



شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	سرمایه ثبت شده: 633,000
نماد: بکهنوج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401063	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۱۱۰	۲۰۵,۱۹۲	(۸۹)	برداختنی‌های تجاری	۶۵,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۲	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۵۲,۱۰۴	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۵۲,۱۰۴	۳۶۲
دریافتنی‌های تجاری	۴,۰۹۳,۴۷۰	۰	۴۴	مالیات پرداختنی	۲,۸۴۸,۴۲۵	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۲,۶۹۲	۱,۰۴۸,۳۹۹	۱۵	سود سهام برداختنی	۲۶۲,۹۶۶	۵۹۵,۱۳۳	۷۶
موجودی مواد و کالا	۳۰,۹۶۰	۶,۲۰۹,۶۵۸	۲۷	تسهیلات مالی	۲۴,۳۷۸	۳,۸۷۳,۴۴۴	۶۲
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۵۹,۹۸۱	۰	۸	ذخایر	۵۵,۵۰۴	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۴,۱۳۶	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۴۴,۱۳۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۹۴,۲۱۴	۷,۷۴۵,۶۷۰	۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۲۵۶,۲۷۲	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری		۴,۷۷۰,۰۰۹	۶۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۸	۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۲۵۱,۳۶۴	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۲۵۱,۳۶۴	(۱۳)
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۱۸	۷,۳۳۴,۶۳۴	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۷۹۱	۸,۳۳۸,۲۸۹	(۱۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۳۹۸,۶۶۲	۳۷۸	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۸۰۸,۲۰۵	۰	--
سایر دارایی‌ها	۲۰,۲۵۰	۷,۵۵۲,۱۷۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۲۵۰	۸,۵۸۹,۷۵۲	(۱۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۳۳۵,۷۵۹	۱۵,۳۹۸,۸۴۲	۴	جمع بدهی‌ها	۱۱,۸۲۵,۴۷۴	۱۳,۳۵۹,۷۶۲	۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۰)	۱,۰۲۵,۶۸۵	۸۲۴,۸۳۰	سود (زیان) انباشته			
(۱۲)	۱,۷۳۱,۹۸۵	۱,۵۲۱,۱۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۱	۱۵,۰۹۱,۷۴۷	۱۶,۸۱۹,۹۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱۵,۰۹۱,۷۴۷	۱۶,۸۱۹,۹۷۳
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۳۰۰,۹۵۴	۱۶	۱,۶۶۰,۷۹۰	۱,۹۲۶,۳۰۳	درآمدهای عملیاتی
(۸۱۹,۱۸۹)	۲۶	(۶۳۹,۲۱۱)	(۷۹۳,۲۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۸۱,۷۶۵	۱۰	۱,۰۲۱,۵۷۹	۱,۱۳۳,۹۳۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۴,۳۷۶)	۹۵	(۲۱,۰۷۲)	(۴۱,۱۷۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶,۰۱۹	--	۶,۰۱۹	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	(۱۲,۰۴۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱,۳۶۳,۴۰۸	۶	۱,۰۱۶,۵۳۶	۱,۰۷۹,۷۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۴۶۸,۵۱۰)	۵۳	(۳۰۸,۴۹۴)	(۴۷۰,۷۳۳)	هزینه‌های مالی
(۳۳,۶۳۰)	(۸۹)	۱,۰۶۳	۱۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
.	--	.	۲,۹۴۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۸۷۱,۳۷۸	(۱۴)	۷۰۹,۰۹۵	۶۱۳,۰۴۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۳۶۳)	--	.	.	مالیات بر درآمد
۸۶۹,۹۱۵	(۱۴)	۷۰۹,۰۹۵	۶۱۳,۰۴۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸۶۹,۹۱۵	(۱۴)	۷۰۹,۰۹۵	۶۱۳,۰۴۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲,۱۵۴	۶	۱,۶۰۶	۱,۷۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۷۷۹)	۵۲	(۴۸۶)	(۷۳۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۳۷۵	(۱۴)	۱,۱۲۰	۹۶۷	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 (زیان) انباشته
۸۶۹,۹۱۵	(۱۴)	۷۰۹,۰۹۵	۶۱۳,۰۴۵	سود (زیان) خالص
۹۳۶,۷۶۱	۱۲	۹۳۶,۷۶۱	۱,۰۳۵,۶۸۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۹۲۶,۷۶۱	۱۲	۹۲۶,۷۶۱	۱,۰۲۵,۶۸۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۷۵۹,۶۰۰)	۸	(۷۵۹,۶۰۰)	(۸۲۲,۹۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۶۷,۱۶۱	۲۷	۱۶۷,۱۶۱	۲۱۲,۷۸۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۰۲۷,۰۷۶	(۶)	۸۷۶,۲۵۶	۸۲۴,۸۲۰	سود قابل تخصیص
(۱,۳۹۱)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۰۲۵,۶۸۵	(۶)	۸۷۶,۲۵۶	۸۲۴,۸۲۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۳۷۴	(۱۴)	۱,۱۲۰	۹۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۳۳,۰۰۰	.	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

