



شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: بچهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۵	۲,۰۲۲,۱۹۶	۱,۷۴۵,۲۶۸	۲,۰۱۲,۴۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۱,۰۸۸,۶۲۵)	(۱,۳۱۴,۰۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶	۵۰۶,۳۴۷	۶۵۶,۷۴۲	۶۹۸,۳۵۷	سود (زیان) ناخالص
(۵۴)	(۴۱,۵۲۷)	(۲۶,۹۲۴)	(۴۱,۳۹۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
--	(۱,۴۷۵)	(۱,۴۷۵)	۰	سایر هزینه‌ها
۵	۴۶۳,۳۴۵	۶۳۸,۳۴۴	۶۵۶,۹۶۱	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۸	۵۴,۸۹۴	۱,۹۱۷	۲,۴۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵	۵۱۸,۲۳۹	۶۳۰,۲۶۱	۶۵۹,۴۱۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴)	(۱۱۵,۸۳۶)	(۷۸,۷۲۸)	(۸۲,۱۲۱)	سال جاری
	(۹۵۷)	۰	۰	سال‌های قبل
۵	۴۰۱,۴۴۶	۵۵۱,۵۳۳	۵۷۷,۲۹۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵	۴۰۱,۴۴۶	۵۵۱,۵۳۳	۵۷۷,۲۹۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)

				ناشی از عملیات در حال تداوم
				ناشی از عملیات متوقف شده
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴	۱۷	۲۳	۲۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	سرمایه
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵	۴۰۱,۴۴۴	۵۵۱,۵۳۳	۵۷۷,۲۹۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۵	۴۰۱,۴۴۴	۵۵۱,۵۳۳	۵۷۷,۲۹۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۲۴,۰۷۶,۸۱۴	۲۳,۹۸۹,۲۷۰	۲۳,۴۳۳,۶۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۶۳۱,۳۴۱	۶۳۳,۳۹۱	۶۳۱,۴۳۶	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت

	.	.	.	سایر دارایی‌ها
(۲)	۲۴,۶۹۸,۰۵۵	۲۴,۶۱۳,۶۶۱	۲۴,۰۶۵,۱۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۸	۴۰,۵۰۸	۷,۵۵۸	۱۴,۹۸۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹	۲۸۴,۵۷۸	۳۳۴,۷۸۱	۳۵۴,۷۳۶	موجودی مواد و کالا
۳۲	۲,۸۲۶,۹۷۸	۲,۲۱۰,۰۰۲	۴,۲۲۶,۵۹۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳,۰۶۷	.	۳۳۰	۷,۲۸۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۱۹	۸۲,۱۹۲	۲۶,۹۶۲	۸۶,۰۳۰	موجودی نقد
۳۱	۲,۲۴۴,۳۵۶	۲,۵۶۹,۵۳۴	۴,۶۸۹,۶۳۵	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۱	۲,۲۴۴,۳۵۶	۲,۵۶۹,۵۳۴	۴,۶۸۹,۶۳۵	جمع دارایی‌های جاری
۲	۲۷,۹۴۲,۳۱۱	۲۸,۱۸۲,۱۹۵	۲۸,۷۵۴,۷۴۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۲۰,۴۴۵	۱۴۰,۵۱۷	۱۴۰,۵۱۷	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۷	۱,۶۶۴,۴۶۴	۲,۰۱۰,۹۹۱	۲,۵۴۸,۱۴۲	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۲	۲۵,۹۲۰,۳۴۱	۲۶,۲۹۶,۸۴۰	۲۶,۸۳۲,۹۹۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۳۵,۶۶۸	۳۵,۶۶۸	.	پرداختی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۷۳	۸۷۴	۹۵۹	۲,۶۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۹۳)	۲۶,۵۴۲	۲۶,۶۳۷	۲,۶۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲	۱,۲۹۸,۵۸۹	۱,۲۵۴,۸۹۲	۱,۲۸۴,۱۸۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۶	۳۰۶,۹۳۹	۳۲۶,۸۳۴	۳۰۸,۹۵۵	مالیات پرداختی
۱۴	۱۷۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۴۷	۳۳۴,۹۹۲	سود سهام پرداختی
	.	.	.	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۰	۸۲,۱۵۴	۰
۴	۱,۹۷۵,۵۲۸	۱,۸۴۸,۷۲۸	۱,۹۱۸,۱۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۷۵,۵۲۸	۱,۸۴۸,۷۲۸	۱,۹۱۸,۱۲۵
جمع بدهی‌ها	۲,۰۱۲,۰۷۰	۱,۸۸۵,۳۵۵	۱,۹۲۰,۷۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۹۴۲,۳۱۱	۲۸,۱۸۲,۱۹۵	۲۸,۷۵۴,۷۴۴

