



شرکت: تولید نیروی برق دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,760,000
نماد: دماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401093	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۴۳,۵۸۵	۱۸,۸۵۸	۱۳۱	پرداختی‌های تجاری	۱۷,۱۱۰,۵۸۸	۱۷,۱۹۰,۰۸۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۳۷,۵۰۶	۲۴۲,۲۸۲	(۲۸)	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۱۴,۶۲۸,۴۱۲	۱۱,۹۵۲,۵۹۷	۲۲	مالیات پرداختی	۸۰۲,۴۹۶	۱,۴۶۰,۲۵۹	۸۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۸,۶۸۴,۹۲۸	۱۱,۱۰۹,۲۳۴	۲۸
موجودی مواد و کالا	۷۵۲,۹۲۳	۱,۰۹۵,۲۲۵	(۳۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۴۹,۰۱۶	۲۳۲,۸۱۴	۱۰۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۲۷۵	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۲۱,۴۵۲	۱۳,۵۵۱,۷۸۶	۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۶۰۱,۲۸۷	۲۹,۷۵۹,۷۷۰	۱۲
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۷۶	۶۵۴	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۱۳۶,۵۶۷	۱۹,۲۱۸,۰۵۶	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۴۲,۷۷۰	۱۹,۲۲۴,۲۳۷	۰	جمع بدهی‌ها	۲۶,۶۰۱,۲۸۷	۲۹,۷۵۹,۷۷۰	۱۲
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندرخته قانونی	۳۷۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۰
				سایر اندرخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

(۲۴)	۳,۱۳۸,۷۲۶	۲,۳۷۸,۴۵۲	سود (زیان) انباشته				
(۱۲)	۶,۱۷۴,۷۳۶	۵,۴۱۴,۴۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۳۳,۷۷۶,۰۲۳	۳۵,۱۷۴,۳۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۳۳,۷۷۶,۰۲۳	۳۵,۱۷۴,۳۳۲	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۶,۰۵۴,۸۲۸	۱۰	۳,۶۴۶,۵۳۷	۴,۰۳۴,۱۵۹	درآمدهای عملیاتی
(۲,۵۸۷,۶۳۷)	۳۴	(۱,۱۹۸,۳۴۴)	(۱,۴۸۹,۴۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۴۶۷,۳۰۱	۴	۲,۴۴۸,۲۹۳	۲,۵۳۴,۶۹۲	سود (زیان) ناخالص
(۵۶,۰۵۸)	۳۶	(۳۱,۴۲۵)	(۳۹,۷۱۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳,۴۱۱,۱۴۳	۳	۲,۴۱۶,۸۶۸	۲,۴۹۴,۹۷۴	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه‌های مالی
۶۵,۳۱۰	(۳۵)	۳۱,۳۱۶	۳۳,۳۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۹,۳۰۳	(۹۸)	۱۰,۹۱۴	۳۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳,۴۹۵,۶۵۵	۲	۲,۴۵۸,۹۹۸	۲,۵۱۸,۵۷۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۳۴,۸۶۸)	۵۵	(۵۱۳,۵۸۴)	(۷۹۴,۸۶۳)	مالیات بر درآمد
۲,۷۷۰,۷۸۷	(۱۱)	۱,۹۴۵,۴۱۴	۱,۷۲۳,۷۱۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۷۷۰,۷۸۷	(۱۱)	۱,۹۴۵,۴۱۴	۱,۷۲۳,۷۱۶	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۹۷۳	(۱۱)	۶۹۰	۶۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۱	(۴۷)	۱۵	۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۰۰۴	(۱۱)	۷۰۵	۶۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۲,۷۷۰,۷۸۷	(۱۱)	۱,۹۴۵,۴۱۴	۱,۷۲۳,۷۱۶	سود (زیان) خالص

