



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: جهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۹۹۶	۲۶,۹۶۲	(۷۲)	برداختنی‌های تجاری	۱۰۰,۹۲۷	۱۰۳,۱۹۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۲۳۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۴۷,۲۵۴	۱,۲۳۲,۶۹۸	۱
دریافتنی‌های تجاری	۲,۷۸۴,۷۷۴	۲,۵۸۷,۱۳۴	۸	مالیات پرداختنی	۲۲۶,۸۳۴	۲۲۶,۸۳۴	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۴۷,۷۸۷	۶۲۲,۸۶۹	(۲۵)	سود سهام پرداختنی	۲۴۴,۹۹۲	۲۰۴,۸۴۷	۲۰
موجودی مواد و کالا	۳۶۰,۲۳۱	۳۲۴,۷۸۱	۱۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۲۶۹	۷,۵۵۸	(۴)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۸۲,۱۵۴	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۲۷,۱۵۷	۲,۵۶۹,۵۲۴	۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۲۰,۱۰۷	۱,۸۴۸,۷۲۸	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۵,۶۶۸	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۲۲,۲۸۷	۶۲۲,۲۹۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۸۷۸,۲۹۹	۲۲,۹۸۹,۲۷۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۷	۹۵۹	۶۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۶۷	۲۶,۶۲۷	(۹۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴,۵۰۱,۷۸۶	۲۴,۶۱۲,۶۶۱	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۸۲۱,۶۷۴	۱,۸۸۵,۲۵۵	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۴۰,۵۱۷	۱۴۰,۵۱۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	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	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	..
سود (زیان) انباشته	۲,۰۲۱,۳۲۰	۲,۰۱۰,۹۹۱
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶,۳۰۷,۳۶۹	۳۶,۳۹۶,۸۴۰
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸,۱۲۸,۹۴۳	۲۸,۱۸۳,۱۹۵
جمع دارایی‌ها	۲۸,۱۲۸,۹۴۳	۲۸,۱۸۳,۱۹۵

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۹۷,۵۳۴	۴۶۷,۹۰۳	(۱۵)	۲,۰۲۲,۱۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۵,۶۰۱)	(۴۰۹,۶۷۳)	(۲۳)	(۱,۵۱۵,۸۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۸۱,۹۳۳	۵۸,۲۳۱	۴۱	۵۰۶,۳۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۰۲۶)	(۸,۷۶۸)	۷۱	(۴۱,۵۲۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۱,۲۳۸)	--	(۱,۴۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۶۶,۹۰۷	۴۸,۲۳۵	۳۹	۴۶۳,۳۴۵
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹۴	۲۳۷	۶۶	۵۳,۸۹۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۳۰۱	۴۸,۴۶۳	۳۹	۵۱۸,۲۳۹
مالیات بر درآمد	(۱۶,۷۳۷)	(۱۲,۱۱۵)	۲۸	(۱۱۵,۸۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۵۷۴	۳۶,۳۴۷	۳۹	۴۰۲,۴۰۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	(۹۵۷)
سود (زیان) خالص	۵۰,۵۷۴	۳۶,۳۴۷	۳۹	۴۰۱,۴۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۰,۵۷۴	۳۶,۳۴۷	۳۹	۴۰۱,۴۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۱۰,۹۹۱	۱,۶۶۴,۴۶۴	۲۱	۱,۶۶۴,۴۶۴
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۰۱۰,۹۹۱	۱,۶۶۴,۴۶۴	۲۱	۱,۶۶۴,۴۶۴
سود سهام مصوب	(۴۰,۱۴۵)	۰	--	(۳۴,۸۴۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۷۰,۸۴۶	۱,۶۶۴,۴۶۴	۱۸	۱,۶۳۹,۶۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۰۲۱,۴۳۰	۱,۷۰۰,۸۱۱	۱۹	۲,۰۳۱,۰۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۰,۰۷۲)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۲۱,۴۳۰	۱,۷۰۰,۸۱۱	۱۹	۲,۰۱۰,۹۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	۲	۰	۱۷
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	224,715	323,807	(31)	1,141,775
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	224,715	323,807	(31)	1,141,775
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	394	237	66	2,205
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	394	237	66	2,205
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(36,000)	--	(196,898)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(244,515)	(355,000)	(31)	(999,915)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(560)	(808)	(31)	(2,167)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(230)	--	0	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
(1,002,312)	(31)	(355,808)	(245,075)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(55,230)	(71)	(67,764)	(19,966)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				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
(55,230)	(71)	(67,764)	(19,966)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
82,192	(67)	82,192	26,962	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
26,962	(52)	14,428	6,996	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ 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													
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
													برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی: انرژی الکتریکی	مگاوات ساعت	نرخ بازار	۱,۱۹۳,۸۳۴	۳۲۹,۶۰۱	۴,۷۹۷,۴۷۳	۱۸۷,۸۷۰.۱۶	۹۰۱,۳۰۲	(۶۷۵,۶۳۱)	۳۲۵,۶۸۱	۷۷۷,۴۳۱	۱۶۱,۶۰۴.۰۵	۱۳۵,۶۳۶	(۱۰۰,۹۹۲)	۳۴,۶۴۴	۰
آمدگی تولید انرژی الکتریکی	مگاوات ساعت	دولت	۱,۵۰۴,۳۹۰	۱۹۱,۴۰۲	۶,۵۹۹,۹۲۱	۱۶۸,۶۸۵.۲۵	۱,۱۱۳,۲۱۰	(۸۳۴,۵۳۳)	۲۷۸,۷۶۷	۱,۴۵۹,۲۱۱	۱۶۱,۷۳۲.۲۳	۲۲۵,۹۸۷	(۱۸۶,۲۰۵)	۴۹,۷۸۲	۰
فروش انرژی الکتریکی در بورس انرژی	مگاوات ساعت	هیئت مدیره	۰	۰	۲۹,۷۶۷	۲۵۴,۷۷۸.۷۸	۷,۵۸۴	(۵,۶۸۵)	۱,۸۹۹	۲۹۷,۶۰۰	۱۳۰,۶۶۸.۶۸	۲۵,۹۱۱	(۲۸,۴۰۴)	۷,۵۰۷	۰
جمع فروش داخلی			۲,۶۹۸,۲۱۴	۴۳۱,۰۰۳	۱۱,۴۳۷,۱۶۱		۲,۰۲۲,۱۹۶	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	۵۰۶,۳۴۷	۲,۵۳۴,۲۴۲		۳۹۷,۵۳۴	(۳۱۵,۶۰۱)	۸۱,۹۳۳	۰
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			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
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۶۹۸,۲۱۴	۴۳۱,۰۰۳	۱۱,۴۳۷,۱۶۱		۲,۰۲۲,۱۹۶	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	۵۰۶,۳۴۷	۲,۵۳۴,۲۴۲		۳۹۷,۵۳۴	(۳۱۵,۶۰۱)	۸۱,۹۳۳	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۴۵,۵۶۶	۲,۰۹۱,۴۸۶	۳۷۵,۵۳۹	۲,۲۶۰,۰۴۱	۳۹۷,۵۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۴۴,۷۳۰)	(۱,۵۹۳,۵۹۵)	(۴۳۴,۱۹۵)	(۱,۹۱۷,۸۸۴)	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیگیری در خصوص افزایش نرخ خرید برق و آمدگی فروش انرژی _ وصول مطالبات از مدیریت شبکه برق ایران

