

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸                                                       | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳ | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال | نماد: دماوند                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹         | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره  
تولید نیروی برق دماوند

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت تولید نیروی برق دماوند(سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان، و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا (27) پیوست

مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. □مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند (3)، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و

بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل

شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

|                                                                             |              |                       |                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شُرکت: تولید نیروی برق دماوند                                               | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸ | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳               | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |              |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال        |

3-3-براي حصول اطمینان از ارقام درج شده در دفاتر شرکت بابت شرکت هاي زیر اقدام به ارسال تایید گردید اما پاسخي دریافت نشده و صورت مغایرات نیز تهیه نگردیده است اگرچه احتمال دارد این ارقام بابت رویدادهاي

في مابین باشد اما به علت فقدان مستندات و شواهد، پذیرش محتوم اقلام به عنوان مطالبات میسور

نمي باشد:

شرحمانده طبق تائیدیه

ارسالي- میلیون ریال

مانده طبق تاییدیه

دریافتي- میلیون ریالمبلغ مغایرت مساعد (نامساعد)- میلیون ریالمبلغ تاییدیه

واصل نشده -میلیون ریال

شرکت توانیر210ر039--210ر039

شرکت فولاد مبارکه150ر278--150ر278

شهرداری تهران22ر283--22ر283

همینطور براي پرداختي هاي زیر نیز اقدام به ارسال تائیدیه گردید.

شرحمانده طبق تائیدیه ارسالي- میلیون ریال

مانده طبق تاییدیه دریافتي- میلیون ریالمبلغ مغایرت مساعد (نامساعد)- میلیون ریالمبلغ تاییدیه

واصل نشده -میلیون ریال

ملي پخش فرآورده هاي نفتي104ر596588ر1516ر594-

ملي گاز ايران365ر809--365ر809

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                       |                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تولید نیروی برق دماوند                                                | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸ | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳               | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |              |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطالبات خود را بطور کامل تأیید نکرده است و در این خصوص صورت مغایرات نیز تهیه نشده است. شرکت ملی گاز ایران اساساً پاسخ به تأییدیه نداده است.

#### نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند (3)، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ،

برخورد نکرده است.

سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شیرکت: تولید نیروی برق دماوند                                               | نماد: دماوند                  | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸ | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳ | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

5. 5-پیگیری و رفع موارد زیر ضروري میباشد:

5-1- شرکت با بحران آب در نیروگاه مواجه است،هرچند تا تاریخ این گزارش پیگیریهایی از سوی هیات مدیره درخصوص انتقال آب از سد ماملو منجر به انعقاد قرارداد شده لیکن موضوع تاکنون نهایی نشده است.

5-2-علیرغم پیگیری های بعمل آمده تا تاریخ تنظیم این گزارش اسناد مالکیت مربوط به زمین ،ساختمان ،وسائط نقلیه و حق الامتیاز 30 خط تلفن (تماما انتقالي از شرکت توانیر ) به نام شرکت منتقل نشده است.

6. با توجه به مفاد ماده (5) قانون مبارزه با پول شوئي شرکت مورد رسیدگی مکلف به اجرای آئین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجرای این قانون ازجمله مفاد مواد (18)و (19) آئین نامه اجرائي قانون مبارزه با پول شوئي مي باشد که

دراین راستا باید متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه اي اتخاذ نماید که اطمینان لازم براي اجرای قوانین و مقررات مربوط حاصل گردد . در راستاي اقدامات بر شمرده در آئین نامه و چک لیست آن چگونگی امر در حدود

متعارف و میسور مورد بررسی قرار گرفت که به موارد قابل ذکرې برخورد نشده است.

7. مقایسه بودجه عملکرد شش ماهه به شرح زیر می باشد:

شرحبودجه اولیه-سال 1396عملکرد 6ماهه منتهي به 31/06/1396

میلیون ریالدرصد پوشش

حسابرسي شده- میلیون ریالدرصد

فروش619ر923ر6537ر646ر353

سود هرسهم330ر170553

7-1- همانگونه که دریادداشت 4-7-2 درج گردیده نرخ و مقدار فروش برق (شامل آمادگی و انرژی) تابع سیاست های کلان وزارت نیرو، دبیرخانه هیات تنظیمي بازار برق توانیر، مقررات ناظر بر بازار برق و با نظر شرکت مدیریت شبکه بر

ایران تعیین مي گردد.

سخن حق

مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریتتاریخ: 13 آبان ماه 1396

هوشنگ خستویی

(800267)اسداله نیلي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تولید نیروی برق دماوند                                                | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸         | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳                | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

(800865)

2-7- براساس مصوبه شماره 78856/ت/53377/ ه مورخ 03/07/1395 نرخ سوخت هر متر مکعب گاز طبیعی و هر لیتر گازوئیل برای نیروگاه ها معادل 617 ریال است که 607 ریال آن بر عهده توانیر بوده و قابل تسویه می باشد و

ریال به علاوه مالیات ارزش افزوده آن به هزینه نیروگاهها منظور و پرداخت می شود. ( برای سال های 1393 و 1394، 2100 ریال بوده است).

