

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: بگیلان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۵,۸۹۳	۱,۹۸۱,۰۳۶	۳,۴۹۵,۷۹۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۱۵,۸۰۳)	(۱,۱۰۴,۵۶۶)	(۱,۶۰۳,۴۵۶)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۲۰,۰۹۰	۸۷۶,۴۷۰	۱,۸۹۳,۳۳۶	۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۸۹۸)	(۱۵,۳۲۰)	(۲۵,۱۴۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۰۲,۱۹۲	۸۶۱,۱۵۰	۱,۸۶۸,۱۹۰	۱۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸,۵۳۸	۱۷,۱۰۹	۳۰,۹۳۰	۱۸۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۲۰۰	۲۰۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۰,۷۳۰	۸۷۸,۴۵۹	۱,۸۹۹,۳۱۰	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵۰,۵۴۷)	(۲۱۵,۳۳۸)	(۴۶۷,۰۹۷)	(۱۶)
سالهای قبل	(۲,۲۰۳)	(۲,۵۱۰)	(۲,۵۱۰)	۱۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۷,۹۸۰	۶۶۰,۶۱۱	۱,۴۲۹,۷۰۳	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۹۷,۹۸۰	۶۶۰,۶۱۱	۱,۴۲۹,۷۰۳	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۷۴	۱۵۰	۳۲۵	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲	۳	۷	۳۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۶	۱۵۳	۳۳۲	۲۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۶	۱۵۳	۳۳۲	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۶	۱۵۴	۳۳۲	۲۱
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۹۷,۹۷۷	۶۶۰,۶۱۲	۱,۴۲۹,۷۰۳	۲۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۷,۳۶۵,۵۱۰	۶,۷۷۷,۳۳۸	۶,۶۷۲,۲۳۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶	۶	۶	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۵۲,۶۶۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴۰,۷۰۰	۴۰,۷۰۰	۴۰,۷۰۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۷,۴۰۶,۳۱۶	۶,۸۱۸,۰۴۴	۶,۷۶۵,۶۱۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
	۰	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۳۶)	۱,۰۶۸,۰۴۱	۱,۱۴۸,۳۵۲	۷۳۸,۵۷۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۸,۵۴۴	۲۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	(۲۵)
موجودی نقد	۲۲,۲۸۶	۱۳۸,۴۱۳	۸۷,۵۵۵	(۸۴)
	۹۱۹,۴۰۱	۱,۵۳۹,۷۶۵	۱,۱۹۸,۵۹۶	(۴۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۱۹,۴۰۱	۱,۵۳۹,۷۶۵	۱,۱۹۸,۵۹۶	(۴۰)
جمع دارایی‌ها	۷,۶۸۵,۰۱۳	۸,۳۴۷,۸۰۹	۸,۶۰۴,۸۱۲	(۸)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۱۱,۵۰۳	۳۱۱,۵۰۳	۳۴۰,۰۱۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۳۳,۳۵۲	۱,۵۱۱,۳۷۵	۱,۶۵۸,۱۵۷	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۴۴,۸۵۵	۶,۱۳۳,۸۷۸	۶,۱۹۸,۱۷۵	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۴۷	۲,۷۴۷	۱,۹۴۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۴۷	۲,۷۴۷	۱,۹۴۱	۰
بدهی‌های جاری				

