



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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۹۳,۵۹۶	۵,۳۳۴,۹۷۶	۶,۴۱۸,۶۵۴	۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۳۴,۰۳۷)	(۲,۳۳۱,۰۴۵)	(۳,۱۳۴,۷۹۴)	۴
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۵۹,۵۵۹	۳,۰۱۳,۹۳۱	۳,۲۹۳,۸۶۰	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۸۶۶)	(۴۹,۵۴۶)	(۶۵,۳۱۷)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	
سایر درآمدها	.	.	.	
سایر هزینه‌ها	.	.	.	
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۰۸,۷۰۳	۲,۹۶۴,۳۸۵	۳,۲۲۸,۶۴۳	۱۸
هزینه‌های مالی	.	.	.	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸,۳۷۹	۳۰,۳۳۰	۶۵,۰۱۳	۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۴۳۷	۵,۸۸۰	۱۲,۵۹۵	۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۵۵,۵۱۹	۳,۰۰۰,۵۹۵	۳,۳۰۶,۲۵۱	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۳۴,۲۹۸)	(۶۳۹,۹۳۲)	(۷۶۹,۳۷۲)	(۳۲)
سال‌های قبل	.	(۲۶۴,۶۸۰)	(۲۶۴,۶۸۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۲۱,۲۲۱	۲,۱۰۵,۹۸۳	۲,۲۷۲,۱۹۹	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	۲,۷۲۱,۲۲۱	۲,۱۰۵,۹۸۳	۲,۲۷۲,۱۹۹	۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۶۹	۷۵۰	۷۹۵	۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷	۱۳	۲۸	۳۱

۱	۱۹,۲۲۵,۹۷۷	۱۸,۹۱۷,۲۴۹	۱۹,۰۵۴,۲۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۷)	۲۲۲,۸۱۴	۱,۷۲۸,۸۵۰	۱,۴۳۸,۷۹۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۳	۱,۰۹۵,۲۳۵	۱,۵۹۵,۵۰۷	۲,۳۸۹,۰۷۶	موجودی مواد و کالا
۲۷۵	۱۱,۹۵۲,۵۹۷	۱,۲۹۹,۳۹۲	۴,۸۷۳,۵۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۹۸)	۲۶۲,۲۸۲	۳۴۳,۵۴۰	۷,۷۴۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۵)	۱۵,۶۵۸	۱۸۰,۷۶۰	۱۱۶,۹۳۰	موجودی نقد
۷۰	۱۳,۵۴۸,۵۸۶	۵,۱۴۸,۰۴۹	۸,۷۳۶,۰۴۳	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۰	۱۳,۵۴۸,۵۸۶	۵,۱۴۸,۰۴۹	۸,۷۳۶,۰۴۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۳۲,۷۸۴,۵۶۳	۲۴,۰۶۵,۲۹۸	۲۷,۷۸۰,۳۰۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۷	۲,۱۴۷,۲۷۵	۲,۹۳۵,۴۷۴	۲,۷۳۴,۶۹۵	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۳	۶,۱۸۳,۳۷۵	۵,۹۷۱,۴۷۴	۶,۷۶۰,۶۹۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
.	۱۵,۵۵۷,۹۰۷	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
	.	.	.	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	۱۵,۵۵۷,۹۰۷	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷	۱,۵۴۳,۹۵۷	۲,۶۱۰,۹۷۴	۲,۷۹۸,۴۹۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۹۸	۸۰۲,۴۹۷	۸۵۴,۷۶۴	۱,۶۸۹,۰۶۲	مالیات پرداختنی
۲,۹۹۷	۸,۶۸۴,۹۳۸	۶۴,۲۵۵	۱,۹۹۰,۳۹۱	سود سهام پرداختنی
	.	.	.	تسهیلات مالی
(۲۴)	۸,۷۲۴	۹۲,۷۵۸	۷۰,۶۸۴	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲,۳۷۵	
	۶,۵۴۸,۵۳۲	۳,۶۳۲,۷۵۱	۱۱,۰۴۳,۳۸۱	۸۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۴۸,۵۳۲	۳,۶۳۲,۷۵۱	۱۱,۰۴۳,۳۸۱	۸۱
جمع بدهی‌ها	۳۱,۰۱۹,۶۰۵	۱۸,۰۹۳,۸۲۴	۳۶,۶۰۱,۲۸۸	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۷۸۰,۳۰۰	۲۴,۰۶۵,۳۹۸	۳۲,۷۸۴,۵۶۳	۱۵

