

شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بند مقدمه	
1. 1- صورت های مالی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم(سهامی عام)شامل صورت وضعیت مالی صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 29 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استاندارد های حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.4- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- همانگونه که در یادداشت توضیحي شماره 5- 10 صورت هاي مالي آمده است از کل مساحت زمین نیروگاه به متراژ 100 هکتار صرفاً سند مالکیت 57 هکتار آن تا تاریخ گزارش به نام شرکت منتقل گردیده است ضمن آنکه پیگیری های انجام شده جهت اخذ سند مالکیت در رابطه با مابقی زمین مزبور از سازمان منابع طبیعی در جریان می باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. 6- صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسى ديگرى مورد حسابرسى قرارگرفته و در گزارش مورخ 12 خرداد ماه 1398 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبورنظر " مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود ظرف مدت 8 ماه پس از تاریخ تصویب آن توسط مجمع عمومی رعایت نشده است.
9. 9- در اجرای مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ 29 خرداد ماه 1398، هیات مدیره شرکت مکلف به انجام تکالیفی گردیده که اقدامات بعمل آمده در رابطه با موضوع مندرج در بند 8 فوق تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی و موثری نرسیده است.
10. 10- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 26 همراه صورت‌های مالی، به‌عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام‌شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، موردبررسی قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. ضمن آنکه نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
11. 11- گزارش فعالیت هیئت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به‌منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، موردبررسی این موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام‌شده، نظر این موسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نگردیده است.
12. 12- ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با تقسیم سود سهام مصوب مجمع عمومی طرف مهلت قانونی و همچنین اخذ مصوبه مجمع عمومی عادی مبنی بر پرداخت هر گونه کمک بلاعوض موضوع مفاد مواد 5 و 19 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس رعایت نشده است.
13. 13- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است در این خصوص به مورد خاصی برخورد نشده است.
14. 14- کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در در اجرای مفاد ماده 17 دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق دستورالعمل‌های کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
15. 15- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط (در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد‌های حساب‌رسانی)، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش			
سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريك موسسه كوشا منش	[Ghasem Yahaghi [Sign	800908	1399/03/18 14:12:16
مدير موسسه كوشا منش	[Ahmad Moosavi [Sign		1399/03/18 14:18:04

صورت سود و زبان

كلية مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابر س	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۳۲)
سود (زبان) ناخالص	۵۸۴,۰۱۳	۵۰۶,۳۴۷	۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳,۹۴۳)	(۴۱,۵۲۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۷۵)	--
سود (زبان) عملیاتی	۵۲۰,۰۷۰	۴۶۳,۳۴۵	۱۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷,۳۱۱	۵۴,۸۹۴	(۶۸)
سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۷,۳۸۱	۵۱۸,۲۳۹	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۰,۶۶۱)	(۱۱۵,۸۳۶)	(۴)
سال‌های قبل	(۱۶,۰۰۸)	(۹۵۷)	(۱,۵۷۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۰,۷۱۲	۴۰۱,۴۴۶	۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۰۰,۷۱۲	۴۰۱,۴۴۶	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	۱۷	۰
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۰۰,۷۱۲	۴۰۱,۴۴۶	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۰۰,۷۱۲	۴۰۱,۴۴۶	۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۴۹۳,۰۹۷	۲۳,۹۸۹,۲۷۰	۲۴,۰۷۶,۸۱۴	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۳۳,۷۷۲	۶۳۳,۳۹۱	۶۳۱,۲۴۱	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۱۲۶,۸۶۹	۲۴,۶۱۲,۶۶۱	۲۴,۶۹۸,۰۵۵	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۰۹۱	۷,۵۵۸	۴۰,۵۰۸	(۶۵)
موجودی مواد و کالا	۳۵۱,۰۳۱	۳۳۴,۷۸۱	۲۸۴,۵۷۸	۲۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱	۲,۸۳۶,۹۷۸	۳,۲۱۰,۰۰۳	۳,۱۶۱,۲۹۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۲۳۰	۱۰,۷۸۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸	۸۲,۱۹۲	۲۶,۹۶۲	۸۸,۷۱۷	موجودی نقد
۱۲	۳,۲۴۴,۲۵۶	۳,۵۶۹,۵۳۴	۳,۶۲۵,۹۱۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۳,۲۴۴,۲۵۶	۳,۵۶۹,۵۳۴	۳,۶۲۵,۹۱۷	جمع دارایی‌های جاری
۳	۲۷,۹۴۲,۳۱۱	۲۸,۱۸۲,۱۹۵	۲۸,۷۵۲,۷۸۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۳	۱۲۰,۴۴۵	۱۴۰,۵۱۷	۱۶۰,۵۵۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۱	۱,۶۶۴,۴۶۴	۲,۰۱۰,۹۹۱	۲,۳۵۱,۵۳۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۲۵,۹۳۰,۳۴۱	۲۶,۳۹۶,۸۴۰	۲۶,۶۵۷,۴۰۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۳۵,۶۶۸	۳۵,۶۶۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۶۹۷	۹۵۹	۸۷۴	۲۰۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۶۹۷	۳۶,۶۲۷	۳۶,۵۴۲	(۹۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۳۶۹,۱۱۱	۱,۲۵۴,۸۹۳	۱,۴۹۸,۵۸۹	(۹)
مالیات پرداختی	۳۰۶,۳۳۳	۳۲۶,۸۳۴	۳۰۶,۹۳۹	۰
سود سهام پرداختی	۳۳۴,۹۹۲	۲۸۴,۸۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۹۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۹۳,۳۴۶	۸۳,۱۵۴	۰	
	۲,۰۹۲,۶۸۲	۱,۸۴۸,۷۲۸	۱,۹۷۵,۵۲۸	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۹۲,۶۸۲	۱,۸۴۸,۷۲۸	۱,۹۷۵,۵۲۸	۶
جمع بدهی‌ها	۲,۰۹۵,۳۷۹	۱,۸۸۵,۳۵۵	۲,۰۱۲,۰۷۰	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۷۵۲,۷۸۶	۲۸,۱۸۲,۱۹۵	۲۷,۹۴۳,۳۱۱	۳

