

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۷	۶,۵۷۲,۰۱۰	۵,۷۹۲,۵۹۶	۶,۷۹۲,۹۲۸	درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۲,۲۳۴,۰۲۷)	(۲,۸۶۵,۵۸۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰	۳,۲۲۲,۶۳۷	۳,۵۵۹,۵۶۹	۳,۹۲۷,۳۵۵	سود (زیان) ناخالص
(۵)	(۶۷,۹۲۰)	(۵۰,۸۶۶)	(۵۳,۶۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۰	۳,۱۵۴,۷۱۷	۳,۵۰۸,۷۰۳	۳,۸۷۳,۷۴۰	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۳۸,۴۰۳)	هزینه‌های مالی
(۹۴)	۳۹,۶۴۷	۳۸,۳۷۹	۳,۲۷۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۶	۱۵,۸۶۲	۸,۴۳۷	۱۵,۷۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه
۸	۳,۲۱۰,۲۲۶	۳,۵۵۵,۵۱۹	۳,۸۵۳,۳۱۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۹)	(۷۵۱,۹۹۰)	(۸۳۴,۲۹۸)	(۹۰۷,۱۳۵)	سال جاری
--	۰	۰	(۷۴۴,۹۱۲)	سالهای قبل
(۱۹)	۲,۴۵۸,۲۳۶	۲,۷۲۱,۲۲۱	۲,۲۰۱,۲۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۹)	۲,۴۵۸,۲۳۶	۲,۷۲۱,۲۲۱	۲,۲۰۱,۲۶۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۷)	۸۷۱	۹۶۹	۸۰۶	عملیاتی (ریال)
--	۲۰	۱۷	(۹)	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۹)	۸۹۱	۹۸۶	۷۹۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۹)	۸۹۱	۹۸۶	۷۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۹)	۸۹۱	۹۸۶	۷۹۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۹)	۲,۴۵۸,۲۳۶	۲,۷۲۱,۲۲۱	۲,۲۰۱,۲۶۹	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
(۱۹)	۲,۴۵۸,۲۳۶	۲,۷۲۱,۲۲۱	۲,۲۰۱,۲۶۹	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۱۸,۸۸۵,۷۲۰	۱۸,۴۱۵,۶۲۷	۱۷,۴۷۰,۲۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۴)	۱,۲۴۱	۱,۱۶۵	۱,۰۰۵	دارایی‌های نامشهود
(۲)	۲۵,۵۸۷	۵۹,۷۸۴	۵۸,۷۸۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴,۷۰۱	۵,۵۰۱	۵,۵۰۱	سایر دارایی‌ها
(۵)	۱۸,۹۱۷,۲۴۹	۱۸,۴۸۲,۰۷۷	۱۷,۵۳۵,۵۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۷۲۸,۸۵۰	۲,۵۴۵,۶۰۵	۴,۰۳۲,۷۳۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲	۱,۵۹۵,۵۰۷	۲,۵۷۲,۴۰۳	۲,۸۹۱,۸۱۷	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۷۰	۱,۲۹۹,۳۹۲	۱,۵۵۷,۰۷۲	۴,۲۰۷,۳۲۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
--	۳۴۳,۵۴۰	۷,۷۴۴	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۹	۱۸۰,۷۶۰	۱۱۳,۲۸۹	۱۴۶,۴۸۵	موجودی نقد
۴۵	۵,۱۴۸,۰۴۹	۷,۷۹۶,۱۱۳	۱۱,۳۷۸,۳۷۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۵	۵,۱۴۸,۰۴۹	۷,۷۹۶,۱۱۳	۱۱,۳۷۸,۳۷۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۳۴,۰۶۵,۳۹۸	۳۶,۳۷۸,۱۹۰	۳۸,۸۱۳,۸۸۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۷۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۶	۲,۹۳۵,۴۷۴	۳,۴۶۱,۷۱۰	۵,۴۱۴,۵۷۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۰	۵,۹۷۱,۴۷۴	۶,۴۹۷,۷۱۰	۸,۴۵۰,۵۷۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۳۹	۱,۳۷۸	۹۹۹	۲,۳۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۱۴,۴۷۲,۴۵۱	۱۴,۴۷۲,۰۷۳	۱۴,۴۷۲,۴۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های جاری
۲	۲,۶۱۰,۹۷۴	۳,۲۵۱,۳۳۲	۳,۳۳۹,۶۷۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۸۵۴,۷۶۴	۰	۰	مالیات پرداختنی
۱۲	۶۴,۲۵۵	۱,۹۸۹,۳۴۷	۲,۳۳۱,۱۸۵	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۲۴۳,۵۷۸	تسهیلات مالی
۱۸	۹۱,۳۸۰	۶۷,۷۳۹	۷۹,۸۱۸	ذخایر
	۰	۰	۵,۶۰۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۳,۶۳۱,۳۷۳	۵,۳۰۸,۴۰۸	۵,۸۸۹,۸۵۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۳,۶۳۱,۳۷۳	۵,۳۰۸,۴۰۸	۵,۸۸۹,۸۵۱	جمع بدهی‌های جاری
۳	۱۸,۰۹۳,۸۳۴	۱۹,۷۸۰,۴۸۰	۲۰,۳۶۳,۳۰۹	جمع بدهی‌ها
۱۰	۲۴,۰۶۵,۳۹۸	۲۶,۲۷۸,۱۹۰	۲۸,۸۱۳,۸۸۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### 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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۴۷۴	۰	۵,۹۷۱,۴۷۴
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۴۷۴	۰	۵,۹۷۱,۴۷۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۴۵۸,۲۳۶		۲,۴۵۸,۲۳۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۴۵۸,۲۳۶	•	۲,۴۵۸,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۴۵۸,۲۳۶	•	۲,۴۵۸,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۳۲,۰۰۰)		(۱,۹۳۲,۰۰۰)
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									•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۷۶۰,۰۰۰	•	•	•	۲۷۶,۰۰۰	•	•	•	۳,۴۶۱,۷۱۰	•	۶,۴۹۷,۷۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۲۰۱,۲۶۹		۲,۲۰۱,۲۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۱,۲۶۹	۰	۲,۲۰۱,۲۶۹
سود سهام مصوب									(۲۴۸,۴۰۰)		(۲۴۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۴,۵۷۹	۰	۸,۴۵۰,۵۷۹

