

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید نیروی برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,760,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۱۱,۰۵۶	۴,۳۰۰,۴۳۹	۶,۵۷۳,۰۱۰	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۸۱,۷۵۹)	(۱,۴۶۱,۱۳۸)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۲۹,۲۹۷	۲,۸۳۹,۳۰۱	۳,۲۲۳,۶۳۷	۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۵۵۲)	(۳۸,۳۰۴)	(۶۷,۹۳۰)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۹۲,۷۴۵	۲,۸۰۰,۹۹۷	۳,۱۵۴,۷۱۷	۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۰۷	۳۶,۷۶۹	۳۹,۶۴۷	(۹۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۴۵)	۶,۸۷۹	۱۵,۸۶۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۹۴,۴۰۷	۲,۸۴۴,۶۴۵	۲,۳۱۰,۳۲۶	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۰۶,۵۶۵)	(۶۶۶,۱۳۷)	(۷۵۱,۹۹۰)	(۶)
سال‌های قبل	.	.	.	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۷,۸۴۲	۲,۱۷۸,۵۰۸	۲,۴۵۸,۳۲۶	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	۲,۲۸۷,۸۴۲	۲,۱۷۸,۵۰۸	۲,۴۵۸,۳۲۶	۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۲۸	۷۷۳	۸۷۲	۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۱۶	۱۹	(۹۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۲۹	۷۸۹	۸۹۱	۵
ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۲۹	۷۸۹	۸۹۱	۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۲۹	۷۸۹	۸۹۱	۵
سرمایه	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۸۷,۸۴۲	۲,۱۷۸,۵۰۸	۲,۴۵۸,۲۳۶	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۲۸۷,۸۴۲	۲,۱۷۸,۵۰۸	۲,۴۵۸,۲۳۶	۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۷۵۴,۳۶۷	۱۸,۴۱۵,۶۲۷	۱۸,۸۸۵,۷۳۰	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۹	۱,۱۶۵	۱,۳۴۱	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۷۸۴	۵۹,۷۸۴	۲۵,۵۸۷	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۵,۵۰۱	۵,۵۰۱	۴,۷۰۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷,۸۱۹,۷۰۱	۱۸,۴۸۲,۰۷۷	۱۸,۹۱۷,۳۴۹	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۸۱,۰۱۸	۳,۵۴۵,۶۰۵	۱,۷۲۸,۸۵۰	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۲,۵۵۶,۸۸۱	۲,۵۷۲,۴۰۳	۱,۵۹۵,۵۰۷	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۸۰۸,۳۷۳	۱,۵۵۷,۰۷۲	۱,۲۹۹,۳۹۲	۱۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۷,۷۴۴	۳۴۳,۵۴۰	--
موجودی نقد	۱۷۶,۰۴۵	۱۱۳,۳۸۹	۱۸۰,۷۶۰	۵۵
	۱۱,۳۳۳,۳۱۷	۷,۷۹۶,۱۱۳	۵,۱۴۸,۰۴۹	۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۳۳۳,۳۱۷	۷,۷۹۶,۱۱۳	۵,۱۴۸,۰۴۹	۴۵
جمع دارایی‌ها	۲۹,۱۴۳,۰۱۸	۲۶,۳۷۸,۱۹۰	۲۴,۰۶۵,۲۹۸	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۵۰۱,۱۵۲	۳,۴۶۱,۷۱۰	۲,۹۳۵,۴۷۴	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۳۷,۱۵۲	۶,۴۹۷,۷۱۰	۵,۹۷۱,۴۷۴	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۰۲	۹۹۹	۰	۱۰۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۶۱۳,۰۷۵	۱۴,۴۷۲,۰۷۲	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۳۶,۳۵۹	۳,۲۵۱,۳۳۲	۳,۶۱۰,۹۷۴	۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۸۵۴,۷۶۴	
سود سهام پرداختنی	۲,۳۳۶,۰۳۸	۱,۹۸۹,۳۴۷	۶۴,۲۵۵	۱۲