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۹۳۳,۳۵۲	۰	۵,۵۴۴,۸۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵۸,۶۷۲	۵۵,۱۰۰	۴۷۱,۲۸۷	۳۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۰۲)	(۲,۵۰۹)	(۲,۵۱۰)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۶,۴۶۹	۵۲,۵۹۱	۴۶۸,۷۷۷	۲۸۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰۰,۸۰۶)	(۱۵۹)	(۲۴۶,۸۴۰)	(۳۱۴,۸۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۲۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۵۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۰۰۰)	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸,۵۳۷	۱۷,۱۰۹	۳۰,۹۲۰	۱۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷۰,۷۶۹)	(۱۰۵,۰۵۰)	(۴۱۵,۹۲۰)	(۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۴,۳۰۰)	(۵۲,۴۵۹)	۵۲,۸۵۷	(۱۱۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۸۲۷)	(۱,۹۹۹)	(۱,۹۹۹)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۲۷)	(۱,۹۹۹)	(۱,۹۹۹)	۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۶,۱۳۷)	(۵۴,۴۵۸)	۵۰,۸۵۸	(۱۱۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۸,۴۱۳	۸۷,۵۵۵	۸۷,۵۵۵	۵۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲,۲۸۶	۳۳,۰۹۷	۱۳۸,۴۱۳	(۳۳)
معاملات غیرنقدی	۱,۸۸۵,۱۰۰	۲,۱۷۲,۱۸۲	۲,۰۵۳,۱۸۶	(۱۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه

منتھي به		تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-مليون ريال	منتھي به		تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-مليون ريال
	فروش داخلي:										
•	برق	۵,۲۵۳,۶۳۷,۹۳۳	۱,۹۸۱,۰۳۶	۷,۱۷۲,۲۷۷,۵۷۳	۴۸۷.۴	۲,۴۹۵,۷۹۲	(۱,۶۰۲,۴۵۶)	۱,۸۹۳,۲۳۴	۴,۹۵۶,۳۳۲,۱۵۲	۴۷۱.۲۹	۲,۳۳۵,۸۹۳
•	کيلوواتساعت دولت	۵,۲۵۳,۶۳۷,۹۳۳	۱,۹۸۱,۰۳۶	۷,۱۷۲,۲۷۷,۵۷۳		۲,۴۹۵,۷۹۲	(۱,۶۰۲,۴۵۶)	۱,۸۹۳,۲۳۴	۴,۹۵۶,۳۳۲,۱۵۲		۲,۳۳۵,۸۹۳
	جمع فروش داخلي	۵,۲۵۳,۶۳۷,۹۳۳	۱,۹۸۱,۰۳۶	۷,۱۷۲,۲۷۷,۵۷۳		۲,۴۹۵,۷۹۲	(۱,۶۰۲,۴۵۶)	۱,۸۹۳,۲۳۴	۴,۹۵۶,۳۳۲,۱۵۲		۲,۳۳۵,۸۹۳
	فروش صادراتي:										
•	جمع فروش صادراتي:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	درآمد ارائه خدمات:										
•	جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	تخفيفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	جمع	۵,۲۵۳,۶۳۷,۹۳۳	۱,۹۸۱,۰۳۶	۷,۱۷۲,۲۷۷,۵۷۳		۲,۴۹۵,۷۹۲	(۱,۶۰۲,۴۵۶)	۱,۸۹۳,۲۳۴	۴,۹۵۶,۳۳۲,۱۵۲		۲,۳۳۵,۸۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۲۷۴,۷۱۳	۴,۷۲۷,۰۲۸	۴,۶۶۶,۹۱۵	۴,۰۷۱,۶۹۱	۳,۴۹۵,۷۹۲	۲,۳۳۵,۸۹۳	۱,۴۹۷,۴۵۴	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۴۴۸,۱۷۲)	(۲,۴۲۶,۸۸۶)	(۲,۴۳۸,۱۱۵)	(۲,۰۲۰,۷۰۸)	(۱,۶۰۲,۴۵۶)	(۱,۳۱۵,۸۰۳)	(۴۱۹,۸۳۱)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت منعکس گردیده است.
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (مليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (مليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	•	•
دستمزد مستقيم توليد	•	•
سربار توليد	۱,۶۰۲,۴۵۶	۱,۳۱۵,۸۰۳
جمع	۱,۶۰۲,۴۵۶	۱,۳۱۵,۸۰۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۰۲,۴۵۶	۱,۳۱۵,۸۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
تغیعات غیرعادی	۰	۰
های تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۰۲,۴۵۶	۱,۳۱۵,۸۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
های تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۰۲,۴۵۶	۱,۳۱۵,۸۰۳
های تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۰۲,۴۵۶	۱,۳۱۵,۸۰۳

