



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج	سرمایه ثبت شده: 633,000
نماد: بکهنوج	سرمایه ثبت نشده: 633,000
کد صنعت (ISIC): 401003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۰۷۰	۶,۳۵۱	۱۳۷	پرداختی‌های تجاری	۴۵,۰۸۲	۱۱۷,۷۳۳	(۶۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۳۹,۹۴۷	۳۲۰,۰۰۰	۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۵۵,۳۰۲	۲۵۰,۳۹۷	۲
دریافتی‌های تجاری	۳,۶۵۹,۵۴۳	۲,۹۶۸,۱۴۲	(۸)	مالیات پرداختنی	۳,۵۹۶	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۱۴,۸۵۴	۲۲۲,۲۲۱	(۳۲)	سود سهام پرداختنی	۷۶۲,۷۷۲	۵۲,۹۹۲	۱,۳۳۹
موجودی مواد و کالا	۳۲,۳۴۳	۳۲,۳۴۳	۰	تسهیلات مالی	۳۰,۹۹۹,۶۳۹	۱۵,۲۹۲,۹۷۹	۳۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۰۰	۹,۶۶۷	(۶۸)	ذخایر	۰	۱۵,۰۰۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵,۷۹۶	۴۴,۱۳۶	(۴۳)
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۶۴,۸۵۷	۴,۵۵۸,۹۲۴	(۹)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۰۹۲,۱۸۸	۱۵,۸۷۳,۳۲۷	۳۹
دریافتی‌های بلندمدت	۵۰,۱۰۰	۵۰,۱۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۳۰۳,۵۰۰	۳۰۷,۳۲۸	(۲)
دارایی‌های نامشهود	۵,۴۹۱	۵,۵۴۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۸۱۹,۲۸۸	۱۴,۸۶۷,۹۷۷	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۱۴۷,۶۸۵	۲۸,۰۴۱,۲۰۲	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳۰,۲۵۰	۳۰,۲۵۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۰۲۲,۸۸۸	۱۵,۰۷۵,۳۰۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۲۳۴,۷۵۴	۲۸,۱۱۸,۳۲۶	۱۸	جمع بدهی‌ها	۳۷,۱۱۵,۰۷۶	۳۰,۹۴۸,۴۲۳	۳۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۳۳,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۳,۳۰۰	۶۳,۳۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۱۰,۵۸۹	۱۱۳,۶۲۱	(۲)
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
--	.	.		سود (زیان) انباشته					
--	۹۱۹,۸۹۷	(۵۳۳,۳۵۴)		جمع حقوق صاحبان سهام					
(۸۴)	۱,۷۳۸,۸۱۸	۳۷۴,۵۳۵		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۳۳,۶۷۷,۳۵۰	۳۷,۳۸۹,۶۱۱		جمع دارایی‌ها
۱۴	۳۲,۶۷۷,۳۵۰	۳۷,۳۸۹,۶۱۱							