تسهیلات مالی	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخایر	۷۹,۳۹۴	۶۷,۷۲۹	۹۲,۷۵۸	۱۷
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۵,۹۹۱,۷۹۱	۵,۳۰۸,۴۰۸	۳,۶۳۲,۷۵۱	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۹۱,۷۹۱	۵,۳۰۸,۴۰۸	۳,۶۳۲,۷۵۱	۱۳
جمع بدهی‌ها	۳۰,۶۰۴,۸۶۶	۱۹,۷۸۰,۴۸۰	۱۸,۰۹۳,۸۳۴	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹,۱۴۳,۰۱۸	۲۶,۲۷۸,۱۹۰	۲۴,۰۶۵,۳۹۸	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۴۷۴	۰	۵,۹۷۱,۴۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۴۷۴	۰	۵,۹۷۱,۴۷۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته 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									۲,۴۵۸,۲۳۶		۲,۴۵۸,۲۳۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۴۵۸,۲۳۶	•	۲,۴۵۸,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۴۵۸,۲۳۶	•	۲,۴۵۸,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۳۲,۰۰۰)		(۱,۹۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۷۶۰,۰۰۰	•	•	•	۲۷۶,۰۰۰	•	•	•	۳,۴۶۱,۷۱۰	•	۶,۴۹۷,۷۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۲۸۷,۸۴۲		۲,۲۸۷,۸۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷,۸۴۲	۰	۲,۲۸۷,۸۴۲
سود سهام مصوب									(۲۴۸,۴۰۰)		(۲۴۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۱,۱۵۲	۰	۸,۵۳۷,۱۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵,۸۰۱	۵۱۶,۴۱۴	۹۰۶,۷۹۷	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۸۰۱	۵۱۶,۴۱۴	۹۰۶,۷۹۷	(۹۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۱,۴۷۷)	(۱,۰۱۶,۱۱۹)	(۱,۳۰۷,۰۳۶)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۹۰)	(۱۹۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۴,۱۹۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۷۴۴	۳۱۵,۷۹۶	۳۳۵,۷۹۶	(۹۸)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۹۷	۳۵,۳۷۷	۳۸,۳۵۵	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۱,۳۳۶)	(۶۶۵,۱۳۶)	(۹۶۷,۳۶۳)	۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۵,۵۳۵)	(۱۴۸,۷۳۲)	(۶۰,۵۶۵)	(۴۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۰۹)	(۵۳۵)	(۶,۹۰۸)	(۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷۸,۳۹۱	(۵۳۵)	(۶,۹۰۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۷۵۶	(۱۴۹,۳۴۷)	(۶۷,۴۷۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۳,۳۸۹	۱۸۰,۷۶۰	۱۸۰,۷۶۰	(۳۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۶,۰۴۵	۳۱,۵۱۳	۱۱۳,۳۸۹	۴۵۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عواملات غیر نقدی	.	.	.	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
لایل 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	
			درآمد ارائه خدمات:													
			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
			تخفیفات	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			جمع	۱۶,۹۸۵,۴۹۴.۵	۴,۳۰۰,۴۳۹	۳۳,۰۴۰,۵۰۰	۶,۵۷۲,۰۱۰		۳,۲۲۲,۶۳۳	۳,۳۴۹,۳۷۳	۱۶,۵۵۹,۳۸۴	۵,۱۱۱,۰۵۶	۳,۰۲۹,۲۹۷	۳,۰۸۱,۷۵۹	۳۰,۹۱۷,۸۴۷	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۰۳۲,۲۱۴	۶,۱۶۲,۸۰۴	۶,۰۵۴,۸۲۸	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۲,۰۱۰	۵,۱۱۱,۰۵۶	۷,۲۴۳,۷۹۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۲۲۵,۰۹۶)	(۲,۱۵۷,۳۰۶)	(۲,۵۸۷,۶۳۷)	(۲,۱۲۴,۷۹۴)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۲,۰۸۱,۷۵۹)	(۳,۷۴۳,۰۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیگیری در خصوص افزایش نرخ خرید برق و آمادگی ، برنامه ریزی در خصوص کاهش مدت زمان تعمیرات واحدها