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۸,۷۳۷	۰	۶,۱۷۴,۷۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۸	۰	۸,۵۳۸
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۷,۳۷۵	۰	۶,۱۸۳,۳۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳,۲۷۲,۱۹۹		۳,۲۷۲,۱۹۹
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۲,۱۹۹	۰	۳,۲۷۲,۱۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۲,۱۹۹	۰	۳,۲۷۲,۱۹۹
سود سهام مصوب									(۲,۴۸۴,۰۰۰)		(۲,۴۸۴,۰۰۰)
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
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵,۴۷۴	۰	۵,۹۷۱,۴۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳,۷۲۱,۳۲۱		۳,۷۲۱,۳۲۱

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۲	۵۴,۵۸۳	۳۰,۳۳۰	۳۶,۹۸۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰	(۱,۰۷۱,۴۰۰)	(۹۳۴,۱۵۰)	(۸۴۳,۱۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۸۶,۹۶۶	۸,۴۸۵,۰۳۶	(۵۷,۸۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۱۰۰	(۱۲۱,۸۷۳)	(۸,۴۲۰,۱۳۳)	(۵,۹۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۰۰	(۱۲۱,۸۷۳)	(۸,۴۲۰,۱۳۳)	(۵,۹۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۶۵,۰۹۳	۶۴,۹۱۳	(۶۳,۸۴۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۵۹	۱۵,۶۵۸	۱۸,۸۵۸	۱۸۰,۷۶۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۹	۸	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۰	۱۸۰,۷۶۰	۸۳,۷۷۹	۱۱۶,۹۲۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال		
فروش داخلي:																
آمادگي نيروگاه	مگاوات ساعت	دولت	۱۱,۵۹۶,۷۱۳	۲,۰۸۳,۹۸۷	۱۵,۵۹۶,۵۱۷	۱۵۹,۸۴۵.۹۵	۲,۴۹۳,۰۴۰	(۱,۶۱۸,۱۳۸)	۸۷۴,۹۱۲	۱۳,۷۴۰,۵۵۳	۳۰۳,۸۷۳.۶	۲,۸۰۱,۳۲۳	(۱,۳۱۷,۴۰۳)	۱,۵۸۳,۹۱۹	۵۳۸,۶۷۸	۹۱۵,۷۵۰
انرژي نيروگاه	مگاوات ساعت	نرخ بازار	۹,۰۵۱,۸۵۷	۲,۳۷۳,۱۸۴	۱۲,۰۵۷,۰۶۵	۳۳۵,۶۷۹.۰۸	۲,۸۴۱,۵۹۸	(۱,۳۵۰,۹۱۳)	۱,۵۹۰,۶۸۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۸.۵	۲۵۵,۴۴۲.۳۱	۲,۸۶۰,۹۵۶	(۹۹۳,۳۱۳)	۱,۸۶۸,۶۴۳	۵۹۷,۴۱۱	۸۹۱,۹۶۹
خارج از بازار	مگاوات ساعت	هيئت مديره	۲,۳۳۶,۵۳۳.۵	۹۷۸,۸۰۵	۲,۴۶۵,۱۰۹.۵	۳۳۹,۷۴۳.۵۵	۱,۰۸۴,۰۱۶	(۳۵۵,۷۵۳)	۸۳۸,۲۶۳	۲۷۴,۳۹۳.۵	۴۷۸,۵۷۷.۳۳	۱۳۱,۳۱۸	(۲۴,۳۱۱)	۱۰۷,۰۰۷	۸۶,۱۸۳	۳۱,۷۵۰
جمع فروش داخلي			۲۳,۸۸۵,۱۰۳.۵	۵,۳۳۴,۹۷۶	۳۰,۱۱۸,۶۹۱.۵		۶,۴۱۸,۶۵۴	(۳,۱۳۴,۷۹۴)	۲,۳۹۳,۸۶۰	۲۵,۳۱۴,۹۵۳		۵,۷۹۳,۵۹۶	(۲,۳۳۴,۰۳۷)	۳,۵۵۹,۵۶۹	۱,۳۱۳,۳۷۱	۱,۸۳۹,۴۶۹
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.
برگشت از فروش			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.
تخفيفات			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.
جمع			۲۳,۸۸۵,۱۰۳.۵	۵,۳۳۴,۹۷۶	۳۰,۱۱۸,۶۹۱.۵		۶,۴۱۸,۶۵۴	(۳,۱۳۴,۷۹۴)	۲,۳۹۳,۸۶۰	۲۵,۳۱۴,۹۵۳		۵,۷۹۳,۵۹۶	(۲,۳۳۴,۰۳۷)	۳,۵۵۹,۵۶۹	۱,۳۱۳,۳۷۱	۱,۸۳۹,۴۶۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۴۵۴,۸۳۱	۷,۰۳۲,۳۱۴	۶,۱۶۲,۸۰۴	۶,۰۵۴,۸۳۸	۶,۴۱۸,۶۵۴	۵,۷۹۳,۵۹۶	۱,۳۱۳,۳۷۱	۱,۸۳۹,۴۶۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۳۵۳,۴۴۴)	(۲,۳۲۵,۰۹۶)	(۲,۱۵۷,۳۰۶)	(۲,۵۸۷,۶۳۷)	(۳,۱۳۴,۷۹۴)	(۲,۳۳۴,۰۳۷)	(۶۸۵,۱۹۱)	(۷۵۳,۰۸۱)

