



شرکت: تولید نیروی برق دماوند

نماد: دماوند

کد صنعت (ISIC): 401093

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 2,760,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
				عملیات در حال تداوم:
V	۶,۴۱۸,۶۵۴	۴,۰۲۴,۱۰۹	۴,۳۰۰,۴۳۹	درآمدات عملیاتی
۴	(۳,۱۲۴,۷۹۴)	(۱,۰۲۷,۶۹۶)	(۱,۴۶۱,۱۲۸)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۱۴	۳,۲۹۳,۸۶۰	۲,۴۹۶,۴۶۳	۲,۸۳۹,۳۰۱	سود (زیان) ناچالص
(۵)	(۶۵,۲۱۷)	(۳۶,۴۸۹)	(۳۸,۳۰۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافت‌ها (هزینه استثنایی)
	•	•	•	سایر درآمدها
	•	•	•	سایر هزینه‌ها
۱۴	۳,۲۲۸,۶۴۳	۲,۴۰۹,۹۷۴	۲,۸۰۰,۹۹۷	سود (زیان) عملیاتی
	•	•	•	هزینه‌های مالی
۵۷	۶۵,۰۱۳	۲۳,۳۹۱	۲۶,۷۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۱۳۰	۱۲,۰۹۵	۲۱۳	۶,۸۷۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰	۳,۳۰۶,۲۵۱	۲,۴۸۳,۵۷۸	۲,۸۴۴,۶۴۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	•	•	(۶۶۶,۱۳۷)	سال جاری
	•	•	•	سال‌های قبل
(۱۲)	۳,۳۰۶,۲۵۱	۲,۴۸۳,۵۷۸	۲,۱۷۸,۵۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	•	•	•	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۲)	۳,۳۰۶,۲۵۱	۲,۴۸۳,۵۷۸	۲,۱۷۸,۵۰۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸	۷۹۵	۶۰۶	۷۷۳	عملیاتی (ریال)
۷۸	۲۸	۹	۱۶	غیرعملیاتی (ریال)
۲۸	۸۲۳	۶۱۵	۷۸۹	ناشی از عملیات در حال تداوم

	.	.	.	.	نashی از عملیات متوقف شده
۲۸	۸۲۳	۶۱۵	۷۸۹		سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۲)	۱,۱۹۸	۹۰۰	۷۸۹		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰		سرمایه
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸	۲,۲۷۲,۱۹۹	۱,۶۹۶,۱۵۴	۲,۱۷۸,۰۰۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	ماراز 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
۲۸	۲,۲۷۲,۱۹۹	۱,۶۹۶,۱۵۴	۲,۱۷۸,۰۰۸	سود (زیان) جامع سال

### صورت وصیعت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱۹,۲۲۶,۵۱۷	۱۸,۸۸۵,۷۲۰	۱۸,۸۷۰,۳۴۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴	۷۲۲	۱,۲۴۱	۱,۲۹۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۵,۰۲۷	۲۵,۰۸۷	۲۵,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دربافتمنی‌های بلندمدت
۱۷	۳,۲۰۱	۴,۷۰۱	۵,۰۰۱	سایر دارایی‌ها

