

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	سرمایه ثبت شده: 633,000
نماد: بکهنوج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/01/31 (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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۳,۷۶۶	۴۰۸,۷۶۳	۲,۵۸۲,۵۵۸	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷۶,۳۹۹)	(۵۰۳,۸۳۷)	(۱,۴۷۱,۰۸۲)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	(۲۲۲,۵۳۳)	(۹۵,۰۷۴)	۱,۱۱۱,۴۷۶	(۱۳۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۶۵)	(۱,۷۳۹)	(۳۲,۹۵۸)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۴۴,۲۸۵	۲,۴۵۸	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۲۲۵,۳۹۸)	(۵۲,۵۲۸)	۱,۰۸۰,۹۷۶	(۳۲۹)
هزینه‌های مالی	۰	(۳۰۶,۱۳۲)	(۲,۸۸۸,۲۶۴)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۴۹	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۱۰۰	۱۰,۰۵۶	۴۱,۹۸۴	۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱۳,۲۹۸)	(۳۴۸,۵۹۴)	(۱,۷۶۵,۲۵۵)	۳۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۳۹	(۱,۷۶۵,۲۵۵)	(۳۴۸,۵۹۴)	(۲۱۳,۲۹۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۹	(۱,۷۶۵,۲۵۵)	(۳۴۸,۵۹۴)	(۲۱۳,۲۹۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱,۶۷۵	(۸۳)	۳۵۴	عملیاتی (ریال)
۹۶	(۴,۴۹۶)	(۴۶۷)	(۱۷)	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۲,۸۲۱)	(۵۵۰)	۳۳۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۲,۸۲۱)	(۵۵۰)	۳۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹	(۲,۷۸۹)	(۵۵۱)	(۳۳۷)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص مانده های مرتبط با تسهیلات و سود دوران پس از تأخیر، مانده های مندرج در خصوص هزینه مالی در برگزیده اثرات شناسایی هزینه مالی تسهیلات ارزی نمی باشد. بدیهی است در صورت انعکاس اثرات هزینه مالی مبلغ زیان گزارش شده بیشتر خواهد شد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۱۳,۲۹۸)	(۳۴۸,۵۹۴)	(۱,۷۶۵,۲۵۵)	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۲۱۳,۲۹۸)	(۳۴۸,۵۹۴)	(۱,۷۶۵,۲۵۵)	۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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	۴۸,۰۸۱,۴۵۵	۴۸,۵۹۰,۴۷۴	۲۸,۰۴۱,۲۰۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۳۷۴	۵,۳۴۳	۵,۵۴۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۰,۱۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۱۰۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۵۸۲	۳۰,۳۶۰	۳۰,۳۵۰	(۸۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸,۱۴۱,۵۳۹	۴۸,۶۶۷,۴۰۵	۲۸,۱۱۸,۳۲۶	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۰۶	۳۰۱	۹,۶۶۷	۹۳۲
موجودی مواد و کالا	۱۹,۷۵۹	۱۹,۷۵۹	۳۲,۳۴۳	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۲۹,۸۶۷	۴,۳۹۸,۲۴۱	۴,۳۹۰,۵۶۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۹,۷۳۹	۱۹۹,۷۳۹	۲۲۰,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۷۰,۶۰۷	۱۹,۵۸۴	۶,۳۵۱	۲۶۱
	۴,۹۳۳,۰۶۸	۴,۶۳۷,۶۱۴	۴,۵۵۸,۹۳۳	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۳۳,۰۶۸	۴,۶۳۷,۶۱۴	۴,۵۵۸,۹۳۳	۶
جمع دارایی‌ها	۵۳,۰۶۴,۶۰۷	۵۳,۳۰۵,۰۱۹	۳۲,۶۷۷,۲۴۹	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۵,۳۵۸,۹۷۲	۱۵,۵۲۶,۰۶۵	۱۱۲,۶۲۱	(۱)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱,۹۱۰,۴۱۷)	(۱,۸۶۴,۲۱۲)	۹۱۹,۸۹۷	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۴۴,۸۵۵	۱۴,۳۵۸,۱۵۳	۱,۷۲۸,۸۱۸	(۱)
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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 غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۰۷,۲۲۸	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱,۷۴۵,۶۳۸	۱۱,۷۴۵,۶۳۸	۱۴,۸۶۷,۹۷۷	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۶	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۷۴۶,۲۳۴	۱۱,۷۴۵,۶۳۸	۱۵,۰۷۵,۲۰۵	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۸,۰۲۴	۲۱۶,۸۶۲	۳۶۸,۱۱۸	(۹)
مالیات پرداختنی	۳,۵۹۷	۳,۵۹۷	۱۵,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۳۴,۴۰۳	۲۳۹,۵۹۷	۵۲,۹۹۲	(۲)
تسهیلات مالی	۲۶,۵۳۳,۹۴۴	۲۶,۵۳۳,۹۴۴	۱۵,۳۹۲,۹۸۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۳,۵۵۰	۲۰۷,۲۲۸	۴۴,۱۳۶	(۲)
	۲۷,۱۷۳,۵۱۸	۲۷,۲۰۱,۲۲۸	۱۵,۸۷۳,۲۲۶	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۱۷۳,۵۱۸	۲۷,۲۰۱,۲۲۸	۱۵,۸۷۳,۲۲۶	۰
جمع بدهی‌ها	۲۸,۹۱۹,۷۵۲	۲۸,۹۴۶,۸۶۶	۳۰,۹۴۸,۴۳۱	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۰۶۴,۶۰۷	۵۳,۳۰۵,۰۱۹	۳۲,۶۷۷,۲۴۹	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزایی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۰	۱۱۲,۶۲۱	۰	۹۲۱,۳۳۱	۰	۱,۷۳۰,۲۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۴۳,۶۴۶)	•	(۳۴۳,۶۴۶)
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۶۳۳,۰۰۰	•	•	•	۶۳,۳۰۰	•	۱۱۲,۶۲۱	•	۶۷۸,۶۸۵	•	۱,۴۸۷,۶۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									(۱,۷۸۵,۹۱۵)		(۱,۷۸۵,۹۱۵)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۴۳۴)	•	(۱,۴۳۴)
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۷۸۷,۳۴۹)	•	(۱,۷۸۷,۳۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۵,۴۱۷,۴۹۶	•			۱۵,۴۱۷,۴۹۶
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	•	•	•	•	•	•	۱۵,۴۱۷,۴۹۶	•	(۱,۷۸۷,۳۴۹)	•	۱۳,۶۳۰,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۷۵۹,۶۰۰)		(۷۵۹,۶۰۰)
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			•				(۴,۰۵۲)	•	۴,۰۵۲	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۳۳,۰۰۰	•	•	•	۶۳,۳۰۰	•	۱۵,۵۳۶,۰۶۵	•	(۱,۸۶۴,۲۱۲)	•	۱۴,۳۵۸,۱۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱									(۲۱۳,۲۹۸)		(۲۱۳,۲۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۱۳,۲۹۸)	•	(۲۱۳,۲۹۸)
سود سهام مصوب									•		•
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			•				(۱۶۷,۰۹۳)	•	۱۶۷,۰۹۳		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۶۳۳,۰۰۰	•	•	•	۶۳,۳۰۰	•	۱۵,۲۵۸,۹۷۳	•	(۱,۹۱۰,۴۱۷)	•	۱۴,۱۴۴,۸۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۳۵,۸۸۴)	۰	۲,۵۴۸,۷۱۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۳,۰۶۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۵,۸۸۴)	۰	۲,۵۱۶,۶۵۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۸,۶۴۵)	(۴۳,۸۴۱)	--
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	۰	(۱۰۵)	
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	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۹۹,۷۳۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۸۷۹,۶۲۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۸۰,۰۰۰	۰	۱۰۷	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۱۰۰	۰	۴۱,۸۲۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۲,۱۰۰	(۱۸,۶۴۵)	(۸۶۱,۳۳۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۶,۲۱۶	(۱۸,۶۴۵)	۱,۶۵۵,۳۳۸	--
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	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۶۹۸,۴۵۴)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۳۷۰,۷۳۸)	
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	(۵,۱۹۳)	۰	(۵۷۳,۹۹۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خریدان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۱۹۳)	۰	(۱,۶۴۳,۱۸۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۰۳۳	(۱۸,۶۴۵)	۱۳,۱۴۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۵۸۴	۶,۳۵۱	۶,۳۵۱	۲۰۸
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۰,۶۰۷	(۱۳,۳۹۴)	۱۹,۵۸۴	--
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۳۴۱,۷۶۳	۵,۸۲۸,۸۱۵	--
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
لایل 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	میان‌ب و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
بروش داخلی:														

