

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|   |   |
|---|---|
| شرکت: تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | سرمایه ثبت شده: 3,000,000   |
| نماد: بزاگرس                            | سرمایه ثبت نشده: 3,000,000  |
| کد صنعت (ISIC): 401001                  | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30           | 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<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|---|---|--|--|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |  |  |
|            |   |   |  | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۱۲         | ۱,۴۶۵,۰۱۴                                   | ۱,۲۶۰,۹۷۵                                   | ۱,۴۱۲,۳۵۸                                | درآمدهای عملیاتی   |
| (۳)        | (۸۴۰,۲۶۳)                                   | (۶۳۸,۱۹۳)                                   | (۶۵۹,۵۳۴)                                | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۲۱         | ۶۲۴,۷۵۱                                     | ۶۲۳,۷۸۳                                     | ۷۵۳,۸۲۴                                  | سود (زیان) ناخالص  |
| (۵۴)       | (۶۰,۲۳۷)                                    | (۴۲,۲۰۳)                                    | (۶۵,۰۱۲)                                 | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | سایر درآمدها   |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | سایر هزینه‌ها  |
| ۱۹         | ۵۶۴,۵۲۴                                     | ۵۸۰,۵۸۰                                     | ۶۸۸,۸۱۲                                  | سود (زیان) عملیاتی   |
|            | ۰   | ۰   | ۰  | هزینه‌های مالی   |
| (۴)        | ۱۶۹,۸۵۱                                     | ۱۵۶,۴۳۵                                     | ۱۴۹,۸۱۲                                  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
|  | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |  |
| ۱۰۵  | ۳۸,۸۹۰                                   | ۱,۰۸۹                                    | ۲,۲۲۸                                 | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                      |
| ۱۴   | ۷۷۳,۲۶۵                                  | ۷۳۸,۱۰۴                                  | ۸۴۰,۸۵۲                               | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات<br>هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۹)   | (۱۳۷,۸۹۳)                                | (۱۳۰,۸۷۶)                                | (۱۵۵,۴۸۴)                             | سال جاری   |
|  | (۳,۰۵۵)                                  | ۰  | ۰                                     | سال‌های قبل  |
| ۱۳   | ۶۴۳,۳۱۷                                  | ۶۰۷,۲۲۸                                  | ۶۸۵,۳۶۸                               | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم<br>عملیات متوقف شده:               |
|  | ۰  | ۰  | ۰                                     | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                                       |
| ۱۳   | ۶۴۳,۳۱۷                                  | ۶۰۷,۲۲۸                                  | ۶۸۵,۳۶۸                               | سود (زیان) خالص<br>سود (زیان) پایه هر سهم                              |
| (۴۱)   | ۱۴۵                                      | ۱۵۰                                      | ۸۹                                    | عملیاتی (ریال)   |
| (۵۳)   | ۶۹                                       | ۵۲                                       | ۲۵                                    | غیرعملیاتی (ریال)  |
| (۴۴)   | ۳۱۴                                      | ۳۰۲                                      | ۱۱۴                                   | ناشی از عملیات در حال تداوم  |
|  | ۰  | ۰  | ۰                                     | ناشی از عملیات متوقف شده   |
| (۴۴)   | ۳۱۴                                      | ۳۰۲                                      | ۱۱۴                                   | سود (زیان) پایه هر سهم   |
| (۴۴)   | ۳۱۴                                      | ۳۰۲                                      | ۱۱۴                                   | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال   |
|  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۶,۰۰۰,۰۰۰                             | سرمایه   |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |  |  |                                       |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |  |  |                                       |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |  |  |                                       |  |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرح   |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |                             |   |
| ۱۳         | ۶۴۳,۳۱۷                                     | ۶۰۷,۲۲۸                                     | ۶۸۵,۳۶۸                     | سود (زیان) خالص                                 |
|            |   |   |                             | 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 |
| ۱۳         | ۶۴۳,۳۱۷                                     | ۶۰۷,۲۲۸                                     | ۶۸۵,۳۶۸                     | سود (زیان) جامع سال                             |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | شرح                      |
|------------|---|---|---|--------------------------|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |                          |
|            |   |   |   | دارایی‌ها                |
|            |   |   |   | دارایی‌های غیرجاری       |
| (۱)        | ۶,۱۱۵,۳۴۴                                   | ۵,۷۹۹,۰۷۳                                   | ۵,۷۴۰,۲۲۵                                   | دارایی‌های ثابت مشهود    |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| (۴۰)       | ۱,۹۵۹                                       | ۱,۲۲۲                                       | ۷۳۹   | دارایی‌های نامشهود       |
| ۴,۷۷۵      | ۱۰۰   | ۱۰۰   | ۴,۸۷۵                                       | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | دریافتی‌های بلندمدت      |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | سایر دارایی‌ها           |
| (۱)        | ۶,۱۱۷,۴۰۳                                   | ۵,۸۰۰,۴۰۵                                   | ۵,۷۴۵,۸۳۹                                   | جمع دارایی‌های غیرجاری   |
|            |   |   |   | دارایی‌های جاری          |
| (۴۴)       | ۱۱,۳۵۳                                      | ۱۰,۱۷۱                                      | ۵,۶۸۶                                       | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح                                   |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |                                       |
