

شرکت: تولید نیروی برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,760,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه							
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۳,۵۸۵	۱۷,۱۱۰,۵۸۸	۱۳۱	پرداختنی‌های تجاری	۱۳۱	۱۸,۸۵۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۷,۵۰۶	۰	(۴۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	(۴۸)	۴۶۲,۲۸۲	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۴,۶۴۸,۴۱۲	۸۰۲,۴۹۶	۲۳	مالیات پرداختنی	۲۳	۱۱,۹۵۲,۵۹۷	۸۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۸,۶۸۴,۹۲۸	--	سود سهام پرداختنی	--	۰	۲۸
موجودی مواد و کالا	۷۵۲,۹۲۳	۰	(۳۱)	تسهیلات مالی	(۳۱)	۱,۰۹۵,۲۲۵	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۴۹,۰۱۶	۰	۱۰۳	ذخایر	۱۰۳	۲۳۲,۸۱۴	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳,۲۷۵	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۳۱,۴۵۲	۰	۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۸	۱۳,۵۵۱,۷۸۶	--
دارایی‌های غیرجاری		۲۶,۶۰۱,۲۸۷	۱۲	جمع بدهی‌های جاری		۲۹,۷۵۹,۷۷۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۵۳۷	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۵,۵۳۷	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۷۶	۰	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۳	۶۵۴	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۱۳۶,۵۶۷	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۹,۳۱۸,۰۵۶	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۳۲,۷۷۰	۲۶,۶۰۱,۲۸۷	۰	جمع بدهی‌ها	۰	۱۹,۳۲۴,۲۳۷	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
		۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	سرمایه		۳,۷۶۰,۰۰۰	۰
		۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
		۰	--	صرف (کسر) سهام		۰	--
		۰	--	سهام خزانه		۰	--
		۳۷۶,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی		۳۷۶,۰۰۰	۰
		۰	--	سایر اندوخته‌ها		۰	--
		۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	--
		۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	--
		۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	--
		۰	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۱۳۸,۷۳۶	۴,۱۸۸,۰۱۰	(۲۵)	۴,۱۸۸,۰۱۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۶۱۸,۵۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۱۳۸,۷۳۶	۴,۱۸۸,۰۱۰	(۲۵)	۳,۵۶۹,۴۶۸
سود سهام مصوب	(۳,۴۸۴,۰۰۰)	(۳,۱۷۴,۰۰۰)	(۲۳)	(۳,۱۷۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۴,۷۳۶	۱,۰۱۴,۰۱۰	(۲۵)	۳۹۵,۴۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۷۸,۴۵۲	۲,۹۵۹,۴۳۴	(۲۰)	۲,۱۶۶,۳۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳۷,۵۳۰)	--	(۳۷,۵۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۷۸,۴۵۲	۲,۹۲۱,۹۰۴	(۱۹)	۳,۱۳۸,۷۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۵	۷۰۵	(۱۱)	۱,۰۰۴
سرمایه	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۰,۰۰۰

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

مقدار فروش

مبلغ فروش

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	688,044	913,703	(25)	2,656,603
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	688,044	913,703	(25)	2,656,603

507	--	0	0	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
56,692	1	23,205	23,391	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(61,769)	73	(34,388)	(59,604)	سود سهام پرداختی
(4,570)	224	(11,183)	(36,213)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(1,777,912)	(79)	(667,985)	(137,000)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت های سرمایه گذاری
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(997,239)	109	(293,945)	(614,780)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(340)	(60)	(250)	(100)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,000)	--	(48,000)	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت
0	--	0	124,776	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(50,603)	--	(20,825)	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک
(1,049,182)	35	(363,020)	(490,104)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(175,061)	--	(128,485)	24,727	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
				فعالیت های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(175,061)	--	(128,485)	24,727	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
193,919	(90)	193,919	18,858	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
18,858	(33)	65,434	43,585	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده															
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال		
فروش داخلی:															
آبادی نیروگاه	مگاوات ساعت	دولت	۷,۴۱۷,۷۷۰	۱,۸۱۰,۹۹۷	۱۴,۴۸۵,۵۵۰	۱۸۴,۵۶۳,۳۸	۳,۶۷۳,۵۰۳	(۱,۳۵۳,۶۰۳)	۱,۳۳۰,۸۹۹	۷,۸۲۸,۰۳۰	۲۰۵,۷۰۳,۰۷	۱,۶۱۰,۳۴۳	(۷۴۰,۳۴۱)	۸۶۹,۹۰۱	۴,۸۷۵,۸۸۳
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	نرخ بازار	۶,۱۳۷,۳۸۲	۱,۵۱۶,۶۰۸	۱۰,۱۹۳,۵۱۴	۳۱۸,۵۸۶,۰۰۱	۲,۲۳۷,۹۴۱	(۹۵۱,۷۳۶)	۱,۲۷۶,۲۰۵	۶,۳۸۸,۶۳۹	۳۷۳,۷۷۳,۳۳	۱,۷۴۹,۰۳۹	(۶۰۴,۳۱۰)	۱,۱۴۴,۸۲۹	۳,۷۰۷,۳۶۱
خارج از بازار	مگا وات ساعت	هیئت مدیره	۱,۱۳۸,۷۵۳	۳۱۸,۹۳۳	۳,۰۳۳,۹۵۳	۳۸۰,۱۶۳,۵۷	۱,۱۵۳,۳۹۵	(۲۸۳,۳۹۸)	۸۷۰,۰۹۷	۱,۵۳۳,۳۷۸	۴۳۳,۹۱۴,۷۳	۶۶۴,۸۷۸	(۱۴۴,۹۱۶)	۵۱۹,۹۶۳	۳,۳۷۱,۷۲۳
جمع فروش داخلی			۱۴,۶۹۳,۹۰۴	۳,۶۴۶,۵۳۷	۲۷,۷۱۳,۰۱۶	۶,۰۵۴,۸۲۸		(۲,۵۸۷,۶۳۷)	۳,۴۶۷,۳۰۱	۱۵,۷۴۸,۹۴۷		۴,۰۳۴,۱۵۹	(۱,۴۸۹,۴۶۷)	۲,۵۳۴,۶۹۳	۱۰,۹۵۴,۹۶۶
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			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
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴,۶۹۳,۹۰۴	۳,۶۴۶,۵۳۷	۲۷,۷۱۳,۰۱۶	۶,۰۵۴,۸۲۸		(۲,۵۸۷,۶۳۷)	۳,۴۶۷,۳۰۱	۱۵,۷۴۸,۹۴۷		۴,۰۳۴,۱۵۹	(۱,۴۸۹,۴۶۷)	۲,۵۳۴,۶۹۳	۱۰,۹۵۴,۹۶۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۹۹۱,۴۶۳	۵,۴۵۴,۸۳۱	۷,۰۳۳,۳۱۴	۶,۱۶۳,۸۰۴	۶,۰۵۴,۸۳۸	۴,۰۳۴,۱۵۹	۱,۶۸۵,۷۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۳۰,۱۷۸)	(۲,۲۵۳,۴۴۴)	(۲,۳۲۵,۰۹۶)	(۲,۱۵۷,۳۰۶)	(۲,۵۸۷,۶۳۷)	(۱,۴۸۹,۴۶۷)	(۱,۴۸۹,۴۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
افزایش قراردادهای دو جانبه در صورت توافق با قیمت منطقی، پیگیری در خصوص افزایش نرخ خرید برق و آمادگی ، برنامه ریزی در خصوص کاهش مدت زمان تعمیرات واحدها