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ آبان ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق

| سمت               | امضا کننده           | شماره عضویت | زمان                |
|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه سخن حق | هوشنگ خستوئی         | ۸۰۰۲۶۷      | ۰۹:۱۹:۳۷ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
| مدیر موسسه سخن حق | اسدالله نیلی اصفهانی |             | ۰۹:۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تولید نیروی برق دماوند                                                | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸         | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳                | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |  | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |  | درصد تغییر |  | شرح                                                |  |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------|--|----------------------------------------------------|--|
| دارایی های جاری                  |  |                     |  | بدهی ها             |  |            |  |                                                    |  |
| دارایی های جاری                  |  |                     |  |                     |  | ---        |  | بدهی های جاری                                      |  |
| موجودی نقد                       |  | ۶۵,۴۳۴              |  | ۱۹۳,۹۱۹             |  | (۶۶)       |  | پرداختنی های تجاری                                 |  |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  | ۲۳۲,۵۰۵             |  | ۲۱۱,۶۷۹             |  | ۱۰         |  | پرداختنی های غیر تجاری                             |  |
| دریافتنی های تجاری               |  | ۱۲,۰۳۶,۷۳۹          |  | ۹,۹۴۸,۳۰۹           |  | ۲۱         |  | مالیات پرداختنی                                    |  |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | سود سهام پرداختنی                                  |  |
| موجودی مواد و کالا               |  | ۸۱۰,۳۱۸             |  | ۹۱۷,۱۳۹             |  | (۱۲)       |  | تسهیلات مالی                                       |  |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | ۴۱,۹۴۷              |  | ۲۸,۵۰۰              |  | ۴۷         |  | ذخایر                                              |  |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | پیش دریافت های جاری                                |  |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۱۳,۱۸۶,۹۴۳          |  | ۱۱,۲۹۹,۵۴۶          |  | ۱۷         |  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |  |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |  |                     |  | ---        |  | جمع بدهی های جاری                                  |  |
| دریافتنی های بلندمدت             |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | بدهی های غیر جاری                                  |  |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  | ۵۲,۵۲۷              |  | ۴,۵۲۷               |  | ۱,۰۶۰      |  | پرداختنی های بلندمدت                               |  |
| سرمایه گذاری در املاک            |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | پیش دریافت های غیر جاری                            |  |
| دارایی های نامشهود               |  | ۶۳۲                 |  | ۴۳۶                 |  | ۴۵         |  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |  |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | ۱۹,۱۸۰,۶۲۹          |  | ۱۹,۵۷۲,۶۸۶          |  | (۲)        |  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |  |
| سایر دارایی ها                   |  | ۰                   |  | ۰                   |  | ---        |  | جمع بدهی های غیر جاری                              |  |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | ۱۹,۲۳۳,۷۸۸          |  | ۱۹,۵۷۷,۶۴۹          |  | (۲)        |  | جمع بدهی ها                                        |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | حقوق صاحبان سهام                                   |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سرمایه                                             |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | صرف (کسر) سهام                                     |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | سهام خزانه                                         |  |
|                                  |  |                     |  |                     |  |            |  | اندوخته قانونی                                     |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تولید نیروی برق دماوند                                                |  | نماد: دماوند |            | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸ |                                | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳                                       |                                | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |  |              |            |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  |                                                       | سرمایه ثبت نشده: ۰ 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                                    | ۲,۹۳۱,۹۰۴                      | ۴,۱۸۸,۰۱۰                             | (۳۰) |
|                                                                             |  |              |            |                       |                                | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۵,۹۶۷,۹۰۴                      | ۷,۱۹۶,۴۹۰                             | (۱۷) |
| جمع دارایی‌ها                                                               |  | ۳۲,۴۲۰,۷۳۱   | ۳۰,۸۷۷,۱۹۵ | ۵                     | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳۲,۴۲۰,۷۳۱                                            | ۳۰,۸۷۷,۱۹۵                     | ۵                                     |      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تولید نیروی برق دماوند                                                | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸         | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳                | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| صورث سود و زیان                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                        | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                        |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                       | ۳,۶۴۶,۵۳۷                       | ۴,۰۲۹,۵۹۹                       | (۱۰)       | ۶,۱۶۲,۸۰۴                                      |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                         | (۱,۱۹۸,۲۴۴)                     | (۱,۰۸۸,۳۵۰)                     | ۱۰         | (۲,۱۵۷,۳۰۶)                                    |
| سود (زیان) ناخالص                                                      | ۲,۴۴۸,۲۹۳                       | ۲,۹۴۱,۲۴۹                       | (۱۷)       | ۴,۰۰۵,۴۹۸                                      |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی                                           | (۳۱,۴۲۵)                        | (۲۵,۲۴۶)                        | ۲۴         | (۵۲,۵۲۲)                                       |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر هزینههای عملیاتی                                                  | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیاتی                                                     | ۲,۴۱۶,۸۶۸                       | ۲,۹۱۶,۰۰۳                       | (۱۷)       | ۳,۹۵۲,۹۷۶                                      |
| هزینههای مالی                                                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها             | ۳۱,۲۱۶                          | ۳۱,۴۳۹                          | (۱)        | ۵۵,۴۵۲                                         |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                      | ۱۰,۹۱۴                          | ۰                               | ---        | ۴۱,۱۸۱                                         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۲,۴۵۸,۹۹۸                       | ۲,۹۴۷,۴۴۲                       | (۱۷)       | ۴,۰۴۹,۶۰۹                                      |
| مالیات بر درآمد                                                        | (۵۱۳,۵۸۴)                       | (۶۱۹,۶۵۱)                       | (۱۷)       | (۸۴۰,۰۰۷)                                      |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۱,۹۴۵,۴۱۴                       | ۲,۳۲۷,۷۹۱                       | (۱۶)       | ۳,۲۰۹,۶۰۲                                      |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                        | ۱,۹۴۵,۴۱۴                       | ۲,۳۲۷,۷۹۱                       | (۱۶)       | ۳,۲۰۹,۶۰۲                                      |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 |                                 |                                 | ---        |                                                |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی           | ۶۹۰                             | ۸۳۲                             | (۱۷)       | ۱,۱۲۸                                          |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی        | ۱۵                              | ۱۱                              | ۳۶         | ۳۵                                             |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                        | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                 | ۷۰۵                             | ۸۴۳                             | (۱۶)       | ۱,۱۶۳                                          |
