

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	سرمایه ثبت شده: 16,050,496
نماد: بکهنوج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۹۱,۲۹۱	۲,۲۳۴,۱۱۵	۲,۵۸۲,۵۵۸	(۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۸۰,۵۶۳)	(۱,۵۸۵,۸۱۰)	(۱,۴۷۱,۰۸۲)	(۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۴۱۰,۷۲۸	۶۴۸,۳۰۵	۱,۱۱۱,۴۷۶	(۳۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۷۴۳)	(۲۷,۵۷۱)	(۳۲,۹۵۸)	۳۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۴۵۸	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۵۳۴)	(۱)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۳,۹۸۵	۶۰۸,۱۹۰	۱,۰۸۰,۹۷۵	(۳۵)
هزینه‌های مالی	(۲,۵۳۸,۵۳۳)	(۹۶۶,۱۳۹)	(۲,۸۸۸,۲۶۴)	(۲۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳	۴۹	۴۹	۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۱,۵۳۸	۳۱,۶۶۴	۴۱,۹۸۴	۹۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۰۸۳,۹۵۷)	(۳۲۶,۳۳۶)	(۱,۷۶۵,۳۵۶)	(۸۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	(۴۵,۰۰۷)	(۵۹,۰۱۰)	(۳۰,۶۶۰)	۳۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۱۳۷,۹۶۴)	(۳۸۵,۳۴۶)	(۱,۷۸۵,۹۱۶)	(۷۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳,۱۳۷,۹۶۴)	(۳۸۵,۳۴۶)	(۱,۷۸۵,۹۱۶)	(۷۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۵	۹۶۱	۱,۶۷۵	(۹۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳۰)	(۱,۵۷۰)	(۴,۴۹۶)	۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۹۵)	(۶۰۹)	(۳,۸۲۱)	۶۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۹۵)	(۶۰۹)	(۳,۸۲۱)	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۹۵)	(۶۰۹)	(۳,۸۲۱)	۶۸
سرمایه	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				

مانده بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن و هزینه مالی مربوط به آن بر اساس نرخ ارز ETS محاسبه و در حسابها انعکاس یافته است. لیکن هیات مدیره شرکت اعتقاد دارد به موجب مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۳۱۱۰۸/ت/۵۱۷۰۹ هـ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۴ بدهی مزبور می بایستی با نرخ رسمی (مبادله ای) تسعیر و تسویه گردد. بنابر مصوبه مزبور: "در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیردولتی برق و وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه در طرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی، بنادر و فرودگاه ها به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید." لذا با توجه به صراحت مصوبه هیات محترم وزیران و علیرغم استنکاف بانک مرکزی از اجرای مصوبه مزبور و به منظور صیانت از حقوق سهامداران، هیات مدیره خود را مکلف به پیگیری مراتب فوق تا حصول نتیجه از طریق مبادی ذیربط نموده است. بدیهی است نحوه فعلی تنظیم صورتهای مالی باعث سلب حقوق قانونی شرکت وفق مصوبه فوق الذکر نبوده و همچنین به معنی صرفنظر کردن شرکت از برخورداری از مصوبه مزبور نخواهد بود. در پیگیری مراتب فوق مفاد مصوبه مورخ ۰۲/۰۷/۹۹ هیات امنای صندوق توسعه ملی در صورت تنظیم و ابلاغ شیوه نامه اجرایی مورد اشاره در قسمت اخیر مصوبه مزبور نیز مد نظر می باشد. بنابر مصوبه مزبور: "به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود اقساط تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی که تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه می کنند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز در سامانه نیما (ETS) در روز بازپرداخت تسویه کند. در صورتی که کالا یا خدماتی بنا به تجویز قانونگذار مشمول قیمت گذاری بوده یا با محدودیت و یا منع صادرات مواجه شده است و دولت نیز متعهد به تامین ما به التفاوت آن بوده است بنابر درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید و تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت، این ما به التفاوت به حساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده و از بدهی تسهیلات گیرنده مورد اشاره به صندوق توسعه ملی کسر خواهد شد. تسهیلات گیرندگانی که از ظرفیت این مصوبه استفاده و بدهی سررسید شده خود را تسویه نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می شوند و نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی نیز برای آنها معادل یک درصد تعیین می شود. شیوه نامه اجرایی این مصوبه توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی تنظیم و پس از تایید کمیسیون تخصصی اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ خواهد شد."