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	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۴۵	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	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۴۵	۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۴۶۴	۰	۲۵,۹۳۰,۲۴۱
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									۴۰۱,۴۴۶		۴۰۱,۴۴۶
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	۴۰۱,۴۴۶	۰	۴۰۱,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۴۴۶	۰	۴۰۱,۴۴۶
سود سهام مصوب									(۲۴,۸۴۷)		(۲۴,۸۴۷)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۰۷۲				(۲۰,۰۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۴۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۹۹۱	۰	۲۶,۲۹۶,۸۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۵۷۷,۳۹۶		۵۷۷,۳۹۶

سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۷۷,۳۹۶	۵۷۷,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب	(۴۰,۱۴۵)	(۴۰,۱۴۵)										
افزایش سرمایه	۰	۰										
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰										
خرید سهام خزانه	۰	۰										
فروش سهام خزانه	۰	۰										
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰										
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰										
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰										
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰										
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۶,۸۳۴,۹۹۱	۲,۵۴۸,۱۴۲	۰	۰	۱۴۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۵,۳۲۳	

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۲۵۶,۷۹۰	۵۰۳,۴۲۵	۱,۱۴۳,۹۸۰	(۴۹)			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰۸,۰۰۰)	(۱۹۶,۸۹۸)	--			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۶,۷۹۰	۳۹۵,۴۲۵	۹۴۷,۰۸۲	(۳۵)			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۲,۶۳۴)	(۴۴۸,۱۱۷)	(۹۹۹,۹۱۵)	۵۹			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۰۴۵)	(۸۵۶)	(۲,۱۶۷)	(۸۴۰)			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰				
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	۲۳۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷,۲۸۳)	(۲۳۰)	(۲۳۰)	(۲,۰۶۷)			
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
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۶	(۱,۰۰۲,۳۱۲)	(۴۴۹,۲۰۳)	(۱۹۷,۷۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۵۵,۲۲۰)	(۵۲,۷۷۸)	۵۹,۰۶۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	•	•	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۵۵,۲۲۰)	(۵۲,۷۷۸)	۵۹,۰۶۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۷)	۸۲,۱۹۲	۸۲,۱۹۲	۲۶,۹۶۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۰۳	۲۶,۹۶۲	۲۸,۴۱۴	۸۶,۰۳۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال		
فروش داخلی:																
انرژی الکتریکی	مگاوات ساعت	نرخ بازار	۰	۰	۴,۷۹۷,۴۷۳	۱۸۷,۸۷۰.۱۶	۹۰۱,۳۰۲	(۶۷۵,۶۳۱)	۲۳۵,۶۸۱	۳,۵۸۳,۸۷۲	۳۵۸,۲۱۱.۳۳	۹۳۵,۳۹۶	(۵۰۳,۵۳۴)	۴۳۱,۸۶۲	۱,۶۱۳,۱۳۶	۰
آمادگی تولید انرژی الکتریکی	مگاوات ساعت	دولت	۰	۰	۶,۵۹۹,۹۲۱	۱۶۸,۶۸۵.۳۵	۱,۱۱۲,۳۱۰	(۸۳۴,۵۴۳)	۲۷۸,۷۶۷	۵,۱۴۷,۷۶۹	۱۹۴,۱۱۶.۵۳	۹۹۹,۳۶۷	(۷۳۰,۵۴۰)	۲۶۸,۷۳۷	۱,۸۸۰,۳۶۷	۰
فروش انرژی الکتریکی در بورس انرژی	مگاوات ساعت	هیئت مدیره	۰	۰	۲۹,۷۶۷	۲۵۴,۷۷۸.۷۸	۷,۵۸۴	(۵,۶۸۵)	۱,۸۹۹	۶۲۱,۳۰۰	۱۴۱,۲۸۷.۸۳	۸۷,۷۶۸	(۸۰,۰۰۰)	۷,۷۶۸	۰	۰
جمع فروش داخلی			۰	۰	۱۱,۴۳۷,۱۶۱		۳,۰۲۲,۱۹۶	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	۵۰۶,۳۴۷	۹,۳۵۲,۸۴۱		۲,۰۱۲,۴۳۱	(۱,۳۱۴,۰۷۴)	۶۹۸,۳۵۷	۳,۴۹۳,۵۰۳	۰
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش																
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰	۱۱,۴۳۷,۱۶۱		۳,۰۲۲,۱۹۶	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	۵۰۶,۳۴۷	۹,۳۵۲,۸۴۱		۲,۰۱۲,۴۳۱	(۱,۳۱۴,۰۷۴)	۶۹۸,۳۵۷	۳,۴۹۳,۵۰۳	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲,۶۴۵,۵۶۶	۳,۰۹۱,۴۸۶	۳,۲۶۰,۰۴۱	۳,۰۲۲,۱۹۶	۲,۰۱۲,۴۳۱	۱,۳۳۶,۵۲۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۴۴,۷۳۰)	(۱,۵۹۳,۵۹۵)	(۱,۹۱۷,۸۸۴)	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۱,۳۱۴,۰۷۴)	(۵۰۱,۱۹۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱. پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحقات 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 آثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۲,۳۵۷	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۴,۰۲۸	۳۰,۴۹۶
سرباز تولید	۱,۴۳۸,۵۶۴	۱,۲۹۳,۵۷۸
جمع	۱,۵۱۵,۸۴۹	۱,۳۱۴,۰۷۴

