



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	به مجمع عمومی صاحبان سهام
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 31 توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .	
بند مسئولیت حسابرس	
3. 3- مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود . حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است . همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .	

اظهار نظر

4. 4- به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی گروه و شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. 5- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است :

1-5- همانگونه که در یادداشت 1-7 توضیحی صورتهای مالی منعکس شده ، طبق بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 مبلغ 646 میلیارد ریال مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت همگروه خاوردشت به بانکهای دولتی ، تهاتر شده و از این بابت بخشی از زمینها و ساختمانهای شرکت مذکور طی صورتجلسه ای به قیمت کارشناسی به واحد مورد گزارش واگذار شده است . اسناد مالکیت املاک مذکور به نام واحد مورد گزارش منتقل نگردیده ، لذا نحوه اعمال حقوق مالکانه (استفاده یا فروش و ...) منوط به تصمیم مدیریت واحد مورد گزارش و توافقات آتی با شرکت خاوردشت می باشد . همچنین به شرح یادداشت 2-1-5 توضیحی صورتهای مالی ، اقدامات انجام شده جهت وصول مابقی مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به مبلغ 4,257 میلیارد ریال ، تا کنون منجر به نتیجه نهایی نشده است.

2-5- به شرح یادداشت 3-2-11 توضیحی صورتهای مالی ، انتقال رسمی مالکیت زمین نیروگاه به نام شرکت در جریان است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . " سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود .

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه " سایر اطلاعات " به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات " وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص ، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- معاملات مندرج در یادداشت 4-29 توضیحی صورتهای مالی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است . معاملات مذکور ، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری و بر اساس روابط خاص فیما بین انجام گردیده است.

8. 8- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است.

9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زیر رعایت نشده است :

- مفاد بندهای 3 و 6 مکرر ماده 7 و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، به ترتیب مبنی بر افشای اطلاعات صورتهای مالی میان دوره ای 9 ماهه و گزارش تفسیری مدیریت حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع مذکور ، افشای وضعیت عملیات ماهانه حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان هر ماه (در مورد ماههای آذر الی بهمن با تاخیر 2 ماه) و افشای فوری اطلاعات تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع عمومی .

- مفاد مواد 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسی، در خصوص افشای فوری معاملات با اشخاص وابسته (در مورد معاملاتی که بیش از 5 درصد مبلغ داراییها باشد) موضوع بند 1-5 این گزارش.

- مفاد تبصره 2 ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ، تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات تحت نظارت هیئت مدیره ، رعایت نشده است .

10. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. در این خصوص مفاد بندهای 7 و 22 مبنی بر تشکیل کمیته حسابرسی و تدوین آیین نامه انضباطی و رفتاری ، رعایت نشده است .

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است . این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکمی از عدم رعایت ، برخورد نکرده است.

28 خرداد 1398

موسسه حسابرسی مفید راهبر

مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Alireza Lashgari Sign]	932063	1398/04/15 10:21:14
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Gholamabbas Karimi Sign]	831195	1398/04/15 10:23:31
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian Sign]	800810	1398/04/15 10:24:57

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۲۲۶,۷۷۵	۲۱۵,۹۳۴	۵	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۱۲,۵۷۸	۱۵,۱۲۷	۱,۲۰۵	پرداختنی‌های تجاری	۳۱,۲۷۳	۳۶,۳۹۲	(۱۴)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۴۹۳,۷۱۵	۴,۵۱۲,۰۳۶	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۵,۲۶۸	۱۱۶,۴۱۲	(۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۹۸۲	۴۳,۹۸۳	(۲۱)	مالیات پرداختنی	۱۴۵,۸۳۰	۲۲۳,۲۰۶	(۵۵)
موجودی مواد و کالا	۷۷۴,۴۸۶	۱۳۷,۳۳۱	۵۰۸	سود سهام پرداختنی	۴۰۰,۰۰۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۷۳۹	۲,۲۰۷	۶۱۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۵۸,۲۶۵	۴,۹۱۶,۶۱۸	۱۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۲۷۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۶۹۲,۴۷۱	۴۷۶,۰۱۰	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۳۹۰,۳۹۷	۹,۷۷۵,۶۰۹	(۲۵)
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۲۷	۱,۶۴۷	۳۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--

دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۲۷,۲۰۱	۶,۶۱۶,۸۰۴	(۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۷۶۵	۹,۲۶۷	۷۹
سایر دارایی‌ها	.	.	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۳۰۷,۱۶۲	۹,۷۸۴,۹۷۶	(۲۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۱۲۳,۵۹۸	۶,۶۱۸,۴۵۱	(۷)	جمع بدهی‌ها	۷,۹۹۹,۶۳۲	۱۰,۲۶۰,۹۸۶	(۳۲)
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه					۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی					.	.	--
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان					.	.	--
صرف (کسر) سهام					.	.	--
سهام خزانه					.	.	--
اندوخته قانونی					۵۶,۰۶۱	۲۹,۶۷۹	۸۹
سایر اندوخته‌ها					۲۴۰,۰۰۰	.	--
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					۵۰۵,۱۶۹	۷۴۳,۴۰۴	(۳۲)
جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی					۳,۹۰۱,۲۳۰	۱,۲۷۴,۰۸۲	۲۰۶
سهم اقلیت					.	.	--
جمع حقوق صاحبان سهام					۳,۹۰۱,۲۳۰	۱,۲۷۴,۰۸۲	۲۰۶
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۵۳۵,۰۶۹	۱۱,۹۰۰,۸۶۳	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۹۰۰,۸۶۳	۱۱,۵۳۵,۰۶۹	۳

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۵۰۰,۴۳۱	(۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱۱,۸۸۹)	(۷۴۷,۰۸۹)	(۵)
سود (زیان) ناخالص	۷۳۱,۱۹۴	۷۵۳,۳۴۲	(۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۳۱۷)	(۳۶,۷۳۶)	۱۱۳
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--
سود (زیان) عملیاتی	۶۵۳,۸۷۷	۷۱۶,۶۰۶	(۹)
هزینه‌های مالی	.	.	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۶۴۳	۷۶,۸۹۷	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۶	(۱۴,۲۴۷)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۶۷۴,۵۶۵	۷۷۹,۰۵۶	(۱۳)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	.	.	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۴,۵۶۵	۷۷۹,۰۵۶	(۱۳)

(۱۵) (۱۲)	(۱۷۸,۹۹۵) ۶۰۰,۰۶۱	(۱۴۷,۴۱۸) ۵۲۷,۱۴۷	مالیات بر درآمد سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۱۲)	۶۰۰,۰۶۱	۵۲۷,۱۴۷	سود (زیان) خالص
--	۰	۰	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
(۱۲)	۶۰۰,۰۶۱	۵۲۷,۱۴۷	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
(۱۲)	۶۰۰,۰۶۱	۵۲۷,۱۴۷	سود (زیان) خالص
۳۱	۵۲۸,۲۴۹	۷۴۴,۴۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۳۱	۵۲۸,۲۴۹	۷۴۴,۴۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۴	(۲۵۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۹۳	۱۷۸,۲۴۹	۳۴۴,۴۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	(۴,۲۴۷)	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۳	۷۷۴,۰۶۳	۸۷۱,۵۵۱	سود قابل تخصیص
(۱۱)	(۳۹,۶۵۹)	(۲۶,۳۸۳)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	(۳۴۰,۰۰۰)	انتقال به سایر اندوخته ها
(۲۲)	۷۴۴,۴۰۴	۵۰۵,۱۶۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	۰	۰	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(۲۲)	۷۴۴,۴۰۴	۵۰۵,۱۶۹	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
(۱۲)	۳۰۰	۱۷۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
			شرح

	حسابرسی شده		
			فعالیت‌های عملیاتی
(60)	560,097	223,928	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(60)	560,097	223,928	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(10)	23,920	21,642	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(350,000)	0	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
--	(326,080)	21,642	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(14)	(9,473)	(8,147)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	3,758	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
26	(22,178)	(27,837)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	47	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
123	(580)	(1,294)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجه نقد تحصیل‌شده
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	1,015,548	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(81)	(1,030,675)	(197,451)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
565	(34,080)	(226,582)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(94)	190,464	10,841	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
			وجه دریافتی حاصل از استقراض

بازپرداخت اصل استقراض	0	11,000	==
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	11,000	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	10,841	201,464	(95)
موجودی نقد در ابتدای دوره	215,934	14,470	1,392
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	226,775	215,934	5
مبادلات غیرنقدی	3,462,787	499,900	593