اهداف و راهبردهای آنی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۶۲,۳۶۶	۱۳۱,۴۰۴
دستمزدمستقیم تولید	.	.
سربارنولید	۳,۹۶۳,۴۳۸	۳,۱۰۲,۶۲۳
جمع	۳,۱۳۴,۷۹۴	۳,۲۳۴,۰۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	.	.
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۳۴,۷۹۴	۳,۲۳۴,۰۲۷
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	.	.

موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره ضايعات غيرعادي	:	:
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۱۳۴,۷۹۴	۳,۲۳۴,۰۲۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	.	.
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	.	.
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۱۳۴,۷۹۴	۳,۲۳۴,۰۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۳۴,۷۹۴	۳,۲۳۴,۰۲۷
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرκτηهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار
خارج از بازار	مگا وات ساعت	.		.	.		.	.		.	.		.	.
جمع كل				.			.			.			.	.

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
گازوئيل	ليتر	۳۱,۷۹۰,۰۳۳	۵۰۰۳	۱,۵۹۰	۶۰۹,۴۶۵,۱۱۸	۵۰	۳۰,۴۷۳	۶۰۹,۸۵۴,۶۷۸	۵۰	۳۰,۴۹۳	۳۱,۴۰۰,۴۷۳	۵۰۰۳	۱,۵۷۱
گاز طبيعي	متر مكعب	.		.	۳,۰۱۸,۳۲۵,۱۰۸	۵۰	۱۰۰,۹۱۱	۲,۰۱۸,۳۲۵,۱۰۸	۵۰	۱۰۰,۹۱۳	.		(۱)
جمع مواد اوليه داخلي:		۳۱,۷۹۰,۰۳۳	۵۰۰۳	۱,۵۹۰	۳,۶۲۷,۶۹۰,۳۲۶	۱۰۰	۱۳۱,۳۸۴	۲,۶۲۸,۰۷۹,۷۸۶	۱۰۰	۱۳۱,۴۰۴	۳۱,۴۰۰,۴۷۳	۵۰۰۳	۱,۵۷۰
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع كل				۱,۵۹۰			۱۳۱,۳۸۴				۱۳۱,۴۰۴		۱,۵۷۰
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرκτηهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.													