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۰,۶۱۰	۱,۳۸۹,۴۸۳	(۲۰)	۲,۸۳۶,۵۰۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۴۶,۳۳۸)	(۵۱۷,۰۹۶)	۱۰۲	(۱,۰۰۷,۱۸۰)
سود (زیان) ناخالص	(۱۵,۶۲۸)	۷۷۲,۳۸۷	--	۱,۸۲۹,۳۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۴۰۸)	(۳۰,۰۶۰)	۱۷	(۸۹,۶۸۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۲۳۰,۶۰۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۵۴۳)	(۱۲,۰۴۷)	(۷۹)	.
سود (زیان) عملیاتی	(۴۱,۵۷۸)	۷۴۰,۲۸۰	--	۱,۹۷۰,۲۳۶
هزینه‌های مالی	(۶۷۱,۵۳۱)	(۳۳۵,۴۰۰)	۱۰۶	(۱,۳۹۳,۳۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	۱,۶۹۹	--	۱۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸,۴۱۵	(۲۰,۷۵۰)	--	۲۵,۵۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۹۴,۶۸۳)	۳۹۵,۸۲۹	--	۷۳۳,۵۴۸
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۹۴,۶۸۳)	۳۹۵,۸۲۹	--	۷۰۸,۵۴۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۶۹۴,۶۸۳)	۳۹۵,۸۲۹	--	۷۰۸,۵۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۶۵)	۱,۱۶۹	--	۳,۰۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱,۰۳۱)	(۵۴۴)	۹۰	(۱,۹۶۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱,۰۹۶)	۶۲۵	--	۱,۱۱۹
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	(۶۹۴,۶۸۳)	۳۹۵,۸۲۹	--	۷۰۸,۵۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳۱,۳۳۲	۱,۰۳۵,۶۸۵	(۱۱)	۱,۰۳۵,۶۸۴
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۳۴)	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۱۹,۸۹۸	۱,۰۲۵,۶۸۵	(۱۱)	۱,۰۲۵,۶۸۴
سود سهام مصوب	(۷۵۹,۶۰۰)	(۸۲۲,۹۰۰)	(۸)	(۸۲۲,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۰,۲۹۸	۲۱۲,۷۸۵	(۲۵)	۲۱۲,۷۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۲,۰۲۲	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۵۲۲,۲۵۳)	۶۰۸,۶۱۴	--	۹۲۱,۲۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۲۲,۲۵۳)	۶۰۸,۶۱۴	--	۹۲۱,۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۰۹۷)	۶۲۵	--	۱,۱۱۹
سرمایه	۶۲۲,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۰	۶۲۲,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

شواهد میباشد (

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/04/31 حسابرسی نشده 1398/04/31	واقعی حسابرسی شده 1397/04/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/10/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,176,908	264,433	345	1,575,609
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,176,908	264,433	345	1,575,609
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	113	--	113
سود پرداختی بابت استقراض	(370,737)	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	18,297	1,135	1,512	12,659
سود سهام پرداختی	(49,819)	(265,254)	(81)	(1,365,041)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(402,259)	(264,006)	52	(1,352,269)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,403)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(36,035)	(59,663)	(40)	(59,764)

		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:														
امادگی نیروگاه شوباد	مگاوات	سایر	۱۳۲,۵۱۶	۷۸,۹۴۳	۵۱۹,۰۳۴	۵۵۹,۴۱۹.۲۲	۲۹۰,۳۵۲	(۱۰۲,۵۶۰)	۱۸۷,۷۹۲	۱,۰۸۳,۲۳۴	۲۷۳,۵۹۹	۲۹۶,۳۶۹	(۳۲۳,۰۴۵)	(۲۶,۶۷۶)
انرژی نیروگاه شوباد	مگاوات	سایر	۱,۵۳۵,۵۳۳	۱,۱۳۹,۵۹۶	۲,۸۶۱,۱۴۴	۸۴۵,۹۶۳.۷۱	۲,۴۲۰,۴۳۴	(۸۵۴,۹۶۸)	۱,۵۶۵,۴۵۶	۱,۲۹۸,۸۳۴	۴۹۱,۹۱۳.۵۲	۶۳۸,۹۱۴	(۶۹۶,۴۳۳)	(۵۷,۵۰۹)
انرژی نیروگاه کهنوج	مگاوات	سایر	۸۹,۸۴۸	۸۰,۹۴۴	۱۶۰,۶۰۱	۷۸۲,۸۶۵.۶۱	۱۲۵,۷۲۹	(۴۹,۶۵۲)	۷۶,۰۷۷	۷۳,۶۰۱	۱,۲۹۵,۱۸۶.۲۱	۹۵,۲۳۷	(۲۶,۷۷۰)	۶۸,۵۵۷
جمع فروش داخلی			۱,۷۴۷,۸۹۷	۱,۲۸۹,۴۸۳	۳,۵۴۰,۷۶۹		۲,۸۳۶,۵۰۵	(۱,۰۰۷,۱۸۰)	۱,۸۲۹,۳۳۵	۲,۴۵۵,۶۵۹		۱,۰۳۰,۶۱۰	(۱,۰۴۶,۳۳۸)	(۱۵,۶۲۸)
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:														
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش														
تخفیفات														
جمع			۱,۷۴۷,۸۹۷	۱,۲۸۹,۴۸۳	۳,۵۴۰,۷۶۹		۲,۸۳۶,۵۰۵	(۱,۰۰۷,۱۸۰)	۱,۸۲۹,۳۳۵	۲,۴۵۵,۶۵۹		۱,۰۳۰,۶۱۰	(۱,۰۴۶,۳۳۸)	(۱۵,۶۲۸)