	۱۹,۲۳۵,۹۷۷	۱۸,۹۱۷,۲۴۹	۱۸,۹۰۲,۶۱۶	جمع دارایی‌های غیرجاري دارایی‌های جاري
(۱۷)	۲۲۲,۸۱۴	۱,۷۲۸,۸۰۰	۱,۴۳۳,۶۸۱	سفارات و پيشپرداختها
۵۶	۱,۰۹۵,۲۳۵	۱,۰۹۵,۰۰۷	۲,۴۹۵,۳۵۷	موجودی مواد و کالا
۱۹۴	۱۱,۹۰۲,۰۹۷	۱,۳۹۹,۳۹۷	۲,۸۲۱,۴۹۶	دریافتني‌های تجاري و سایر دریافتني‌ها
(۹۲)	۲۶۲,۲۸۲	۲۴۲,۰۴۰	۲۷,۷۴۴	سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
(۸۲)	۱۵,۶۰۸	۱۸۰,۷۶۰	۳۱,۵۱۳	موجودی نقد
۵۲	۱۳,۰۴۸,۰۸۴	۵,۱۴۸,۰۴۹	۷,۸۰۹,۷۹۱	دارایی‌های نگهداري شده برای فروش
۵۲	۱۳,۰۴۸,۰۸۴	۵,۱۴۸,۰۴۹	۷,۸۰۹,۷۹۱	جمع دارایی‌های جاري
۱۱	۳۲,۷۸۴,۵۶۷	۲۴,۰۶۵,۲۹۸	۲۶,۷۱۲,۴۰۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھي‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸	۲,۱۴۷,۲۷۵	۲,۹۲۵,۴۷۴	۲,۱۸۱,۹۸۲	سود (زیان) انباسته
	•	•	•	سهام خزانه
۴	۶,۱۸۲,۲۷۵	۵,۹۷۱,۴۷۴	۶,۲۱۷,۹۸۲	جمع حقوق مالکانه
				بدھي‌ها
				بدھي‌های غیرجاري
•	۱۰,۰۰۷,۹۰۷	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	برداختني‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهيلات مالي بلندمدت
	•	•	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
•	۱۰,۰۰۷,۹۰۷	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	جمع بدھي‌های غیرجاري
				بدھي‌های جاري
(۸)	۱,۰۴۲,۹۰۷	۲,۴۱۰,۹۷۴	۲,۴۰۲,۹۳۶	برداختني‌های تجاري و سایر برداختني‌ها
۷۸	۸۰۲,۴۹۷	۸۰۲,۷۸۴	۱,۰۲۰,۹۰۱	ماليات برداختني
۳,۰۰۶	۸,۶۸۴,۹۲۸	۶۴,۲۵۵	۱,۹۹۵,۷۳۰	سود سهام برداختني
	•	•	•	تسهيلات مالي
۱۲	۸,۷۳۴	۹۲,۷۵۸	۱۰۳,۷۸۰	ذخایر
	۳,۲۷۵	•	•	بیش دریافت‌ها

۶۶	۱۱,۰۴۲,۳۸۱	۲,۴۲۲,۷۵۱	۶,۰۲۲,۳۵۲	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۶	۱۱,۰۴۲,۳۸۱	۲,۴۲۲,۷۵۱	۶,۰۲۲,۳۵۲	جمع بدھی‌های جاری
۱۲	۲۶,۶۰۱,۲۸۸	۱۸,۰۹۳,۸۲۴	۲۰,۴۹۴,۴۲۵	جمع بدھی‌هایها
۱۱	۳۲,۷۸۴,۵۶۳	۲۴,۰۶۵,۳۹۸	۲۶,۷۱۲,۴۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام در جریان	صرف سهام	خرانه اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زبان) انبیاشته	خرانه سهام	جمع کل	سهام خرانه
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۲۸,۷۳۷	.	۶,۱۷۴,۷۳۷	.
اصلاح اشتباہات	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۰۳۸	۸,۰۳۸	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۴۷,۷۷۵	.	۶,۱۸۳,۷۷۵	.
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲,۲۷۲,۱۹۹	۲,۲۷۲,۱۹۹		
اصلاح اشتباہات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲,۲۷۲,۱۹۹	۲,۲۷۲,۱۹۹		
ساختمان سود و زبان جامع پس از کسر مالیات									.	.	.	.
سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲,۲۷۲,۱۹۹	۲,۲۷۲,۱۹۹		
سود سهام مصوب									(۲,۴۸۴,۰۰۰)	(۲,۴۸۴,۰۰۰)		
افزایش سرمایه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خرید سهام خزانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فروش سهام خزانه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه									.	.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان انبیاشته									.	.	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی									.	.	.	.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۳۰,۴۷۴	۲,۹۳۰,۴۷۴	۰,۹۷۱,۴۷۴	.
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									.	.	.	.
سود (زبان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲,۱۷۸,۵۰۸	۲,۱۷۸,۵۰۸	۲,۱۷۸,۵۰۸	.
ساختمان سود و زبان جامع پس از کسر مالیات									.	.	.	.

