## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تولید برق پرند مپنا | سرمایه ثبت شده: 13,000,000 |
| نماد: برق پرند | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 401100 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | تولید برق پرند مپنا |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي شركت توليد برق پرند مپنا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليد برق پرند مپنا (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليد برق پرند مپنا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. وضعيت قرارداد بيع متقابل فيمابين شركت مورد گزارش و شركت مديريت توليد برق حرارتي براي احداث 3 واحد بخار نيروگاه به مبلغ 10.787 ميليارد ريال در سال 1392، الحاقيه بعدي در سال 1399 درخصوص تغيير مبلغ اوليه قرارداد به مبلغ 8/315 ميليون يورو (با نرخ ارز سامانه نيما)، مبالغ دريافتي از بابت قرارداد مزبور طي عمر مفيد نيروگاه، چگونگي فروش برق توليدي واحدهاي مزبور به شركت مديريت شبكه برق ايران به تفصيل در يادداشتهاي توضيحي 4-10 و 5-18 الي 7-18 انعكاس يافته است. به طوريكه از مفاد يادداشتهاي مزبور ملاحظه مي گردد عليرغم انجام تعهدات قراردادي شركت مورد گزارش در آغاز و ابلاغ تحقق بهره برداري تجاري از واحدهاي 1 الي 3 نيروگاه تا پايان سال مالي قبل، تا پايان دوره مالي مورد گزارش صرفا مبلغ 24.272 ميليارد ريال به صورت ريالي بابت سوخت صرفه جويي شده طي دو سال بهره برداري براي هر واحد نيروگاه مزبور پرداخت گرديده و باقيمانده هم ارز ريالي تعهدات قانوني شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي از بابت قرارداد بيع متقابل مزبور به هنگام پرداخت به شركت مورد گزارش در سنوات آتي در چارچوب استانداردهاي حسابداري در حسابها شناسايي و ثبت خواهد گرديد.

6. وضعيت مالياتي و مطالبات ناشي از ارزش افزوده به تفصيل در يادداشت توضيحي 5-1-14 انعكاس يافته است، در اين ارتباط مانده دريافتني ها، شامل مبلغ 2.352 ميليارد ريال مانده اعتبار مالياتي مربوط به ارزش افزوده خريد كالا و خدمات از سال 1392 الي پايان دوره مالي مورد گزارش مي باشد. بنا به مراتب فوق پيگيريها در جهت استرداد وجوه مزبور در جريان مي باشد.

7. به شرح يادداشت توضيحي 5-1 فروش انرژي شركت در چارچوب نرخهاي تعيين شده حسب مورد در بازار برق، قراردادهاي دوجانبه با بورس انرژي بوده كه بر اساس قرارداد فروش انرژي با مديريت شبكه برق ايران مقرر گرديده بهاي انرژي تحويلي به ايشان ظرف مهلت 30 روز به نيروگاه پرداخت گردد. در اين ارتباط به شرح يادداشت توضيحي 1-1-14 مانده دريافتني هاي تجاري از مديريت شبكه برق ايران در تاريخ صورت وضعيت مالي معادل مبلغ 11.392 ميليارد ريال بوده كه اين امر حاكي از عدم وصول به موقع مطالبات از كارفرما (خريدار انرژي) مي باشد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 2-10 تشريفات قانوني مرتبط با انتقال اسناد زمين محل نيروگاه به نام شركت مورد گزارش تا تاريخ تهيه اين گزارش منتقل نشده است.

9. به شرح يادداشت توضيحي 1-1، به موجب مصوبه مجمع عمومي مورخ 27/08/1403، سال مالي شركت از پايان آذر هر سال تغيير يافته است، لذا اقلام مقايسه‌اي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 مندرج در صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي با دوره مالي مورد گزارش قابليت مقايسه ندارد.

مفاد بندهاي (3) الي (7)، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

**سایر بندهای توضیحی**

10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 9 خرداد ۱۴۰۳ آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر تعديل نشده " مقبول" اظهار شده است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

11. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21/03/1403 صاحبان سهام، درخصوص بند (5) اين گزارش به نتيجه نرسيده است.

