



شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	سرمایه ثبت شده: 633,000
نماد: بکهنوج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401063	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۶,۳۱۵	۳۰۵,۱۹۲	۳۵	پرداختی‌های تجاری	(۹۰)	۶۵,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۵۲,۱۰۴	۴۲	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	
دریافتی‌های تجاری	۳,۶۹۷,۰۷۶	۰	--	مالیات پرداختی	۳۰	۲,۸۴۸,۴۲۵	
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۸۹,۶۲۸	۵۹۵,۱۳۳	۹۴	سود سهام پرداختی	۱۰	۲۶۲,۹۶۶	
موجودی مواد و کالا	۲۴,۳۷۸	۳,۸۷۲,۴۴۴	۵۲	تسهیلات مالی	۰	۲۴,۳۷۸	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۶,۴۲۹	۰	--	ذخایر	۲	۵۵,۵۰۴	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۴,۱۳۶	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۷۲,۷۳۶	۰	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۵	۳,۲۵۶,۲۷۲	
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۷,۴۶۹,۲۰۱	۵۷	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۸	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱,۱۲۸	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۲۵۱,۳۶۴	(۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۴۲	۸,۳۲۸,۲۸۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۵,۷۹۱	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۲۷۰,۹۲۹	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲	۱۱,۸۰۸,۲۰۵	
سایر دارایی‌ها	۳۰,۳۵۰	۸,۵۸۹,۷۵۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۳۰,۳۵۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۲۹۸,۰۴۹	۱۶,۰۶۶,۸۷۱	۲۰	جمع بدهی‌ها	۱۲	۱۱,۸۲۵,۴۷۴	
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	--	سهام خزانه			
	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	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			

(۴۱)	۱,۰۳۵,۶۸۵	۶۰۸,۶۱۴	سود (زیان) انباشته				
(۲۵)	۱,۷۳۱,۹۸۵	۱,۳۰۴,۹۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۱۵,۰۹۱,۷۴۷	۱۷,۳۷۱,۷۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۱۵,۰۹۱,۷۴۷	۱۷,۳۷۱,۷۸۵	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۲,۲۰۰,۹۵۴	۳۱	۱,۰۶۷,۰۴۳	۱,۲۸۹,۴۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۸۱۹,۱۸۹)	۳۴	(۴۱۷,۵۰۶)	(۵۱۷,۰۹۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۸۱,۷۶۵	۱۹	۶۴۹,۵۳۶	۷۷۲,۳۸۷	سود (زیان) ناخالص
(۲۴,۳۷۶)	۷	(۱۸,۷۳۶)	(۳۰,۰۶۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶,۰۱۹	--	۶,۰۱۹	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	(۱۳,۰۳۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱,۳۶۳,۴۰۸	۱۶	۶۳۶,۸۲۹	۷۴۰,۲۸۰	سود (زیان) عملیاتی
(۴۶۸,۵۱۰)	۱۳۹	(۱۳۶,۳۴۸)	(۳۳۵,۴۰۰)	هزینه‌های مالی
(۲۳,۶۳۰)	--	(۹۹۴)	۱,۶۹۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	--	۰	(۳۰,۷۵۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۷۱,۳۷۸	(۳۱)	۴۹۹,۵۸۷	۳۹۵,۸۲۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۳۶۳)	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۸۶۹,۹۱۵	(۳۱)	۴۹۹,۵۸۷	۳۹۵,۸۲۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸۶۹,۹۱۵	(۳۱)	۴۹۹,۵۸۷	۳۹۵,۸۲۹	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۲,۱۵۴	۱۶	۱,۰۰۶	۱,۱۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۷۷۹)	۱۵۱	(۳۱۷)	(۵۴۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۳۷۵	(۳۱)	۷۸۹	۶۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۸۶۹,۹۱۵	(۳۱)	۴۹۹,۵۸۷	۳۹۵,۸۲۹	سود (زیان) خالص