| 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 نیروی برق دماوند                                                |             | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸         | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳ | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۱,۹۴۵,۴۱۴   | ۲,۳۲۷,۷۹۱    | (۱۶)                          | ۳,۲۰۹,۶۰۲       |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۴,۱۸۸,۰۱۰   | ۸,۳۲۹,۳۷۷    | (۵۰)                          | ۸,۳۲۹,۳۷۷       |                                       |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰           | ۰            | ---                           | (۱,۱۶۸,۴۸۹)     |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۴,۱۸۸,۰۱۰   | ۸,۳۲۹,۳۷۷    | (۵۰)                          | ۷,۱۶۰,۸۸۸       |                                       |
| سود سهام مصوب                                                               | (۳,۱۷۴,۰۰۰) | (۳,۶۸۰,۰۰۰)  | (۱۴)                          | (۳,۶۸۰,۰۰۰)     |                                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰           | (۲,۳۰۰,۰۰۰)  | ---                           | (۲,۳۰۰,۰۰۰)     |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۱,۰۱۴,۰۱۰   | ۲,۳۴۹,۳۷۷    | (۵۷)                          | ۱,۱۸۰,۸۸۸       |                                       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰           | ۰            | ---                           | ۰               |                                       |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۲,۹۵۹,۴۲۴   | ۴,۶۷۷,۱۶۸    | (۳۷)                          | ۴,۳۹۰,۴۹۰       |                                       |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | (۲۷,۵۲۰)    | (۱۴۷,۳۷۲)    | (۸۱)                          | (۲۰۲,۴۸۰)       |                                       |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                   | ۰           | ۰            | ---                           | ۰               |                                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۲,۹۳۱,۹۰۴   | ۴,۵۲۹,۷۹۶    | (۳۵)                          | ۴,۱۸۸,۰۱۰       |                                       |
| سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال                                               | ۷۰۵         | ۸۴۳          | (۱۶)                          | ۱,۱۶۳           |                                       |
| سرمایه                                                                      | ۲,۷۶۰,۰۰۰   | ۲,۷۶۰,۰۰۰    | ۰                             | ۲,۷۶۰,۰۰۰       |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                              |              |                               |                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تولید نیروی برق دماوند                                                 | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸         | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳                | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی                           | ۹۱۳,۷۰۳                                              | ۱,۲۴۱,۴۲۰                                            | -۲۶        | ۲,۴۱۱,۹۴۴                                             |
| 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                                  | ۹۱۳,۷۰۳                                              | ۱,۲۴۱,۴۲۰                                            | -۲۶        | ۲,۴۱۱,۹۴۴                                             |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۰                                                    | ۳۷۵                                                  | --         | ۹۳۳                                                   |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها                                                      | ۲۳,۲۰۵                                               | ۱۴,۷۰۰                                               | ۵۸         | ۲۷,۰۲۴                                                |
| سود سهام پرداختی                                                                           | -۳۴۳۸۸                                               | -۱۷۰۲۴                                               | ۱۰۲        | -۱۲۵۳۷۰                                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -۱۱۱۸۳                                               | -۱۹۴۹                                                | ۴۷۴        | -۱۰۷۴۱۳                                               |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | -۶۶۷۹۸۵                                              | -۱۳۷۵۰۲۱                                             | -۵۱        | -۱۸۳۲۸۰۶                                              |
| فعالیت های سرمایه گذاری                                                                    |                                                      |                                                      | --         |                                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود                                               | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود                                               | -۲۹۳۹۴۵                                              | -۵۹۸۴۰                                               | ۳۹۱        | -۵۸۸۲۵۴                                               |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | --         | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود                                                  | -۲۵۰                                                 | -۹۷                                                  | ۱۵۸        | -۳۳۷                                                  |
| 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                                            | -۴۸۰۰۰                                               | -۴۵۲۳                                                | ۹۶۱        | -۴۵۲۳                                                 |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: تولید نیروی برق دماوند                                                 |         | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸         | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳                | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |         |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت                            | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۱۶,۹۱۵                                |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت                            | -۲۰۸۲۵  | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک                                 | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک                                 | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری               | -۳۶۳۰۲۰ | -۶۴۴۶۰       | ۴۶۳                           | -۵۷۶۱۹۹                        |                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                  | -۱۲۸۴۸۵ | -۲۰۰۰۱۰      | -۳۶                           | -۱۰۴۴۷۴                        |                                       |
| فعالیت های تأمین مالی                                                        |         |              |                               | --                             |                                       |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                           | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                            | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                            | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                 | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                        | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                 | ۰       | ۰            | ۰                             | --                             | ۰                                     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                             | -۱۲۸۴۸۵ | -۲۰۰۰۱۰      | -۳۶                           | -۱۰۴۴۷۴                        |                                       |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                    | ۱۹۳,۹۱۹ | ۲۹۸,۳۹۳      | -۳۵                           | ۲۹۸,۳۹۳                        |                                       |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                        | ۰       | ۰            | --                            | ۰                              |                                       |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                     | ۶۵,۴۳۴  | ۹۸,۳۸۳       | -۳۳                           | ۱۹۳,۹۱۹                        |                                       |
| مبادلات غیر نقدی                                                             | ۰       | ۰            | --                            | ۰                              |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |              |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: تولید نیروی برق دماوند                                                | نماد: دماوند | شماره اطلاعیه: ۳۹۳۲۲۸         | کد صنعت: ۴۰۱۰۹۳                | سرمایه ثبت شده: ۲,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                   |             | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| آمادگی نیروگاه    | مگاوات ساعت | ۱,۲۸۰,۳۳۸                       | ۱,۶۵۳,۳۴۴                       | (۲۲.۵۶)    | ۳,۳۸۵,۷۳۶                                      |
| انرژی نیروگاه     | مگاوات ساعت | ۷,۲۷۶,۱۳۴                       | ۷,۴۳۳,۲۹۶                       | (۲.۱۱)     | ۱۳,۵۴۵,۷۵۲                                     |
| جمع               |             | ۸,۵۵۶,۴۷۲                       | ۹,۰۸۶,۶۴۰                       | (۵.۸۳)     | ۱۶,۹۳۱,۴۸۸                                     |