12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان انجام حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد رسيدگي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري طي يک صورتجلسه رعايت شده است. مضافا به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-26، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

| | |
|---|---|
| | 20اسفند1403 |

| موسسه حسابرسي هشيار بهمند | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني هشيار بهمند | [Amir Ahmadi [Sign | 002901 | 1404/03/07 17:01:37 |
| شريک موسسه هشيار بهمند | [Mohammadali Nazeri [Sign | 831252 | 1404/03/07 17:06:02 |
| مدير موسسه هشيار بهمند | [Mohammad Sakhaee Far [Sign | 811022 | 1404/03/07 17:12:20 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | (۲۲) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۷۸۶,۴۸۵) | (۴,۹۹۲,۶۸۰) | (۴,۹۹۲,۶۸۰) | ۴ |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۳۳۴,۳۲۸ | ۷,۹۸۹,۸۵۰ | ۷,۹۸۹,۸۵۰ | (۳۳) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۲,۰۴۵) | (۳۲,۲۸۵) | (۳۲,۲۸۵) | (۳۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۲۹۲,۲۸۳ | ۷,۹۵۷,۵۶۵ | ۷,۹۵۷,۵۶۵ | (۳۳) |
| هزینه های مالی | ۰ | (۴۰,۰۴۵) | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶۰۷,۰۱۵ | ۰ | (۴۰,۰۴۵) | |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۸۹۹,۲۹۸ | ۷,۹۱۷,۵۲۰ | ۷,۹۱۷,۵۲۰ | (۲۵) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۱۵۵,۳۸۲) | (۷۵۷,۵۶۰) | (۷۵۷,۵۶۰) | (۵۳) |
| سال‌هاي قبل | (۹۴۳,۶۰۸) | (۱,۲۲۱,۳۴۶) | (۱,۲۲۱,۳۴۶) | ۲۳ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۸۰۰,۳۰۸ | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | (۳۶) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۸۰۰,۳۰۸ | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | (۳۶) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳۲۱ | ۶۷,۲۰۳ | ۶۷,۲۰۳ | (۱۰۰) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غيرعملياتي (ريال) | ۴۳ | (۴۵۰) | (۴۵۰) | -- |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳۶۴ | ۶۶,۷۵۳ | ۶۶,۷۵۳ | (۹۹) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۳۶۴ | ۶۶,۷۵۳ | ۶۶,۷۵۳ | (۹۹) |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۲۹۲ | ۶۶۸ | ۶۶۸ | (۵۶) |
| سرمايه | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۶,۳۳۷ | ۸,۸۹۶,۳۳۷ | ۴۶ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۳,۸۰۰,۳۰۸ | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | (۳۶) |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۳,۸۰۰,۳۰۸ | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | (۳۶) |
| توضيحات | | | | |
| با توجه به تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ سال مالی شرکت از ۰۱/۰۱ تا ۱۲/۲۹ هرسال به ۱۰/۰۱ تا ۰۹/۳۰ تغییر پیدا کرد . | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲۸,۹۴۳,۰۵۶ | ۲۵,۳۱۳,۳۷۶ | ۲۵,۳۱۳,۳۷۶ | ۱۴ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۲۶,۱۷۴ | ۲۶,۱۷۴ | ۲۶,۱۷۴ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱۳۱,۲۰۰ | ۱۳۱,۲۰۰ | ۱۳۱,۲۰۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲۹,۱۰۰,۴۳۰ | ۲۵,۴۷۰,۷۵۰ | ۲۵,۴۷۰,۷۵۰ | ۱۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۳۸,۱۱۸ | ۷۲,۵۴۵ | ۷۲,۵۴۵ | (۴۷) |
| موجودي مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۷,۸۴۸,۶۰۳ | ۲۰,۸۲۷,۱۶۰ | ۲۰,۸۲۷,۱۶۰ | ۳۴ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۶۴,۴۲۵ | ۸۷,۸۱۷ | ۸۷,۸۱۷ | ۵۴۳ |
| | ۲۸,۴۵۱,۱۴۶ | ۲۰,۹۸۷,۵۲۲ | ۲۰,۹۸۷,۵۲۲ | ۳۶ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۸,۴۵۱,۱۴۶ | ۲۰,۹۸۷,۵۲۲ | ۲۰,۹۸۷,۵۲۲ | ۳۶ |
| جمع داراييها | ۵۷,۵۵۱,۵۷۶ | ۴۶,۴۵۸,۲۷۲ | ۴۶,۴۵۸,۲۷۲ | ۲۴ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۹۶,۳۳۷ | ۸,۸۹۶,۳۳۷ | ۴۶ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۶۶۸ | ۹۶۰,۶۶۸ | ۳۵ |
| 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 | ۱۹,۴۸۲,۸۳۷ | ۱۷,۷۲۳,۹۹۸ | ۱۷,۷۲۳,۹۹۸ | ۱۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۳,۷۸۲,۸۳۷ | ۲۷,۵۸۱,۰۰۳ | ۲۷,۵۸۱,۰۰۳ | ۲۲ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۰,۵۸۲,۱۶۷ | ۱۶,۰۳۸,۴۴۷ | ۱۶,۰۳۸,۴۴۷ | ۲۸ |
