اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروي برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۴۸۵,۰۰۹	۱۰,۸۹۸,۹۹۰	۲۲,۹۹۲,۶۵۲	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۰۵۱,۳۴۰)	(۷,۰۰۷,۷۰۲)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۴۳۳,۶۶۹	۳,۸۹۱,۲۸۸	۸,۹۸۲,۵۹۰	۱۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۱,۰۷۴)	(۱۷۱,۸۸۸)	(۷۵۸,۷۸۰)	(۲۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۵۲,۵۹۵	۳,۷۱۹,۴۰۰	۸,۲۲۳,۸۱۰	۱۶۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۷,۸۵۶	۱,۰۸۶,۳۴۲	۲,۳۸۱,۰۴۳	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۶۹۰,۴۵۱	۴,۸۰۵,۷۴۲	۱۰,۶۰۴,۸۵۳	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۲۲,۸۰۲)	(۸۷۵,۵۲۶)	(۱,۷۲۱,۲۷۰)	(۱۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۸۶۷,۶۴۹	۳,۹۳۰,۲۱۶	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۸۶۷,۶۴۹	۳,۹۳۰,۲۱۶	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۲۰	۲۲۰	۵۲۶	۱۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵	۸۴	۱۶۰	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۵	۳۰۴	۶۸۶	۱۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۵	۳۰۴	۶۸۶	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸۲	۳۰۲	۶۸۳	۱۲۶
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۸۶۷,۶۴۹	۳,۹۳۰,۲۱۶	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۸۶۷,۶۴۹	۳,۹۳۰,۲۱۶	۸,۸۸۳,۵۸۳	۱۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۸,۰۶۶,۶۲۸	۱۶,۶۵۰,۷۵۶	۱۷,۰۳۰,۹۰۴	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۹,۳۳۹	۴۹,۸۴۷	۳۶,۶۴۳	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۳۶۷,۲۹۷	۲,۸۰۶,۲۵۸	۱۰,۶۲۱,۲۳۷	۲۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۵۴۲,۰۴۸	۱۹,۵۶۵,۶۴۵	۲۷,۷۴۷,۵۶۸	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۳,۲۸۹	۰
موجودي مواد و کالا	۱۰,۴۹۷,۲۵۵	۶,۹۹۵,۱۹۷	۶,۰۳۷,۹۵۲	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۹۶۳,۰۷۵	۲۶,۲۳۶,۱۱۰	۱۲,۴۵۹,۴۴۵	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۸,۲۹۲	۸۵۰,۹۵۲	۱,۰۰۴,۲۲۸	(۷۰)
	۴۹,۷۱۸,۷۲۲	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۷۱۸,۷۲۲	۳۴,۰۸۲,۲۵۹	۲۰,۵۰۴,۹۱۴	۴۶
جمع دارايي‌ها	۷۱,۲۶۰,۷۷۰	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۴۸,۲۵۲,۴۸۲	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸,۰۵۲	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	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	۲۱,۵۵۶,۰۹۰	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	۹,۱۶۶,۶۳۱	۴۳
سهام خزانه	(۵۹۳,۲۳۱)	(۵۹۳,۴۶۱)	(۵۱۲,۰۷۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۲۶۲,۸۵۹	۲۸,۷۵۵,۲۷۵	۳۲,۶۸۱,۵۶۲	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۷۱,۹۷۵	۱۴,۵۹۹,۵۱۳	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۹,۰۳۰	۳۱,۷۶۵	۱۴,۷۲۴	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۷۲۱,۰۰۵	۱۴,۶۳۱,۲۷۸	۱۴,۷۳۴	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۷۸۷,۳۴۲	۳,۱۹۰,۵۱۳	۱۸,۵۵۸,۰۹۷	۳۶۳
ماليات پرداختني	۴,۱۲۴,۲۳۰	۲,۴۰۱,۴۲۶	۶۸۰,۱۵۶	۷۲