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۳,۲۵۷	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۴,۰۲۸	۱۳,۳۱۶
سربار تولید	۱,۴۳۸,۵۶۴	۳۰۲,۲۸۵
جمع	۱,۵۱۵,۸۴۹	۳۱۵,۶۰۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۱۵,۸۴۹	۳۱۵,۶۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۱۵,۸۴۹	۳۱۵,۶۰۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۱۵,۸۴۹	۳۱۵,۶۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۱۵,۸۴۹	۳۱۵,۶۰۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 - ریالی موجودی کالا															
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ
جمع کل															

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
سوخت	مترمکعب	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

سر بار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت	
شرح	

هزینه حقوق و دستمزد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه سربار برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزینه هاي اداري، عمومي و فروش برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۱۲,۲۷۵	۰	۳۰,۰۱۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۰۸۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۳۰۳,۲۸۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲۵	۰	۱۶۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۴۵۳	۰	۱۳۰	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	۳۰۰	۰	۳۸۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۲,۲۵۲	۱,۹۶۳	۰	۱۰,۸۳۲	۰	۰
جمع	۱,۴۳۸,۵۶۴	۱۵,۰۲۶	۰	۴۱,۵۳۷	۳۰۳,۲۸۵	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱- تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲- کاهش متوسط قیمت بورس انرژی بدلیل کمبود منابع مالی
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۷ و فروش برق پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵	۵	۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۰	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های سال ۹۷ و نسبت به افزایش سال جاری پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۲,۱۸۴,۱۹۶	۰		۹,۶۷۰,۴۴۹	۲,۱۸۴,۱۹۶	۸۴.۰۹	۸۴.۱۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	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 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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
خالص کسر و اضافی انبار	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۴۷۵	۰
جمع	۱,۴۷۵	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	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	بلند مدت	کوتاه مدت	•	•		•	•
•	•							
•	•							
•								
•	•						•	
•								
•								
•								
•								

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها غیرعملیاتی	•	•
جمع	•	•

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدهای غیرعملیاتی _منفرقه	۵۴,۸۹۴	۳۹۴
جمع	۵۴,۸۹۴	۳۹۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۱۰,۹۹۱	۴۰,۱۴۵	۴۰۱,۴۴۶	۴۰,۱۴۵	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد

«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.»