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۰۴۷	۷۶۷,۳۹۳	۱,۲۶۵,۱۵۴	۲,۲۰۰,۹۵۴	۲,۸۳۶,۵۰۵	۱,۰۳۰,۶۱۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۱,۹۱۸)	(۴۳۹,۱۶۰)	(۵۳۹,۰۵۱)	(۸۱۹,۱۹۰)	(۱,۰۰۷,۱۸۰)	(۱,۰۴۶,۳۳۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
حفظ آمادگی نیروگاه و انجام به موقع تعمیرات دوره ای با مدیریت نقدینگی و پیگیری اصلاح نرخ های فروش برق در بازار برق و وصول مطالبات .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۴۴	۱۷,۱۱۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۷,۶۷۲	۵,۹۰۹
سربار تولید	۹۸۳,۵۶۴	۱,۰۲۳,۲۱۴
جمع	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۰۴۶,۳۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۰۴۶,۳۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۰۴۶,۳۳۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۰۴۶,۳۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۰۷,۱۸۰	۱,۰۴۶,۳۳۸

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار
جمع کل				۰			۰			۰			۰	۰

خرید و مصرف مواد اولیه													
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱												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:
۰		۰	۱۷,۱۱۵	۵۰	۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۵	۵۰	۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	متر مکعب	ساخت مصرفی
۰	۰	۰	۱۷,۱۱۵	۵۰	۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۵	۵۰	۳۴۳,۳۰۰,۰۰۰	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:
۰			۱۷,۱۱۵			۱۷,۱۱۵			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

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۸	۲,۳۳۰	۵,۲۵۰
هزینه استهلاک	۶۹۶,۳۷۸	۸۸۵,۴۰۶	۱,۳۰۶,۱۴۰	۷۷	۳۱	۱۰۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۷,۱۸۶	۱۳۷,۸۰۸	۳۳۰,۸۷۸	۸۵,۰۹۴	۲۰,۰۴۶	۵۰,۵۵۵	۵۶,۰۱۲
جمع	۹۸۳,۵۶۴	۱,۰۲۳,۲۱۴	۱,۵۲۷,۰۱۸	۸۹,۶۸۹	۲۳,۴۰۷	۵۶,۰۱۲	۵۶,۰۱۲

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

نرخ فروش ۶ ماهه محصولات منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	نرخ فروش برق در قرار داد برق تضمینی برای واحد بخار برابر قرارداد و تعدیل بر پایه نرخ ارز نیمایی تعدیل میگردد. فروش واحد های یک و دو گازی نیروگاه شوباد که برابر اعلام های قبلی مطابق قرارداد مدت فروش آنها در قرارداد فروش برق تضمینی پایان یافته و در بازار برق به فروش میرسد برابر نرخ فروش برق با توجه به دوران کم باری میان بار و پرباری به فروش میرسد.
نرخ خرید ۶ ماهه مواد اولیه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سوخت برای فروش برق در قرارداد برق تضمینی واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد به عهده خریدار میباشد و نرخ سوخت برای واحد های گازی یک و دو نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد که در بازار برق عرضه میشوند ۵۰ ریال میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ در صورت عدم تغییر نرخ ارز تخصیصی برای پرداخت تسهیلات دریافتی جهت ساخت نیروگاه شوباد هزینه های استهلاک که هزینه اصلی قیمت تمام شده میباشد متناسب به هزینه استهلاک شش ماهه اول ۱۳۹۸ خواهد بود و در صورت افزایش نرخ ارز به مقدار ۲۰ درصد به بالا ،از آنجاییکه تفاوت نرخ به قیمت تمام شده دارایی های مذکور منظور میگردد موجب افزایش هزینه استهلاک خواهد شد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸	۸	۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳	۳	۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۸۴,۸۷۳,۳۵۲	۳۰,۳۶۰,۹۵۶,۷۰۰,۶۸۲	۲۸۰,۱۲۵,۰۳۵	۳۵,۸۱۹,۰۳۶,۸۳۲,۰۱۱	یورو