افزایش فروش نسبه دوره مشابه سال مالی قبل عمدتاً ناشی از تعدیل نرخ فروش برق بوده است
افزایش هزینه مالی در این دوره نسبت به دوره نه ماه سال مالی قبل ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/07/30 حسابرسی نشده 1397/07/30	واقعی حسابرسی شده 1396/07/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/10/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	363,178	10,351	3,409	325,869
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	363,178	10,351	3,409	325,869
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	113	0	--	170
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,148	1,064	8	2,826
سود سهام پرداختی	(369,364)	(150,596)	145	(164,467)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(368,103)	(149,532)	146	(161,471)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,363)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	42,000	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(53,416)	(55,859)	(4)	(129,005)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود				

فروش	فروش- میلیون ریال	ریال	فروش- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	ناخالص- میلیون ریال	فروش	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	ناخالص- میلیون ریال	فروش	فروش- میلیون ریال	فروش	فروش- میلیون ریال	فروش	فروش- میلیون ریال
فروش داخلی:															
امادگی نیروگاه شوباد	مگاوات	سایر	۱۵۵,۰۲۸	۸۳,۷۳۳	۲۶۱,۹۸۵	۵۶۴,۹۱۷.۸۴	۱۳۸,۰۰۰	(۵۳,۳۸۰)	۹۴,۷۳۰	۲۰۲,۳۴۳	۶۳۵,۳۳۳.۵۳	۱۳۸,۵۶۸	(۴۷,۹۱۶)	۸۰,۶۵۳	۴۵,۰۰۰
انرژی نیروگاه شوباد	مگاوات	سایر	۲,۳۳۳,۵۸۶	۱,۴۱۵,۵۶۶	۳,۷۴۹,۱۵۲	۶۴۶,۰۱۹.۷۸	۱,۸۹۱,۵۶۴	(۶۷۸,۰۳۰)	۱,۲۱۳,۵۳۴	۲,۳۳۱,۰۱۰	۷۳۵,۴۴۳.۸۱	۱,۶۳۳,۴۳۶	(۶۶۶,۹۹۹)	۹۶۶,۴۳۷	۵۳۵,۰۰۰
انرژی نیروگاه کهنوج	مگاوات	سایر	۱۸۸,۱۵۰	۱۳۷,۰۲۸	۳۱۵,۰۵۶	۸۶۶,۸۵۵.۳۱	۱۳۶,۹۳۸	(۷۴,۴۹۳)	۶۲,۳۴۵	۱۳۶,۰۶۴	۱,۲۰۷,۵۸۶.۱۴	۱۶۴,۳۰۹	(۷۸,۴۵۸)	۸۵,۸۵۱	۰
آمادگی نیروگاه کهنوج	مگاوات	سایر	۱۵۷,۹۷۱	۳۴,۴۵۳	۱۹۲,۴۲۴	۱۳۹,۹۶۰.۱۴	۳۴,۴۵۳	(۱۳,۳۸۶)	۱۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۲,۷۳۳,۷۴۵	۱,۶۶۰,۷۹۰	۴,۳۹۴,۵۳۵	۲,۲۰۰,۹۵۴	(۸۱۹,۱۸۹)	۱,۳۸۱,۷۶۵	۲,۵۵۹,۴۳۷	۱,۹۲۶,۳۰۳	۴,۴۸۵,۸۲۳	۱,۹۲۶,۳۰۳	(۷۹۳,۳۷۳)	۱,۱۳۳,۹۳۰	۵۸۰,۰۰۰
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	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	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۷۳۳,۷۴۵	۱,۶۶۰,۷۹۰	۴,۳۹۴,۵۳۵	۲,۲۰۰,۹۵۴	(۸۱۹,۱۸۹)	۱,۳۸۱,۷۶۵	۲,۵۵۹,۴۳۷	۱,۹۲۶,۳۰۳	۴,۴۸۵,۸۲۳	۱,۹۲۶,۳۰۳	(۷۹۳,۳۷۳)	۱,۱۳۳,۹۳۰	۵۸۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
مبلغ فروش	۳۳,۰۶۲	۱۴۰,۰۴۷	۷۶۷,۳۹۳	۱,۲۶۵,۱۵۴	۲,۲۰۰,۹۵۴	۱,۹۲۶,۳۰۳	۵۸۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۹۶۸)	(۱۰۱,۹۱۸)	(۴۳,۹۶۰)	(۵۳۹,۰۵۱)	(۸۱۹,۱۸۹)	(۷۹۳,۳۷۳)	(۲۶۰,۰۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ آمادگی نیروگاه از طریق تلاش برای اجرای برنامه منظم تامین قطعات و تعمیرات و نگهداری و بازدید های دوره ای در جهت تولید برق