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	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۴۶۴	۰	۲۵,۹۳۰,۲۴۱
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۴۶۴	۰	۲۵,۹۳۰,۲۴۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۰۱,۴۴۶		۴۰۱,۴۴۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۰۱,۴۴۶	•	۴۰۱,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۰۱,۴۴۶	•	۴۰۱,۴۴۶
سود سهام مصوب									(۳۴,۸۴۷)		(۳۴,۸۴۷)
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					۲۰,۰۷۲				(۲۰,۰۷۲)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	•	•	•	۱۴۰,۵۱۷	•	•	•	۲,۰۱۰,۹۹۱	•	۲۶,۲۹۶,۸۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۰۰,۷۱۲		۴۰۰,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۱۲	۰	۴۰۰,۷۱۲
سود سهام مصوب									(۴۰,۱۴۵)		(۴۰,۱۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	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					۲۰,۰۳۶				(۲۰,۰۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۵۲۲	۰	۲۶,۶۵۷,۴۰۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۹۴,۸۱۲	۱,۱۴۱,۷۷۵	۷۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۷,۱۷۰)	(۱۹۶,۸۹۸)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۹۳۷,۶۴۲	۹۴۴,۸۷۷	۱۰۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۵۶,۰۰۶)	(۹۹۹,۹۱۵)	(۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰,۴۴۶)	(۲,۱۶۷)	(۳۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۷۸۷)	(۲۳۰)	(۴,۵۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۵۹	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۳	۲,۲۰۵	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۷۵,۸۸۷)	(۱,۰۰۰,۱۰۷)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱,۷۵۵	(۵۵,۲۳۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۱,۷۵۵	(۵۵,۲۳۰)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۹۶۲	۸۲,۱۹۲	(۶۷)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۸,۷۱۷	۲۶,۹۶۲	۲۲۹	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۴۵,۵۶۶	۲,۰۹۱,۴۸۶	۳۷۵,۵۲۹	۲,۳۶۰,۰۴۱	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۱۰۵,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۴۴,۷۳۰)	(۱,۵۹۳,۵۹۵)	(۴۲۴,۱۹۵)	(۱,۹۱۷,۸۸۴)	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۲,۴۰۵,۰۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱. پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحذات بخش بخار نیروگاه ۲. حفظ و بهبود آمادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ، انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳. کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴. پیگیری اصلاح نرخ های آمادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا ۵. پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزارت نیرو ، توانیر ، برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۶. تکمیل سیستم پایش اثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۳,۲۵۷	۸۱,۶۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۴,۰۲۸	۳۰,۷۰۸
سربارتولید	۱,۴۳۸,۵۶۴	۱,۸۹۱,۸۹۷
جمع	۱,۵۱۵,۸۴۹	۲,۰۰۴,۲۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۱۵,۸۴۹	۲,۰۰۴,۲۳۳
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	۱,۵۱۵,۸۴۹	۲,۰۰۴,۲۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۵۱۵,۸۴۹	۲,۰۰۴,۲۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۵,۸۴۹	۲,۰۰۴,۲۳۳