| ۱۱         | ۷۵۴,۳۴۹                                  | ۳۴۲,۹۹۲                                  | ۳۸۱,۲۵۳                               | موجودی مواد و کالا                    |
| ۸          | ۴,۵۳۳,۸۱۲                                | ۴,۷۹۸,۵۲۳                                | ۵,۱۵۹,۱۵۰                             | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۱۶         | ۳۱۱,۱۸۳                                  | ۸۶۸,۳۳۴                                  | ۱,۰۰۹,۱۷۷                             | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۲۶۲        | ۳۳۱,۹۵۴                                  | ۱۳۹,۳۱۳                                  | ۵۰۳,۳۶۰                               | موجودی نقد                            |
| ۱۵         | ۵,۷۳۳,۵۵۱                                | ۶,۱۵۹,۱۳۳                                | ۷,۰۵۸,۵۲۶                             |                                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۱۵         | ۵,۷۳۳,۵۵۱                                | ۶,۱۵۹,۱۳۳                                | ۷,۰۵۸,۵۲۶                             | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۷          | ۱۱,۸۴۹,۹۵۴                               | ۱۱,۹۵۹,۵۳۷                               | ۱۲,۸۰۴,۳۶۵                            | جمع دارایی‌ها                         |
|            |  |  |                                       | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |  |  |                                       | حقوق مالکانه                          |
| ۰          | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳,۰۰۰,۰۰۰                             | سرمایه                                |
|            | ۰  | ۰  | ۲,۹۱۴,۰۴۲                             | افزایش سرمایه در جریان                |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | صرف سهام                              |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | صرف سهام خزانه                        |
| ۳۹         | ۵۶,۰۵۱                                   | ۸۸,۳۱۷                                   | ۱۳۲,۴۸۵                               | اندرخته قانونی                        |
| ۰          | ۳۴۰,۰۰۰                                  | ۳۴۰,۰۰۰                                  | ۳۴۰,۰۰۰                               | سایر اندرخته‌ها                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| ۵۱         | ۵۰۳,۰۲۸                                  | ۶۹۴,۱۷۹                                  | ۱,۰۴۵,۳۷۹                             | سود (زیان) انباشته                    |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سهام خزانه                            |
| ۸۰         | ۳,۸۹۹,۰۷۹                                | ۴,۱۳۳,۳۹۶                                | ۷,۴۳۱,۸۰۶                             | جمع حقوق مالکانه                      |
|            |  |  |                                       | بدهی‌ها                               |
|            |  |  |                                       | بدهی‌های غیرجاری                      |
| (۳۷)       | ۷,۳۷۵,۶۰۹                                | ۷,۳۷۵,۶۰۹                                | ۴,۶۰۱,۸۰۱                             | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تسهیلات مالی بلندمدت                  |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |  |
| ۵۵         | ۱,۳۲۲                                    | ۲,۴۷۶                                    | ۳,۸۳۳                                 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| (۳۷)       | ۷,۲۷۶,۸۳۱                                | ۷,۲۷۸,۰۸۵                                | ۴,۶۰۵,۶۳۳                             | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |  |  |                                       | بدهی‌های جاری                                      |
| ۱۳۵        | ۱۲۸,۳۹۵                                  | ۶۷,۸۳۵                                   | ۱۵۹,۳۷۰                               | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها                |
| ۲۲         | ۱۴۵,۶۴۹                                  | ۱۲۷,۸۹۳                                  | ۱۵۵,۴۸۴                               | مالیات پرداختی                                     |
| ۲۷         | ۴۰۰,۰۰۰                                  | ۳۶۳,۳۲۸                                  | ۴۶۲,۱۷۲                               | سود سهام پرداختی                                   |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تسهیلات مالی                                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | ذخایر  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۳۹         | ۶۷۴,۰۴۴                                  | ۵۵۹,۰۵۶                                  | ۷۷۶,۹۳۶                               |  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۳۹         | ۶۷۴,۰۴۴                                  | ۵۵۹,۰۵۶                                  | ۷۷۶,۹۳۶                               | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| (۳۱)       | ۷,۹۵۰,۸۷۵                                | ۷,۸۳۷,۱۴۱                                | ۵,۳۸۲,۵۵۹                             | جمع بدهی‌ها  |
| ۷          | ۱۱,۸۴۹,۹۵۴                               | ۱۱,۹۵۹,۵۳۷                               | ۱۲,۸۰۴,۳۶۵                            | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل    | سهام خزانه | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانه | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه    | شرح                                 |
|-----------|------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| ۳,۸۹۹,۰۷۹ | ۰          | ۵۰۲,۰۲۸            | ۰                            | ۰                      | ۳۴۰,۰۰۰         | ۵۶,۰۵۱         | ۰              | ۰        | ۰                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 |
| ۰         | ۰          | ۰                  | ۰                            | ۰                      | ۰               | ۰              | ۰              | ۰        | ۰                      | ۰         | اصلاح اشتباهات                      |
| ۰         | ۰          | ۰                  | ۰                            | ۰                      | ۰               | ۰              | ۰              | ۰        | ۰                      | ۰         | تغییر در رویه‌های حسابداری          |
| ۳,۸۹۹,۰۷۹ | ۰          | ۵۰۲,۰۲۸            | ۰                            | ۰                      | ۳۴۰,۰۰۰         | ۵۶,۰۵۱         | ۰              | ۰        | ۰                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |

| 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    |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۴۳,۳۱۷            |            | ۶۴۳,۳۱۷   |
| اصلاح اشتباهات  |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری  |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۴۳,۳۱۷            | ۰          | ۶۴۳,۳۱۷   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۴۳,۳۱۷            | ۰          | ۶۴۳,۳۱۷   |
| سود سهام مصوب   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴۲۰,۰۰۰)          |            | (۴۲۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان  |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانه   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی   |           |                        |          |                |                | ۳۲,۱۶۶          |                        |                              | (۳۲,۱۶۶)           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها  |           |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸۸,۲۱۷         | ۳۴۰,۰۰۰         | ۰                      | ۰                            | ۶۹۴,۱۷۹            | ۰          | ۴,۱۲۲,۳۹۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۶۸۵,۳۶۸            |            | ۶۸۵,۳۶۸   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |

| شرح   | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶۸۵,۳۶۸            | ۰          | ۶۸۵,۳۶۸   |
| سود سهام مصوب   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۳۰۰,۰۰۰)          |            | (۳۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه   | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۲,۹۱۴,۰۴۲              |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۲,۹۱۴,۰۴۲ |
| خرید سهام خزانه   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | ۰          | ۰         |
| 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         |
| تخصیص به اندرخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۳۴,۲۶۸         |                 |                        |                              | (۳۴,۲۶۸)           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۴,۰۴۲              | ۰        | ۰              | ۱۳۲,۴۸۵        | ۳۴۰,۰۰۰         | ۰                      | ۰                            | ۱,۰۴۵,۲۷۹          | ۰          | ۷,۴۳۱,۸۰۶ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--|-------------|---|---|------------|
|   | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده |   |   |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |  |             |   |   |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | ۴۷۶,۱۰۱                                  | ۵۷۲,۱۵۲     | ۷۱۳,۲۰۵                                     | (۱۷)  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰  | ۰           | (۲,۰۵۵)                                     |   |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۴۷۶,۱۰۱                                  | ۵۷۲,۱۵۲     | ۷۱۱,۱۵۰                                     | (۱۷)  |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |  |             |   |   |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح   |
|------------|--|--|---------------------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |   |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            |
| (۳۹)       | (۱۳۷,۷۹۴)                                | (۱۱۴,۱۶۰)                                | (۱۵۹,۱۲۸)                             | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               |
| --         | (۲۹۸)                                    | (۲۹۸)                                    | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| --         | ۰  | ۰  | (۸۷۵)                                 | 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              |
| ۱,۴۰۶      | ۲۰,۰۰۰                                   | ۲۰,۰۰۰                                   | ۲۰۱,۱۵۱                               | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       |
| ۲۱         | (۶۷۷,۰۵۱)                                | (۵۶۰,۷۵۲)                                | (۴۴۲,۰۹۴)                             | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | 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                              |
| ۲۳         | ۱۶۹,۸۵۲                                  | ۱۲۱,۴۳۴                                  | ۱۴۹,۸۱۲                               | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              |
| ۷۲         | (۶۲۵,۲۹۱)                                | (۵۳۲,۷۷۶)                                | (۱۵۱,۱۳۴)                             | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    |



| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |  |
| ۷۴۷        | ۸۵,۸۵۹                                   | ۳۸,۳۷۷                                   | ۳۳۴,۹۶۷                               | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  |
|            |  |  |                                       | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |
|            | ۰  | ۰  | ۲۳۹,۴۲۷                               | 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                                     | 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                 |
| (۱۳)       | (۱۶۸,۶۰۰)                                | (۱۶۸,۱۴۰)                                | (۱۹۰,۳۴۷)                             | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            |
| --         | (۱۶۸,۶۰۰)                                | (۱۶۸,۱۴۰)                                | ۳۹,۰۸۰                                | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| --         | (۸۲,۷۴۱)                                 | (۱۳۹,۷۶۳)                                | ۳۶۴,۰۴۷                               | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         |
| (۳۷)       | ۲۳۱,۹۵۴                                  | ۲۳۱,۹۵۴                                  | ۱۳۹,۲۱۳                               | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    |
| ۴۴۶        | ۱۳۹,۲۱۳                                  | ۹۲,۱۹۱                                   | ۵۰۳,۲۶۰                               | مانده موجودی نقد در پایان سال                            |

| درصد تغییر   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح             |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------------|
|  | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |                 |
| ۵۳۰  | ۵۵۱,۹۵۶                                  | ۴۸۳,۳۲۵                                  | ۲,۹۹۶,۹۶۳                             | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰   |  |  |                                       |                 |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   |  |  |                                       |                 |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   |  |  |                                       |                 |
| 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. |  |  |                                       |                 |

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| نوع کالا           | واحد              | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                  |                         |                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               | برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--|
|                    |                   |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش                   | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-ریال   | مبلغ بهای تمام شده-ریال | سود ناخالص-ریال  | تعداد فروش                      | نرخ فروش-ریال |  |
| فروش داخلی:        |                   |                         |                                 |                |                              |               |                  |                         |                  |                                 |               |  |
| آمادگی نیروگاه     | مگاوات ساعت       | دولت                    | ۳,۲۴۴,۲۰۱                       | ۶۴۹,۳۶۲        | ۴,۲۹۹,۴۴۵                    | ۱۷۴,۰۰۱.۰۶    | ۷۴۸,۱۰۸          | ۱۷۴,۰۰۱.۰۶              | ۱۷۴,۰۰۱.۰۶       | ۴,۲۹۹,۴۴۵                       | ۶۴۹,۳۶۲       | ۸۳۶,۹۱۶  |
| انرژی نیروگاه      | مگاوات ساعت بازار | نرخ                     | ۲,۰۸۹,۶۹۰                       | ۵۲۵,۶۲۵        | ۲,۵۱۳,۹۰۹                    | ۲۳۰,۷۹۳.۱۹    | ۵۵۵,۰۵۴          | ۲۳۰,۷۹۳.۱۹              | ۲۳۰,۷۹۳.۱۹       | ۲,۵۱۳,۹۰۹                       | ۵۲۵,۶۲۵       | ۴۶۸,۱۹۱  |
| خارج از بازار      | مگاوات ساعت       | هیئت مدیره              | ۱۸۱,۳۸۹                         | ۸۵,۹۸۸         | ۲۴۸,۳۳۳                      | ۴۶۴,۶۴۷.۳۳    | ۱۶۱,۸۵۲          | ۴۶۴,۶۴۷.۳۳              | ۴۶۴,۶۴۷.۳۳       | ۲۴۸,۳۳۳                         | ۸۵,۹۸۸        | ۸۷,۱۲۰   |
| جمع فروش داخلی     |                   |                         | ۵,۵۱۵,۲۸۰                       | ۱,۲۶۰,۹۷۵      | ۷,۱۶۱,۶۸۷                    | ۱,۴۶۵,۰۱۴     | ۶۲۴,۷۵۱(۸۴۰,۲۶۳) | ۶۲۴,۷۵۱(۸۴۰,۲۶۳)        | ۶۲۴,۷۵۱(۸۴۰,۲۶۳) | ۷,۱۶۱,۶۸۷                       | ۱,۲۶۰,۹۷۵     | ۱,۳۹۲,۳۲۷  |
| فروش صادراتی:      |                   |                         |                                 |                |                              |               |                  |                         |                  |                                 |               |  |
| جمع فروش صادراتی:  |                   |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰             | ۰                | ۰                       | ۰                | ۰                               | ۰             | ۰  |
| درآمد ارائه خدمات: |                   |                         |                                 |                |                              |               |                  |                         |                  |                                 |               |  |