نوع کالا	واحد	میانې و مرجع قیمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	
امادگي نيروگاه شوباد	مگاوات	سایر	۵۱۲,۱۲۲	۱۳۲,۵۴۲	۲,۸۲۷,۳۳۶	۶۰۷,۴۳۸.۲۴	۱,۷۱۷,۴۳۲	۰	۱,۷۱۷,۴۳۲	۱,۷۱۷,۴۳۲	۸۶۲,۸۰۳	۳۳۸,۴۸۹.۷۸	۲۹۲,۰۵۰	۱۰۴۷۵,۷۶۱	۰
انرژي نيروگاه شوباد	مگاوات	سایر	۵۴۸,۸۵۲	۲۷۶,۳۲۱	۲,۸۲۳,۵۸۸	۲۱۸,۱۳۸.۰۶	۶۱۵,۹۳۲	(۱,۴۰۶,۶۷۲)	۶۱۵,۹۳۲	(۷۹۰,۷۴۰)	۷۶۰,۰۴۶	۸۱,۲۰۰.۳۵	۶۱,۷۱۶	۱۰۰,۵۳۸	۰
انرژي نيروگاه کهونج	مگاوات	سایر	۰	۰	۱۴۷,۳۰۹	۱,۶۹۱,۶۴۱.۳۸	۲۴۹,۱۹۴	(۶۴,۴۱۰)	۲۴۹,۱۹۴	۱۸۴,۷۸۴	۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۰۶۰,۹۷۴	۴۰۸,۷۶۳	۵,۷۹۸,۲۳۳		۲,۵۸۲,۵۵۸	(۱,۴۷۱,۰۸۲)	۲,۵۸۲,۵۵۸	۱,۱۱۱,۴۷۶	۱,۶۲۴,۲۰۷		۲۵۲,۷۶۶	۵۷۶,۲۹۹	۰
فروش صادراتي:															
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
			۰	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	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۶۰,۹۷۴	۴۰۸,۷۶۳	۵,۷۹۸,۲۳۳		۲,۵۸۲,۵۵۸	(۱,۴۷۱,۰۸۲)	۲,۵۸۲,۵۵۸	۱,۱۱۱,۴۷۶	۱,۶۲۴,۲۰۷		۲۵۲,۷۶۶	۵۷۶,۲۹۹	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