۲,۱۷۸,۰۰۸	•	۲,۱۷۸,۰۰۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۱,۹۳۲,۰۰۰)		(۱,۹۳۲,۰۰۰)											سود سهام مصوب
•		•						•		•			افزایش سرمایه
•								•		•			افزایش سرمایه در جریان
•	•												خرید سهام خزانه
•	•												فروش سهام خزانه
•								•					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان این باشته
•	•							•					تخصیص به اندوخته قانونی
•	•												تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۴,۲۱۷,۹۸۲	•	۲,۱۸۱,۹۸۲	•	•	•	•	۳۷۶,۰۰۰	•	•	•	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
(۱۴)	۱,۴۰۸,۳۶۶		۵۱۶,۴۱۴	۶۰۱,۰۳۶		۵۱۶,۴۱۴	نقد حاصل از عملیات
--	(۵۰,۰۰۰)		•	(۵۰,۰۰۰)		•	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶)	۱,۳۵۸,۳۶۶		۵۱۶,۴۱۴	۵۵۱,۰۳۶		۵۱۶,۴۱۴	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
	•		•	•		•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۵)	(۱,۰۴۴,۴۵۴)		(۱,۰۱۶,۱۱۹)	(۶۱۴,۷۸۰)		(۱,۰۱۶,۱۱۹)	پرداخت‌های برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		•	•		•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود		•	•		•	پرداخت‌های برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۹۰)	(۲۷۱)		(۱۹۰)	(۱۰۰)		(۱۹۰)	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	دربافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		•	•		•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک		•	•		•	دربافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک		•	•		•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱۵۳	•	۱۲۴,۷۷۶	۳۱۵,۷۹۶	۱۲۴,۷۷۶		۳۱۵,۷۹۶	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		•	•		•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران		•	•		•	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران		•	•		•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام		•	•		•	

۵۱	۵۴,۵۸۳	۲۲,۳۹۱	۲۵,۳۷۷	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۲)	(۱,۰۷۱,۴۰۰)	(۴۶۶,۷۱۳)	(۶۶۵,۱۳۶)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۸۶,۹۶۶	۸۴,۳۲۳	(۱۴۸,۷۲۲)	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۹	(۱۲۱,۸۷۳)	(۵۹,۶۰۴)	(۵۲۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۹	(۱۲۱,۸۷۳)	(۵۹,۶۰۴)	(۵۲۵)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۶۵,۰۹۳	۲۴,۷۱۹	(۱۴۹,۲۴۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۵۸	۱۵,۶۵۸	۱۸,۸۰۹	۱۸۰,۷۶۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۹	۷	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۸)	۱۸۰,۷۶۰	۴۳,۵۸۰	۲۱,۰۱۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