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۱۴۹	۳۱,۹۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۵,۵۴۰	۱۳,۱۸۶
سربار تولید	۷۵۹,۵۰۰	۷۳۸,۲۵۹
جمع	۸۱۹,۱۸۹	۷۹۳,۳۷۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

جمع هزینه های تولید	۸۱۹,۱۸۹	۷۹۳,۳۷۳
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	۸۱۹,۱۸۹	۷۹۳,۳۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۱۹,۱۸۹	۷۹۳,۳۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۱۹,۱۸۹	۷۹۳,۳۷۳

«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 شرکت های 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره		
مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۰			۰			۰			۰			۰		
جمع کل														

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰											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	۴۱,۹۲۸	۶۲۵,۷۹۱,۰۴۴	۶۷	۴۱,۹۲۸	۶۲۵,۷۹۱,۰۴۴.۷۸	۶۷	۰		۰	متر مکعب	سوخت مصرفی
۰	۰	۰	۴۱,۹۲۸	۶۲۵,۷۹۱,۰۴۴	۶۷	۴۱,۹۲۸	۶۲۵,۷۹۱,۰۴۴.۷۸	۶۷	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			۴۱,۹۲۸			۴۱,۹۲۸			۰				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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

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				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۸	۳,۲۷۴	۱,۱۳۴	۰
هزینه استهلاک	۵۳۲,۲۲۶	۵۲۶,۱۵۶	۰	۰	۳۴۶	۶۱	۲۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۲۶,۲۷۴	۲۱۲,۱۰۳	۰	۰	۱۹,۹۰۳	۳۷,۷۳۵	۱۲,۰۰۰	۰
جمع	۷۵۹,۵۰۰	۷۲۸,۲۵۹	۰	۰	۲۴,۲۷۷	۴۱,۱۷۰	۱۲,۱۴۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	نرخ فروش برق در قرارداد برق تضمینی نیروگاه شوباد در صورت حفظ نرخ ارز رسمی برای صنعت برق برای هر کیلو وات حدود ۷۶۰ ریال و برای نیروگاه ۷۵ مگاواتی در فصول پرباری ۱۰۰۰ ریال و در فصل کم باری حدود ۲۰۰ ریال میباشد. ضمانت نرخ تعدیل قیمت فروش برق در نیروگاه شوباد با نرخ ارز رسمی محاسبه شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سوخخت در نیروگاه ۷۵ مگاواتی کهنوج برای هر متر مکعب ۶۰۷ ریال میباشد در قرارداد فروش برق تضمینی هزینه سوخت با خریدار میباشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سوخخت در نیروگاه ۷۵ مگاواتی کهنوج برای هر متر مکعب ۶۰۷ ریال میباشد در قرارداد فروش برق تضمینی هزینه سوخت با خریدار میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	در صورت حفظ و تخصیص نرخ ارز رسمی برای صنعت برق هزینه ها بر اساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت، اما در صورت تغییر نرخ ارز برای صنعت برق طبیعتاً هزینه ها با نرخ بیشتری افزایش خواهد یافت
---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