مقدار فروش

| نوع گروه یا محصول | واحد        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                   |             | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| آمادگی نیروگاه    | مگاوات ساعت | ۱,۲۸۰,۳۳۸                       | ۱,۶۵۳,۳۴۴                       | (۲۲.۵۶)    | ۳,۳۸۵,۷۳۶                                      |
| انرژی نیروگاه     | مگاوات ساعت | ۷,۲۷۶,۱۳۴                       | ۷,۴۳۳,۲۹۶                       | (۲.۱۱)     | ۱۳,۵۴۵,۷۵۲                                     |
| جمع               |             | ۸,۵۵۶,۴۷۲                       | ۹,۰۸۶,۶۴۰                       | (۵.۸۳)     | ۱۶,۹۳۱,۴۸۸                                     |

مبلغ فروش

| نوع گروه یا محصول | واحد        | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                   |             | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| آمادگی نیروگاه    | میلیون ریال | ۳۱۲,۵۸۸                         | ۳۷۳,۲۵۷                         | (۱۶.۲۵)    | ۶۲۴,۷۱۸                                        |
| انرژی نیروگاه     | میلیون ریال | ۳,۳۳۳,۹۴۹                       | ۳,۶۵۶,۳۴۲                       | (۸.۸۲)     | ۵,۵۳۸,۰۸۶                                      |
| جمع               |             | ۳,۶۴۶,۵۳۷                       | ۴,۰۲۹,۵۹۹                       | (۹.۵۱)     | ۶,۱۶۲,۸۰۴                                      |