

## 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 شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

### نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
به هیئت مدیره	
<p style="text-align: right;"><b>بند مقدمه</b></p> <p>1.1- صورت وضعیت شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان نقدی، برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

## بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

## نتیجه گیری

3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی میان دوره ای، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

5. 5- ضوابط و مقررات و دستورالعمل های وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر رعایت نشده است:

الف\_ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و فرابورس  
-مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل مذکور در خصوص افشای فوری صورت های مالی حسابرسی شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسی.

ب\_ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران  
-تبصره بند 6 ماده 1 دستورالعمل مذکور در خصوص انعکاس نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره در اساسنامه شرکت، توضیحا امکان کنترل مفاد ماده 4 و 43 دستورالعمل مزبور در خصوص تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و ارائه گزارش عضو مستقل هیات مدیره در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت مقدور نمی باشد .

-تبصره 4 ماده 4 درخصوص تودیع سهام وثیقه توسط هریک از اعضای اصلی هیات مدیره به میزان یک دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل 5 میلیارد ریال از سهام شرکت در رابطه با سه عضو اصلی.

6. 6- در اجرای مفاد ماده 17 دستورالعمل کنترل های داخلی شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت دستورالعمل مزبور توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است، با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

1399/05/05

#### موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/08/06 14:36:13	811046	[Hamidreza Orfi [Sign	شریک موسسه کوشا منش
1399/08/06 15:45:05	800778	[Ahmad Moosavi [Sign	مدیر موسسه کوشا منش

## صورت سود و زیان

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۱	۲,۵۸۸,۲۴۶	۱,۵۰۴,۶۲۰	۲,۱۲۸,۰۲۴	درآمدهای عملیاتی
(۶)	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۹۱۰,۲۴۲)	(۹۶۱,۲۹۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۶	۵۸۴,۰۱۳	۵۹۴,۳۷۸	۱,۱۶۶,۷۳۴	سود (زیان) ناخالص
(۲۰)	(۶۳,۹۴۳)	(۳۳,۳۰۴)	(۲۸,۸۲۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۰۱	۵۲۰,۰۷۰	۵۶۳,۰۷۴	۱,۱۲۷,۹۱۱	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳	۱۷,۳۱۱	۲,۲۱۷	۲,۵۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۰	۵۳۷,۳۸۱	۵۶۴,۲۹۱	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
۷۲	۴۰۰,۷۱۲	۴۹۳,۷۸۴	۸۴۷,۹۷۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۲	۴۰۰,۷۱۲	۴۹۳,۷۸۴	۸۴۷,۹۷۹	سود (زیان) خالص

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				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	۲۵	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

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) 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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۲۳,۹۸۹,۲۷۰	۲۴,۴۹۳,۰۹۷	۲۴,۱۰۶,۰۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲	۶۲۳,۳۹۱	۶۳۳,۷۷۲	۶۴۵,۰۶۸	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲۴,۶۱۳,۶۶۱	۲۵,۱۲۶,۸۶۹	۲۴,۷۵۱,۱۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۸	۷,۵۵۸	۱۴,۰۹۱	۲۲,۲۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶	۳۳۴,۷۸۱	۳۵۱,۰۳۱	۳۷۳,۰۵۳	موجودی مواد و کالا
۴۳	۲,۲۱۰,۰۰۲	۲,۱۶۱,۲۹۱	۴,۵۳۱,۰۵۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۳۳۰	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۸۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۵)	۲۶,۹۶۲	۸۸,۷۱۷	۲۲,۴۷۰	موجودی نقد
۳۷	۲,۵۶۹,۵۳۴	۲,۶۳۵,۹۱۷	۴,۹۵۹,۶۳۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷	۳,۵۶۹,۵۳۴	۳,۶۳۵,۹۱۷	۴,۹۵۹,۶۳۹	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	۲,۰۱۰,۹۹۱	۲,۳۵۱,۵۲۲	۲,۱۵۱,۲۱۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۲۶,۲۹۶,۸۴۰	۲۶,۶۵۷,۴۰۷	۲۷,۴۵۷,۰۹۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۲۵,۶۶۸	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۳	۹۵۹	۲,۶۹۷	۴,۴۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۳	۲۶,۶۲۷	۲,۶۹۷	۴,۴۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۱,۲۵۴,۸۹۳	۱,۳۶۹,۱۱۱	۱,۳۴۰,۱۰۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۷۵	۲۲۶,۸۲۴	۳۰۶,۳۳۳	۵۳۵,۸۶۶	مالیات پرداختنی
۱۵	۲۸۴,۸۴۷	۳۲۴,۹۹۲	۳۷۳,۲۸۲	سود سهام پرداختنی