در صورت حفظ و تخصیص نرخ ارز رسمی برای صنعت برق هزینه ها بر اساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت ، اما در صورت تغییر نرخ ارز برای صنعت برق طبیعتاً هزینه ها با نرخ بیشتری افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸	۷	۷	۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴	۴	۴	۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۷۲	۱,۲۳۱,۸۳۳	۲۸۲	۱۳,۶۴۴,۳۹۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و عمومی در صورت وضعیت فعلی متناسب با ماه های قبل پیش بینی میشود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	هزینه های اداری و عمومی در صورت وضعیت فعلی متناسب با ماه های قبل پیش بینی میشود

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز دو نیروگاه شوباد	۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰.۱۹	۱,۱۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۷۰	۱,۱۲۸	۱۱۳	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به سود و زیان سه ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ تغییرات مهمی به نظر نمیرسد

«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 شرکت های 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	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تعدیل درآمد دوره قبل	۶,۰۱۹	۰
جمع	۶,۰۱۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تعدیل درآمد دوره قبل	۰	۱۳,۰۴۷
جمع	۰	۱۳,۰۴۷

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۷۰,۷۲۳	۷,۳۳۴,۶۳۴	۶,۳۰۹,۶۵۸	۱۳,۶۴۴,۲۹۲	۲۸۲	یورو	۰	۱۳,۲۱۱,۸۳۳	۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰							۰		
جمع	۴۷۰,۷۲۳	۷,۳۳۴,۶۳۴	۶,۳۰۹,۶۵۸	۱۳,۶۴۴,۲۹۲			۰	۱۳,۲۱۱,۸۳۳		
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۷۰,۷۲۳	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مورد نظر از بانک صنعت و معدن برای ساخت نیروگاه شوباد دریافت گردیده است که با نرخ ارز رسمی تسعیر شده است

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ در صورت حفظ ارز رسمی برای صنعت برق هزینه های مالی بر اساس دوره قبلی پیش بینی میشود .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
سود سپرده کوتاه مدت بانکی	۲,۸۲۶	۰
سود سرمایه گذاری ها	۱۷۰	۱۱۳
تسعیر ارز	۴۰	۰
زیان فروش اسناد خزانه	(۲۶,۶۵۶)	۰
جمع	(۲۳,۶۲۰)	۱۱۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
متفرقه	۰	۲,۹۴۲
جمع	۰	۲,۹۴۲

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
۰	۷۵۹,۶۰۰	۸۶۹,۹۱۵	۷۵۹,۶۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	تهاتر بدهی های ناشی از تسهیلات با مطالبات فروش برق، استمهال و استفاده از نرخ ارزش رسمی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	تهاتر بدهی های ناشی از تسهیلات با مطالبات فروش برق، استمهال و استفاده از نرخ ارزش رسمی

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی و تامین مالی از طریق شرایط قابل در دسترس و حفظ امدادگی نیروگاه جهت فروش و سود شرکت

«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.»