| نوع کالا   | واحد      | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                 | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |            |                 |                                 |                                 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |            |
|--|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |           |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- ریال | تعداد فروش                   | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- ریال                | تعداد فروش |
| جمع درآمد ارائه خدمات:                               |           |                         | ۰                               | ۰               | ۰                            | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                               | ۰                               | ۰                               | ۰          |
| برگشت از فروش  |           |                         | ۰                               | ۰               | ۰                            | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                               | ۰                               | ۰                               | ۰          |
| تخفیفات  |           |                         | ۰                               | ۰               | ۰                            | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                               | ۰                               | ۰                               | ۰          |
| جمع  |           |                         | ۷,۱۶۱,۶۸۷                       | ۱,۲۶۰,۹۷۵       | ۵,۵۱۵,۲۸۰                    | ۴,۸۱۳,۰۶۱      | ۶۳۴,۷۵۱    | (۸۴۰,۲۶۳)       | ۱,۴۶۵,۰۱۴                       | ۷,۱۶۱,۶۸۷                       | ۱,۲۶۰,۹۷۵                       | ۵,۵۱۵,۲۸۰  |
| برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۳۶۸,۰۸۴ |                         | ۷۵۳,۸۲۳                         | ۶۵۹,۵۳۴         | ۱,۴۱۳,۳۵۸                    |                |            |                 | ۴,۸۱۳,۰۶۱                       | ۶۳۴,۷۵۱                         | (۸۴۰,۲۶۳)                       | ۱,۴۶۵,۰۱۴  |
| برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۳۹۲,۲۲۷ |                         |                                 |                 |                              |                |            |                 |                                 |                                 |                                 |            |

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| مبلغ فروش          | ۴۸۶,۲۶۹    | ۱,۲۳۸,۸۲۳  | ۱,۴۸۰,۶۷۸  | ۱,۴۴۳,۰۸۳  | ۱,۴۶۵,۰۱۴  | ۱,۴۱۳,۳۵۸  | ۲۲۰,۸۲۸                                | ۳۴۷,۴۷۶                                |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۴۸,۹۰۷)  | (۶۵۴,۶۷۵)  | (۷۳۵,۹۵۱)  | (۷۵۱,۴۰۸)  | (۸۴۰,۲۶۳)  | (۶۵۹,۵۳۴)  | (۲۱۳,۳۲۴)                              | (۲۳۴,۲۵۳)                              |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی می شود با اتمام عملیات اورهال ۶۶۰۰۰ ساعت ۲ تا از واحد های گازی نیروگاه تا پایان سال ۱۳۹۹ ، فروش دو جانبه افزایش پیدا نماید.