سود سهام پرداختني	۲,۳۶۵,۳۳۴	۴,۶۶۹,۴۱۲	۶,۳۱۷,۹۴۳	(۴۹)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱,۲۷۶,۹۰۶	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۱۰۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۲۷۶,۹۰۶	۱۰,۲۶۱,۳۵۱	۲۵,۵۵۶,۱۹۶	۱۰۷
جمع بدهي‌ها	۳۵,۹۹۷,۹۱۱	۲۴,۸۹۲,۶۲۹	۲۵,۵۷۰,۹۲۰	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۱,۲۶۰,۷۷۰	۵۳,۶۴۷,۹۰۴	۴۸,۲۵۲,۴۸۳	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۵۲	۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۲)	۲۲,۶۸۱,۵۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۵۲	۰	۱,۰۱۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۱۶۶,۶۳۱	(۵۱۲,۰۷۲)	۲۲,۶۸۱,۵۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۸۸۳,۵۸۳		۸,۸۸۳,۵۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳	۰	۸,۸۸۳,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۳۰,۰۰۰)		(۲,۷۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۱۰,۸۱۳		۱۰,۸۱۳
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۸,۳۴۸)	(۱۲۸,۳۴۸)
فروش سهام خزانه			(۸,۰۵۲)	۰						۴۷,۹۵۹	۳۹,۹۰۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۲۴۲)		(۲,۲۴۲)

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۸۱,۰۴۹				(۲۸۱,۰۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۷,۷۳۶	(۵۹۳,۴۶۱)	۲۸,۷۵۵,۲۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۸۶۷,۶۴۹		۸,۸۶۷,۶۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۷,۶۴۹	۰	۸,۸۶۷,۶۴۹
سود سهام مصوب									(۲,۳۴۰,۰۰۰)		(۲,۳۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۱۰,۲۹۵)		(۱۰,۲۹۵)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۳,۸۶۱)	(۳۳,۸۶۱)
فروش سهام خزانه				۰						۳۳,۰۹۱	۳۳,۰۹۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۰۰۰)		(۹,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۵۶,۰۹۰	(۵۹۳,۲۳۱)	۳۵,۲۶۲,۸۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۰۶۱,۶۴۲	۹۹۴,۲۷۱	۶,۸۷۶,۰۰۲	۲۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۶۱,۶۴۲	۹۹۴,۲۷۱	۶,۸۷۶,۰۰۲	۲۰۸
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	(۲,۹۱۳,۳۷۷)	(۱,۳۱۰,۶۸۷)	(۲,۴۵۶,۱۴۴)	(۱۲۲)
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	(۸۰۰)	(۱۳,۷۸۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۳۱,۸۰۸)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۳,۴۴۱	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۷۰۳	۰	۴,۰۹۸	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۵۳۵	۴,۸۰۳	۱۵,۸۵۰	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۹۰۰,۱۳۹)	(۱,۳۳۵,۰۵۱)	(۲,۴۴۹,۹۷۶)	(۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۱,۵۰۳	(۳۴۰,۷۸۰)	۴,۴۲۶,۰۲۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۵۱)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۱۰۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۴۴,۰۷۸)	(۹۸۳)	(۴,۳۸۹,۳۴۴)	(۶۵,۴۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۵۴,۰۷۸)	(۵۵,۷۳۴)	(۴,۵۷۹,۳۴۴)	(۱,۲۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۹۲,۵۷۵)	(۳۹۶,۵۱۴)	(۱۵۳,۳۱۸)	(۴۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۰,۹۵۳	۱,۰۰۴,۲۲۸	۱,۰۰۴,۲۲۸	(۱۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵	۰	۴۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۸,۳۹۲	۶۰۷,۷۱۴	۸۵۰,۹۵۳	(۵۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	دولت	۷۳۸,۸۸۱	۳,۴۳۴,۹۹۱	۴۳۶,۲۵۷	(۶۸۰,۴۲۴)	۱,۱۱۶,۶۸۱	۱۴۶,۱۹۷	۷,۶۳۸,۲۱۲	۷,۶۳۸,۲۱۲	(۵۱۹,۳۴۴)	۹۳۴,۵۲۴	۲۳۶,۹۳۷	۳,۹۴۴,۱۸۶	۳,۹۴۴,۱۸۶	۴۱۵,۱۸۰	۲,۶۶۲,۱۷۵	۲۴۴,۴۲۲	۶۵۰,۶۹۳