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۹,۷۸۴	۸۷,۳۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۲,۴۳۷,۸۵۳	۱,۴۰۳,۱۷۰
جمع	۲,۵۸۷,۶۳۷	۱,۴۸۹,۴۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۸۷,۶۳۷	۱,۴۸۹,۴۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۸۷,۶۳۷	۱,۴۸۹,۴۶۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۸۷,۶۳۷	۱,۴۸۹,۴۶۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۸۷,۶۳۷	۱,۴۸۹,۴۶۷

«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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										
		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
جمع کل				۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه													
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			

مواد اولیه داخلی:													
گازوئیل	لیتر	۸۴,۹۹۳,۵۴۸	۰.۰۵	۴,۲۵۰	۱۷۴,۴۹۴,۸۶۶	۰.۰۵	۸,۷۲۵	۵۳,۰۱۶,۸۵۱	۰	۲,۶۵۱	۲۰۶,۴۷۰,۵۶۳	۰.۰۵	۱۰,۳۳۴
گاز طبیعی	متر مکعب	۰		۰	۱,۶۹۳,۹۳۱,۹۳۳	۰.۰۵	۸۴,۶۴۶	۱,۶۹۳,۹۳۱,۹۳۳	۰	۸۴,۶۴۶	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۴,۹۹۳,۵۴۸	۰.۰۵	۴,۲۵۰	۱,۸۶۷,۴۱۶,۷۸۸	۰.۱	۹۳,۳۷۱	۱,۷۴۵,۹۳۸,۷۷۳	۰	۸۷,۳۹۷	۲۰۶,۴۷۰,۵۶۳	۰.۰۵	۱۰,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۲۵۰			۹۳,۳۷۱			۸۷,۳۹۷			۱۰,۳۳۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳,۰۷۰	۱۴,۲۶۷	۰
هزینه استهلاک	۱,۳۴۳,۶۶۳	۶۹۳,۳۳۵	۰	۸,۳۳۸	۴,۱۱۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۱۰	۲۵۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۹۰۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳۸	۶۹۱	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	۱,۰۹۴,۱۹۰	۷۰۹,۹۳۵	۰	۳۱,۸۶۳	۱۹,۳۸۷	۰
جمع	۲,۴۲۷,۸۵۳	۱,۴۰۲,۱۷۰	۰	۵۶,۰۵۸	۳۹,۷۱۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش مصرف و به طبع آن کاهش نیاز شبکه برق کشور نرخ فروش در مقایسه با ۶ ماهه اول سال کاهش خواهد یافت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد بر اساس نرخ سوخت اعلام شده از سوی مدیریت شبکه اعلام می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ و فروش برق پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۶	۲۷	۲۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۷۹	۵۷۹	۵۷۹

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۵,۸۶۳,۰۰۰	۱۴,۲۹۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ پیش بینی میگردد.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي 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									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۴,۵۳۳,۰۱۳,۳۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۵۰۶,۹۰۳,۵۳۰	۴,۵۳۳,۰۱۳,۳۱۵	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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)											
نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	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
					نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	•		•			•	•	•	•	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			•							•	
جمع			•	•			•	•	•	•	
									انتقال به دارایی	•	
									هزینه مالی دوره	•	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۲۱۰	۳۳,۳۹۱
جمع	۶۵,۲۱۰	۳۳,۳۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه		

۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۲۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۹,۳۰۲	شرح	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۱۳	۱۹,۳۰۲		جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۹۰% سود خالص	۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۷۸۷,۱۵۶,۴۶۰	۲,۴۹۳,۷۰۸,۴۴۰,۸۱۴	۳,۱۳۸,۷۳۶,۰۳۳,۶۶۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 بااهمیت 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»