#### بهای تمام شده

| شرح                     | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|-------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی       | ۰  | ۰   |
| دستمزد مستقیم تولید     | ۵,۰۵۷                                      | ۶,۳۹۵   |
| سربارتولید              | ۸۳۵,۲۰۶                                    | ۶۵۳,۱۳۹                                       |
| جمع                     | ۸۴۰,۲۶۳                                    | ۶۵۹,۵۳۴                                       |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰  | ۰   |

| شرح   | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| جمع هزینه های تولید   | ۸۴۰,۲۶۳                                    | ۶۵۹,۵۳۴                                       |
| 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   | ۸۴۰,۲۶۳                                    | ۶۵۹,۵۳۴                                       |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۰  | ۰   |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره   | ۰  | ۰   |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته   | ۸۴۰,۲۶۳                                    | ۶۵۹,۵۳۴                                       |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده   | ۰  | ۰   |
| جمع بهای تمام شده   | ۸۴۰,۲۶۳                                    | ۶۵۹,۵۳۴                                       |
| «حملات 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. |  |   |

#### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |     |                         |       |     |                         |         |     |                         |       |     |                         |                   | شرح<br>محصول | واحد                    |
|---------------------------------|-----|-------------------------|-------|-----|-------------------------|---------|-----|-------------------------|-------|-----|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| موجودی اول دوره                 |     |                         | تولید |     |                         | تعدیلات |     |                         | فروش  |     |                         | موجودی پایان دوره |              |                         |
| مقدار                           | نرخ | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار | نرخ | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار   | نرخ | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار | نرخ | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار             | نرخ          | بهای تمام شده -<br>ریال |
| ۰                               |     |                         | ۰     |     |                         | ۰       |     |                         | ۰     |     |                         | ۰                 |              |                         |
| جمع کل                          |     |                         |       |     |                         |         |     |                         |       |     |                         |                   |              |                         |

#### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |      | شرح         | واحد |
|---------------------------------|------|-------------|--------------|------|-------------|-------|------|-------------|-------------------|------|-------------|------|
| موجودی اول دوره                 |      |             | خرید طی دوره |      |             | مصرف  |      |             | موجودی پایان دوره |      |             |      |
| مقدار                           | نرخ  | مبلغ        | مقدار        | نرخ  | مبلغ        | مقدار | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ  | مبلغ        |      |
| ریال                            | ریال | میلیون ریال | ریال         | ریال | میلیون ریال | ریال  | ریال | میلیون ریال | ریال              | ریال | میلیون ریال |      |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰   |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      | واحد | شرح                     |       |
|---|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|------|-------------------------|-------|
| موجودی پایان دوره   |      |       | مصرف        |      |       | خرید طی دوره |      |       | موجودی اول دوره |      |      |                         |       |
| مبلغ  | نرخ  | مقدار | مبلغ        | نرخ  | مقدار | مبلغ         | نرخ  | مقدار | مبلغ            | نرخ  |      |                         | مقدار |
| میلیون ریال   | ریال |       | میلیون ریال | ریال |       | میلیون ریال  | ریال |       | میلیون ریال     | ریال |      |                         |       |
|   |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |      | مواد اولیه داخلی:       |       |
| ۰   | ۰    | ۰     | ۰           | ۰    | ۰     | ۰            | ۰    | ۰     | ۰               | ۰    | ۰    | جمع مواد اولیه داخلی:   |       |
|   |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |      | مواد اولیه وارداتی:     |       |
| ۰   | ۰    | ۰     | ۰           | ۰    | ۰     | ۰            | ۰    | ۰     | ۰               | ۰    | ۰    | جمع مواد اولیه وارداتی: |       |
| ۰   |      |       | ۰           |      |       | ۰            |      |       | ۰               |      |      | جمع کل                  |       |
| <p>«حملات 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.»</p> <p>اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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.</p> |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |      |                         |       |

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش             |   |                                 |                              | هزینه سربار                               |   |                                 |                              | شرح                               |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                   |
| ۱۵,۴۶۹                                    | ۱۲,۳۷۵                                    | ۴۱,۵۹۳                          | ۳۷,۶۸۸                       | ۰   | ۰   | ۰                               | ۰                            | هزینه حقوق و دستمزد               |
| ۰   | ۰   | ۰                               | ۰                            | ۱۲۹,۶۰۶                                   | ۱۲۹,۶۰۶                                   | ۴۰۲,۹۲۱                         | ۵۲۴,۰۹۰                      | هزینه استهلاک                     |
| ۰   | ۰   | ۰                               | ۰                            | ۰   | ۰   | ۰                               | ۰                            | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۱۲۵                                       | ۱۰۰                                       | ۴۳۴                             | ۲,۷۸۵                        | ۸,۹۴۹                                     | ۷,۱۵۹                                     | ۳۹,۵۲۸                          | ۵۵,۸۹۴                       | هزینه مواد مصرفی                  |
| ۰   | ۰   | ۰                               | ۰                            | ۰   | ۰   | ۰                               | ۰                            | هزینه تبلیغات                     |
| ۲,۲۱۲                                     | ۱,۷۷۰                                     | ۸,۶۴۴                           | ۶,۲۱۲                        | ۰   | ۰   | ۰                               | ۰                            | حق العمل و کمیسیون فروش           |