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۵۹,۵۴۴	۸۹,۹۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۳,۱۸۹,۸۲۹	۱,۹۹۱,۸۰۱
جمع	۳,۳۴۹,۳۷۳	۲,۰۸۱,۷۵۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۴۹,۳۷۳	۲,۰۸۱,۷۵۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
وجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
وجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
تأییدات غیرعادي	۰	۰
های تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۴۹,۳۷۳	۲,۰۸۱,۷۵۹
وجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
وجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰
های تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۴۹,۳۷۳	۲,۰۸۱,۷۵۹
های تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۴۹,۳۷۳	۲,۰۸۱,۷۵۹
جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
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		
۳۹,۶۰۶,۰۵۷	۴۹.۹۹	۱,۹۸۰	۳۴۰,۷۵۱,۵۸۱	۵۰	۱۷,۰۳۸	۱۶۳,۳۴۵,۹۳۰	۵۰	۸,۱۶۷	۳۱۷,۰۱۱,۷۰۸	۵۰	۱۰,۸۵۱	لیتر	تازوئیل
۰		۰	۱,۶۳۵,۸۰۸,۳۹۰	۵۰	۸۱,۷۹۱	۱,۶۳۵,۸۰۸,۳۹۰	۵۰	۸۱,۷۹۱	۰		۰	متر مکعب	تاز طبیعی
۳۹,۶۰۶,۰۵۷	۴۹.۹۹	۱,۹۸۰	۱,۹۷۶,۵۵۹,۸۷۱	۱۰۰	۹۸,۸۲۹	۱,۷۹۹,۱۵۴,۳۲۰	۱۰۰	۸۹,۹۵۸	۳۱۷,۰۱۱,۷۰۸	۵۰	۱۰,۸۵۱		تجمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		تجمع مواد اولیه وارداتی:
		۱,۹۸۰			۹۸,۸۲۹			۸۹,۹۵۸			۱۰,۸۵۱		تجمع کل
بجملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و استمزد	۳۴,۰۹۰	۱۵,۸۷۲	۲۰,۱۲۵	۳۹,۷۱۳	۱۸,۹۳۴	۴۶,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۷۷۳,۱۶۳	۹۳۰,۸۸۲	۱,۷۷۷,۱۱۹	۴,۲۲۲	۱,۹۷۱	۴,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۲,۷۷۴	۳۵,۲۶۲	۱۴۰,۰۰۰	۴۵۳	۱۶۰	۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۳,۸۰۶	۱,۴۰۷	۳,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱۲۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۱,۳۷۹,۸۰۲	۱,۰۱۹,۷۸۵	۱,۳۳۵,۳۴۷	۱۸,۷۰۶	۱۳,۹۶۰	۳۱,۹۰۰
جمع	۳,۱۸۹,۸۲۹	۱,۹۹۱,۸۰۱	۳,۱۷۳,۴۹۱	۶۷,۹۳۰	۳۶,۵۵۳	۷۶,۰۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۸ و فروش برق و اثرات ناشی از تورم سالانه قیمت‌ها پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۸	۵۹۰	۵۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۶	۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۱۶	۱۰۰	۳۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های سال ۱۳۹۸ پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۵۴,۲۶۱		۷۹۲	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۶۴۷	۱,۹۰۷
جمع	۳۹,۶۴۷	۱,۹۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۸۶۲	(۲۴۵)
جمع	۱۵,۸۶۲	(۲۴۵)

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
۲,۹۳۵,۴۷۴	۲,۰۴۴,۹۷۹	۲,۲۷۲,۱۹۹	۱,۹۳۲,۰۰۰	۸۵% سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»