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۴,۷۹۴,۴۱۴	۳,۲۱۶,۴۳۲	۴,۰۶۰,۸۵۸	(۶,۳۳۳,۶۸۲)	۱۰,۳۹۴,۵۴۰	۱,۶۹۳,۳۹۵	۶,۱۳۸,۲۸۵	۶,۱۳۸,۲۸۵	(۸,۱۸۵,۲۶۱)	۱۴,۷۲۸,۸۲۷	۳,۲۳۲,۲۹۳	۴,۵۵۶,۷۷۵	۴,۵۵۶,۷۷۵	۶,۵۴۳,۵۶۶	۲,۶۲۵,۰۵۴	۳,۹۹۷,۰۴۰	۱۰,۴۹۲,۴۴۷
ظرفیت فروخته شده در بورس	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۱,۷۷۰,۸۴۹	۱,۵۳۴,۷۸۰	۶۹۱,۸۲۱	(۱,۰۷۹,۰۲۸)	۱,۷۷۰,۸۴۹	۱,۱۵۳,۸۱۳	۱,۵۳۴,۷۸۰	۱,۵۳۴,۷۸۰	(۶۴۲,۰۱۷)	۱,۱۵۵,۲۶۷	۱,۸۱۶,۵۸۹	۶۳۵,۹۵۴	۶۳۵,۹۵۴	۵۱۳,۲۵۰	۲,۴۸۳,۳۳۶	۲,۰۹۷,۶۰۵	۵,۲۰۹,۰۵۸
ظرفیت فروخته شده در دوجانبه	مگا وات ساعت	۰	هیئت مدیره	۳,۵۹۴,۸۴۶	۳,۴۰۴,۰۹۴	۳,۷۹۳,۶۵۴	(۵,۹۱۶,۹۲۸)	۹,۷۱۰,۵۸۲	۱,۲۱۶,۲۹۱	۷,۹۸۳,۷۶۷	۷,۹۸۳,۷۶۷	(۳,۷۰۴,۷۱۸)	۶,۶۶۶,۳۹۱	۱,۸۹۹,۸۶۰	۳,۵۰۸,۸۸۵	۳,۵۰۸,۸۸۵	۲,۹۶۱,۶۷۳	۲,۲۷۹,۰۱۸	۲,۲۱۳,۰۶۱	۵,۰۴۳,۶۰۵
جمع فروش داخلی				۱۰,۸۹۸,۹۹۰	۱۱,۵۸۰,۲۹۷	۸,۹۸۲,۵۹۶	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	۲۲,۹۹۲,۶۵۲		۲۳,۲۹۵,۰۴۴	۲۳,۲۹۵,۰۴۴	(۱۳,۰۵۱,۳۴۰)	۲۳,۴۸۵,۰۰۹		۱۲,۶۴۵,۸۰۰	۱۲,۶۴۵,۸۰۰	۱۰,۴۳۳,۶۶۹	۱۰,۰۴۹,۵۸۳		۲۱,۳۹۵,۸۰۳
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۰,۸۹۸,۹۹۰	۱۱,۵۸۰,۲۹۷	۸,۹۸۲,۵۹۶	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	۲۲,۹۹۲,۶۵۲		۲۳,۲۹۵,۰۴۴	۲۳,۲۹۵,۰۴۴	(۱۳,۰۵۱,۳۴۰)	۲۳,۴۸۵,۰۰۹		۱۲,۶۴۵,۸۰۰	۱۲,۶۴۵,۸۰۰	۱۰,۴۳۳,۶۶۹	۱۰,۰۴۹,۵۸۳		۲۱,۳۹۵,۸۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۲۷۶,۰۶۴	۱۲,۰۷۵,۰۰۵	۱۳,۸۲۸,۹۶۱	۲۰,۴۵۳,۷۶۱	۲۲,۹۹۲,۶۵۲	۲۳,۴۸۵,۰۰۹	۲۱,۳۹۵,۸۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۱۵,۴۸۰)	(۴,۹۲۸,۳۰۵)	(۶,۶۵۰,۰۳۱)	(۱۰,۱۱۷,۷۸۳)	(۱۴,۰۱۰,۰۶۲)	(۱۳,۰۵۱,۳۴۰)	(۱۱,۶۸۴,۳۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نجام به موقع تعمیرات اساسی واحدهای گازی و بخار نیروگاه - توسعه ظرفیت قراردادهای فروش مستقیم به صنایع - تامین آب پایدار نیروگاه

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۲۰,۸۱۵	۴,۸۴۷,۱۵۵	۴,۷۰۳,۶۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۹,۸۹۰	۱۳۷,۸۳۷	۲۰۲,۰۱۷
سربارتولید	۹,۵۸۹,۳۵۷	۸,۰۶۶,۳۴۸	۶,۷۷۸,۷۳۶
جمع	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۳,۰۵۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۴,۳۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۳,۰۵۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۴,۳۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۳,۰۵۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۴,۳۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۳,۰۵۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۴,۳۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۱۰,۰۶۲	۱۳,۰۵۱,۳۴۰	۱۱,۶۸۴,۳۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ناشی از افزایش قیمت ها در سال جدید به میزان متوسط ۲۵% محاسبه شده است.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۵,۸۰۰	۱,۰۳۲,۰۶۹	۱۳,۰۵۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۵,۸۰۰	۱,۰۳۲,۰۶۹	۱۳,۰۵۱,۳۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۳,۰۵۱,۳۴۰			۰			۱۳,۰۵۱,۳۴۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۷,۲۰۵,۲۳۴	۱,۶۲۱,۶۵۱	۱۱,۶۸۴,۳۷۳	۰	۰	۰	۷,۲۰۵,۲۳۴	۱,۶۲۱,۶۵۱	۱۱,۶۸۴,۳۷۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۱,۶۸۴,۳۷۳			۰			۱۱,۶۸۴,۳۷۳			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
