

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مولد نیروگاهی تجارت فارس	سرمایه ثبت شده: 8,471,000
نماد: بمولد(تجارت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401098	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۸,۵۶۶	۱,۰۷۷,۲۵۶	۶,۹۶۳,۰۳۳	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۰۱,۳۳۱)	(۵۷۴,۰۴۷)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۷,۲۳۵	۵۰۳,۲۰۹	۳,۸۷۶,۵۳۹	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۹۴۴)	(۵۱,۶۳۳)	(۲۵۳,۳۳۱)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۹,۴۹۳	۵۳۷,۳۶۳	۱,۹۴۹,۶۹۴	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۹۳,۷۸۳	۹۸۸,۹۵۰	۵,۵۷۳,۰۰۳	(۱۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۸,۹۹۳	۱۹۵,۹۲۸	۶۸۰,۸۵۹	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۲,۷۷۵	۱,۱۸۴,۸۷۸	۶,۲۵۳,۸۶۱	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰۴,۴۱۱)	(۲۰۱,۹۰۰)	(۷۸۲,۵۳۳)	(۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۸,۳۶۴	۹۸۲,۹۷۸	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۸,۳۶۴	۹۸۲,۹۷۸	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۲	۰	۵۶۶	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶	۰	۸۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۸	۰	۶۴۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸	۰	۶۴۶	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸	۱۱۶	۶۴۶	(۱۶)
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۲۸,۳۶۴	۹۸۳,۹۷۸	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۱۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۲۸,۳۶۴	۹۸۲,۹۷۸	۵,۴۷۱,۳۲۸	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۲۷,۸۲۸	۵,۵۷۸,۴۹۲	۵,۹۰۴,۷۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۲۲,۱۹۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۶۹۶	۲۹,۲۷۰	۰	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰	۱۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۰۳۳,۹۶۱	۹۹۳,۷۵۰	۰	۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۹۲,۴۹۵	۶,۶۰۱,۵۲۲	۵,۹۲۶,۸۹۸	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۳,۸۳۰	۵۰,۳۸۸	۱۶۱,۳۹۵	۱۸۶
موجودی مواد و کالا	۵۸۹,۲۱۳	۵۸۵,۴۴۳	۳۱۱,۹۸۷	۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۳,۷۸۸,۸۰۹	۱۱,۹۸۱,۶۹۱	۸,۴۷۲,۳۱۴	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۲۰,۳۲۸	۱,۷۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۷۸۷	(۱۷)
موجودی نقد	۷۹۳,۵۴۶	۹۰۹,۱۳۸	۱,۴۳۵,۷۵۸	(۱۳)
	۱۵,۷۳۵,۶۳۶	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۱۳,۳۷۳,۱۴۱	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۷۳۵,۶۳۶	۱۵,۲۴۶,۵۶۰	۱۳,۳۷۳,۱۴۱	۳
جمع دارایی‌ها	۳۲,۳۲۸,۱۳۱	۳۱,۸۴۸,۰۸۲	۱۹,۳۰۰,۰۳۹	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۴۷,۱۰۰	۸۴۷,۱۰۰	۷۰۸,۴۶۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۳۸۹,۷۸۷	۶,۰۳۴,۵۳۳	۳,۶۰۶,۳۲۳	(۴۴)
سهام خزانه	(۴۳۳,۵۶۵)	(۴۳۳,۵۶۵)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۲۸۵,۳۳۳	۱۴,۹۳۰,۰۶۸	۱۳,۷۸۵,۷۸۴	(۱۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۰۶۲	۱۱,۳۲۵	۵,۹۴۷	۳۴
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۴,۰۶۲	۱۱,۳۲۵	۵,۹۴۷	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۹۹,۱۲۰	۱,۳۲۵,۱۹۵	۸۳۹,۷۸۰	۵
مالیات پرداختنی	۱,۱۵۳,۱۱۵	۱,۰۳۴,۴۱۹	۶۷۵,۶۲۰	۱۲
سود سهام پرداختنی	۷,۳۹۴,۹۸۳	۴,۳۷۱,۸۷۵	۴,۳۹۲,۰۵۸	۶۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۸۳,۵۳۹	۲۷۵,۲۰۰	۴۱۷,۱۶۵	(۳۴)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۸۳,۶۸۵	۰
	۱۰,۰۲۸,۷۴۷	۶,۹۰۶,۶۸۹	۶,۵۰۸,۲۰۸	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۰۲۸,۷۴۷	۶,۹۰۶,۶۸۹	۶,۵۰۸,۲۰۸	۲۵
جمع بدهی‌ها	۱۰,۰۴۳,۸۰۹	۶,۹۱۸,۰۱۴	۶,۵۱۴,۳۵۵	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۳۲۸,۱۳۱	۲۱,۸۴۸,۰۸۲	۱۹,۳۰۰,۰۳۹	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۳,۶۰۶,۳۳۳	۰	۱۳,۷۸۵,۷۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۳,۶۰۶,۳۳۳	۰	۱۳,۷۸۵,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۴۷۱,۳۳۸		۵,۴۷۱,۳۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۳۳۸	۰	۵,۴۷۱,۳۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۱,۳۳۸	۰	۵,۴۷۱,۳۳۸
سود سهام مصوب									(۳,۸۹۷,۰۸۳)		(۳,۸۹۷,۰۸۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۴۴۹,۹۸۱)	(۴۴۹,۹۸۱)	
فروش سهام خزانة			۰	۰					۳۷,۴۱۶	۳۷,۴۱۶	۳۷,۴۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		۰	۰				۰	۰	(۷,۳۹۶)		(۷,۳۹۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۸,۶۳۹				(۱۳۸,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۴,۵۳۳	(۴۳۳,۵۶۵)	۱۴,۹۳۰,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹									۸۳۸,۳۶۴		۸۳۸,۳۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۸,۳۶۴	۰	۸۳۸,۳۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۳,۱۱۰)		(۳,۴۷۳,۱۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۴۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۹,۷۸۷	(۴۲۲,۵۶۵)	۱۲,۲۸۵,۳۲۲