شرح	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۷۶۷,۳۹۳	۱,۲۶۵,۱۵۴	۲,۳۰۰,۹۵۴	۲,۸۳۶,۵۰۵	۲,۵۸۲,۵۵۸	۳۵۳,۷۶۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۹,۱۶۰)	(۵۳۹,۰۵۱)	(۸۱۹,۱۹۰)	(۱,۰۰۷,۱۸۳)	(۱,۴۷۱,۰۸۲)	(۵۷۶,۳۹۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه در این خصوص در گزارش تفسیری مدیریت (منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸ و منتهی به ۳۱ فروردین ۹۹) و نیز گزارش فعالیت هیات مدیره (منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸) توضیحات مفصل داده شده، لطفا جهت مطالعه توضیحات تفصیلی در این خصوص به مستندات مزبور مراجعه بفرمایید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۷۶۶	۸,۴۴۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۳,۹۵۹	۱,۰۸۲
سربارتولید	۱,۴۲۱,۳۵۷	۵۶۶,۷۶۸
جمع	۱,۴۷۱,۰۸۲	۵۷۶,۳۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۷۱,۰۸۲	۵۷۶,۳۹۹
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	۵۷۶,۳۹۹
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	۵۷۶,۳۹۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۷۱,۰۸۲	۵۷۶,۳۹۹

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

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

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱													
		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	مقدار	
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت مصرفی	متر مکعب	۰		۰	۰		۸,۴۴۹	۰		۸,۴۴۹	۰	۰
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۹	۰	۰	۸,۴۴۹	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:												
				۰			۰	۰		۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸,۴۴۹			۸,۴۴۹		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 سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش
-----	-------------	-------------------------------