دراختمهای عملیاتی و رهای تمام شده	نوع واحد	دورة ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دورة ۶ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش داخلی:								قیمت گذاری		کالا
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش میلیون ریال	
فروش صادراتی:											
۱۳,۶۱۸,۴۴۴	۱,۴۶۰,۴۹۵	(۷۸۹,۶۹۲)	۲,۲۵۰,۱۸۷	۲۴۰,۶۶۱.۸۷	۹,۱۸۰,۰۴۵	۸۷۴,۹۱۲	(۱,۶۱۸,۱۲۸)	۲,۴۹۲,۰۴۰	۱۰۹,۸۴۰.۹۵	۱۰,۰۹۶,۰۱۷	۱,۶۱۰,۲۴۲
۱۱,۱۰۳,۸۲۶	۱,۳۰۰,۹۳۳	(۶۰۵,۴۲۹)	۱,۹۰۶,۲۶۲	۲۵۶,۷۶۰.۴۶	۷,۶۱۹,۲۵۷	۱,۰۹۰,۴۸۵	(۱,۲۵۰,۹۱۳)	۲,۸۴۱,۰۹۸	۲۳۰,۶۷۹.۰۸	۱۲,۰۵۷,۰۸۵	۱,۷۴۹,۰۳۹
۴۰۰,۱۵۱	۷۲,۸۷۳	(۱۶,۰۱۷)	۸۸,۸۹۰	۴۷۷,۴۰۹.۱۳	۱۸۶,۱۹۲.۰	۸۲۸,۲۶۲	(۲۰۰,۷۰۳)	۱,۰۸۴,۰۱۶	۴۳۹,۷۴۲.۰۵	۲,۴۶۰,۱۰۹.۰	۶۶۴,۸۷۸
۲۵,۱۲۲,۴۲۱	۲,۸۳۹,۳۰۱	(۱,۴۶۱,۱۲۸)	۴,۲۰۰,۴۲۹		۱۶,۹۸۰,۴۹۴.۰	۲,۲۹۲,۸۶۰	(۲,۱۲۴,۷۹۴)	۶,۴۱۸,۶۰۴		۳۰,۱۱۸,۶۹۱.۰	۴,۰۲۴,۱۰۹
جمع فروش داخلی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:											
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
تحفیقات											
۲۵,۱۲۲,۴۲۱	۲,۸۳۹,۳۰۱	(۱,۴۶۱,۱۲۸)	۴,۲۰۰,۴۲۹		۱۶,۹۸۰,۴۹۴.۰	۲,۲۹۲,۸۶۰	(۲,۱۲۴,۷۹۴)	۶,۴۱۸,۶۰۴		۳۰,۱۱۸,۶۹۱.۰	۴,۰۲۴,۱۰۹
جمع											

رونده فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر								شرح	
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	
۵,۴۴۰,۳۸۸	۴,۳۰۰,۴۳۹	۶,۴۱۸,۶۰۴	۶,۰۵۴,۸۲۸	۶,۱۶۲,۸۰۴	۷,۰۲۲,۲۱۴	۵,۴۵۴,۸۲۱			
(۲,۷۴۸,۶۷۴)	(۱,۴۶۱,۱۲۸)	(۲,۱۲۴,۷۹۴)	(۲,۰۸۷,۶۳۷)	(۲,۱۵۷,۳۰۶)	(۲,۲۲۵,۰۹۶)	(۲,۳۵۲,۴۴۴)			

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات									
بیگیری در خصوص افزایش نرخ برق و آمادگی ، برنامه ریزی در خصوص کاهش مدت زمان تعییرات واحدها									

بهای تمام شده			شرح		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)		
۹۰,۰۴۸			۱۶۲,۳۶۶		مواد مستقیم مصرفی
۰			۰		دستمزد مستقیم تولید
۱,۳۷۱,۰۹۰			۲,۹۶۲,۴۲۸		سریار تولید
۱,۴۶۱,۱۲۸			۳,۱۲۴,۷۹۴		جمع
۰			۰		هزینه جذب نشده در تولید
۱,۴۶۱,۱۲۸			۳,۱۲۴,۷۹۴		جمع هزینه های تولید
۰			۰		مواردی کالای در جریان ساخت اول دوره
۰			۰		مواردی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰			۰		ضایعات غیرعادی

