

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهی جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۱	۳,۵۸۸,۲۴۶	۱,۵۰۴,۶۲۰	۲,۱۲۸,۰۲۴	درآمدهای عملیاتی
(۶)	(۲,۰۰۴,۲۲۳)	(۹۱۰,۲۴۲)	(۹۶۱,۲۹۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۶	۵۸۴,۰۱۳	۵۹۴,۳۷۸	۱,۱۶۶,۷۲۴	سود (زیان) ناخالص
(۲۰)	(۶۳,۹۴۳)	(۳۲,۳۰۴)	(۳۸,۸۲۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۰۱	۵۲۰,۰۷۰	۵۶۲,۰۷۴	۱,۱۲۷,۹۱۱	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳	۱۷,۳۱۱	۲,۳۱۷	۲,۵۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۰	۵۳۷,۳۸۱	۵۶۴,۳۹۱	۱,۱۳۰,۴۱۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۰۱)	(۱۳۰,۶۶۱)	(۷۰,۵۰۷)	(۲۸۲,۴۳۸)	سال جاری
	(۱۶,۰۰۸)	۰	۰	سال‌های قبل
۷۳	۴۰۰,۷۱۳	۴۹۳,۷۸۴	۸۴۷,۹۷۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۳	۴۰۰,۷۱۳	۴۹۳,۷۸۴	۸۴۷,۹۷۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۵	۱۷	۲۰	۳۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۲	۴۰۰,۷۱۲	۴۹۳,۷۸۴	۸۴۷,۹۷۹	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
۷۲	۴۰۰,۷۱۲	۴۹۳,۷۸۴	۸۴۷,۹۷۹	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۲۳,۹۸۹,۳۷۰	۲۴,۴۹۳,۰۹۷	۲۴,۱۰۶,۰۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲	۶۳۳,۳۹۱	۶۳۳,۷۷۲	۶۴۵,۰۶۸	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲۴,۶۱۲,۶۶۱	۲۵,۱۲۶,۸۶۹	۲۴,۷۵۱,۱۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۸	۷,۵۵۸	۱۴,۰۹۱	۲۲,۲۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶	۳۲۴,۷۸۱	۳۵۱,۰۳۱	۳۷۳,۰۵۳	موجودی مواد و کالا
۴۳	۳,۲۱۰,۰۰۳	۳,۱۶۱,۲۹۱	۴,۵۳۱,۰۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۳۳۰	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۸۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۵)	۲۶,۹۶۲	۸۸,۷۱۷	۲۲,۴۷۰	موجودی نقد
۲۷	۳,۵۶۹,۵۳۴	۳,۶۲۵,۹۱۷	۴,۹۵۹,۶۲۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۷	۳,۵۶۹,۵۳۴	۳,۶۲۵,۹۱۷	۴,۹۵۹,۶۲۹	جمع دارایی‌های جاری
۳	۲۸,۱۸۲,۱۹۵	۲۸,۷۵۲,۷۸۶	۲۹,۷۱۰,۷۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴۰,۵۱۷	۱۶۰,۵۵۳	۱۶۰,۵۵۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۳,۰۱۰,۹۹۱	۳,۳۵۱,۵۲۳	۳,۱۵۱,۲۱۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۲۶,۳۹۶,۸۴۰	۲۶,۶۵۷,۴۰۷	۲۷,۴۵۷,۰۹۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۳۵,۶۶۸	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۳	۹۵۹	۲,۶۹۷	۴,۴۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۳	۳۶,۶۲۷	۲,۶۹۷	۴,۴۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲)	۱,۲۵۴,۸۹۳	۱,۳۶۹,۱۱۱	۱,۳۴۰,۱۰۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷۵	۳۲۶,۸۳۴	۳۰۶,۳۳۳	۵۳۵,۸۶۶	مالیات پرداختی
۱۵	۲۸۴,۸۴۷	۳۲۴,۹۹۲	۳۷۳,۲۸۲	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
--	۸۲,۱۵۴	۹۲,۲۴۶	۰	پیش‌دریافت‌ها
۷	۱,۸۴۸,۷۲۸	۲,۰۹۲,۶۸۲	۲,۲۴۹,۲۵۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷	۱,۸۴۸,۷۲۸	۲,۰۹۲,۶۸۲	۲,۲۴۹,۲۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۸	۱,۸۸۵,۳۵۵	۲,۰۹۵,۳۷۹	۲,۲۵۳,۶۵۲	جمع بدهی‌ها
۳	۲۸,۱۸۲,۱۹۵	۲۸,۷۵۲,۷۸۶	۲۹,۷۱۰,۷۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۶,۳۹۶,۸۴۰	۰	۲,۰۱۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۴۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۶,۳۹۶,۸۴۰	۰	۲,۰۱۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۴۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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									۴۰۰,۷۱۲		۴۰۰,۷۱۲
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۰۰,۷۱۲	۰	۴۰۰,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۰۰,۷۱۲	۰	۴۰۰,۷۱۲
سود سهام مصوب									(۴۰,۱۴۵)		(۴۰,۱۴۵)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰	(۲۰,۰۳۶)	(۲۰,۰۳۶)
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۵۲۳	۰	۲۶,۶۵۷,۴۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸۴۷,۹۷۹		۸۴۷,۹۷۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۹۷۹	۰	۸۴۷,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۴۸,۲۹۱)		(۴۸,۲۹۱)
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۳,۱۵۱,۳۱۰	۰	۲۷,۴۵۷,۰۹۵