| مالیات پرداختني | ۱,۹۷۲,۶۸۴ | ۱,۴۰۵,۱۷۷ | ۱,۴۰۵,۱۷۷ | ۴۰ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۱,۴۳۳,۶۴۵ | ۱,۴۳۳,۶۴۵ | -- |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۱,۲۱۳,۸۸۸ | ۰ | ۰ | |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲۳,۷۶۸,۷۳۹ | ۱۸,۸۷۷,۲۶۹ | ۱۸,۸۷۷,۲۶۹ | ۲۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۳,۷۶۸,۷۳۹ | ۱۸,۸۷۷,۲۶۹ | ۱۸,۸۷۷,۲۶۹ | ۲۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۳,۷۶۸,۷۳۹ | ۱۸,۸۷۷,۲۶۹ | ۱۸,۸۷۷,۲۶۹ | ۲۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۵۷,۵۵۱,۵۷۶ | ۴۶,۴۵۸,۲۷۲ | ۴۶,۴۵۸,۲۷۲ | ۲۴ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۸,۸۹۶,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۳,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۹,۰۲۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۹,۰۹۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۸,۸۹۶,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۳,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۹,۰۲۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۹,۰۹۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵,۹۳۸,۶۱۵ | | ۵,۹۳۸,۶۱۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۸,۶۱۵ | ۰ | ۵,۹۳۸,۶۱۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۸,۶۱۵ | ۰ | ۵,۹۳۸,۶۱۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۶۶,۷۰۷) | | (۳۶۶,۷۰۷) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۹۶,۹۳۰ | | | | (۲۹۶,۹۳۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۸,۸۹۶,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۰,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۲۳,۹۹۸ | ۰ | ۳۷,۵۸۱,۰۰۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۸۰۰,۳۰۸ | | ۳,۸۰۰,۳۰۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۰,۳۰۸ | ۰ | ۳,۸۰۰,۳۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۷۰۲,۱۳۷) | | (۱,۷۰۲,۱۳۷) |
| افزايش سرمايه | ۴,۱۰۳,۶۶۳ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۴,۱۰۳,۶۶۳ |
| 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 | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۳۹,۳۳۲ | | | | (۳۳۹,۳۳۲) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۲,۸۳۷ | ۰ | ۳۳,۷۸۲,۸۳۷ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵,۵۱۹,۱۳۲ | ۰ | ۲,۲۳۰,۶۴۶ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۸۷,۸۷۵) | ۰ | (۲,۰۶۲,۶۳۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۹۳۱,۲۵۷ | ۰ | ۱۶۸,۰۱۴ | |
| 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 | (۴,۴۶۹,۳۳۸) | ۰ | (۳۵۲,۸۰۳) | -- |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۴,۶۸۹ | ۰ | ۳,۲۳۹ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۴۵۴,۶۴۹) | ۰ | (۳۴۹,۵۶۴) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۷۶,۶۰۸ | ۰ | (۱۸۱,۵۵۰) | |
| 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 | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | 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 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۴۷۶,۶۰۸ | ۰ | (۱۸۱,۵۵۰) | |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۷,۸۱۷ | ۰ | ۲۶۹,۳۶۷ | |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۶۴,۴۲۵ | ۰ | ۸۷,۸۱۷ | |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|---|
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| برق | مگاوات ساعت | ۶۲۱,۰۳۸ | هیئت مدیره | ۰ | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | ۹,۴۳۴,۴۳۰ | ۹,۴۳۴,۴۳۰ | ۱,۳۷۶,۰۸۰ | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | (۴,۹۹۲,۶۸۰) | ۷,۹۸۹,۸۵۰ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | ۱,۳۸۷,۶۴۵ | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | (۴,۷۸۶,۴۸۵) | ۵,۳۳۴,۳۲۸ | ۷,۲۹۶,۴۱۶ | ۷,۲۹۶,۴۱۶ | ۱,۳۸۷,۰۹۴ | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | ۹,۸۴۳,۹۳۷ | ۹,۸۴۳,۹۳۷ | ۲,۲۵۱,۱۲۷ | ۲۲,۱۵۹,۹۴۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۰ | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | ۹,۴۳۴,۴۳۰ | ۹,۴۳۴,۴۳۰ | | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | (۴,۹۹۲,۶۸۰) | ۷,۹۸۹,۸۵۰ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | (۴,۷۸۶,۴۸۵) | ۵,۳۳۴,۳۲۸ | ۷,۲۹۶,۴۱۶ | ۷,۲۹۶,۴۱۶ | | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | ۹,۸۴۳,۹۳۷ | ۹,۸۴۳,۹۳۷ | | ۲۲,۱۵۹,۹۴۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | 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 | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۰ | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | ۹,۴۳۴,۴۳۰ | ۹,۴۳۴,۴۳۰ | | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | (۴,۹۹۲,۶۸۰) | ۷,۹۸۹,۸۵۰ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | (۴,۷۸۶,۴۸۵) | ۵,۳۳۴,۳۲۸ | ۷,۲۹۶,۴۱۶ | ۷,۲۹۶,۴۱۶ | | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | ۹,۸۴۳,۹۳۷ | ۹,۸۴۳,۹۳۷ | | ۲۲,۱۵۹,۹۴۹ |