شرح	سال مالي منتهي به	دوره ۲ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به	دوره ۲ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به	دوره ۲ ماهه منتهي به
	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سال مالي منتهي به	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دوره ۲ ماهه منتهي به	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سال مالي منتهي به	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دوره ۲ ماهه منتهي به	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سال مالي منتهي به	۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دوره ۲ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۴,۳۲۶	۰	۱,۵۰۹	۰
هزینه استهلاک	۱,۱۱۱,۸۵۰	۵۰۴,۱۰۶	۶۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۹,۵۰۷	۶۳,۶۶۳	۲۸,۶۶۸	۰	۱,۳۵۵	۰
جمع	۱,۴۳۱,۳۵۷	۵۶۶,۷۶۸	۳۲,۹۵۸	۰	۲,۸۶۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	دوره فروش تضمینی واحد بخار نیروگاه شوباد در مرداد ۹۹ به اتمام می رسد و پس از آن تاریخ تولید واحد مزبور در بازار برق به فروش می رسد. نرخهای فروش در بازار برق کمتر از نرخهای فروش تحت قرارداد فروش تضمینی است. در خصوص نرخهای فروش در بازار رقابتی برق، سقف نرخ انرژی در اردیبهشت ۹۹ افزایش یافت اما نرخ آمادگی تغییری نکرد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سوخت مصرفی، عمده مواد اولیه ای است که شرکت مصرف می کند. با اتمام دوره فروش تضمینی، از آنجا که تهیه و تدارک سوخت در فروش در بازار برق بر عهده خود شرکت می باشد، هزینه سوخت مصرفی در مقایسه با زمانی که فروش به صورت تضمینی انجام می شود، افزایش خواهد یافت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بهای تمام شده عمدتاً متأثر از هزینه استهلاک است که در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹ به سبب آنکه در سال مالی قبل اثرات تجدید ارزیابی در دارایی های ثابت طبقه ماشین آلات منعکس شده بود، هزینه استهلاک سال منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹ بیش از هزینه استهلاک سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸ خواهد بود. پیش بینی می شود هزینه استهلاک در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۹، حدود دو برابر مبلغ هزینه استهلاک در سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸ باشد.
---------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸	۸	۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳	۳	۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۹۷,۳۰۵,۵۹۶	۳۸,۲۷۹,۵۸۲,۳۱۶,۳۲۷	۲۹۷,۳۰۵,۵۹۶	۳۸,۲۷۹,۵۸۲,۳۱۶,۳۲۷
		.	.	.	.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	انتظار می رود افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در مقایسه با سال قبل به نسبت افزایش سطح عمومی هزینه ها نظیر افزایش حقوق و دستمزد و تورم در سطح عمومی قیمت ها باشد
«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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	.	.		.	.	.	.	.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بورس انرژی	۰.۱۹	۱,۱۲۸		۴۹	۰	۰	۰
	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
جریمه تاخیر در تادیه مطالبات	۰	۰
تعدیل درآمد دوره قبل	۰	۰
درآمد کارگزاری برق	۲,۴۵۸	۰
	۰	۰
جمع	۲,۴۵۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تعدیل درآمد دوره قبل	۰	۰
	۰	۰
جمع	۰	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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		نوع ارز				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی					
	۰	۱۱,۷۴۵,۶۳۸	۲۶,۵۳۳,۹۴۴	۳۸,۲۷۹,۵۸۲	۲۹۷,۳۰۵,۵۹۸	یورو	۰	۳۸,۲۷۹,۵۸۲	۵	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	۱۱,۷۴۵,۶۳۸	۲۶,۵۳۳,۹۴۴	۳۸,۲۷۹,۵۸۲			۰	۳۸,۲۷۹,۵۸۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز جهت ارایه مانده های مرتبط با تسهیلات ارزی، مانده های انتهای سال مالی قبلی (منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸) ارایه شده است. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص مانده های مرتبط با تسهیلات و سود دوران پس از تاخیر، مانده های مندرج در خصوص هزینه مالی در برگیرنده اثرات شناسایی هزینه مالی تسهیلات ارزی نمی باشد. بدیهی است در صورت انعکاس اثرات هزینه مالی طی دوره، مبلغ زیان گزارش شده بیشتر خواهد شد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	در صورت افزایش نرخ ارزی (یورو) که شرکت ملزم به تسویه و بازپرداخت اقساط با آن نرخ است، هزینه مالی شرکت افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت استمرار عدم بازپرداخت اقساط از جانب شرکت، بانک اقدام به محاسبه و اعمال حساب سودهای مرتبط با این امر خواهد نمود که می تواند منجر به افزایش هزینه مالی شرکت شود.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
درآمد اوراق خزانه	۰	۰
زیان فروش اسناد خزانه	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰
سود سرمایه گذاری ها	۴۹	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانکی	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	.	.
جمع	۴۹	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سود سپرده کوتاه مدت نزد بانک ها	۴۱,۸۳۱	۱۲,۱۰۰
درآمد اوراق خزانه	.	.
سایر اقلام	۷۱	.
زیان تسعیر ارز	۹۲	.
هزینه حقوقی و ثبتی	.	.
	.	.
جمع	۴۱,۹۸۴	۱۲,۱۰۰

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
(۱,۶۳۱,۵۶۶)	.	(۱,۷۸۵,۹۱۵)	.	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	با توجه به اینکه به صورت مفصل در گزارش تفسیری مدیریت در این خصوص توضیح داده شده، لطفاً به گزارش تفسیری مدیریت مراجعه فرمایید.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