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۱,۹۵۴	۳۱۳,۵۴۰	۴	پرداختنی‌های تجاری	۳۱,۲۷۳	۴۴,۳۱۲	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۱۱,۱۸۳	۱۳,۷۳۲	۱,۴۳۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۷,۱۲۲	۸۶,۵۳۴	۱۲
دریافتنی‌های تجاری	۴,۴۸۳,۱۰۴	۴,۴۹۴,۹۲۵	۰	مالیات پرداختنی	۱۴۵,۶۴۹	۳۳۲,۶۶۱	(۵۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۰,۷۰۸	۴۱,۱۵۹	۲۲	سود سهام پرداختنی	۴۰۰,۰۰۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۷۵۴,۲۴۹	۱۲۷,۲۳۱	۴۹۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۲۵۳	۲,۱۰۷	۴۳۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۳۲,۵۵۱	۴,۸۹۱,۷۹۴	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۷۴,۰۴۴	۴۵۳,۴۰۷	۴۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۰	۱۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۳۷۵,۶۰۹	۹,۷۷۵,۶۰۹	(۲۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۵۹	۱,۶۲۱	۲۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۱۵,۳۴۴	۶,۶۱۵,۹۳۶	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۳۲	۸,۹۹۰	(۸۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۳۷۶,۸۳۱	۹,۷۸۴,۵۹۹	(۲۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۱۱۷,۴۰۳	۶,۶۱۷,۶۴۷	(۸)	جمع بدهی‌ها	۷,۹۵۰,۸۷۵	۱۰,۲۳۸,۰۰۶	(۲۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندرخته قانونی	۵۶,۰۵۱	۳۹,۶۶۹	۸۹

--	•	۳۴۰,۰۰۰	سایر اندوخته ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
(۳۳)	۷۴۱,۷۶۶	۵۰۳,۰۲۸	سود (زیان) انباشته				
۲۰۷	۱,۳۷۱,۴۳۵	۳,۸۹۹,۰۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۱۱,۵۰۹,۴۴۱	۱۱,۸۴۹,۹۵۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱۱,۵۰۹,۴۴۱	۱۱,۸۴۹,۹۵۴	جمع دارایی ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۴۸۰,۶۷۸	(۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵۱,۴۰۸)	(۷۳۵,۹۵۱)	۲
سود (زیان) ناخالص	۶۹۱,۶۷۵	۷۴۴,۷۲۷	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۳۴۶)	(۳۰,۹۵۱)	۳۳
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--
سایر هزینه های عملیاتی	•	•	--
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۷,۳۲۹	۷۱۳,۷۷۶	(۹)
هزینه های مالی	•	•	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۲۵,۹۶۱	۷۲,۴۸۱	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳	(۱۴,۶۳۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۳,۲۹۳	۷۷۱,۶۲۶	(۱۳)
مالیات بر درآمد	(۱۴۵,۶۴۹)	(۱۷۸,۴۵۰)	(۱۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۷,۶۴۴	۵۹۳,۱۷۶	(۱۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	۵۲۷,۶۴۴	۵۹۳,۱۷۶	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--

گردش حساب سود (ریان) انباشته			
			سود (ریان) خالص
			سود (ریان) انباشته ابتدای دوره
			تعدیلات سنواتی
			سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
			سود سهام مصوب
			تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته
			سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
			سود قابل تخصیص
			انتقال به اندوخته قانونی
			انتقال به سایر اندوخته ها
			سود (ریان) انباشته پایان دوره
			سود (ریان) خالص هر سهم- ریال
			سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
	حسابرسی شده		شرح
			فعالیت های عملیاتی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			سود سهام دریافتی
			سود پرداختی بابت استقراض
			سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
			سود سهام پرداختی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
			مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری
			وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
			وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

22	(21,870)	(26,035)	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
123	(580)	(1,294)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	1,004,548	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(81)	(1,018,280)	(197,451)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
523	(36,182)	(225,480)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(95)	198,070	9,414	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقرار
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(95)	198,070	9,414	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,369	14,470	212,540	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
4	212,540	221,954	موجودی نقد در پایان دوره
599	499,900	3,494,834	مبادلات غیرنقدی

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.