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳,۱۳۷,۹۶۴)	(۳۸۵,۲۴۶)	(۱,۷۸۵,۹۱۵)	(۷۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	•	•	۱۵,۴۱۷,۴۹۶	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	۱۵,۴۱۷,۴۹۶	
سود (زیان) جامع سال	(۳,۱۳۷,۹۶۴)	(۳۸۵,۲۴۶)	۱۳,۶۳۱,۵۸۱	(۷۱۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۷,۴۰۳,۳۳۹	۴۸,۵۹۰,۴۷۵	۲۸,۰۴۱,۲۰۲	۱۲۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۳۱۲	۵,۳۴۳	۵,۵۴۶	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۱۰۰	--
سایر دارایی‌ها	۳,۲۹۳	۲۰,۳۶۰	۲۰,۳۵۰	(۸۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۷,۴۱۲,۸۶۲	۴۸,۶۶۷,۴۰۶	۲۸,۱۱۸,۳۲۶	۱۲۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۰,۳۱۶	۳۰۱	۹,۶۶۷	۳۹,۹۰۵
موجودی مواد و کالا	۱۹,۹۳۵	۱۹,۷۵۹	۳۲,۳۴۲	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۸۱۳,۵۸۳	۴,۴۹۱,۷۶۶	۴,۲۹۰,۵۶۳	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۹,۷۲۸	۱۹۹,۷۳۹	۲۲۰,۰۰۰	۷۵
موجودی نقد	۲۰,۱۲۷	۱۹,۵۸۴	۶,۳۵۱	۳
	۶,۳۹۳,۶۸۹	۴,۷۳۱,۱۳۹	۴,۵۵۸,۹۳۳	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۹۳,۶۸۹	۴,۷۳۱,۱۳۹	۴,۵۵۸,۹۳۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۱۳,۷۰۶,۵۵۱	۵۳,۳۹۸,۵۴۵	۳۲,۶۷۷,۲۴۹	۱۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۵,۵۲۳,۰۱۲	۱۵,۵۲۶,۰۶۵	۱۱۲,۶۲۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۴,۸۹۵,۵۹۳)	(۱,۷۷۰,۶۸۳)	۹۱۹,۸۹۷	(۱۷۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۳۳,۷۱۹	۱۴,۴۵۱,۶۸۳	۱,۷۳۸,۸۱۸	(۲۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳۰۷,۳۲۸	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷,۶۳۷,۷۷۷	۱۱,۷۴۵,۶۳۸	۱۴,۸۶۷,۹۷۷	۵۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۹	۴۸۶	۰	۷۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۶۳۸,۶۱۶	۱۱,۷۴۶,۱۲۴	۱۵,۰۷۵,۳۰۵	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۱,۳۰۵	۳۱۶,۳۷۱	۳۶۸,۱۱۸	(۲۵)
مالیات پرداختنی	۳۴,۰۲۲	۳,۵۹۷	۱۵,۰۰۰	۸۴۶
سود سهام پرداختنی	۲۰,۱۵۵	۳۳۹,۵۹۷	۵۲,۹۹۲	(۹۳)
تسهیلات مالی	۸۴,۵۳۸,۷۳۴	۲۶,۵۳۳,۹۴۵	۱۵,۳۹۲,۹۸۰	۲۱۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۰۷,۳۲۸	۴۴,۱۳۶	--
	۸۴,۷۵۴,۳۱۶	۳۷,۲۰۰,۷۳۸	۱۵,۸۷۳,۳۲۶	۲۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۴,۷۵۴,۳۱۶	۲۷,۲۰۰,۷۲۸	۱۵,۸۷۳,۲۲۶	۲۱۲
جمع بدهی‌ها	۱۰۲,۲۸۲,۸۳۲	۲۸,۹۴۶,۸۶۲	۳۰,۹۴۸,۴۳۱	۱۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۳,۷۰۶,۵۵۱	۵۳,۳۹۸,۵۴۵	۳۲,۶۷۷,۲۴۹	۱۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهم	صرف سهم خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزبایی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۰	۱۱۲,۶۲۱	۰	۹۳۱,۳۳۱	۰	۱,۷۳۰,۲۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۵۵۰)	۰	(۱۵۰,۵۵۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۰	۱۱۲,۶۲۱	۰	۷۷۰,۷۸۱	۰	۱,۵۷۹,۷۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									(۱,۷۸۵,۹۱۵)		(۱,۷۸۵,۹۱۵)
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۸۵,۹۱۵)	۰	(۱,۷۸۵,۹۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۵,۴۱۷,۴۹۶	۰			۱۵,۴۱۷,۴۹۶
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۷,۴۹۶	۰	(۱,۷۸۵,۹۱۵)	۰	۱۳,۶۳۱,۵۸۱