•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۱,۳۱۴,۰۷۴	۱,۵۱۵,۸۴۹	جمع هزینه های تولید
•	•	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
•	•	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۱,۳۱۴,۰۷۴	۱,۵۱۵,۸۴۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
•	•	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۳۱۴,۰۷۴	۱,۵۱۵,۸۴۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱,۳۱۴,۰۷۴	۱,۵۱۵,۸۴۹	جمع بهای تمام شده

«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																
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰																
شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		•		•			•		•			•		•		•

خرید و مصرف مواد اولیه														
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
مواد اولیه داخلی:														
جمع مواد اولیه داخلی:		•		•			•		•			•		•
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:		•		•			•		•			•		•
جمع کل		•		•			•		•			•		•

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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
--	-----

برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			
	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۳۴,۵۴۰	۳۳,۶۰۸	۳۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۲۲	۱,۰۱۴,۰۶۵	۱,۰۸۶,۳۱۲
۰	۲۸	۱۵۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۰۰	۷۶۸	۱۳۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۰۰	۵۷۰	۲۸۵	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۷۰۰	۶,۳۰۰	۱۰,۸۲۲	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۱۲	۲۵۲,۲۵۲
۰	۲۸,۵۶۸	۴۱,۳۹۶	۴۱,۵۲۷	۰	۷۳۸,۰۲۲	۱,۲۹۲,۵۷۸	۱,۴۳۸,۵۶۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 .
دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 .
دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۷ و فروش برق پیش بینی میگردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۷ و فروش برق پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵	۵	۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۳	۱۳	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 کانتین ، بهداری ، اوزانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم می باشد .
---------------------------------	---

	نوع ارز	مبلغ ارزی	ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	ارز							
تسهیلات دریافتی از بانکها														
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره														
جمع														
						انتقال به دارایی								
						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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت هرگونه تغییر در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد گردید
دوره ۳ ماهه منتهی به	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی_متفرقه	۵۴,۸۹۴	۲,۴۵۶
جمع	۵۴,۸۹۴	۲,۴۵۶

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
۲,۰۱۰,۹۹۱	۴۰,۱۴۵	۴۰۱,۴۴۶	۴۰,۱۴۵	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش برد تکمیل واحد شماره ۳ بخار و همچنین وصول مطالبات
دوره ۲ ماهه منتهی به	پیش برد تکمیل واحد شماره ۲ 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.»