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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۱۲	۰	۴۰۰,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۱۲	۰	۴۰۰,۷۱۲
سود سهام مصوب									(۴۰,۱۴۵)		(۴۰,۱۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					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 اندرخته قانونی					۲۰,۰۳۶				(۲۰,۰۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۵۲۲	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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	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

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۳,۱۵۱,۲۱۰	۰	۲۷,۴۵۷,۰۹۵

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد تغییر	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۳۷,۸۳۶	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	۲۸۴,۹۳۰	۳۴۸,۱۶۲	۱,۹۳۷,۶۴۲ (۱۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۹,۷۲۶)	(۳۰۹,۷۶۹)	(۱,۸۵۶,۰۰۶) (۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
(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:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۱,۷۵۵	۳۷,۱۰۴	(۶۶,۳۴۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۹	۲۶,۹۶۲	۲۶,۹۶۲	۸۸,۷۱۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۸)	۸۸,۷۱۷	۵۴,۰۶۶	۳۲,۴۷۰	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				



نوع کالا	واحد	مبای و مرجع و قیمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تعداد فروش	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال		مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	
جمع			۶,۴۶۵,۳۲۳	۱,۵۰۴,۶۲۰	۱۳,۳۵۴,۶۱۸	۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲,۵۸۸,۲۴۶	۵۸۴,۰۱۳ (۲,۰۰۴,۲۳۳)	۲,۶۵۶,۷۵۴	۲,۱۲۸,۰۲۴	۱,۱۶۶,۷۳ (۹۶۱,۲۹۰)	۷,۷۷۰,۳۳۶

#### رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۹۱,۴۸۶	۳۷۵,۵۲۹	۲,۲۶۰,۰۴۱	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۱۲۸,۰۲۴	۷,۷۷۰,۳۳۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۵۹۳,۵۹۵)	(۴۳۴,۱۹۵)	(۱,۹۱۷,۸۸۴)	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۹۶۱,۲۹۰)	(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 ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۸۱,۶۲۸	۱۲,۸۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۷۰۸	۱۶,۴۳۲
سربار تولید	۱,۸۹۱,۸۹۷	۹۳۳,۰۰۱
جمع	۲,۰۰۴,۲۳۳	۹۶۱,۲۹۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۰۴,۲۳۳	۹۶۱,۲۹۰
موجودي کالاي در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۰۰۴,۲۲۳	۹۶۱,۲۹۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۰۰۴,۲۲۳	۹۶۱,۲۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۰۰۴,۲۲۳	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 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 - ربالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													شرح محصول	واحد
موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال
۰			۰			۰			۰			۰		
جمع کل														

#### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												شرح	واحد
موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
												مواد اولیه داخلی:	
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	سوخت	مترمکعب
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	

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			
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	۷۳۵,۴۲۴	۷۳۶,۱۵۴	۱,۳۵۰,۳۲۷	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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال



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
سایر هزینه ها	۵۴۱,۵۷۰	۲۰۵,۸۴۷	۵۲۳,۱۲۲	۱۳,۳۴۵	۹,۷۰۳	۹,۰۰۰
جمع	۱,۸۹۱,۸۹۷	۹۳۲,۰۰۱	۱,۲۴۸,۵۴۶	۶۳,۹۴۳	۳۸,۸۲۳	۳۹,۲۰۰

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

#### 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 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 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 ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۶,۸۳۹,۰۲۵	۰		۷,۴۵۱,۳۸۳	۶,۸۳۹,۰۳۵	۹۴.۶۴	۹۶	۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	

#### توضیحات درخصوص 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 مبالغ کارهای باقی مانده قرارداد طراحی و خدمات مهندسی، تامین 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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

#### 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 شرکتها 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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها غیرعملیاتی	.	.

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	.	.

#### سایر درآمدها و هزینه‌های 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

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 .
«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.»