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 سهام مصوب									(۷۵۹,۶۰۰)		(۷۵۹,۶۰۰)
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			(۴,۰۵۳)	۰	۴,۰۵۳		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۰	۱۵,۵۳۶,۰۶۵	۰	(۱,۷۷۰,۶۸۳)	۰	۱۴,۴۵۱,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰									(۳,۱۳۷,۹۶۴)		(۳,۱۳۷,۹۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۳۷,۹۶۴)	۰	(۳,۱۳۷,۹۶۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
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			(۳,۰۵۳)	۰	۳,۰۵۳		۰

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۰	۱۵,۵۳۳,۰۱۲	۰	(۴,۸۹۵,۵۹۳)	۰	۱۱,۳۳۳,۷۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۸۳,۹۱۲	۱,۱۴۱,۶۵۵	۲,۵۴۸,۷۱۴	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۵۸۱)	(۳۳,۰۶۳)	(۳۳,۰۶۳)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶۸,۳۳۱	۱,۱۰۹,۵۹۲	۲,۵۱۶,۶۵۱	(۵۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۰۱۴)	(۳۷,۸۷۳)	(۴۳,۸۴۱)	۰
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	(۱۰۴)	(۱۰۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۲۰,۰۵۲	۲۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۴۹,۱۳۹)	۰	(۱۹۹,۷۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۸۰,۰۰۰)	۰	(۸۷۹,۶۲۵)	--
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	۴۹	۴۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۳۵۴	۳۱,۵۹۴	۴۱,۸۲۱	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۸,۷۸۹)	۱۳,۷۱۸	(۸۶۱,۴۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹,۵۴۲	۱,۱۳۳,۳۱۰	۱,۶۵۵,۲۲۱	(۹۵)
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	۰	۰	۱۰۷	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۶۹۸,۴۵۳)	(۶۹۸,۴۵۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۷۰,۷۳۷)	(۳۷۰,۷۳۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۸,۹۹۹)	(۴۹,۸۳۹)	(۵۷۳,۹۹۵)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۸,۹۹۹)	(۱,۱۱۹,۰۱۹)	(۱,۶۴۳,۰۸۰)	۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۴۳	۴,۳۹۱	۱۳,۱۴۱	(۸۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۵۸۴	۶,۳۵۱	۶,۳۵۱	۳۰۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۱۲۷	۱۰,۶۴۳	۱۹,۵۸۴	۸۹
معاملات غیرنقدی	۰	۳,۷۸۹,۵۹۶	۵,۸۳۸,۸۱۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه	برآورد تعداد فروش در