--

نتایج فعالیت شرکت به صورت مقایسه ای به شرح مندرج در جداول و فرمهای سامانه کدال می باشد. دلایل تغییرات عمدتاً عبارتند از: دلایل تغییرات: درآمد عملیاتی : تغییرات درآمدهای عملیاتی عمدتاً ناشی از اعمال شاخص بهای (قیمت) مصرف کننده، بکارگیری نرخ ارز ETS، اعمال ضرایب آمادگی هفتگی (ساعتی) می باشد. نکته قابل ذکر آن که تولید برق واحد های گازی یک و دو نیروگاه شوباد تا پایان تاریخ های ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ و ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ در قرار داد فروش برق تضمینی به فروش میرسید که پس از این تاریخ ها در بازار برق به فروش می رسد. قیمت های خرید برق در بازار برق نسبت به قرارداد خرید تضمینی به مراتب کمتر میباشد. نکته قابل ذکر آنکه در حال حاضر صرفاً تولیدات واحد بخار نیروگاه شوباد تحت قرارداد فروش تضمینی به فروش می رسد که دوره فروش تضمینی واحد مزبور نیز در مرداد ۹۹ به اتمام خواهد رسید و پس از آن تاریخ تولیدات واحد بخار نیروگاه شوباد نیز در بازار برق به فروش خواهد رسید. بهای تمام شده در آمد های عملیاتی : تغییرات بهای تمام شده درآمد های عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش هزینه استهلاک میباشد. از انجائیکه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد با تسهیلات دریافتی ارزی از صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن انجام شده است، هزینه تسعیر ناشی از افزایش بیش از ۲۰ % نرخ ارزی بدهی های مزبور مطابق استاندارد ۱۶ حسابداری در سال مالی قبل به بهای تمام شده دارایی ها منظور و باعث افزایش هزینه استهلاک گردیده است. در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۹۹، تفاوت های تسعیر به سبب عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز قابل محاسبه نبوده و در نتیجه اثرات آن در حساب های مرتبط نظیر دارایی های ثابت، تسهیلات مالی پرداختنی و هزینه مالی منعکس نشده است. پس از اتمام فروش تضمینی، هزینه سوخت بر عهده تولید کننده برق می باشد. اتمام فروش تضمینی واحدهای گازی در سال ۹۷ و اتمام فروش واحد بخار در سال ۹۹ سبب خواهد شد مبلغ هزینه سوختی که شرکت متحمل می شود، افزایش یابد که این امر به نوبه خود می تواند بر بهای تمام شده تاثیرگذار باشد. سود (زیان) عملیاتی : کاهش سود عملیاتی عمدتاً ناشی از کاهش درآمدها (به سبب اتمام دوره فروش تضمینی برق واحدهای گازی شماره یک و دو نیروگاه شوباد) و افزایش بهای تمام شده، به شرح بند قبلی و عمدتاً به سبب افزایش هزینه استهلاک، می باشد. جمع دارایی ها : تغییرات ارزش دفتری دارایی ها عمدتاً ناشی از محاسبه استهلاک دارایی ها و انعکاس مطالبات ناشی از فروش می باشد. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص مانده های مرتبط با تسهیلات و سود دوران پس از تاخیر، مانده های مندرج در خصوص هزینه مالی در برگیرنده اثرات شناسایی هزینه مالی تسهیلات ارزی نمی باشد. بدیهی است در صورت انعکاس اثرات تسعیر ارز، هزینه مالی و مبلغ شده و گزارش شده و همچنین در صورت انعکاس اثرات تسعیر ارز، چنانچه تفاوت نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد باشد، این امر منجر به افزایش مبلغ ارزش دفتری دارایی ها خواهد شد. جمع بدهی ها : نرخ ارز مورد استفاده برای تسعیر تسهیلات ارزی در پایان سالهای مالی ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۴۴.۷۸۰ و ۱۰۶.۳۲۶ و در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۸ مبلغ ۱۲۸.۷۵۵ ریال بوده است. در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ نرخ ارز ETS با توجه به اطلاعات دریافتی مبلغ ۱۵۰.۹۳۳ ریال بوده است. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص مانده های مرتبط با تسهیلات و سود دوران پس از تاخیر، مانده های مندرج در خصوص هزینه مالی در برگیرنده اثرات شناسایی هزینه مالی تسهیلات ارزی نمی باشد. بدیهی است در صورت انعکاس اثرات تسعیر ارز، هزینه مالی و مبلغ زیان گزارش شده و مبلغ بدهی تسهیلات بیشتر خواهد شد. حقوق صاحبان سهام : کاهش حقوق صاحبان سهام به دلیل تحقق زیان طی دوره سه ماهه مورد گزارش و نیز مستهلک شدن مازاد تجدید ارزیابی است.

«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.»