



شرکت: تولید نیروی جنوب غرب صبا	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: بصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401062	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
۳	۱۴۰,۴۴۳	۱۴۳,۳۴۳	پرداختی‌های تجاری	(۸۶)	۱۶۲,۷۹۹	۳۳,۵۶۱	موجودی نقد
(۲)	۳,۲۶۳,۹۳۴	۲,۲۲۱,۶۴۴	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۰	۳۷,۱۴۹	۳۷,۰۵۴	مالیات پرداختی	۲۲	۵,۲۳۰,۱۹۷	۶,۴۵۳,۹۷۸	دریافتی‌های تجاری
(۸)	۲۵۶,۱۳۷	۲۳۵,۹۵۳	سود سهام پرداختی	۳۹	۵۵۲,۷۵۲	۷۶۶,۹۰۰	دریافتی‌های غیرتجاری
۱۸	۷,۰۷۸,۴۵۰	۸,۳۳۱,۴۷۲	تسهیلات مالی	(۳)	۱۳۵,۳۷۰	۱۳۱,۸۷۹	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۲۹۶	۲۹,۷۴۲	۱۱۷,۷۰۲	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳	۶,۱۱۰,۸۶۱	۷,۵۱۹,۰۲۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۹,۷۷۶,۱۱۳	۱۰,۹۵۹,۴۶۶	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۳۱	۲۵۶	۵۵۴	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۳)	۳,۰۸۵,۷۹۴	۱,۸۱۰,۹۴۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۲	۱۹,۷۷۰	۳۰,۱۹۷	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۱,۳۳۷	۱,۵۹۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۴)	۸,۸۲۵,۰۷۹	۸,۴۹۹,۴۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۳)	۳,۰۸۷,۴۷۷	۱,۸۱۳,۰۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۳۰,۱۰۶	۳۰,۱۰۶	سایر دارایی‌ها
۸	۱۱,۸۶۳,۵۹۰	۱۲,۷۷۲,۵۵۹	جمع بدهی‌ها	(۴)	۸,۸۷۴,۹۵۵	۸,۵۴۹,۷۷۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۵	۱۶۸,۳۳۸	۱۷۶,۹۳۷	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				

۶۵	۲۵۲,۹۸۸	۴۱۹,۳۰۰	سود (زیان) انباشته				
۶	۳,۱۲۲,۲۳۶	۳,۲۹۶,۲۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۱۴,۹۸۵,۸۱۶	۱۶,۰۶۸,۷۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱۴,۹۸۵,۸۱۶	۱۶,۰۶۸,۷۹۶	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۳,۶۵۲,۷۴۸	۴	۳,۲۴۹,۲۶۵	۳,۲۳۲,۲۸۰	درآمدهای عملیاتی
(۲,۲۹۰,۰۸۲)	(۶)	(۱,۲۸۹,۴۱۴)	(۱,۲۱۲,۷۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۶۳,۶۶۶	۱۷	۹۵۹,۸۵۱	۱,۱۱۸,۵۱۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۸,۸۴۰)	(۳۹)	(۱۰,۲۳۷)	(۷,۳۴۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱,۳۴۴,۸۲۶	۱۷	۹۴۹,۵۲۴	۱,۱۱۱,۱۶۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۱۸۱,۳۷۸)	۷۶	(۵۱۳,۹۰۴)	(۹۰۴,۹۸۳)	هزینه‌های مالی
۹۲,۳۱۶	(۳۵)	۷,۴۶۴	۴,۸۸۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۴,۱۳۰	--	(۱,۰۷۰,۵۱۷)	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۳۹,۸۹۴	--	(۶۲۷,۲۳۳)	۲۱۱,۰۶۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۸۷,۱۲۳)	۵۰	(۳۴,۶۸۹)	(۳۷,۰۵۴)	مالیات بر درآمد
۲۵۲,۷۷۱	--	(۶۵۲,۱۲۳)	۱۷۴,۰۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۵۲,۷۷۱	--	(۶۵۲,۱۲۳)	۱۷۴,۰۱۲	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۴۸۴	۱۶	۳۴۳	۳۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۹۱)	(۴۳)	(۵۸۴)	(۲۳۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۳	--	(۲۴۱)	۶۴	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۲۵۲,۷۷۱	--	(۶۵۲,۱۲۳)	۱۷۴,۰۱۲	سود (زیان) خالص