دوره ۳ ماهه منتهی به	منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	قیمت گذاری		
														فروش داخلی:		
۰	۰	۲۴۹,۳۶۴	(۱,۰۷۷,۹۶۵)	۱,۳۳۷,۳۳۹		۰	۱,۷۱۷,۴۳۳	۰	۱,۷۱۷,۴۳۳	۶۰۷,۴۳۸.۳۴	۳,۸۳۷,۳۳۶	۱,۳۰۴,۳۴۴	۱,۷۸۸,۱۸۷	سایر	مگاوات	امادگی نیروگاه شوباد
۰	۰	۱۱۶,۸۵۶	(۵۰۸,۸۰۵)	۶۳۵,۶۶۱		۰	(۷۹۰,۷۴۰)	(۱,۴۰۶,۶۷۳)	۶۱۵,۹۳۳	۳۱۸,۱۳۸.۰۶	۳,۸۳۳,۵۸۸	۷۳۳,۵۸۵	۳,۰۵۵,۳۴۶	سایر	مگاوات	انرژی نیروگاه شوباد
۰	۰	۴۴,۵۰۸	(۱۹۳,۷۹۳)	۳۳۸,۳۰۱		۰	۱۸۴,۷۸۴	(۶۴,۴۱۰)	۳۴۹,۱۹۴	۱,۶۹۱,۶۴۱.۳۸	۱۴۷,۳۰۹	۱۹۷,۱۸۶	۱۴۷,۱۲۱	سایر	مگاوات	انرژی نیروگاه کهنوج
۰	۰	۴۱۰,۷۳۴	(۱,۷۸۰,۵۶۳)	۳,۱۹۱,۳۹۱		۰	۱,۱۱۱,۴۷۶	(۱,۴۷۱,۰۸۳)	۳,۵۸۳,۵۵۸		۵,۷۹۸,۳۳۳	۳,۳۳۴,۱۱۵	۳,۹۹۰,۵۵۴	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
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	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۰	۰	۴۱۰,۷۳۴	(۱,۷۸۰,۵۶۳)	۳,۱۹۱,۳۹۱		۰	۱,۱۱۱,۴۷۶	(۱,۴۷۱,۰۸۳)	۳,۵۸۳,۵۵۸		۵,۷۹۸,۳۳۳	۳,۳۳۴,۱۱۵	۳,۹۹۰,۵۵۴	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۷۶۷,۳۹۳	۱,۳۶۵,۱۵۴	۳,۳۰۰,۹۵۴	۳,۸۳۶,۵۰۵	۳,۵۸۳,۵۵۸	۳,۱۹۱,۳۹۱	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۹,۱۶۰)	(۵۳۹,۰۵۱)	(۸۱۹,۱۹۰)	(۱,۰۰۷,۱۸۳)	(۱,۴۷۱,۰۸۳)	(۱,۷۸۰,۵۶۳)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۷۶۶	۱۹,۷۸۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۳,۹۵۹	۰
سربار تولید	۱,۴۳۱,۳۵۷	۱,۷۶۰,۷۷۸
جمع	۱,۴۷۱,۰۸۲	۱,۷۸۰,۵۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۷۱,۰۸۲	۱,۷۸۰,۵۶۳
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	۱,۴۷۱,۰۸۲	۱,۷۸۰,۵۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۷۱,۰۸۲	۱,۷۸۰,۵۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۷۱,۰۸۲	۱,۷۸۰,۵۶۳

«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 - ربالی موجودی کالا

شرح واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
بواد اولیه داخلی:												
ساخت مصرفی	متر مکعب	۰	۰	۱۹,۷۸۵	۰	۰	۱۹,۷۸۵	۰	۰	۱۹,۷۸۵	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۱۹,۷۸۵	۰	۰	۱۹,۷۸۵	۰	۰	۱۹,۷۸۵	۰	۰
بواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹,۷۸۵			۱۹,۷۸۵			۰		

