	۰	۰	۳۸۶,۷۰۷	۲,۳۸۰,۹۳۴	۹۲۰,۷۲۴	۰	۰	۰
ظرفيت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۵۶۸,۱۸۳	۲,۳۸۰,۹۳۴	۱,۳۵۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۵۶۸,۱۸۳	۲,۳۸۰,۹۳۴	۱,۳۵۲,۸۰۶	۰	۰	۰
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۲۶۳,۴۲۴	۲,۳۸۰,۹۳۳	۶۲۷,۱۹۵	۰	۰	۰	۲۶۳,۴۲۴	۲,۳۸۰,۹۳۳	۶۲۷,۱۹۵	۰	۰	۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۵۰۴,۴۸۳	۲,۳۸۰,۹۳۵	۱,۲۰۱,۱۴۱	۰	۰	۰	۵۰۴,۴۸۳	۲,۳۸۰,۹۳۵	۱,۲۰۱,۱۴۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل		۰		۴,۱۰۱,۸۶۶			۰			۴,۱۰۱,۸۶۶			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
انرژي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۸۴۲	۱,۵۵۸,۵۹۴	۳,۷۱۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۸۴۲	۱,۵۵۸,۵۹۴	۳,۷۱۸,۵۵۹	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۷۹۱	۱,۵۵۸,۵۹۴	۳,۲۳۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۴,۷۹۱	۱,۵۵۸,۵۹۴	۳,۲۳۳,۷۵۷	۰	۰	۰
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۲۴۸	۱,۵۵۸,۵۹۴	۱,۷۸۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۲۴۸	۱,۵۵۸,۵۹۴	۱,۷۸۸,۰۹۴	۰	۰	۰
آمادگي نیروگاه	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۳۱۰	۱,۵۵۸,۵۹۴	۳,۶۱۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۳۱۰	۱,۵۵۸,۵۹۴	۳,۶۱۰,۱۸۷	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۱۲,۳۵۰,۵۹۷			۰			۱۲,۳۵۰,۵۹۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۹۸۶,۱۹۸,۰۰۰	۲,۳۷۶	۲,۳۴۳,۲۰۶	۹۸۶,۱۹۸,۰۰۰	۲,۳۷۶	۲,۳۴۳,۲۰۶	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۰,۵۰۱	۲,۲۱۳	۱۰۴,۶۸۸	۴۷,۳۰۰,۵۰۱	۲,۲۱۳	۱۰۴,۶۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲,۴۴۷,۸۹۴			۲,۴۴۷,۸۹۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
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 وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲,۴۴۷,۸۹۴			۲,۴۴۷,۸۹۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	۹۸۶,۱۹۸,۰۰۰	۲,۳۷۶	۲,۳۴۳,۲۰۶	۹۸۶,۱۹۸,۰۰۰	۲,۳۷۶	۲,۳۴۳,۲۰۶	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۷,۳۰۰,۵۰۱	۲,۲۱۳	۱۰۴,۶۸۸	۴۷,۳۰۰,۵۰۱	۲,۲۱۳	۱۰۴,۶۸۸	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۴۴۷,۸۹۴			۰
مواد اولیه وارداتی:										
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۴۴۷,۸۹۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۹۳۰,۶۶۷	۱۹۰,۳۰۳	۲۵۰,۲۳۵,۰۰۶	۱,۳۱۴,۹۳۰,۶۶۷	۱۹۰,۳۰۳	۲۵۰,۲۳۵,۰۰۶	۰	۰	۰
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۶۳,۰۶۷,۳۳۵	۱,۹۰۰,۰۰۹	۱۱۹,۸۲۸,۵۰۰	۶۳,۰۶۷,۳۳۵	۱,۹۰۰,۰۰۹	۱۱۹,۸۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۷۰,۰۶۳,۵۰۶			۳۷۰,۰۶۳,۵۰۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۷۰,۰۶۳,۵۰۶			۳۷۰,۰۶۳,۵۰۶			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶,۲۲۳	۰	۰	۱۸۰,۲۳۱	۱۴۲,۸۲۴	۰
هزینه استهلاک	۷۱۱,۳۴۰	۵۵۰,۱۲۸	۰	۱۷,۴۳۱	۲۷,۲۵۷	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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۵,۲۰۵,۶۹۹	۰	۰	۴۸۱,۹۹۸	۳۱۵,۲۷۳	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۸۷,۵۶۳	۵,۷۵۵,۸۲۷	۰	۰	۶۷۹,۶۶۰	۴۸۵,۴۵۴	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴	۴	۴	۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
فروش شمش آلومینیوم	۱,۴۸۹,۹۵۹	۵۱۷,۴۵۵	۰	۰
اصلاح نرخ سوخت	۰	۳۸۱,۸۴۶	۰	۰
جمع	۱,۴۸۹,۹۵۹	۸۹۹,۳۰۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه تأخیر قرارداد	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارزی	ریالی	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارزی	ریالی	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	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه‌گذاری بانکی و صندوق درآمد ثابت	۱,۲۱۷,۸۲۳	۱,۷۱۳,۰۹۵	۰	۰
جمع	۱,۲۱۷,۸۲۳	۱,۷۱۳,۰۹۵	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۸,۲۳۱,۱۹۷	۵۴۷,۱۳۳	۵,۵۸۰,۹۵۲	۵,۰۶۵,۶۵۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	.....

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.»