### 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۹۲۵,۰۲۱ | ۴,۱۱۲,۷۷۴ | ۶,۲۸۸,۵۷۱ | ۷,۳۹۱,۷۲۶ | ۱۲,۹۸۲,۵۳۰ | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | ۱۰,۱۲۰,۸۱۳ | ۲۲,۱۵۹,۹۴۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۰۵,۳۱۶) | (۱,۳۴۱,۳۰۸) | (۲,۰۱۵,۵۶۰) | (۲,۳۹۳,۴۰۴) | (۴,۹۹۲,۶۸۰) | (۴,۷۸۶,۴۸۵) | (۴,۷۸۶,۴۸۵) | (۱۱,۵۰۰,۰۶۶) |

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|---|

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |

### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۶۶۸,۹۰۴ | ۱,۲۵۵,۹۳۲ | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۳,۳۲۳,۷۷۶ | ۳,۵۳۰,۵۵۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۹۹۲,۶۸۰ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۴,۹۹۲,۶۸۰ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۴,۹۹۲,۶۸۰ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۴,۹۹۲,۶۸۰ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۶۶ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۹۹۲,۶۸۰ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۶۶ |

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| برآورد سال مالی 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 ۹ 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 |
| برق | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | ۶۵۶,۲۶۶ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | ۶۵۶,۲۶۶ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | | | ۰ | | | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | | | ۰ |