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			
	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۶	۱۴,۶۰۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۱۱۱,۸۵۰	۱,۵۴۰,۳۷۶	۰	۰	۶۴	۰	۰	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	۳۰۹,۵۰۷	۳۳۰,۴۰۲	۰	۰	۳۸,۶۶۸	۲,۱۳۸	۰	۰
جمع	۱,۴۳۱,۳۵۷	۱,۷۶۰,۷۷۸	۰	۰	۳۳,۹۵۸	۱۶,۷۴۳	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
دوره ۳ ماهه منتهی به	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸	۸	۸	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳	۳	۳	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۷,۳۰۵,۵۹۸	۳۸,۲۷۹,۵۸۲	۳۰۷,۹۶۶,۹۹۷	۱۰۳,۱۶۶,۵۱۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
دوره ۳ ماهه منتهی به	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
«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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
بورس انرژی	۰.۱۹	۱,۱۲۸		۴۹	۰.۱۹	۱,۱۲۸	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
«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 تفسیري مدیریت مي 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 مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
جریمه تاخیر در تادیه مطالبات	۰	۰
تعدیل درآمد دوره قبل	۰	۰
درآمد کارگزاری برق	۲,۴۵۸	۰
جمع	۲,۴۵۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تعدیل درآمد دوره قبل	۱	۰
جمع	۱	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		ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات			
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
سهیلات دریافتی از بانکها	۵	۳۸,۳۷۹,۵۸۳	۰	یورو	۳۰۷,۹۶۶,۹۹۷	۱۰۳,۱۶۶,۵۱۱	۸۳,۷۹۱,۱۰۸	۱۹,۳۷۵,۴۰۳	۳,۵۳۸,۵۳۳	
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸,۳۷۹,۵۸۳	۰			۱۰۳,۱۶۶,۵۱۱	۸۳,۷۹۱,۱۰۸	۱۹,۳۷۵,۴۰۳	۳,۵۳۸,۵۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۳۸,۵۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن و هزینه مالی مربوط به آن بر اساس نرخ ارز ETS محاسبه و در حسابها انعکاس یافته است. لیکن هیات مدیره شرکت اعتقاد دارد به موجب مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۳۱۱۰۸/ت/۵۱۷۰۹ هـ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۴ بدهی مزبور می بایستی با نرخ رسمی (مبادله ای) تسعیر و تسویه گردد. بنابر مصوبه مزبور: "در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیردولتی برق و وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه در طرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی، بنادر و فرودگاه ها به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده، طبق جدول بازپرداخت تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید." لذا با توجه به صراحت مصوبه هیات محترم وزیران و علیرغم استنکاف بانک مرکزی از اجرای مصوبه مزبور و به منظور صیانت از حقوق سهامداران، هیات مدیره خود را مکلف به پیگیری مراتب فوق تا حصول نتیجه از طریق مبادی ذربط نموده است. بدیهی است نحوه فعلی تنظیم صورتهای مالی باعث سلب حقوق قانونی شرکت وفق مصوبه فوق الذکر نبوده و همچنین به معنی صرفنظر کردن شرکت از برخورداری از مصوبه مزبور نخواهد بود. در پیگیری مراتب فوق مفاد مصوبه مورخ ۰۳/۰۷/۹۹ هیات امنای صندوق توسعه ملی در صورت تنظیم و ابلاغ شیوه نامه اجرایی مورد اشاره در قسمت اخیر مصوبه مزبور نیز مد نظر می باشد. بنابر مصوبه مزبور: "به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود اقساط تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی که تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه می کنند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز در سامانه نیما (ETS) در روز بازپرداخت تسویه کند. در صورتی که کالا یا خدماتی بنا به تجویز قانونگذار مشمول قیمت گذاری بوده یا با محدودیت و یا منع صادرات مواجه شده است و دولت نیز متعهد به تامین ما به التفاوت آن بوده است بنابر درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید و تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت، این ما به التفاوت به حساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده و از بدهی تسهیلات گیرنده مورد اشاره به صندوق توسعه ملی کسر خواهد شد. تسهیلات گیرندگانی که از ظرفیت این مصوبه استفاده و بدهی سررسید شده خود را تسویه نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می شوند و نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی نیز برای آنها معادل یک درصد تعیین می شود. شیوه نامه اجرایی این مصوبه توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی تنظیم و پس از تایید کمیسیون تخصصی اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ خواهد شد."