سربار توليد و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۵۳۳	۲۳,۲۶۷	۱۰,۷۳۳	۲۸,۲۹۵	۲۸,۹۳۸	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۳۸۰,۰۳۰	۱,۱۲۹,۶۷۴	۱,۴۱۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۳,۱۹۳	۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۹,۶۴۵	۴۹,۳۶۹	۷۰,۶۳۱	۴۱۹	۳۸۳	۵۱۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲,۴۱۱	۱,۹۰۸	۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۱۹۹	۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۹۲,۲۲۰	۹۰۰,۳۱۳	۱,۲۶۳,۲۲۰	۳۷,۳۵۱	۱۶,۳۴۶	۲۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۶۲,۴۲۸	۲,۱۰۲,۶۲۳	۲,۷۵۴,۵۸۴	۶۵,۲۱۷	۵۰,۸۶۶	۷۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲-کاهش متوسط قیمت بورس انرژی بدلیل کمبود منابع مالی ۳-عدم امکان عقد قراردادهای دو جانبه با مشترکین موجود با قدرت بیش از ۵ مگاوات و کاهش متوسط قیمت قراردادهای دو جانبه
	دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲-کاهش متوسط قیمت بورس انرژی بدلیل کمبود منابع مالی ۳-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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد بر اساس نرخ سوخت اعلام شده از سوی مدیریت شبکه اعلام می شود
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۸ و فروش برق پیش بینی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۸ و فروش برق پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۷	۵۹۷	۵۹۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۲۸	۳۰	۰

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۱۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های سال ۱۳۹۸پیش بینی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های سال ۱۳۹۸پیش بینی میگردد.
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر شرکت های خارج از بورس	۰.۴	۳۰,۰۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۷,۶۳۳	۷۴,۳۰۷	۷۹۲	

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)						
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

			ارزي معادل ريالي تسهيلات ارزي	ارزي مبلغ ارزي	نوع ارز				
تسهيلات دريافتي از بانكها	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره	•						•		
جمع	•	•	•			•	•		
		انتقال به دارايي							
		هزينه مالي دوره							

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

يگيري وصول مطالبات ناشي از فروش انرژي به خريداران برق

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به عدم دريافت هرگونه تسهيلات شركت فاقد هزينه هاي مالي مي باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به عدم دريافت هرگونه تسهيلات شركت فاقد هزينه هاي مالي مي باشد.

ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه گذاري ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه گذاري ها	۶۵,۰۱۳	۳۸,۳۷۹
جمع	۶۵,۰۱۳	۳۸,۳۷۹

ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱۳,۵۹۵	۸,۴۳۷
جمع	۱۳,۵۹۵	۸,۴۳۷

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳,۹۳۵,۴۷۴	۳,۰۴۴,۹۷۹	۲,۲۷۳,۱۹۹	۱,۹۳۳,۰۰۰	۱۰% سود خالص

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت وجود هرگونه برنامه جديد و با اهميت از طريق سامانه كدال اطلاع رساني مي گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	در صورت وجود هرگونه برنامه جديد و با اهميت از طريق سامانه كدال اطلاع رساني مي گردد.

ساير توضيحات با اهميت

ساير توضيحات با اهميت در صورت وجود هرگونه برنامه جديد و بااهميت از طريق سامانه كدال اطلاع رساني مي گردد.

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