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۲۱,۲۲۷		۷۸۴,۲۷۲		۹۰۶,۷۹۷	۱۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۶۲,۰۶۳)		۰		۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۹,۱۶۴		۷۸۴,۲۷۲		۹۰۶,۷۹۷	(۸۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰۹,۷۹۱)		(۱,۲۱۴,۷۴۱)		(۱,۳۰۷,۰۲۶)	۶۶

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۹۰)	(۱۹۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۱,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۳۴,۱۹۷)	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
(۹۸)	۳۳۵,۷۹۶	۳۳۵,۷۹۶	۷,۷۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
(۹۶)	۳۸,۲۵۵	۳۶,۹۸۷	۱,۶۴۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۳	(۹۶۷,۳۶۳)	(۸۴۲,۱۴۸)	(۳۹۹,۴۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۱۵)	(۶۰,۵۶۵)	(۵۷,۸۷۶)	(۳۴۰,۲۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۱۰)	(۶,۹۰۸)	(۵,۹۶۴)	(۶,۵۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۶,۹۰۸)	(۵,۹۶۴)	۲۷۳,۴۳۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۶۷,۴۷۳)	(۶۳,۸۴۰)	۳۳,۱۹۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۷)	۱۸۰,۷۶۰	۱۸۰,۷۶۰	۱۱۳,۲۸۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۲	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۵	۱۱۳,۲۸۹	۱۱۶,۹۲۰	۱۴۶,۴۸۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				



شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۷,۰۳۲,۲۱۴	۶,۱۶۲,۸۰۴	۶,۰۵۴,۸۳۸	۶,۴۱۸,۶۵۴	۶,۵۷۲,۰۱۰	۶,۷۹۲,۹۳۸	۷,۲۴۲,۷۹۲	•
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۲۵,۰۹۶)	(۲,۱۵۷,۳۰۶)	(۲,۵۸۷,۶۳۷)	(۳,۱۲۴,۷۹۴)	(۳,۳۴۹,۳۷۲)	(۲,۸۶۵,۵۸۳)	(۳,۷۴۳,۰۷۹)	•

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

پیگیری در خصوص افزایش نرخ خرید برق و آمادگی، برنامه ریزی در خصوص کاهش مدت زمان تعمیرات واحدها

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۹,۵۴۴	۱۳۱,۱۳۵
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	۳,۱۸۹,۸۲۹	۲,۷۳۴,۴۴۸
جمع	۳,۳۴۹,۳۷۲	۲,۸۶۵,۵۸۳
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳,۳۴۹,۳۷۲	۲,۸۶۵,۵۸۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۴۹,۳۷۲	۲,۸۶۵,۵۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	•	•
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۴۹,۳۷۲	۲,۸۶۵,۵۸۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۳,۳۴۹,۳۷۲	۲,۸۶۵,۵۸۳