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
دوره ۳ ماهه منتهی به	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
درآمد اوراق خزانه	۰	۰
زیان فروش اسناد خزانه	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰
سود سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹	۶۳
سود سپرده کوتاه مدت بانکی	۰	۰
جمع	۴۹	۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
سود سپرده کوتاه مدت نزد بانک‌ها	۴۱,۸۲۱	۶۰,۸۸۴
درآمد اوراق خزانه	۰	۰
سایر اقلام	۷۱	۱۱۶
تسعیر ارز	۹۲	۵۲۸
جمع	۴۱,۹۸۴	۶۱,۵۲۸

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
(۱,۶۲۱,۵۶۶)	۰	(۱,۷۸۵,۹۱۵)	۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید
دوره ۳ ماهه منتهی به	در این خصوص به اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت مراجعه نمایید

سایر توضیحات با اهمیت

--

مانده بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن و هزینه مالی مربوط به آن بر اساس نرخ ارز ETS محاسبه و در حسابها انعکاس یافته است. لیکن هیات مدیره شرکت اعتقاد دارد به موجب مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۳۱۱۰۸/ت ۵۱۷۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ بدهی مزبور می بایستی با نرخ رسمی (مبادله ای) تسعیر و تسویه گردد. بنابر مصوبه مزبور: "در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیردولتی برق و وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه در طرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی، بنادر و فرودگاه ها به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بخش غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید." لذا با توجه به صراحت مصوبه هیات محترم وزیران و علیرغم استنکاف بانک مرکزی از اجرای مصوبه مزبور و به منظور صیانت از حقوق سهامداران، هیات مدیره خود را مکلف به پیگیری مراتب فوق تا حصول نتیجه از طریق مبادی ذربط نموده است. بدیهی است نحوه فعلی تنظیم صورتهای مالی باعث سلب حقوق قانونی شرکت وفق مصوبه فوق الذکر نبوده و همچنین به معنی صرفنظر کردن شرکت از برخورداری از مصوبه مزبور نخواهد بود. در پیگیری مراتب فوق مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ هیات امنای صندوق توسعه ملی در صورت تنظیم و ابلاغ شیوه نامه اجرایی مورد اشاره در قسمت اخیر مصوبه مزبور نیز مد نظر می باشد. بنابر مصوبه مزبور: "به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود اقساط تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی فعال بخش غیردولتی که تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه می کنند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی ارز در سامانه نیما (ETS) در روز بازپرداخت تسویه کند. در صورتی که کالا یا خدماتی بنا به تجویز قانونگذار مشمول قیمت گذاری بوده یا با محدودیت و یا منع صادرات مواجه شده است و دولت نیز متعهد به تامین ما به التفاوت آن بوده است بنابر درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید و تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت، این ما به التفاوت به حساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده و از بدهی تسهیلات گیرنده مورد اشاره به صندوق توسعه ملی کسر خواهد شد. تسهیلات گیرندگانی که از ظرفیت این مصوبه استفاده و بدهی سررسید شده خود را تسویه نمایند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می شوند و نرخ سود سهم صندوق توسعه ملی نیز برای آنها معادل یک درصد تعیین می شود. شیوه نامه اجرایی این مصوبه توسط هیات عامل صندوق توسعه ملی تنظیم و پس از تایید کمیسیون تخصصی اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ خواهد شد."

«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.»