۱,۴۶۱,۱۳۸		۲,۱۲۴,۷۹۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
.	.	.	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
.	.	.	موجودی کالای ساخته شده بایان دوره
۱,۴۶۱,۱۳۸		۲,۱۲۴,۷۹۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۴۶۱,۱۳۸		۲,۱۲۴,۷۹۴	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم‌قطعیت‌ها 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 شرکتها 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 واحد	محصول		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						تولید			موجودی اول دوره						
موجودی پایان دوره		فروش		تعديلات		تولید			موجودی اول دوره						
مبلغ	نحوه	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	مبلغ	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه		
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه												شرح واحد			
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						خرید طی دوره									
موجودی پایان دوره		صرف		مقدار		مبلغ		نحوه		مقدار		مبلغ		نحوه	
مبلغ	نحوه	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	نحوه	مبلغ	نحوه	مبلغ	نحوه	نحوه	نحوه
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مواد اولیه داخلی:	
.	.	.	۸۱,۱۲۳	.	۱,۶۲۲,۴۶۱,۴۰۰	۸۱,۱۲۳	۵۰	۱,۶۲۲,۴۶۱,۴۰۰	.	.	.	.	.	مترا مکعب	گاز طبیعی
۲,۴۹۲	۴۹.۹۹	۴۹,۸۴۶,۴۳۰	۸,۹۲۵	.	۱۷۸,۴۹۴,۹۸۱	۹,۸۲۸	۵۰	۱۹۶,۵۵۱,۳۷۸	۱,۰۸۹	۴۹.۹۸	۳۱,۷۹۰,۰۳۲	لیتر	گازوئیل		
۲,۴۹۲	۴۹.۹۹	۴۹,۸۴۶,۴۳۰	۹۰,۰۴۸	.	۱,۸۰۰,۹۵۶,۲۸۱	۹۰,۹۵۱	۱۰۰	۱,۸۱۹,۰۱۲,۷۷۸	۱,۰۸۹	۴۹.۹۸	۳۱,۷۹۰,۰۲۲	لیتر	مجموع مواد اولیه داخلی:		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مواد اولیه وارداتی:	
۲,۴۹۲			۹۰,۰۴۸			۹۰,۹۵۱			۱,۰۸۹					مجموع مواد اولیه وارداتی:	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														مجموع کل	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح	
هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار					
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و دستمزد			
۲۲,۰۰۰	۲۱,۰۵۹	۲۸,۳۹۵	.	.	.	.	هزینه حقوق و دستمزد	

هزینه استهلاک	۱,۳۸۰,۰۳۰	۷۶۰,۲۸۶	۱,۴۱۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۲,۱۴۴	۸,۶۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۱۹	۳۷۱	۵۱۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲,۴۱۱	۱,۳۱۷	۲,۸۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۱۲۸	۱,۷۵۷
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	۱,۵۸۲,۳۹۸	۶۱۰,۸۰۴	۱,۳۴۴,۵۸۴	۲۷,۳۵۱	۱۲,۳۷۵	۲۶,۴۸۳
جمع	۲,۹۶۲,۴۲۸	۱,۳۷۱,۰۹۰	۲,۷۵۴,۵۸۴	۶۰,۲۱۷	۳۸,۳۰۴	۷۲,۳۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲-کاهش متوسط قیمت بورس انرژی بدلیل کمبود منابع مالی ۲-عدم امکان عقد قراردادهای دو جانبه با مشترکین موجود با قدرت بیش از ۵ مگاوات و کاهش متوسط قیمت قراردادهای دو جانبه
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۷ و فروش برق بیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۷	۵۹۷	۵۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۸	۲۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	بورو	۱۰۰	۱۵	۱۳	۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ای عملیاتی	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های سال ۱۳۹۷ بیش بینی میگردد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		
نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه		

نام	هزینه های برآوردهی	هزینه های ارزی	هزینه های طرح	نوع
طرح ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردهی ارزی	هزینه های ارجز	هزینه های طرح	هزینه های تأمین طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر									
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دورة ۶ ماهه منتهی به	تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰.۴	۲۰,۰۶۴	۰.۴	۷۹۲	۷,۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰,۰۶۴	۷۹۲	تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موقوف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاکمیت گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
تاریخ	تاریخ	شرح
۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سایر درآمدهای عملیاتی
.	.	
.	.	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.	.	.	.

## توضیحات در خصوص حزینهای 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

با توجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳۶,۷۶۹	۴۵,۰۱۳
جمع	۳۶,۷۶۹	۴۵,۰۱۳

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴,۸۷۹	۱۲,۰۹۵
جمع	۴,۸۷۹	۱۲,۰۹۵

## برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انتباشتہ 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	بیشنهاud هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۲,۹۳۵,۴۷۴	۲,۰۴۴,۹۷۹	۲,۲۷۲,۱۹۹	۱,۹۳۲,۰۰۰	۱۰% سود خالص	۴,۸۷۹

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کdal اطلاع رسانی می گردد
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و بالاهمیت از طریق سامانه کdal اطلاع رسانی می گردد

## سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و بالاهمیت از طریق سامانه کdal اطلاع رسانی می گردد
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»