۵۲,۵۱۷	--	۵۲,۵۱۷	(۱,۸۹۹,۷۵۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	۲,۱۵۲,۷۲۸	تعدیلات سنواتی
۵۲,۵۱۷	۳۸۴	۵۲,۵۱۷	۲۵۲,۹۸۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵۱,۲۰۰)	--	(۵۱,۲۰۰)	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۲۱۷	۲۰,۷۷۰	۱,۲۱۷	۲۵۲,۹۸۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۵۲,۹۸۸	--	(۶۵۰,۹۰۵)	۴۲۸,۰۰۰	سود قابل تخصیص
.	--	.	(۸,۷۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۵۲,۹۸۸	--	(۶۵۰,۹۰۵)	۴۱۹,۳۰۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۴	--	(۲۳۲)	۶۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(61,166)	(71,188)	(14)	280,556
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(61,166)	(71,188)	(14)	280,556
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	4,881	7,464	(35)	13,317
سود سهام پرداختی	(20,184)	(99,468)	(80)	(310,054)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(15,303)	(92,004)	(83)	(296,737)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(37,149)	(4,209)	783	(54,183)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

				وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(17,989)	51	(16,086)	(25,993)	
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	(427)	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
92,599	--	92,600	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	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
75,040	--	75,914	(25,620)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>4,676</b>	<b>52</b>	<b>(91,487)</b>	<b>(139,238)</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
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
<b>4,676</b>	<b>52</b>	<b>(91,487)</b>	<b>(139,238)</b>	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
158,123	3	158,123	162,799	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
162,799	(65)	66,636	23,561	موجودی نقد در پایان دوره
858,517	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 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	مبانی و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره ۶
----------	------	--------------	-----------------------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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:
۲,۰۶۷,۹۹۰	۱۶۶,۷۶۶	(۴۸۳,۷۴۰)	۶۵۰,۵۰۶	۳۳۰,۱۹۱.۷۳	۲,۹۵۴,۳۷۱	۶۸,۱۶۲	(۱,۱۷۸,۳۰۹)	۱,۲۴۶,۴۷۱	۱۷۹,۳۳۶.۵۲	۶,۹۵۴,۳۳۶	۸۴۰,۳۳۲	۲,۶۰۷,۴۷۴	نرخ بازار	مگاوات Mgh	آمادگی نیروگاه خرمشهر		
۲,۰۴۷,۶۶۰	۸۷۱,۵۹۷	(۴۷۸,۷۸۶)	۱,۳۵۰,۳۸۳	۴۶۱,۶۳۳.۲۲	۲,۹۲۵,۳۲۸	۱,۱۴۴,۹۹۸	(۷۱۴,۰۴۳)	۱,۸۵۹,۰۴۱	۴۴۱,۱۳۳.۰۱	۴,۳۱۴,۲۵۱	۱,۱۳۴,۰۴۵	۲,۴۶۲,۲۰۹	نرخ بازار	مگاوات Mgh	انرژی نیروگاه خرمشهر		
۶۰۹,۸۵۳	۳۳,۴۵۰	(۱۷۰,۱۴۰)	۲۰۳,۵۹۰	۳۳۳,۶۸۴.۳۴	۸۷۱,۲۱۸	۱۳۳,۳۰۹	(۳۲۵,۰۶۹)	۳۶۸,۳۷۸	۲۰۹,۷۸۲.۸۲	۱,۷۵۵,۹۹۷	۱۹۰,۹۷۸	۸۷۰,۶۸۶	دولت	مگاوات Mgh	آمادگی نیروگاه زرگان		
۵۶۵,۰۰۸	۴۶,۷۰۴	(۸۱,۰۹۷)	۱۳۷,۸۰۱	۱۵۸,۳۳۵.۳۴	۸۰۷,۱۵۴	۱۷,۱۹۷	(۱۶۲,۶۶۱)	۱۷۹,۸۵۸	۱۴۸,۰۱۹.۴۶	۱,۳۱۵,۰۹۷	۹۴,۰۲۰	۶۵۶,۸۸۶	دولت	مگاوات Mgh	انرژی نیروگاه زرگان		
۵,۳۹۰,۵۱۱	۱,۱۱۸,۵۱۷	(۱,۳۱۳,۷۶۳)	۲,۳۳۲,۳۸۰		۷,۵۵۷,۸۷۱	۱,۳۶۳,۶۶۶	(۲,۳۹۰,۰۸۳)	۳,۶۵۳,۷۴۸		۱۴,۱۳۹,۶۸۱	۲,۳۴۹,۲۶۵	۷,۵۹۷,۲۵۵	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				
۵,۳۹۰,۵۱۱	۱,۱۱۸,۵۱۷	(۱,۳۱۳,۷۶۳)	۲,۳۳۲,۳۸۰		۷,۵۵۷,۸۷۱	۱,۳۶۳,۶۶۶	(۲,۳۹۰,۰۸۳)	۳,۶۵۳,۷۴۸		۱۴,۱۳۹,۶۸۱	۲,۳۴۹,۲۶۵	۷,۵۹۷,۲۵۵	جمع				