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در صورت ثبات وضعیت موجود هزینه های اداری و تشکیلاتی نهایتا متناسب با شش ماهه اول پیش بینی میشود
---------------------------------	---

«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 شرکتهای 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
فاز دو نیروگاه شوباد	۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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 - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰.۱۹	۱,۱۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۱۳	۱۹	۱,۱۲۸	۴۸	

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 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	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعدیل درآمد دوره قبل	۰	۰
جریمه تاخیر در تادیه مطالبات	۳۳۰,۶۰۰	۰
جمع	۳۳۰,۶۰۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعدیل درآمد دوره قبل	۰	۲,۵۴۲
جمع	۰	۲,۵۴۲

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۳۰,۳۶۰,۹۵۶	۰	یورو	۲۸۰,۱۳۵,۰۱۹	۳۵,۸۱۹,۰۲۷	۳۰,۹۹۹,۶۳۹	۱۴,۸۱۹,۳۸۸	۶۷۱,۵۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۳۶۰,۹۵۶	۰			۳۵,۸۱۹,۰۲۷	۳۰,۹۹۹,۶۳۹	۱۴,۸۱۹,۳۸۸	۶۷۱,۵۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۱,۵۳۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مورد نظر از صندوق توسعه به عاملیت بانک صنعت و معدن برای ساخت نیروگاه شو باد دریافت گردیده است که با نرخ ارز نیما تسعیر گردیده است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در صورت تغییر نرخ ارز برای تسهیلات دریافت شده از صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن هزینه های مالی نیز تغییر خواهد نمود .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود سپرده کوتاه مدت بانکی	۰	۰
سود سرمایه گذاری ها	۱۱۳	۰
تسعیر ارز	۰	۰
زیان فروش اسناد خزانه	۰	۰
درآمد اوراق خزانه	۰	۰
جمع	۱۱۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
هزینه حقوقی و ثبتی	(۳۰,۷۵۰)	۰
زبان تسعیر ارز	۷۴۵	۰
سایر اقلام	۱۷۰	۷۰
درآمد اوراق خزانه	۵۳,۷۳۵	۰
سود سپرده کوتاه مدت نزد بانک ها	۱۳,۶۵۹	۱۸,۳۴۵
جمع	۴۵,۵۴۹	۱۸,۴۱۵

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
۹۳۱,۳۳۳	۷۰,۸۵۵	۷۰۸,۵۴۸	۷۵۹,۶۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱ پیگیری تمدید فروش برق تضمینی ۲ -بازنگری محاسبه تعدیل صورتحساب های فروش برق تضمینی۳-۳- بازنگری و اصلاح نرخ فروش برق واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شویاد پس از ورود واحدهای گازی به بازار۴- سندیکای تولیدکنندگان برق درخواست افزایش نرخهای فروش برق (انرژی و آمادگی) در بازار را به وزارت نیرو ارایه نموده است. مقرر است این درخواست در جلسه هیات تنظیم بازار برق مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود ۵- پیگیری امکان ریالی شدن تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی همانند روشی که برای گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی در قانون رفع موانع تولید مصوب شده بود و سایر موارد در حال پیگیری به شرح گزارش تفسیری پیوست .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و ایجاد امکان پرداخت سود مصوب در موعد مقرر وکنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه ها جهت افزایش در آمد فروش برق.

«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.»