۴,۱۸۸,۰۱۰	(۲۵)	۴,۱۸۸,۰۱۰	۳,۱۳۸,۷۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۱۸,۵۴۳)	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۳,۵۶۹,۴۶۸	(۲۵)	۴,۱۸۸,۰۱۰	۳,۱۳۸,۷۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳,۱۷۴,۰۰۰)	(۲۲)	(۳,۱۷۴,۰۰۰)	(۳,۴۸۴,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۹۵,۴۶۸	(۲۵)	۱,۰۱۴,۰۱۰	۶۵۴,۷۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳,۱۶۶,۳۵۵	(۲۰)	۳,۹۵۹,۲۳۴	۳,۳۷۸,۴۵۲	سود قابل تخصیص
(۳۷,۵۱۹)	--	(۳۷,۵۲۰)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳,۱۳۸,۷۳۶	(۱۹)	۳,۹۲۱,۹۰۴	۳,۳۷۸,۴۵۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۰۴	(۱۱)	۷۰۵	۶۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۷۶۰,۰۰۰	.	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31 حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	688,044	913,703	(25)	2,656,603
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	688,044	913,703	(25)	2,656,603
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	507
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	23,391	23,205	1	56,692
سود سهام پرداختی	(59,604)	(34,388)	73	(61,769)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(36,213)	(11,183)	224	(4,570)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(137,000)	(667,985)	(79)	(1,777,912)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(997,239)	109	(293,945)	(614,780)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(340)	(60)	(250)	(100)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,000)	--	(48,000)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	124,776	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(50,603)	--	(20,825)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,049,182)	35	(363,020)	(490,104)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(175,061)	--	(128,485)	24,727	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(175,061)	--	(128,485)	24,727	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
193,919	(90)	193,919	18,858	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
18,858	(33)	65,434	43,585	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال
واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	مبایع و مرجع شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال
فروش داخلی:												
آبادگی نیروگاه	مگاوات ساعت	دولت	۷,۴۱۷,۷۷۰	۱,۸۱۰,۹۹۷	۱۴,۴۸۵,۵۵۰	۱۸۴,۵۶۳.۲۸	۲,۶۷۳,۵۰۲	(۱,۳۵۳,۶۰۳)	۷,۸۳۸,۰۳۰	۱,۳۲۰,۸۹۹	۲۰۵,۷۰۲.۰۷	۱,۶۱۰,۳۴۳
انرژی نیروگاه	مگاوات ساعت	نرخ بازار	۶,۱۳۷,۳۸۲	۱,۵۱۶,۶۰۸	۱۰,۱۹۳,۵۱۴	۲۱۸,۵۸۶.۰۱	۲,۳۳۷,۹۴۱	(۹۵۱,۷۳۶)	۶,۳۸۸,۶۳۹	۱,۲۷۶,۲۰۵	۳۷۳,۷۷۲.۳۳	۱,۷۴۹,۰۳۹
خارج از بازار	مگاوات ساعت	هیئت مدیره	۱,۱۳۸,۷۵۲	۳۱۸,۹۳۳	۳,۰۳۳,۹۵۳	۳۸۰,۱۶۲.۵۷	۱,۱۵۳,۳۹۵	(۲۸۳,۳۹۸)	۸۷۰,۰۹۷	۱,۵۳۳,۳۷۸	۴۳۳,۹۱۴.۷۳	۶۶۴,۸۷۸
جمع فروش داخلی			۱۴,۶۹۳,۹۰۴	۳,۶۴۶,۵۳۷	۲۷,۷۱۲,۰۱۶		۶,۰۵۴,۸۳۸	(۲,۵۸۷,۶۳۷)	۱۵,۷۴۸,۹۴۷	۳,۴۶۷,۲۰۱		۴,۰۳۴,۱۵۹
فروش صادراتی:												
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:												
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
برگشت از فروش												
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
جمع			۱۴,۶۹۳,۹۰۴	۳,۶۴۶,۵۳۷	۲۷,۷۱۲,۰۱۶		۶,۰۵۴,۸۳۸	(۲,۵۸۷,۶۳۷)	۱۵,۷۴۸,۹۴۷	۳,۴۶۷,۲۰۱		۴,۰۳۴,۱۵۹

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

۱۳۹۶/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۳۹	شرح	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۳۹
مبلغ فروش	۲,۹۹۱,۴۶۳	۷,۰۳۳,۲۱۴	۶,۱۶۳,۸۰۴	۵,۴۵۴,۸۳۱		۱,۶۸۵,۷۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۳۰,۱۷۸)	(۲,۳۲۵,۰۹۶)	(۲,۱۵۷,۳۰۶)	(۲,۳۵۳,۴۴۴)		(۱,۴۸۹,۴۶۷)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش قراردادهای دو جانبه در صورت توافق با قیمت منطقی، پیگیری در خصوص افزایش نرخ خرید برق و آمادگی، برنامه ریزی در خصوص کاهش مدت زمان تعمیرات واحدها

### بهای تمام شده

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۹,۷۸۴	۸۷,۳۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۲,۴۳۷,۸۵۳	۱,۴۰۳,۱۷۰
جمع	۲,۵۸۷,۶۳۷	۱,۴۸۹,۴۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۸۷,۶۳۷	۱,۴۸۹,۴۶۷
موجودی کلای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کلای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰

•	•	ضایعات غیرعادی
۱,۴۸۹,۴۶۷	۲,۵۸۷,۶۳۷	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
•	•	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۴۸۹,۴۶۷	۲,۵۸۷,۶۳۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱,۴۸۹,۴۶۷	۲,۵۸۷,۶۳۷	جمع بهای تمام شده

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد
	موجودی اول دوره			تولید			فروش			تعدیلات			
	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	موجودی اول دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			خرید طی دوره			
	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	
	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
مواد اولیه داخلی:													واحد
گازوئیل	۱۰,۳۳۴	۰.۰۵	۲۰۶,۴۷۰,۵۶۳	۲,۶۵۱	•	۵۳,۰۱۶,۸۵۱	۸,۷۳۵	۰.۰۵	۱۷۴,۴۹۴,۸۶۶	۴,۳۵۰	۰.۰۵	۸۴,۹۹۲,۵۴۸	لیتر
گاز طبیعی	•	•	•	۸۴,۶۴۶	•	۱,۶۹۲,۹۲۱,۹۲۲	۸۴,۶۴۶	۰.۰۵	۱,۶۹۲,۹۲۱,۹۲۲	•	•	•	متر مکعب
جمع مواد اولیه داخلی:	۱۰,۳۳۴	۰.۰۵	۲۰۶,۴۷۰,۵۶۳	۸۷,۲۹۷	•	۱,۷۴۵,۹۲۸,۷۷۳	۹۳,۳۷۱	۰.۱	۱,۸۶۷,۴۱۶,۷۸۸	۴,۳۵۰	۰.۰۵	۸۴,۹۹۲,۵۴۸	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
جمع کل	۱۰,۳۳۴			۸۷,۲۹۷			۹۳,۳۷۱			۴,۳۵۰			

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			
•	۱۴,۳۶۷	۲۳,۰۷۰	•	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد
•	۴,۱۱۳	۸,۳۳۸	•	۶۹۲,۳۳۵	۱,۳۴۳,۶۶۳	•	هزینه استهلاک
•	۲۵۲	۳۱۰	•	•	•	•	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	۹۰۸	۱,۷۴۹	•	•	•	•	هزینه مواد مصرفی
•	۶۹۱	۷۳۸	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	۱۹,۳۸۷	۳۱,۸۶۳	•	۷۰۹,۹۳۵	۱,۰۹۴,۱۹۰	•	سایر هزینه ها
•	۳۹,۷۱۸	۵۶,۰۵۸	•	۱,۴۰۳,۱۷۰	۲,۴۳۷,۸۵۳	•	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش مصرف و به طبع آن کاهش نیاز شبکه برق کشور نرخ فروش در مقایسه با ۶ ماهه اول سال کاهش خواهد یافت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد بر اساس نرخ سوخت اعلام شده از سوی مدیریت شبکه اعلام می شود.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ و فروش برق پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

### وضعیت کارکنان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶	۳۷	۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۹	۵۷۹	۵۷۹

### وضعیت ارزی

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	نوع ارز
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۵,۸۶۳,۰۰۰
		۱۰۰	۱۴,۳۹۰,۰۰۰

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

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوع ارز	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نام طرح
---------	---	--	----------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	---------

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	نام شرکت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱							
۰	۴,۵۲۳,۰۱۳,۳۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	۵۰۷	۰	۴,۵۲۳,۰۱۳,۳۱۵	۰	۰	کسب درآمد غیر عملیاتی برای شرکت	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹



## جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

معادل ریالی تسهیلات ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اصل و فرع)	سایر توضیحات
نوع تامین مالی		مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	نرخ سود(درصد)			ارزی	ریالی	
تسهیلات دریافتی از بانکها		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰						۰
جمع			۰				۰	۰	۰
انتقال به دارایی									۰
هزینه مالی دوره									۰

## توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد.

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها			۶۵,۲۱۰
جمع			۶۵,۲۱۰

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه		۱۹,۳۰۲	۲۱۲
جمع		۱۹,۳۰۲	۲۱۲

## برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته
۳,۱۳۸,۷۳۶,۰۳۳,۶۶۱	۲,۴۹۳,۷۰۸,۴۴۰,۸۱۴	۲,۷۷۰,۷۸۷,۱۵۶,۴۶۰	۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰% سود خالص

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

## سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و بااهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

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