۹۳۶,۷۶۱	۱۲	۹۳۶,۷۶۱	۱,۰۳۵,۶۸۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۹۳۶,۷۶۱	۱۲	۹۳۶,۷۶۱	۱,۰۳۵,۶۸۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۷۵۹,۶۰۰)	۸	(۷۵۹,۶۰۰)	(۸۲۳,۹۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۶۷,۱۶۱	۳۷	۱۶۷,۱۶۱	۳۱۳,۷۸۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۰۳۷,۰۷۶	(۹)	۶۶۶,۷۴۸	۶۰۸,۶۱۴	سود قابل تخصیص
(۱,۳۹۱)	--	(۱,۳۹۱)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۰۳۵,۶۸۵	(۹)	۶۶۵,۳۵۷	۶۰۸,۶۱۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۳۷۴	(۲۱)	۷۸۹	۶۳۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۶۳۳,۰۰۰	.	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/04/31 حسابرسی شده 1397/04/31	واقعی حسابرسی شده 1396/04/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/10/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	264,433	184,508	43	325,869
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>264,433</b>	<b>184,508</b>	<b>43</b>	<b>325,869</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	113	0	--	170
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,135	45	2,422	2,826
سود سهام پرداختی	(265,254)	0	--	(164,467)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(264,006)</b>	<b>45</b>	<b>--</b>	<b>(161,471)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,363)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(129,005)	(6)	(62,000)	(59,863)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1)	--	(1)	0	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
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
251,344	--	58,961	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(218,000)	--	(218,000)	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
(95,662)	(67)	(180,688)	(59,663)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>67,373</b>	<b>--</b>	<b>3,865</b>	<b>(59,236)</b>	<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
90,140	--	90,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(95,184)	--	(60,140)	0	بازپرداخت اصل استقراض
(5,044)	--	29,860	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>62,329</b>	<b>--</b>	<b>33,725</b>	<b>(59,236)</b>	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
2,632	2,370	2,632	65,000	موجودی نقد در ابتدای دوره
39	--	0	451	تأثیر تغییرات نرخ ارز
65,000	(83)	36,357	6,215	موجودی نقد در پایان دوره
2,670,136	83	956,669	1,753,031	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/04/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/04/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/10/30 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