صورت جریان هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۱۳۸,۶۹۶	۲۳۴,۸۶۹	۳,۵۷۵,۵۴۴	(۴۱)				
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۶,۷۱۹)	(۸۳,۳۳۳)	(۴۲۳,۷۳۴)	۸				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱,۹۷۷	۱۵۱,۵۳۶	۳,۱۴۱,۸۱۰	(۵۹)				
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۱,۶۵۰)	(۶۴۹)	(۲۹۳,۲۵۹)	(۲۴,۸۰۸)				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۲۸۹)	۰	(۷,۳۷۹)	--				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۴,۴۳۷					
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۳۶۲)	(۲,۶۶۳,۵۳۰)	(۲۴۶)				

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				۱,۴۰۸,۳۶۷	۱,۰۷۷,۲۵۶	۱۱,۹۵۳,۵۸۳	۱۱,۹۵۳,۵۸۳	۶,۹۶۳,۰۳۳	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	۳,۸۷۶,۵۳۴	۲,۳۶۷,۳۷۱	۲,۳۶۷,۳۷۱	۱,۳۴۸,۵۶۶	۶۴۷,۲۳۵	(۷۰۱,۳۳۱)	.	.	.	.	.	.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۲,۷۳۲,۶۹۷	۴,۷۳۳,۵۱۴	۶,۹۶۳,۰۳۳	۱,۳۴۸,۵۶۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱,۲۶۳,۳۱۳)	(۲,۶۴۳,۰۱۹)	(۳,۰۸۶,۴۹۴)	(۷۰۱,۳۳۱)	۰

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
------------------	--	-------

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۶,۵۱۸	۷۴,۳۴۳	•
دستمزد مستقیم تولید	۳۶,۴۱۸	۵,۱۴۳	•
سربار تولید	۳,۶۰۳,۵۵۸	۶۳۱,۸۴۵	•
جمع	۳,۰۸۶,۴۹۴	۷۰۱,۳۳۱	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•	•

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۸۶,۴۹۴	۷۰۱,۳۳۱	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۰۸۶,۴۹۴	۷۰۱,۳۳۱	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۰۸۶,۴۹۴	۷۰۱,۳۳۱	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۸۶,۴۹۴	۷۰۱,۳۳۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
فروش انرژی برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۰۴۳	۶۲۶,۷۳۴	۷۰۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۰۴۳	۶۲۶,۷۳۴	۷۰۱,۳۳۱
جمع کل				۰			۷۰۱,۳۳۱			۰			۷۰۱,۳۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
فروش انرژی برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:												
سوخت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۴۹,۵۷۴,۲۴۲	۲۵۰	۶۲,۲۹۴	۲۴۹,۵۷۴,۲۴۲	۲۵۰	۶۲,۲۹۴	۲۵۰	۶۲,۲۹۴
سوخت گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۷,۷۹۸,۳۵۰	۲۵۰	۱۱,۹۴۹	۴۷,۷۹۸,۳۵۰	۲۵۰	۱۱,۹۴۹	۲۵۰	۱۱,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی		۰			۷۴,۳۴۳		۷۴,۳۴۳					
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۰		۰			۰		
جمع کل					۷۴,۳۴۳		۷۴,۳۴۳			۰		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
														مواد اولیه داخلی:	
	متر مکعب		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سوخت گاز
	لیتر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سوخت گازوئیل
			۰		۰		۰		۰		۰		۰		جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
			۰		۰		۰		۰		۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی
			۰		۰		۰		۰		۰		۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
«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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۲,۹۰۷	۲۷,۸۲۸	۰
هزینه استهلاک	۶۱۳,۶۵۱	۱۵۳,۱۱۲	۰	۶,۰۳۸	۳,۳۴۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۹۸۹,۹۰۷	۴۶۸,۷۳۳	۰	۱۷۴,۳۹۶	۴۱,۸۵۷	۰
جمع	۲,۶۰۳,۵۵۸	۶۲۱,۸۴۵	۰	۲۵۳,۳۳۱	۷۲,۹۴۴	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
--	-------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴	۴	۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۵	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزشمالی منتقله و یا (۹۰ میلیون ریال)	مبلغ ارزش دوره ۲ ماهه منتهی بویان (۲۰۰ میلیون ریال)	مبلغ ارزشی آورد دوره ۹ ماهه منتهی بویان (۲۰۰ میلیون ریال)
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی- میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی- میلیون ریال
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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش شمش آلومینیوم	۱,۹۴۹,۶۹۴	۳۱۹,۴۹۲	.
جمع	۱,۹۴۹,۶۹۴	۳۱۹,۴۹۲	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	.	.	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۰	۰			۰	۰	۰		
انتقال به دارایی							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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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											
								هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی و صندوق درآمد ثابت	۶۹۱,۱۴۳	۱۳۸,۴۶۸	۰
جمع	۶۹۱,۱۴۳	۱۳۸,۴۶۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۱۰,۲۸۳)	۵۲۴	۰
جمع	(۱۰,۲۸۳)	۵۲۴	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۰۳۴,۵۳۳	۵۴۷,۱۳۳	۵,۴۷۱,۳۲۸	۳,۴۷۳,۱۱۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
--	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»