«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	مگا وات ساعت	خرج از بازار
۰			۰			۰			۰			۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار			
														مواد اولیه داخلی:
۱,۷۷۹	۴۹.۹۸	۳۵,۵۹۴,۰۹۲	۲۵,۴۱۸	۵۰	۵۰۸,۳۵۶,۳۳۸	۲۵,۲۱۷	۵۰	۵۰۴,۳۴۴,۳۷۳	۱,۹۸۰	۴۹.۹۹	۳۹,۶۰۶,۰۵۷	لیتر	گازوئیل	
۰		۰	۱۰۵,۷۱۷	۵۰	۲,۱۱۴,۳۴۴,۸۸۱	۱۰۵,۷۱۷	۵۰	۲,۱۱۴,۳۴۴,۸۸۱	۰		۰	متر مکعب	گاز طبیعی	
۱,۷۷۹	۴۹.۹۸	۳۵,۵۹۴,۰۹۲	۱۳۱,۱۳۵	۱۰۰	۲,۶۲۳,۷۰۱,۲۱۹	۱۳۰,۹۳۴	۱۰۰	۲,۶۱۸,۶۸۹,۳۵۴	۱,۹۸۰	۴۹.۹۹	۳۹,۶۰۶,۰۵۷		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۷۷۹			۱۳۱,۱۳۵			۱۳۰,۹۳۴			۱,۹۸۰				جمع کل	

«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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه		برآورد در دوره ۲ ماهه		سال مالی		شرح
	منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۰۱۸	۲۰,۱۲۵	۰	۳۹,۷۱۳	۳۴,۰۹۰	۲۰,۱۲۵	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۱,۳۵۳,۲۲۷	۱,۷۷۷,۱۱۹	۰	۴,۲۲۲	۱,۷۷۳,۱۶۳	۱,۷۷۷,۱۱۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۵۰۲	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴۵۳	۱۰۲,۷۷۴	۱۴۰,۰۰۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۳,۸۰۶	۰	۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۰	۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۲۰۸,۷۰۱	۱,۲۳۵,۲۴۷	۰	۱۸,۷۰۶	۱,۲۷۹,۸۰۲	۱,۲۳۵,۲۴۷	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۲,۷۳۴,۴۴۸	۳,۱۷۲,۴۹۱	۰	۶۷,۹۲۰	۳,۱۸۹,۸۲۹	۳,۱۷۲,۴۹۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲- کاهش متوسط قیمت بورس انرژی بدلیل کمبود منابع مالی ۳- عدم امکان عقد قراردادهای دو جانبه با مشترکین موجود با قدرت بیش از ۵ مگاوات و کاهش متوسط قیمت قراردادهای دو جانبه	تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲- کاهش متوسط قیمت بورس انرژی بدلیل کمبود منابع مالی ۳- عدم امکان عقد قراردادهای دو جانبه با مشترکین موجود با قدرت بیش از ۵ مگاوات و کاهش متوسط قیمت قراردادهای دو جانبه	تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲- کاهش متوسط قیمت بورس انرژی بدلیل کمبود منابع مالی ۳- عدم امکان عقد قراردادهای دو جانبه با مشترکین موجود با قدرت بیش از ۵ مگاوات و کاهش متوسط قیمت قراردادهای دو جانبه
نرخ خرید مواد بر اساس نرخ سوخت اعلام شده از سوی مدیریت شبکه اعلام می شود		

دوره ۲ ماهه منتهی به 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۸ و فروش برق پیش بینی میگردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۸ و فروش برق پیش بینی میگردد.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۸	۵۹۰	۵۹۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۶	۳۰	۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۱۶	۱۰۰	۲۶

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های سال ۱۳۹۸ پیش بینی میگردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های سال ۱۳۹۸ 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 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 شرکتها 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 ارزی برآوردی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی طرح در برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۵۴,۲۶۱	۷۹۲	۱۰۰	۷۴,۲۰۷	۷۹۲	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۳۸,۴۰۳	۰	۲۴۳,۵۷۸	۲۴۳,۵۷۸	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۸,۴۰۳	۰	۲۴۳,۵۷۸	۲۴۳,۵۷۸		۰		جمع

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۸,۴۰۲	هزینه مالی دوره							

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

یگیری وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی به خریداران برق

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به عدم دریافت هرگونه تسهیلات شرکت فاقد هزینه های مالی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۳۹,۶۴۷	۲,۲۷۹
جمع	۳۹,۶۴۷	۲,۲۷۹

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۸۶۲	۱۵,۷۰۰
جمع	۱۵,۸۶۲	۱۵,۷۰۰

#### 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
۲,۹۳۵,۴۷۴	۲,۰۴۴,۹۷۹	۲,۲۷۲,۱۹۹	۱,۹۳۲,۰۰۰	%۱۰۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت



دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	در صورت وجود هرگونه برنامه جدید و با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

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

«حملات 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.»