گاز طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۸۹,۴۵۸,۴۱۷	۲,۳۴۸	۴,۲۰۱,۶۴۸	۱,۷۸۹,۴۵۸,۴۱۷	۲,۳۴۸	۴,۲۰۱,۶۴۸	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۶۰,۱۰۰,۱۹۰	۱,۵۶۶	۹۴,۱۱۷	۲۹۰,۴۱۵,۴۷۲	۲,۳۴۸	۶۸۱,۸۹۵	۱۱۵,۹۸۹,۲۷۸	۱,۹۴۳	۲۲۵,۳۴۴	۲۳۴,۵۲۶,۳۸۴	۲,۳۴۸	۵۵۰,۶۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۱۱۷			۴,۸۸۳,۵۴۳			۴,۴۲۶,۹۹۲			۵۵۰,۶۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۱۱۷			۴,۸۸۳,۵۴۳			۴,۴۲۶,۹۹۲			۵۵۰,۶۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 طبیعي	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۷۸۰	۲,۳۴۸,۳۲۱	۳,۳۹۲,۸۰۷	۱,۴۴۴,۷۸۰	۲,۳۴۸,۳۲۱	۳,۳۹۲,۸۰۷	۰	۰	۰
گازوئیل	میلیون لیتر	۲۳۴,۵۲۶,۳۸۴	۲,۳۴۸	۵۵۰,۶۶۸	۵۱۰,۷۵۰,۹۶۰	۲,۳۴۸	۱,۱۹۹,۲۴۳	۵۲۱,۱۰۵,۵۳۷	۲,۳۴۸	۱,۲۲۳,۵۵۶	۲۲۴,۱۷۱,۸۰۷	۲,۳۴۸	۵۲۶,۳۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۰,۶۶۸			۴,۵۹۲,۰۵۰			۴,۶۱۶,۳۶۳			۵۲۶,۳۵۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵۰,۶۶۸			۴,۵۹۲,۰۵۰			۴,۶۱۶,۳۶۳			۵۲۶,۳۵۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ سوخت ۲۷۰۰ ریال می باشد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۱۱	۸۶,۶۰۵	۱۲۱,۸۲۹
هزینه استهلاک	۲,۸۰۴,۶۶۱	۱,۴۷۷,۳۷۳	۱,۵۹۲,۷۵۰	۳۲,۲۰۷	۲۰,۶۴۰	۱۴,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۶۱۲	۱۲۷,۱۲۷	۷۷,۸۲۵	۱,۲۰۹	۱,۱۰۱	۱,۱۷۵
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۸۹۱	۵۴,۹۵۶	۹۱,۸۷۵	۵۵,۰۲۵	۲۴,۱۹۹	۲۶,۸۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	۸۲۲	۱,۹۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۸۴۸	۰	۲,۷۳۷
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	۶۵۶,۸۱۹	۶۴۰,۶۸۹	۴۸۵,۴۳۷	۵۰,۳۱۴	۴۴,۷۷۰	۹,۴۷۸
سایر	۵,۹۱۱,۳۷۴	۵,۷۶۶,۲۰۳	۴,۳۶۸,۹۳۸	۴۵۲,۸۲۶	۴۰۲,۹۳۷	۸۵,۳۰۹
جمع	۹,۵۸۹,۳۵۷	۸,۰۶۶,۳۴۸	۶,۶۱۶,۸۲۵	۷۵۸,۷۸۰	۵۸۱,۰۷۴	۲۶۴,۰۷۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ناشی از عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۴ محاسبه گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۸	۱۰۰	۶۸	۱۲۳	۱۰۰	۱۲۳	۱۳۰	۱۰۰	۱۳۰
«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										
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می 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.										

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	
							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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

وجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶۶	۰	۰
مابه التفاوت	۲۶,۹۵۱	۱,۳۲۱	۰
جمع	۲۷,۰۱۷	۱,۳۲۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۵۶,۹۰۲	۰	۰
مابه التفاوت	۲,۲۹۷,۱۲۴	۸۳۶,۵۳۵	۰
جمع	۲,۳۵۴,۰۲۶	۸۳۶,۵۳۵	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
۱۵,۰۴۷,۷۳۶	۵۸۶,۱۲۶	۸,۸۸۳,۵۸۳	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
«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.»