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۳۳۷,۸۲۶		۳۴۸,۱۶۲		۱,۹۹۴,۸۱۲		(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۹۰۶)		۰		(۵۷,۱۷۰)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۴,۹۲۰		۳۴۸,۱۶۲		۱,۹۳۷,۶۴۲		(۱۸)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۰)	(۱,۸۵۶,۰۰۶)	(۳۰۹,۷۶۹)	(۳۳۹,۷۲۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۱	(۱۰,۴۴۶)	(۱۱,۵۱۹)	(۱۱,۴۵۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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
--	۲۳۰	۲۳۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۱۰,۷۸۷)	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
	۲۵۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۷۶۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۹)	(۱,۸۷۵,۸۸۷)	(۳۳۱,۰۵۸)	(۳۵۱,۱۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۶۱,۷۵۵	۲۷,۱۰۴	(۶۶,۳۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	•	•	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۱,۷۵۵	۲۷,۱۰۴	(۶۶,۳۴۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۲۹	۲۶,۹۶۲	۲۶,۹۶۲	۸۸,۷۱۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۸)	۸۸,۷۱۷	۵۴,۰۶۶	۲۲,۴۷۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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.				

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:													
انرژی الکتریکی	مگاوات ساعت	نرخ بازار	۲,۶۲۰,۰۹۲	۶۵۷,۲۲۵	۱,۱۲۷,۵۴۳	۲۱۲,۵۱۵.۷۷	۵,۲۰۵,۶۹۱	۲,۳۰۸,۶۶۶	۱,۱۳۹,۵۴۴ (۸۸۷,۸۵۳)	۲,۰۲۷,۳۹۴	۶۰۵,۵۵۴.۸۵	۲,۳۴۷,۹۹۴	۱,۸۴۳,۸۹۴ (۷۱۶,۳۵۱)
آمدگی تولید انرژی الکتریکی	مگاوات ساعت	دولت	۳,۵۴۷,۶۳۱	۸۱۱,۳۸۴	۱,۲۵۵,۹۴۵	۱۶۹,۰۹۷.۸۵	۷,۴۲۷,۳۲۷	۴,۲۶۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۹۴۵

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع و قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نرخ فروش-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	تعداد
فروش انرژی الکتریکی در بورس انرژی	مگاوات ساعت	هیئت مدیره	۲۹۷,۶۰۰	۲۵,۹۱۱	۲۳۵,۹۱۶.۵۷	۳۰۸,۷۶۰	۳۳۵,۹۱۶.۵۷	۲۰۴,۷۵۸	۲۳۹,۴۰۴.۷۶	۲۰۴,۷۵۸	۲۳۹,۴۰۴.۷۶	۲۷,۱۹۳	۲۷,۱۹۳
جمع فروش داخلی			۶,۴۶۵,۳۲۳	۱,۵۰۴,۶۲۰	۱۳,۳۵۴,۶۱۸	۲,۵۸۸,۲۴۶	۵۸۴,۰۱۳(۲,۰۰۴,۳۳۳)	۲,۵۸۸,۲۴۶	۱۳,۳۵۴,۶۱۸	۱,۵۰۴,۶۲۰	۶,۴۶۵,۳۲۳	۷,۷۷۰,۳۳۶	۷,۷۷۰,۳۳۶
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:													
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش													
تخفیفات													
جمع			۶,۴۶۵,۳۲۳	۱,۵۰۴,۶۲۰	۱۳,۳۵۴,۶۱۸	۲,۵۸۸,۲۴۶	۵۸۴,۰۱۳(۲,۰۰۴,۳۳۳)	۲,۵۸۸,۲۴۶	۱۳,۳۵۴,۶۱۸	۱,۵۰۴,۶۲۰	۶,۴۶۵,۳۲۳	۷,۷۷۰,۳۳۶	۷,۷۷۰,۳۳۶

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

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۹۱,۴۸۶	۲۷۵,۵۲۹	۲,۳۶۰,۰۴۱	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۱۲۸,۰۲۴	۷,۷۷۰,۳۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۳,۵۹۵)	(۴۲۴,۱۹۵)	(۱,۹۱۷,۸۸۴)	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۳۳۳)	(۹۶۱,۳۹۰)	(۶,۱۸۸,۴۹۰)