«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 میبوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱															
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	
جمع کل			۰			۰			۰			۰			۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
بواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
جمع کل												

بجملات 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 میبوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۱	۸,۱۴۸	۵,۳۸۵
هزینه استهلاک	۸۳۰,۳۷۰	۶۳۷,۲۵۸	۲۵۳,۹۸۷	۰	۱,۸۰۰	۱,۳۴۸	۴۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳۱	۱۶	۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱۴۵	۴۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۸	۴۳	۱۴
سایر هزینه ها	۷۷۲,۱۸۶	۶۷۸,۵۴۵	۱۶۵,۸۴۴	۰	۱۰,۷۰۶	۷,۱۹۹	۳,۱۹۳
جمع	۱,۶۰۲,۴۵۶	۱,۳۱۵,۸۰۳	۴۱۹,۸۳۱	۰	۳۵,۱۴۶	۱۷,۸۹۸	۹,۱۱۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ فروش برق اینشرکت در طول فصول سال متفاوت بوده است و براساس قیمت دهی در بازار برق بدست می آید
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش برق اینشرکت در طول فصول سال متفاوت بوده است و براساس قیمت دهی در بازار برق بدست می آید
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مواد اولیه تولید برق، سوخت گاز و گازوئیل می باشد و تغییر در نرخ آن بر اساس مصوبات وزارت نیرو می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	مواد اولیه تولید برق، سوخت گاز و گازوئیل می باشد و تغییر در نرخ آن بر اساس مصوبات وزارت نیرو می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عوامل بهای تمام شده اینشرکت عمدتاً سوخت مصرفی نیروگاه بوده است که نرخ آن طبق مصوبات وزارت نیرو تغییر می یابد و دیگر عامل عمده بهای تمام شده ،استهلاک ماشین آلات بوده که رویه یکنواختی دارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	عوامل بهای تمام شده اینشرکت عمدتاً سوخت مصرفی نیروگاه بوده است که نرخ آن طبق مصوبات وزارت نیرو تغییر می یابد و دیگر عامل عمده بهای تمام شده ،استهلاک ماشین آلات بوده که رویه یکنواختی دارد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷	۸	۹	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی اداری عمدتاً حقوق و دستمزد بوده است که تغییرات آن براساس بخشنامه های وزارت کار می باشد و سایر هزینه های اداری و عمومی نیز بر اساس تورم بوده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات هزینه های عمومی اداری عمدتاً حقوق و دستمزد بوده است که تغییرات آن براساس بخشنامه های وزارت کار می باشد و سایر هزینه های اداری و عمومی نیز بر اساس تورم بوده است.
«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.»	
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»
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

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تنها تامین مالی شرکت از طریق فروش برق بوده است، و شرکت برنامه دیگری برای تامین مالی ندارد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تنها تامین مالی شرکت از طریق فروش برق بوده است، و شرکت برنامه دیگری برای تامین مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تنها تامین مالی شرکت از طریق فروش برق بوده است، و شرکت برنامه دیگری برای تامین مالی ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سپرده های بانکی	۴,۸۹۴	۱,۱۸۴
اوراق گنجینه بانک سپه	۲۶,۰۳۶	۰
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی	۰	۴۷,۳۵۴
جمع	۳۰,۹۳۰	۴۸,۵۳۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۰	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۰۰	۰
جمع	۲۰۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۱۱,۳۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۷۰۳	۱,۳۷۶,۰۰۰	دوره مالی مورد گزارش ۹ ماهه می باشد و هیات مدیره برنامه ای برای تقسیم سود در دوره ۹ ماهه ندارند

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت منعکس گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت منعکس گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت منعکس گردیده است.
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»