



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 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	۳۷,۶۰۰	۱۸۰,۷۶۰	(۷۹)	پرداختی‌های تجاری	۷۹۰,۲۰۶	۱,۵۴۱,۸۶۲	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹۳,۵۴۰	۳۴۳,۵۴۰	(۱۵)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۱۷۷,۸۳۸	۱,۰۶۹,۱۱۲	۱۰
دریافتی‌های تجاری	۵۲۰,۷۹۲	۳۴۴,۷۸۸	۱۱۳	مالیات پرداختنی	۱,۰۵۱,۸۷۴	۸۵۳,۷۶۴	۲۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۱۰۶,۴۱۷	۱,۰۵۴,۶۰۴	۵	سود سهام پرداختنی	۴۴,۰۸۶	۶۴,۲۵۵	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۸۴۸,۳۶۷	۱,۵۹۵,۵۰۷	۱۶	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۷۷,۸۰۹	۱,۷۲۸,۸۵۰	۹	ذخایر	۱۱۴,۵۵۷	۹۲,۷۵۸	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۸۴,۵۲۵	۵,۱۴۸,۰۴۹	۱۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۹۸,۵۶۱	۳,۶۳۲,۷۵۱	(۱۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۵۸۷	۲۵,۵۸۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۶۸	۱,۲۴۱	۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۵۷۷,۹۴۴	۱۸,۸۸۵,۷۲۰	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴,۷۰۱	۴,۷۰۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۱۴,۴۷۱,۰۷۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۶۰۹,۶۰۰	۱۸,۹۱۷,۳۴۹	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱۷,۶۶۹,۶۳۴	۱۸,۰۹۳,۸۲۴	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	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					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۲۴,۰۶۵,۲۹۸	۲۴,۲۹۴,۱۲۵	۲۴,۰۶۵,۲۹۸	۱
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۵,۴۷۹	۱,۴۳۲,۰۲۱	۹	۶,۴۱۸,۶۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲۰,۵۵۴)	(۶۳۵,۵۴۶)	۱۳	(۳,۱۳۴,۷۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۸۴۴,۹۲۵	۷۹۶,۴۷۵	۶	۳,۲۹۳,۸۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۹۸۰)	(۱۰,۲۹۰)	۳۶	(۶۵,۲۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۳۰,۹۴۵	۷۸۶,۱۸۵	۶	۳,۲۲۸,۶۴۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۶۴۴	۱۲,۴۸۲	۴۹	۶۵,۰۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۳۸	۰	--	۱۲,۵۹۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۰,۱۲۷	۷۹۸,۶۶۷	۶	۳,۳۰۶,۲۵۱
مالیات بر درآمد	(۱۹۷,۱۱۰)	(۱۶۷,۰۶۴)	۱۸	(۱,۰۳۴,۰۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۳,۰۱۷	۶۳۱,۶۰۳	۳	۲,۲۷۲,۱۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۵۳,۰۱۷	۶۳۱,۶۰۳	۳	۲,۲۷۲,۱۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۲۰	۲۲۴	۳	۷۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷	۵	۴۰	۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۷	۲۲۹	۳	۸۲۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۵۳,۰۱۷	۶۳۱,۶۰۳	۳	۲,۲۷۲,۱۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۳۵,۴۷۴	۲,۱۲۸,۷۳۷	(۶)	۲,۱۲۸,۷۳۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۸,۵۳۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۳۵,۴۷۴	۲,۱۳۸,۷۳۷	(۶)	۲,۱۴۷,۳۷۵
سود سهام مصوب	.	.	--	(۲,۴۸۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۳۵,۴۷۴	۲,۱۳۸,۷۳۷	(۶)	۶۴۳,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۲,۵۸۸,۴۹۱	۲,۷۷۰,۳۴۰	(۵)	۲,۹۳۵,۴۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۸۸,۴۹۱	۲,۷۷۰,۳۴۰	(۵)	۲,۹۳۵,۴۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۷	۲۳۹	۳	۸۲۳
سرمایه	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	.	۲,۷۶۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 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	(139,810)	8,511	--	1,408,366
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	(139,810)	8,511	--	1,408,366
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	18,644	12,482	49	54,583
سود سهام پرداختی	(168)	(53,868)	(100)	(121,873)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	18,476	(41,386)	--	(67,290)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(50,000)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(71,636)	(32,736)	119	(1,044,454)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(190)	(100)	90	(271)

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
0	(60)	124,776	50,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(81,258)	--	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
(1,125,983)	--	91,940	(21,826)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
165,093	--	59,065	(143,160)	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
165,093	--	59,065	(143,160)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
15,658	1,054	15,658	180,760	موجودی نقد در ابتدای دوره
9	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
180,760	(50)	74,723	37,600	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.

[illegible]

موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۳۴,۷۹۴	۷۳۰,۵۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۳۴,۷۹۴	۷۳۰,۵۵۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي 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 پيوست این اطلاعیه مي 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	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
جمع کل				۰			۰			۰			۰	۰

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گازوئیل	لیتر	۳۱,۷۹۰,۰۳۳	۵۰.۰۲	۱,۵۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۰,۰۳۳	۵۰.۰۲	۱,۵۹۰
گاز طبیعی	متر مکعب	۰		۰	۷۸۴,۸۲۷,۴۷۷	۵۰	۳۹,۳۴۳	۷۸۴,۸۲۷,۴۷۷	۰	۳۹,۳۴۳	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۱,۷۹۰,۰۳۳	۵۰.۰۲	۱,۵۹۰	۷۸۴,۸۲۷,۴۷۷	۵۰	۳۹,۳۴۳	۷۸۴,۸۲۷,۴۷۷	۰	۳۹,۳۴۳	۳۱,۷۹۰,۰۳۳	۵۰.۰۲	۱,۵۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۹۰			۳۹,۳۴۳			۳۹,۳۴۳			۱,۵۹۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي 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 پيوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	۲۸,۳۹۵	۹,۳۸۱	*
هزینه استهلاک	۱,۳۸۰,۰۳۰	۳۷۷,۹۸۲	*	۴,۹۸۴	۱,۴۹۲	*
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	۴۱۹	۷۴	*
هزینه مواد مصرفی	*	*	*	۲,۴۱۱	۸۵۳	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	۱,۷۵۷	۷	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه ها	۱,۵۸۲,۳۹۸	۳۰۳,۳۳۰	*	۳۷,۲۵۱	۲,۱۷۳	*
جمع	۲,۹۶۲,۴۲۸	۶۸۱,۳۱۲	*	۶۵,۳۱۷	۱۲,۹۸۰	*

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱- تغییر قوانین بازار برق توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۲-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 اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی 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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متناسب با عملکرد سال ۱۳۹۷ و فروش برق پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۲۶	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۷	۵۷۹	۵۹۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۲۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۱۵	۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با هزینه های سال ۱۳۹۷ پیش بینی میگردد.

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	۰.۴	۲۰,۰۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷,۶۳۳	۰.۴	۲۰,۰۶۴	۷,۶۳۳	کسب درآمد غیر عملیاتی برای شرکت

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•
جمع	•	•

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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			ریالی		
		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

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۶۵,۰۱۳	۱۸,۶۴۴
جمع	۶۵,۰۱۳	۱۸,۶۴۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۵۹۵	۵۳۸
جمع	۱۲,۵۹۵	۵۳۸

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
۲,۹۲۵,۴۷۴	۲,۴۹۳,۷۰۸	۲,۲۷۳,۱۹۹	۲,۴۸۴,۰۰۰	۸۵٪ سود خالص

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.»