«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 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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	
جمع کل		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت	مترمکعب	۰		۰	۰		۰	۰		۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰		۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:												
		۰		۰	۰		۰	۰		۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰	۰		۰	۰		۰		۰

«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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۵	۴۸,۱۷۹	۵۷,۸۱۵	
هزینه استهلاک	۱,۰۸۶,۳۱۲	۱,۳۵۰,۳۲۷	۱,۶۲۰,۳۹۳	۰	۱,۹۱۹	۲,۳۰۳	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۶۵	۲۰۰	۴۰۰	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۰	۲۰۰	۴۰۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۸۵	۱۰۰	۲۰۰	
سایر هزینه ها	۲۵۲,۲۵۲	۵۴۱,۵۷۰	۷۸۴,۶۸۷	۱۰,۸۳۲	۱۳,۳۴۵	۱۵,۰۰۰	
جمع	۱,۴۳۸,۵۶۴	۱,۸۹۱,۸۹۷	۲,۴۰۵,۰۸۰	۴۱,۵۲۷	۶۳,۹۴۳	۷۶,۱۱۸	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای "آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ سوخت به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تابع همان سیاست فوق می باشد . همچنین نرخ سایر مواد اولیه از قبیل مواد شیمیایی ، قطعات و لوازم یدکی تابع بازار مربوطه است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۸ و فروش برق پیش بینی میگردد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵	۵	۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۰	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیماً در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تأمین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتینر ، بهداشتی ، اوریژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم می باشد .
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۶,۸۳۶,۹۰۵	۰		۷,۰۲۸,۰۸۷	۶,۸۳۶,۹۰۵	۸۴.۰۹	۹۴.۶۴	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به افزایش شدید نرخ برابری ارزها و سطح عمومی قیمت کالا و خدمات داخلی و خارجی که از اوایل سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است، شرکت اقدام به تصویب الحاقیه ای جهت ترمیم مبالغ کارهای باقی مانده قرارداد طراحی و خدمات مهندسی ، تامین تجهیزات ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به شماره ۱۱/۹۴۱۷۱۸/ق-ز-م با شرکت گروه مینا و همچنین انجام کارهای باقی مانده براساس برنامه زمان بندی به مبلغ ۱۰.۱۵۰ میلیارد ریال نموده است . همچنین تعدادی از اقلام مورد نیاز برای تکمیل بخش بخار نیروگاه جهرم در زمان واگذاری در انبار کارخانجات سازنده آماده تحویل بوده و با اساساً پروسه ساخت آنها به اتمام نرسیده بود و به همین دلیل در آن زمان وارد نیروگاه نشده و در قیمت کارشناسی اولیه نیروگاه نیز منظور نگردیده بودند . با توجه به در اختیار بودن قطعات مزبور در سال مالی ۱۳۹۸ اقلام مزبور از طریق ارزش کارشناسی به مبلغ ۱۰.۸۸۴.۱۹۰ میلیون ریال به شرکت واگذار شده و طبق توافق بعمل آمده مقرر گردیده مبلغ مزبور از محل حساب های فیمابین با شرکت مدیریت شبکه برق ایران تسویه گردد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
	۰	۰		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۴۷۵	۰
	۰	۰
جمع	۱,۴۷۵	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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام عملیات اجرایی تکمیل بخش بخار و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت هرگونه تغییر در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد گردید
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیرعملیاتی_متفرقه	۵۴,۸۹۴	۱۷,۳۱۱
	۰	۰
جمع	۵۴,۸۹۴	۱۷,۳۱۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۱۰,۹۹۱	۴۰,۱۴۵	۴۰۱,۴۴۶	۴۰,۱۴۵	۱۰ درصد سود خالص سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش برد تکمیل واحد شماره ۳ بخار و همچنین وصول مطالبات
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .
«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.»