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

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۳۰,۴۴۵	۲,۱۰۵,۸۷۶	۲,۸۷۱,۷۳۲	۲,۴۹۷,۲۴۲	۳,۶۵۳,۷۴۸	۲,۳۳۲,۳۸۰	۱,۶۵۴,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۰,۳۳۶)	(۹۲۵,۲۰۵)	(۱,۳۴۴,۶۵۶)	(۱,۹۱۱,۸۹۳)	(۲,۳۹۰,۰۸۳)	(۱,۳۱۳,۷۶۳)	(۱,۰۳۷,۳۷۲)

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

بدون تردید اهداف و راهبرد اساسی شرکت مدیریت بهینه منابع نیروگاهی برای تولید و فروش برق و رهبری بازار برق در سطح کشور می باشد. به تفصیل مهم ترین اهداف مدیریت را می توان به شرح زیر دانست: ۱- تولید برق حد اکثری و با کیفیت بالا ۲- حفظ آمادگی نیروگاه ها برای آمادگی تامین برق شبکه سراسری برق کشور ۳- افزایش راندمان نیروگاه ها ۴- ارتقای سیستم برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری جهت کاهش زمان توقف تولید ۵- بهبود و به روزرسانی نرم افزاری و سخت افزاری ۶- برنامه ریزی برای صادرات انرژی برق با توجه به امکان کسب درآمدهای ارزی ۷- ایفای تعهدات و نقش اجتماعی ۸- استخدام و بکارگیری نیروهای بومی در شرکت ۹- بهبود وضعیت مالی و عملکرد و سعی در وصول سریع مطالبات ۱۰- استفاده از تکنیک های بروز حسابداری مدیریت برای کاهش هزینه ها و افزایش ارزش آفرین از قبیل استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC-تامین مالی ارزان قیمت و بهبود ساختار سرمایه

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۴۸,۱۷۰	۲۱۱,۶۹۱
سربار تولید	۱,۹۴۱,۹۱۲	۱,۰۰۲,۰۷۳

جمع	۲,۳۹۰,۰۸۲	۱,۲۱۳,۷۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۳۹۰,۰۸۲	۱,۲۱۳,۷۶۳
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	۲,۳۹۰,۰۸۲	۱,۲۱۳,۷۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۹۰,۰۸۲	۱,۲۱۳,۷۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۰,۰۸۲	۱,۲۱۳,۷۶۳

«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 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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۰		۰	۲,۹۵۴,۳۷۱	۱۷۰,۵۹۷.۰۸	۵۰۳,۹۹۰	۰		۰	۲,۹۵۴,۳۷۱	۱۷۰,۵۹۷.۰۸	۵۰۳,۹۹۰	۰		۰
۰		۰	۲,۹۲۵,۳۲۸	۱۷۰,۵۹۷.۳	۴۹۹,۰۳۶	۰		۰	۲,۹۲۵,۳۲۸	۱۷۰,۵۹۷.۳	۴۹۹,۰۳۶	۰		۰
۰		۰	۸۷۱,۲۱۸	۱۲۵,۵۵۹.۸۵	۱۰۹,۳۹۰	۰		۰	۸۷۱,۲۱۸	۱۲۵,۵۵۹.۸۵	۱۰۹,۳۹۰	۰		۰
۰		۰	۸۰۷,۱۵۴	۱۲۵,۵۶۰.۹۳	۱۰۱,۳۴۷	۰		۰	۸۰۷,۱۵۴	۱۲۵,۵۶۰.۹۳	۱۰۱,۳۴۷	۰		۰
۰		۰	۱,۲۱۳,۷۶۳			۰			۱,۲۱۳,۷۶۳			۰		

