

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	نماد: بکهنوج	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۶۶	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	بدهی های جاری	بدهی های جاری	بدهی های جاری
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۶,۲۱۶	۶۵,۰۰۱	(۹۰)	پرداختنی های تجاری	۲۷۶,۴۸۶	۲۰۵,۱۹۳	۳۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۷۳,۹۱۰	۵۲,۱۰۴	۴۲
دریافتنی های تجاری	۳,۶۹۴,۷۶۳	۲,۸۴۸,۴۲۵	۳۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۲۸۹,۶۲۸	۲۶۲,۹۶۶	۱۰	سود سهام پرداختنی	۱,۱۵۲,۷۷۹	۵۹۵,۱۳۳	۹۴
موجودی مواد و کالا	۲۴,۳۷۸	۲۴,۳۷۸	۰	تسهیلات مالی	۵,۹۲۱,۸۹۱	۳,۸۷۳,۴۴۴	۵۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۶,۴۳۹	۵۵,۵۰۴	۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۴۴,۱۳۶	۴۴,۱۳۶	۰
جمع دارایی های جاری	۴,۰۷۱,۴۲۴	۳,۲۵۶,۲۷۴	۲۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷,۴۶۹,۲۰۲	۴,۷۷۰,۰۱۰	۵۷
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۲۲۹,۲۹۶	۲۵۱,۳۶۳	(۹)
دارایی های نامشهود	۵,۶۴۳	۵,۷۹۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۸,۳۶۸,۳۷۳	۸,۳۳۸,۳۸۹	۰
دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۲۷۰,۹۲۸	۱۱,۸۰۸,۲۰۴	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۲۰,۳۵۰	۲۰,۳۵۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۸,۵۹۷,۶۶۹	۸,۵۸۹,۷۵۲	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳,۲۹۸,۰۴۹	۱۱,۸۳۵,۴۷۳	۱۲	جمع بدهی ها	۱۶,۰۶۶,۸۷۱	۱۳,۳۵۹,۷۶۲	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۰