نوع کالا واحد مبنای و مرجع برآورد تعداد فروش در دوره ۶

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		قیمت گذاری	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش		
														فروش داخلی:
۱۰۹,۰۰۰	۲۱,۲۲۳	(۵۷,۷۳۰)	۷۸,۹۴۳	۶۴۴,۳۴۸.۴۹	۱۲۲,۵۱۶	۹۴,۷۳۰	(۵۳,۲۸۰)	۱۴۸,۰۰۰	۵۶۴,۹۱۷.۸۴	۲۶۱,۹۸۵	۶۴,۸۹۰	۱۳۴,۰۱۸	سایر	امادگی نیروگاه شوباد
۱,۴۵۵,۰۰۰	۷۱۶,۵۶۵	(۴۱۳,۰۳۱)	۱,۱۲۹,۵۹۶	۷۳۵,۶۳۷.۷۳	۱,۵۳۵,۵۳۳	۱,۲۱۳,۵۳۴	(۶۷۸,۰۳۰)	۱,۸۹۱,۵۶۴	۶۴۶,۰۱۹.۷۸	۲,۹۲۸,۰۲۸	۹۲۰,۵۵۶	۱,۴۸۱,۹۵۲	سایر	انرژی نیروگاه شوباد
۶۹,۰۰۰	۴۱,۶۲۳	(۳۹,۲۳۲)	۸۰,۹۴۴	۹۰۰,۸۹۹.۳	۸۹,۸۴۸	۶۲,۴۴۵	(۷۴,۴۹۳)	۱۳۶,۹۳۸	۸۶۶,۸۵۵.۳۱	۱۵۷,۹۷۱	۳۴,۴۵۲	۸۷,۵۱۴	سایر	انرژی نیروگاه کهنوج
۰	(۷,۰۲۳)	(۷,۰۲۳)	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۶	(۱۳,۳۸۶)	۳۴,۴۵۲	۱۳۹,۹۶۰.۱۴	۱۸۸,۱۵۰	۵۷,۱۴۳	۱۸۸,۱۵۰	سایر	آمادگی نیروگاه کهنوج
۱,۶۳۳,۰۰۰	۷۷۳,۲۸۷	(۵۱۷,۰۹۶)	۱,۲۸۹,۴۸۳		۱,۷۴۷,۸۹۷	۱,۳۸۱,۷۶۵	(۸۱۹,۱۸۹)	۲,۲۰۰,۹۵۴		۳,۵۳۶,۱۳۴	۱,۰۶۷,۰۴۲	۱,۸۱۱,۶۳۴		جمع فروش داخلی
														فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع فروش صادراتی:
														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
۱,۶۳۳,۰۰۰	۷۷۳,۲۸۷	(۵۱۷,۰۹۶)	۱,۲۸۹,۴۸۳		۱,۷۴۷,۸۹۷	۱,۳۸۱,۷۶۵	(۸۱۹,۱۸۹)	۲,۲۰۰,۹۵۴		۳,۵۳۶,۱۳۴	۱,۰۶۷,۰۴۲	۱,۸۱۱,۶۳۴		جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳۳,۰۶۲	۱۴۰,۰۴۷	۷۶۷,۳۹۳	۱۲۶,۵۱۴	۲,۲۰۰,۹۵۴	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۲۸۷,۹۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۹۶۸)	(۱۰۱,۹۱۸)	(۴۲,۹۶۰)	(۵۳۹,۰۵۱)	(۸۱۹,۱۸۹)	(۵۱۷,۰۹۶)	(۴۶۷,۴۶۵)

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

حفظ آمادگی نیروگاه از طریق برنامه منظم تعمیرات و نگهداری و بازدید های دوره ای در جهت تولید برق

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۱۴۹	۳۴,۲۶۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۵,۵۴۰	۱۰,۰۱۹
سربار تولید	۷۵۹,۵۰۰	۴۸۳,۸۱۵
جمع	۸۱۹,۱۸۹	۵۱۷,۰۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۱۹,۱۸۹	۵۱۷,۰۹۶

•	•	موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره
•	•	موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره
•	•	ضايغات غيرعادي
۵۱۷,۰۹۶	۸۱۹,۱۸۹	بهاي تمام شده کالاي توليد شده
•	•	موجودي کالاي ساخته شده اول دوره
•	•	موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره
۵۱۷,۰۹۶	۸۱۹,۱۸۹	بهاي تمام شده کالاي فروش رفته
•	•	بهاي تمام شده خدمات ارايه شده
۵۱۷,۰۹۶	۸۱۹,۱۸۹	جمع بهاي تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱												واحد	شرح محصول	
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد					موجودي اول دوره
مقدار	نرخ	ريال	مقدار	نرخ	ريال	مقدار	نرخ	ريال	مقدار	نرخ	ريال	مقدار	نرخ	ريال
•			•			•			•			•		
جمع کل														

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱											واحد	شرح
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
												مواد اولیه داخلی:
•		•	۳۴,۲۶۲	•	۳۹	۳۴,۲۶۲	۶۳۲,۱۰۲.۵۶	۳۹	•		•	سخت مصرفي
•	•	•	۳۴,۲۶۲	•	۳۹	۳۴,۲۶۲	۶۳۲,۱۰۲.۵۶	۳۹	•	•	•	جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع مواد اولیه وارداتی:
•			۳۴,۲۶۲			۳۴,۲۶۲			•			جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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

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.

## سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۲,۱۸۵	۴,۲۳۸	۰	۰	۴,۱۸۴
هزینه استهلاک	۵۳۳,۲۲۶	۴۲	۳۴۶	۰	۳۴۹,۰۲۸	۴۲
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	۲۲۶,۲۷۴	۱۷,۸۳۳	۱۹,۹۰۳	۰	۱۳۳,۷۸۷	۴,۳۹۷
جمع	۷۵۹,۵۰۰	۲۰,۰۶۰	۳۴,۳۷۷	۰	۴۸۲,۸۱۵	۸,۶۳۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	نرخ فروش برق در قرارداد فروش برق تضمینی نیروگاه شوباد در صورت حفظ نرخ ارز رسمی برای صنعت برق حدود ۷۶۰ ریال برای هر کیلو وات و نرخ فروش برق در بازار برق برای نیروگاه کهنوج در دوره تابستان ۱۰۰۰ ریال و در دوره کم باره حدود ۳۰۰ ریال برای هر کیلو وات
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سوخت گاز برای هر متر مکعب ۶۰۷ ریال برآورد میشود

## برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	در صورت حفظ نرخ ارز رسمی برای صنعت برق و با تورم فعلی هزینه ها نسبت به دوره قبل تغییرات مهمی نخواهد داشت .
---------------------------------	--

## وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸	۹	۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴	۴	۵

## وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱

مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۷۲	۲۷۹	۱,۳۳۱,۸۳۳	۲۷۲	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس وضعیت فعلی تغییرات مهمی نسبت به شش ماهه اول نخواهد داشت .

«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 شرکت های 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز دو نیروگاه شوباد	۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به بهره برداری از سیکل ترکیبی نیروگاه شوباد در سال ۱۳۹۵ هزینه های قابل توجهی برای توسعه و تکمیل پیش بینی نمیشود

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰.۱۹	۱,۱۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۷۰	۱۹	۱,۱۲۸	تغییرات مهمی ثر سرمایه گذاری پیش بینی نمیشود

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به سود و زیان سه ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ تغییرات مهمی به نظر نمیرسد

«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 شرکت های 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	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تعدیل درآمد دوره قبل	۶,۰۱۹	۰
جمع	۶,۰۱۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
تعدیل درآمد دوره قبل	۰	(۱۳,۰۴۷)
جمع	۰	(۱۳,۰۴۷)

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی		
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳۵,۴۰۰	۸,۲۶۸,۳۷۴	۵,۹۳۱,۸۹۰	۱۴,۲۹۰,۲۶۴	۳۷۹	یورو	۰	۱۲,۲۱۱,۸۳۳	۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰							۰		
جمع	۳۳۵,۴۰۰	۸,۲۶۸,۳۷۴	۵,۹۳۱,۸۹۰	۱۴,۲۹۰,۲۶۴			۰	۱۲,۲۱۱,۸۳۳		
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۳۵,۴۰۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مورد نظر از بانک صنعت و معدن برای ساخت نیروگاه شو باد دریافت گردیده است که با نرخ ارز رسمی تسعیر گردیده است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ در صورت حفظ ارز رسمی برای صنعت برق هزینه تامین مالی بدون تغییرات کماکان مطابق شش ماهه اول بر آورد میشود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
سود سپرده کوتاه مدت بانکی	۲,۸۲۶	۱,۱۳۵
سود سرمایه گذاری ها	۱۷۰	۱۱۳
تسعیر ارز	۴۰	۴۵۱
زیان فروش اسناد خزانه	(۳۶,۶۵۶)	۰
جمع	(۳۳,۶۲۰)	۱,۶۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
متفرقه	۰	(۲۰,۷۵۰)
جمع	۰	(۲۰,۷۵۰)

#### 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
۰	۷۵۹,۶۰۰	۸۶۹,۹۱۵	۷۵۹,۶۰۰	۱۰%

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	پرداخت و یا تهاتر و استمهال تسهیلات و استفاده از نرخ ارز رسمی
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی، کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه ها جهت افزایش در آمد فروش برق
---

«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.»