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					واحد	شرح
موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف		

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:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع مواد اولیه داخلی:
											مواد اولیه وارداتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع مواد اولیه وارداتی:
•			•			•			•		جمع کل

«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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۵,۷۵۴	۴,۷۰۹	۱۰,۴۶۳	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد
•	•	•	۳۷۹,۱۴۶	۲۵۰,۶۷۳	۶۸۶,۷۳۳	هزینه استهلاک
•	•	•	۵۳۰,۶۴۰	۵۴۶,۲۵۴	۶۷۸,۸۱۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	۳۴,۹۷۸	۳۴,۳۰۸	۳۵,۶۴۳	هزینه مواد مصرفی
•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴,۶۰۸	۲,۶۴۰	۸,۳۷۷	۱۳۲,۲۸۶	۷۰,۷۳۷	۵۴۰,۷۲۵	سایر هزینه ها
۱۰,۳۶۲	۷,۳۴۹	۱۸,۸۴۰	۱,۰۶۸,۰۵۰	۱,۰۰۲,۰۷۳	۱,۹۴۱,۹۱۲	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه شش ماه دوم سال جزو فصول سرد می باشد و میزان مصرف برق و در نتیجه تولید نیروگاهها کاهش می یابد ، پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات با کاهش ۱۵ درصدی روبرو باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده از جمله مواد اولیه که سوخت می باشد، در شش ماه دوم سال ثابت خواهند ماند.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

## وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶	۶	۶

## وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۴۴	۴۵	۱,۱۴۴	۵۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۲۲,۴۲۱,۲۱۲	۱۰,۲۸۴,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۷,۲۲۸.۲۸	۷,۴۱۵,۰۰۰,۲۲۴,۷۶۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت این است نرخ موارد ذکر شده همانند شش ماهه نخست سال باشد.
---------------------------------	---

«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 برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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 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



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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

## سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
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
				ریالی	ارزی			
					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۹۰۴,۹۸۳	۱,۸۱۰,۹۴۹	۸,۳۳۱,۴۷۳	۱۰,۱۳۲,۴۲۲	۱۳۹,۵۴۷,۲۳۸.۲۸	یورو	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۹۰۴,۹۸۳	۱,۸۱۰,۹۴۹	۸,۳۳۱,۴۷۳	۱۰,۱۳۲,۴۲۲		۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی						
	۹۰۴,۹۸۳	هزینه مالی دوره						

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

تسهیلات به دو نوع ارزی و ریالی به ترتیب دریافت از بانکهای ملت و سینا می باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت مطالبات از بدهکاران به شرکت و پرداخت اقساط سر رسید شده تسهیلات

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹۳,۳۱۶	۴,۸۸۱
جمع	۹۳,۳۱۶	۴,۸۸۱

## سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
زیان فروش آپارتمانهای نگهداری شده برای فروش	(۲,۸۱۶)	۰
برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از توانیر	۸۶,۷۷۶	۰
فروش ضایعات نیروگاه زرگان	۱۴۰	۰
فروش دارایی ثابت نیروگاه زرگان	۳۰	۰
جمع	۸۴,۱۲۰	۰

#### 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	۰	۰	۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-دریافت وام صندوق توسعه ملی جهت تبدیل ۲ واحد از ۶ واحد نیروگاه گازی خرمشهر به بخار - اورهال و تعمیرات اساسی ۲ واحد از نیروگاههای خرمشهر و زرگان
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

بر اساس رای صادر شده از جامعه حسابداران رسمی مبنی بر اینکه چنانچه افزایش نرخ ارز نسبت به دوره قبل بیش از ۲۰ درصد باشد ، طبق استاندارد شماره ۱۶ تسعیر ارز مذکور به بهای تمام شده دارایی ها انتقال می یابد. بنابراین زیان ناشی از محاسبه هزینه تسعیر ارز شناسایی شده در سال ۱۳۹۶ به بهای تمام شده تاسیسات واحدهای ۱ تا ۴ گازی نیروگاه خرمشهر که تسهیلات مذکور جهت ساخت آن دریافت گردیده بود منظور گردید.

«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.»