| شرح                        | هزینه سربار                        |                                       |  |  | هزینه های اداری، عمومی و فروش      |                                       |  |  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|                            | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره<br>۲ ماهه منتهی<br>به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره<br>۲ ماهه منتهی<br>به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره<br>۲ ماهه منتهی<br>به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره<br>۲ ماهه منتهی<br>به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش     | ۰                                  | ۰                                     | ۰  | ۰  | ۰                                  | ۰                                     | ۰  |  |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰                                  | ۰                                     | ۰  | ۰  | ۰                                  | ۰                                     | ۰  |  |
| هزینه حمل و نقل و انتقال   | ۰                                  | ۰                                     | ۰  | ۰  | ۰                                  | ۰                                     | ۰  |  |
| سایر هزینه ها              | ۲۵۵,۲۲۲                            | ۲۱۰,۶۸۰                               | ۷۵,۱۸۲   | ۹۳,۹۷۷   | ۱۳,۵۴۱                             | ۴,۸۸۴                                 | ۶,۱۰۵  |  |
| جمع                        | ۸۲۵,۲۰۶                            | ۶۵۳,۱۳۹                               | ۲۱۱,۹۴۷  | ۲۳۲,۵۳۲  | ۶۰,۲۲۷                             | ۱۹,۱۲۹                                | ۲۳,۹۱۱   |  |

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

|                     |                                 |   |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.                 |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به            | مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.                 |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ خرید مواد بر اساس نرخ سوخت اعلام شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد. |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به            | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد. |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۲          | ۴          | ۴                 | ۴      |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۸         | ۱۹         | ۱۹                | ۱۹     |

#### وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|---------|------------|------------|
|     |         |            |            |

| شرح   | نوع ارز   | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
|   |           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مبلغ ارزی  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | مبلغ ریالی |
| <b>برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی</b>  |           |            |            |            |            |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰   | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ریالی |
| دوره ۳ ماهه منتهی به  | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ریالی |
| «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 | هزینه های برآوردی ارزی | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت |
|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|
| طرح - میلیون ریال | برآوردی                 | ارزی طرح               |         | میلیون ریال                               | میلیون ریال                               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                 | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت |

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

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
|          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |   |
|          |                              |               |                           |                                  |               |                                  |   |

#### 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
|     |            |            |

| شرح                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------|------------|------------|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰          | ۰          |
| جمع                   | ۰          | ۰          |

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|------------------------|------------|------------|
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰          | ۰          |
| جمع                    | ۰          | ۰          |

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

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |         | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی                                     |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------------|--|
|              |                         |                                  |           | ارزی                         |           |         |               |  |
|              |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |               |  |
|              | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                            | ۰         | ۰       | ۰             | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       |                                  |           |                              |           |         | ۰             | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|              | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                            |           |         | ۰             | جمع  |
|              | ۰                       | انتقال به دارایی                 |           |                              |           |         |               |  |
|              | ۰                       | هزینه مالی دوره                  |           |                              |           |         |               |  |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران .

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

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به اینکه در دوره مالی مورد گزارش شرکت فاقد هرگونه تسهیلات مالی بوده در نتیجه هزینه مالی ندارد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | با توجه به اینکه در دوره مالی مورد گزارش شرکت فاقد هرگونه تسهیلات مالی بوده در نتیجه هزینه مالی ندارد. |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها



| شرح  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|--|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۶۹,۸۵۱    | ۱۴۹,۸۱۲    |
| جمع  | ۱۶۹,۸۵۱    | ۱۴۹,۸۱۲    |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۳۸,۸۹۰     | ۲,۲۲۸      |
| جمع   | ۳۸,۸۹۰     | ۲,۲۲۸      |

#### 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۶۹۴,۱۷۹                               | ۶۹,۴۱۸   | ۶۴۳,۳۱۷                      | ۳۰۰,۰۰۰                           | ۱۰  |

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. |

#### سایر توضیحات با اهمیت

|  |
|--|
| در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.   |
| «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.» |