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| | | | نرخ - ریال | | نرخ - ریال | | نرخ - ریال | | نرخ - ریال | | نرخ - ریال |
| برق | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | ۶۵۶,۲۶۶ | ۰ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۷,۲۹۳,۵۱۶ | ۶۵۶,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | | ۰ | | | | ۴,۷۸۶,۴۸۵ | | | | ۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| | | | نرخ - ریال | | نرخ - ریال | | نرخ - ریال | | نرخ - ریال | | نرخ - ریال |
| برق | مگاوات ساعت | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۸,۸۱۷ | ۱,۲۰۰,۵۷۳ | ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۸,۸۱۷ | ۱,۲۰۰,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۶۶ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۱۱,۵۰۰,۰۶۶ | | ۰ | | | | ۱۱,۵۰۰,۰۶۶ | | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گاز | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۷,۲۶۶,۴۶۶ | ۷۱۵ | ۱,۰۴۹,۷۴۸ | ۱,۴۶۷,۲۶۶,۴۶۶ | ۷۱۵ | ۱,۰۴۹,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۱,۰۴۹,۷۴۸ | | | ۱,۰۴۹,۷۴۸ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| گازوئیل | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۷۴۸ | ۱,۲۰۷,۵۳۴ | ۲۰۶,۱۸۴ | ۱۷۰,۷۴۸ | ۱,۲۰۷,۵۳۴ | ۲۰۶,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۲۰۶,۱۸۴ | | | ۲۰۶,۱۸۴ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱,۲۵۵,۹۳۲ | | | ۱,۲۵۵,۹۳۲ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گاز | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| گازوئیل | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گاز | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۶,۳۵۵,۲۸۸ | ۲,۷۰۰ | ۵,۲۸۲,۱۵۹ | ۱,۹۵۶,۳۵۵,۲۸۸ | ۲,۷۰۰ | ۵,۲۸۲,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۵,۲۸۲,۱۵۹ | | | ۵,۲۸۲,۱۵۹ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| گازوئیل | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۷۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۴۴ | ۶۱۴,۸۰۰ | ۲۲۷,۷۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۴۴ | ۶۱۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۶۱۴,۸۰۰ | | | ۶۱۴,۸۰۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۵,۸۹۶,۹۵۹ | | | ۵,۸۹۶,۹۵۹ | | | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۸۰ | ۱۱,۲۶۲ | ۱۱,۲۶۲ | ۱۶,۵۴۰ |
| هزینه استهلاک | ۵۰۷,۱۴۴ | ۴۳۳,۱۳۳ | ۴۳۳,۱۳۳ | ۸۲۶,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| 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 | ۲,۸۱۶,۶۳۲ | ۳,۰۹۷,۴۲۰ | ۳,۰۹۷,۴۲۰ | ۶,۲۵۲,۳۵۵ | ۱۷,۷۰۵ | ۳۰,۷۸۳ | ۳۰,۷۸۳ | ۱۸,۷۰۵ |
| جمع | ۳,۳۳۳,۷۷۶ | ۳,۵۳۰,۵۵۳ | ۳,۵۳۰,۵۵۳ | ۷,۰۷۸,۷۶۶ | ۳۲,۲۸۵ | ۴۲,۰۴۵ | ۴۲,۰۴۵ | ۳۵,۲۴۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سرمایه پذیر | درصد مالکیت | بهای تمام شده | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سرمایه پذیر | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی شرکت است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| 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 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 ۱۲ 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) | | | | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 | | | | | | |
| | | | | 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)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | | | | | |
| | | | | 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 | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۱,۸۹۱ | ۱۳,۰۰۶ | ۱۳,۰۰۶ | ۱۵,۰۰۰ |
| سود ناشي از سرمايه در شركتها | ۱,۳۴۸ | ۱,۶۸۴ | ۱,۶۸۴ | ۱۶,۰۰۰ |
| درآمد حاصل از بیع متقابل | ۰ | ۵۹۲,۳۲۵ | ۵۹۲,۳۲۵ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۳,۲۳۹ | ۶۰۷,۰۱۵ | ۶۰۷,۰۱۵ | ۵۳۱,۰۰۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| هزينه هاي مالي - فروش اسناد خزانه | (۴۳,۲۸۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۴۳,۲۸۴) | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۷,۷۲۳,۹۹۸ | (۱,۷۰۲,۱۳۷) | ۵,۹۳۸,۶۱۴ | (۱,۷۰۲,۱۳۷) | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| برآورد سال مالی 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.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | دفعات حضور در جلسات: هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجيد صالحي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| محسن اميري | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| ايزد گلستانه | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| احمدرضا فراست | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| ميثم نصر | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۵ | ۱۰ | ۰ | ۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۵ | جلسه مي باشد. |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| ميثم نصر | عضو هيئت مديره | دکتری | مدير عامل | ۱۰ |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
| --- | --- | --- | --- |
| آرمان پرند مپنا | ۰ | ۰ | ۰ |