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

۱. پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحقات بخش بخار نیروگاه ۲. حفظ و بهبود آمادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ، انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳. کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴. پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزارت نیرو ، توانیر ، برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۵. تکمیل سیستم پایش اثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

**بهای تمام شده**

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۱,۶۲۸	۱۲,۸۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۷۰۸	۱۶,۴۳۲
سربارتولید	۱,۸۹۱,۸۹۷	۹۳۲,۰۰۱
جمع	۲,۰۰۴,۲۳۳	۹۶۱,۲۹۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۰۴,۲۳۳	۹۶۱,۲۹۰
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	۲,۰۰۴,۲۳۳	۹۶۱,۲۹۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۰۰۴,۲۳۳	۹۶۱,۲۹۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۰۴,۲۳۳	۹۶۱,۲۹۰

«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.

**گردش مقداری - ربالی موجودی کالا**

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی 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:
(۱۲,۸۵۷)		۰	۱۲,۸۵۷	۰	۰	۰		۰	۰		۰	مترمکعب	سوخت
(۱۲,۸۵۷)	۰	۰	۱۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
(۱۲,۸۵۷)			۱۲,۸۵۷			۰			۰				جمع کل

«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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۹,۰۰۰	۲۸,۲۴۵	۴۸,۱۷۹	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۰۰۰	۷۷۵	۱,۹۱۹	۷۲۵,۴۲۴	۷۲۶,۱۵۴	۱,۲۵۰,۲۲۷	هزینه استهلاک
۲۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۱۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۴۱,۵۷۰	۲۰۵,۸۴۷	۵۳۳,۱۳۳	۱۳,۳۴۵	۹,۷۰۳	۹,۰۰۰
جمع	۱,۸۹۱,۸۹۷	۹۳۳,۰۰۱	۱,۳۴۸,۵۴۶	۶۳,۹۴۳	۳۸,۸۲۳	۳۹,۳۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای "آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ سوخت به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تابع همان سیاست فوق می باشد . همچنین نرخ سایر مواد اولیه از قبیل مواد شیمیایی ، قطعات و لوازم یدکی تابع بازار مربوطه است .

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۸ و فروش برق پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵	۵	۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۴	۱۴

#### وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیماً در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تأمین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، بهداری ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم می باشد .
«حملات 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۲ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۶,۸۲۹,۰۲۵	۰		۷,۴۵۱,۲۸۳	۶,۸۲۹,۰۲۵	۹۴.۶۴	۹۶	۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	

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

توجه به افزایش شدید نرخ برابری ارزها و سطح عمومی قیمت کالا و خدمات داخلی و خارجی که از اوایل سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است، شرکت اقدام به تصویب الحاقیه ای جهت ترمیم مبلغ کارهای باقی مانده قرارداد طراحی و خدمات مهندسی ، تأمین تجهیزات ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی چهارم به شماره ۹۴۱۷۱۸/۱۱/ق-ز-م با شرکت گروه مپنا و همچنین انجام کارهای باقی مانده براساس برنامه زمان بندی به مبلغ ۱.۱۵۰ میلیارد ریال نموده است . همچنین تعدادی از اقلام مورد نیاز برای تکمیل بخش بخار نیروگاه چهارم در زمان واگذاری در انبار کارخانجات سازنده آماده تحویل بوده و یا اساساً پروسه ساخت آنها به اتمام نرسیده بود و به همین دلیل در آن زمان وارد نیروگاه نشده و در قیمت کارشناسی اولیه نیروگاه نیز منظور نگردیده بودند . با توجه به در اختیار بودن قطعات مزبور در سال مالی ۱۳۹۸ اقلام مزبور از طریق ارزش کارشناسی به مبلغ ۱.۱۹۰.۸۸۴ میلیون ریال به شرکت واگذار شده و طبق توافق بعمل آمده مبلغ مزبور از محل حساب های فیما بین با شرکت مدیریت شبکه برق ایران تسویه گردید.

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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 گزینه 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	.	.

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	.	.
جمع	.	.

#### 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
				ارزی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.						.	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	.	.	.	.	.	.	.	جمع
	.	انتقال به دارایی						
	.	هزینه مالی دوره						

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

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام عملیات اجرایی تکمیل بخش بخار و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.



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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت هرگونه تغییر در سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد گردید
---------------------------------	---

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها غیرعملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای غیرعملیاتی_متفرقه	۱۷,۳۱۱	۲,۵۰۶
جمع	۱۷,۳۱۱	۲,۵۰۶

**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
۲,۳۵۱,۵۲۲	۴۸,۲۹۱	۴۰۰,۷۱۲	۴۸,۲۹۱	۱۰ درصد سود خالص سال جاری

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش برد تکمیل واحد شماره ۳ بخار و همچنین وصول مطالبات
---------------------------------	---

**سایر توضیحات با اهمیت**

<p>بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .</p> <p>«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.»</p>
--