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج			شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۶۶	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
				سایر اندوخته‌ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۱,۰۳۵,۶۸۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۰۲,۶۰۲
				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۶۹,۴۷۳
جمع دارایی‌ها	۱۷,۳۶۹,۴۷۳	۱۵,۰۹۱,۷۴۷	۱۵		۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	نماد: بکهنوج	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۶۶	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۸۲,۶۳۰	۱,۰۶۷,۰۴۲	۲۰	۲,۲۰۰,۹۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۱۲,۵۵۵)	(۴۱۷,۵۰۷)	۲۳	(۸۱۹,۱۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۷۰,۰۷۵	۶۴۹,۵۳۵	۱۹	۱,۳۸۱,۷۶۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۰۶۰)	(۱۸,۷۲۷)	۷	(۲۴,۳۷۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶,۰۱۹	---	۶,۰۱۹
سایر هزینههای عملیاتی	(۱۲,۰۴۷)	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۳۷,۹۶۸	۶۳۶,۸۲۷	۱۶	۱,۳۶۳,۴۰۸
هزینههای مالی	(۳۲۵,۴۰۰)	(۱۳۶,۲۴۸)	۱۳۹	(۴۶۸,۵۱۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	(۱۹,۰۵۱)	(۹۹۴)	۱,۸۱۷	(۲۳,۶۲۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۳,۵۱۷	۴۹۹,۵۸۵	(۲۱)	۸۷۱,۲۷۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۱,۳۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۳,۵۱۷	۴۹۹,۵۸۵	(۲۱)	۸۶۹,۹۱۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳۹۳,۵۱۷	۴۹۹,۵۸۵	(۲۱)	۸۶۹,۹۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱,۱۶۶	۱,۰۰۶	۱۶	۲,۱۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۵۴۴)	(۲۱۷)	۱۵۱	(۷۸۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۲	۷۸۹	(۲۱)	۱,۳۷۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج		نماد: بکهنوج	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۶۶	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۳۹۳,۵۱۷	۴۹۹,۵۸۵	(۲۱)	۸۶۹,۹۱۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۳۵,۶۸۵	۹۲۶,۷۶۱	۱۲	۹۲۶,۷۶۱	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۳۵,۶۸۵	۹۲۶,۷۶۱	۱۲	۹۲۶,۷۶۱	
سود سهام مصوب	(۸۲۲,۹۰۰)	(۷۵۹,۶۰۰)	۸	(۷۵۹,۶۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۲,۷۸۵	۱۶۷,۱۶۱	۲۷	۱۶۷,۱۶۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۶۰۶,۳۰۲	۶۶۶,۷۴۶	(۹)	۱,۰۳۷,۰۷۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱,۳۹۰)	--	(۱,۳۹۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰۶,۳۰۲	۶۶۵,۳۵۶	(۹)	۱,۰۳۵,۶۸۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۲۲	۷۸۹	(۲۱)	۱,۳۷۴	
سرمایه	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۰	۶۳۳,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	نماد: بکهنوج	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۶۶	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۶۴,۴۳۳	۱۸۴,۵۰۷	۴۳	۳۲۵,۸۶۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۶۴,۴۳۳	۱۸۴,۵۰۷	۴۳	۳۲۵,۸۶۹
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۱۱۳	۰	---	۱۶۹
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱,۱۳۵	۴۵	۲,۴۲۲	۲,۸۲۶
سود سهام پرداختی	(۲۶۵,۲۵۴)	۰	---	(۱۶۴,۴۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۶۴,۰۰۶)	۴۵	---	(۱۶۱,۴۷۲)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	(۱,۳۶۲)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۴۲,۰۰۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۹,۶۶۳)	(۶۳,۶۴۸)	(۶)	(۱۲۹,۰۰۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱)	---	(۱)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج		نماد: بکهنوج	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۶۶	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۵۸,۹۶۱	--	۲۵۱,۳۴۴	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۲۱۸,۰۰۰)	--	(۲۱۸,۰۰۰)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۹,۶۶۳)	(۱۸۰,۶۸۸)	(۶۷)	(۹۵,۶۶۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۵۹,۲۳۶)	۳,۸۶۴	--	۶۷,۳۷۳	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۹۰,۰۰۰	--	۹۰,۱۴۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۶۰,۱۴۰)	--	(۹۵,۱۸۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۲۹,۸۶۰	--	(۵,۰۴۴)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۹,۲۳۶)	۳۳,۷۲۴	--	۶۲,۳۲۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۵,۰۰۱	۲,۶۳۲	۲,۳۷۰	۲,۶۳۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۱	۰	--	۴۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۲۱۶	۳۶,۳۵۶	(۸۳)	۶۵,۰۰۱	
مبادلات غیرنقدی	۱,۷۵۳,۰۳۲	۹۵۶,۶۶۹	۸۳	۲,۶۷۰,۱۳۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	نماد: بکهنوج	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۶۶	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
تولید برق و آمادگی	مگاوات	۰	۰	۰.۰۰	۰
امادگی نیروگاه شوباد	مگاوات	۱۲۲,۵۱۶	۱۲۴,۰۱۸	(۱.۲۱)	۲۶۱,۹۸۵
انرژی نیروگاه شوباد	مگاوات	۱,۵۳۵,۵۳۳	۱,۴۸۱,۹۵۲	۳.۶۲	۲,۹۲۸,۰۲۸
آمادگی نیروگاه کهنوج	مگاوات	۰	۱۸۸,۱۵۰	۰.۰۰	۱۸۸,۱۵۰
انرژی نیروگاه کهنوج	مگاوات	۶۶,۹۷۵	۸۷,۵۱۴	(۲۳.۴۷)	۱۵۷,۹۷۱
جمع		۱,۷۲۵,۰۲۴	۱,۸۸۱,۶۳۴	(۸.۳۲)	۳,۵۳۶,۱۳۴

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
امادگی نیروگاه شوباد	مگاوات	۱۲۲,۵۱۶	۱۲۴,۰۱۸	(۱.۲۱)	۲۶۱,۹۸۵
انرژی نیروگاه شوباد	مگاوات	۱,۵۳۵,۵۳۳	۱,۴۸۱,۹۵۲	۳.۶۲	۲,۹۲۸,۰۲۸
آمادگی نیروگاه کهنوج	مگاوات	۰	۱۸۸,۱۵۰	۰.۰۰	۱۸۸,۱۵۰
انرژی نیروگاه کهنوج	مگاوات	۶۶,۹۷۵	۸۷,۵۱۴	(۲۳.۴۷)	۱۵۷,۹۷۱
جمع		۱,۷۲۵,۰۲۴	۱,۸۸۱,۶۳۴	(۸.۳۲)	۳,۵۳۶,۱۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	نماد: بکهنوج	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۲۶۶	کد صنعت: ۴۰۱۰۶۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
امادگی نیروگاه شوباد	میلیون ریال	۷۸,۹۴۳	۶۴,۸۹۰	۲۱.۶۶	۱۴۸,۰۰۰
انرژی نیروگاه شوباد	میلیون ریال	۱,۱۲۹,۵۹۶	۹۲۰,۵۵۶	۲۲.۷۱	۱,۸۹۱,۵۶۵
امادگی نیروگاه کهنوج	میلیون ریال	۰	۲۴,۴۵۳	(۱۰۰.۰۰)	۲۴,۴۵۳
انرژی نیروگاه کهنوج	میلیون ریال	۷۴,۰۹۱	۵۷,۱۴۳	۲۹.۶۶	۱۳۶,۹۳۸
جمع		۱,۲۸۲,۶۳۰	۱,۰۶۷,۰۴۲	۲۰.۲۰	۲,۲۰۰,۹۵۶