[illegible]

آمادگی نیروگاه	مگاوات ساعت	دولت	۴,۵۴۳,۹۵۵	۱۷۷,۷۵۸.۷۵	۸۰۷,۵۵۰	(۷۳۵,۹۵۱)	۷۱,۵۹۹	۴,۳۰۱,۹۰۴	۱۶۱,۳۴۵.۵۳	۶۹۴,۰۹۳	(۷۵۱,۴۰۸)	(۵۷,۳۱۵)	۴,۰۴۷,۱۹۳
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	نرخ بازار	۳,۶۷۶,۹۲۷	۳۳۹,۱۷۸.۳۶	۶۴۰,۳۶۳	۰	۶۴۰,۳۶۳	۳,۵۵۳,۷۶۶	۳۴۵,۷۴۷.۶۵	۶۳۷,۵۸۳	۰	۶۳۷,۵۸۳	۳,۳۴۸,۰۰۱
خارج از بازار	مگاوات ساعت	هیئت مدیره	۷۹,۷۳۹	۴۱۳,۱۵۷.۱۶	۳۳,۸۶۵	۰	۳۳,۸۶۵	۳۶۸,۶۳۵	۴۵۱,۹۴۴.۰۹	۱۳۱,۴۰۸	۰	۱۳۱,۴۰۸	۳۵۳,۸۰۸
جمع فروش داخلی			۷,۳۹۹,۶۳۱		۱,۴۸۰,۶۷۸	(۷۳۵,۹۵۱)	۷۴۴,۷۳۷	۷,۱۳۴,۳۰۵		۱,۴۴۳,۰۸۳	(۷۵۱,۴۰۸)	۶۹۱,۶۷۵	۶,۶۴۸,۰۰۱
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			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
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۳۹۹,۶۳۱		۱,۴۸۰,۶۷۸	(۷۳۵,۹۵۱)	۷۴۴,۷۳۷	۷,۱۳۴,۳۰۵		۱,۴۴۳,۰۸۳	(۷۵۱,۴۰۸)	۶۹۱,۶۷۵	۶,۶۴۸,۰۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	null	null	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مبلغ فروش	۰	۰	۴۸۶,۳۶۹	۱,۳۳۸,۸۳۳	۱,۴۸۰,۶۷۸	۱,۴۴۳,۰۸۳	۱,۳۷۹,۳۰۵	
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۳۴۸,۹۰۷)	(۶۵۴,۶۷۵)	(۷۳۵,۹۵۱)	(۷۵۱,۴۰۸)	(۷۸۷,۰۹۱)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی ، و افزایش انعقاد قراردادهای فروش خارج از بازار می باشد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۱,۴۵۱	۷,۰۹۸
سربارتولید	۶۵۴,۵۰۰	۷۴۴,۳۱۰
جمع	۷۳۵,۹۵۱	۷۵۱,۴۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۳۵,۹۵۱	۷۵۱,۴۰۸
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	۷۳۵,۹۵۱	۷۵۱,۴۰۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۳۵,۹۵۱	۷۵۱,۴۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۷۳۵,۹۵۱	۷۵۱,۴۰۸

«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.»

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	
جمع کل				.			.			.			.	

خرید و مصرف مواد اولیه												
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												
شرح	واحد	موجودی اول دوره										
		خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی:		.	.	.	.	.	.	.	.	.		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		.	.	.	.	.	.	.	.	.		
جمع کل				.			.			.		

«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.»

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۱	۲۸,۷۲۸	۳۷,۱۴۲
هزینه استهلاک	۵۱۹,۵۲۵	۵۱۴,۸۳۳	۵۱۶,۰۲۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۵۵۴	۳۸,۶۵۱	۴۱,۸۱۵	۳۸۸	۲۷۳	۳۷۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۶۴۰	۶,۳۷۱	۵,۹۰۰
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	۱۰۰,۴۱۱	۱۹۰,۸۲۶	۲۳۵,۰۱۸	۱۴,۲۳۲	۸,۹۷۴	۱۷,۳۶۹
جمع	۶۵۴,۵۰۰	۷۴۴,۳۱۰	۷۸۲,۸۵۳	۳۰,۹۵۱	۴۴,۳۴۶	۵۰,۷۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد بر اساس نرخ سوخت اعلام شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۷	۲	۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

«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.
--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت
------------	--	----------------------------------	------------	--	---	---	---	-------------------------------------	--

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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 فرم‌گرفته‌ای 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•
جمع	•	•

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	•	•
جمع	•	•

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)	مانده پایات دوره (اصل و فرع)				ریالی	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	بلند مدت	کوتاه مدت	•	•	•	•
تسهیلات دریافتی از بانکها								

