



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
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۳۷,۶۰۰	۱۸۰,۷۶۰	(۷۹)	برداختنی‌های تجاری	۷۹۰,۲۰۶	۱,۵۴۱,۸۶۲	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹۳,۵۴۰	۳۴۳,۵۴۰	(۱۵)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۷۷,۸۳۸	۱,۰۶۹,۱۱۲	۱۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۲۰,۷۹۲	۳۴۴,۷۸۸	۱۱۲	مالیات پرداختنی	۱,۰۵۱,۸۷۴	۸۵۴,۷۶۴	۲۲
دریافتنی‌های 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 برداخت‌ها 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	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۹۸,۵۶۱	۲,۶۲۲,۷۵۱	(۱۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۵۸۷	۲۵,۵۸۷	۰	برداختنی‌های 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 مزابای 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	۱۸,۹۱۷,۲۴۹	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱۷,۶۶۹,۶۳۴	۱۸,۰۹۳,۸۲۴	(۲)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	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			
۲۲	۲,۹۲۵,۴۷۴	۳,۵۸۸,۴۹۱	سود (زیان) انباشته			
۱۱	۵,۹۷۱,۴۷۴	۶,۶۲۴,۴۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱	۲۴,۰۶۵,۲۹۸	۲۴,۲۹۴,۱۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۲۴,۰۶۵,۲۹۸	۲۴,۲۹۴,۱۲۵
جمع دارایی‌ها						

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی 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
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۵,۴۷۹	۱,۴۲۲,۰۲۱	۹	۶,۴۱۸,۶۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۲۰,۵۵۴)	(۶۳۵,۵۴۶)	۱۳	(۳,۱۲۴,۷۹۴)
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	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۸۳۰,۹۴۵	۷۸۶,۱۸۵	۶	۳,۲۲۸,۶۴۳
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۶۴۴	۱۲,۴۸۲	۴۹	۶۵,۰۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۳۸	.	--	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	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۶۵۳,۰۱۷	۶۳۱,۶۰۳	۳	۲,۲۷۲,۱۹۹
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۷	۲۲۹	۳	۸۲۳
<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>				
سود (زیان) خالص	۶۵۳,۰۱۷	۶۳۱,۶۰۳	۳	۲,۲۷۲,۱۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۲۵,۴۷۴	۲,۱۲۸,۷۲۷	(۶)	۲,۱۲۸,۷۲۷
تعدیلات سنواتی	.	.	--	۸,۵۲۸

۲,۱۴۷,۳۷۵	(۶)	۲,۱۳۸,۷۳۷	۲,۹۳۵,۴۷۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲,۴۸۴,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۴۲,۳۷۵	(۶)	۲,۱۳۸,۷۳۷	۲,۹۳۵,۴۷۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۹۳۵,۴۷۴	(۵)	۲,۷۷۰,۳۴۰	۲,۵۸۸,۴۹۱	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۹۳۵,۴۷۴	(۵)	۲,۷۷۰,۳۴۰	۲,۵۸۸,۴۹۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۳۳	۳	۳۳۹	۳۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲,۷۶۰,۰۰۰	.	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(139,810)	8,511	--	1,408,366
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>(139,810)</b>	<b>8,511</b>	<b>--</b>	<b>1,408,366</b>
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	18,644	12,482	49	54,583
سود سهام پرداختی	(168)	(53,868)	(100)	(121,873)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>18,476</b>	<b>(41,386)</b>	<b>--</b>	<b>(67,290)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(50,000)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(71,636)	(32,736)	119	(1,044,454)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(190)	(100)	90	(271)



فروش داخلی:															
۱۳,۶۱۸,۴۴۴	۳۶۱,۴۹۷	(۳۰۸,۲۸۵)	۶۶۹,۷۸۲	۱۵۲,۸۶۳.۹۶	۴,۳۸۱,۵۵۶	۸۷۴,۹۱۲	(۱,۶۱۸,۱۲۸)	۲,۴۹۳,۰۴۰	۱۵۹,۸۴۵.۹۵	۱۵,۵۹۶,۵۱۷	۴۴۳,۳۵۹	۳,۸۱۱,۸۸۹	دولت	مگاوات ساعت	آمادگی نیروگاه
۱۱,۱۰۳,۸۲۶	۴۵۷,۸۵۱	(۳۹۰,۴۵۷)	۸۴۸,۳۰۸	۳۴۹,۷۸۳.۳۳	۳,۳۹۶,۱۷۴	۱,۵۹۰,۶۸۵	(۱,۳۵۰,۹۱۳)	۲,۸۴۱,۵۹۸	۳۳۵,۶۷۹.۰۸	۱۲,۰۵۷,۰۶۵	۶۴۳,۹۷۴	۲,۸۴۵,۰۶۶	نرخ بازار	مگاوات ساعت	انرژی نیروگاه
۴۰۰,۱۵۱	۳۵,۵۷۷	(۲۱,۸۱۲)	۴۷,۳۸۹	۴۷۴,۶۰۶.۶۶	۹۹,۸۴۹	۸۲۸,۲۶۳	(۲۵۵,۷۵۳)	۱,۰۸۴,۰۱۶	۴۳۹,۷۴۳.۵۵	۲,۴۶۵,۱۰۹.۵	۳۴۴,۶۸۸	۸۱۲,۹۴۶.۵	هیئت مدیره	مگاوات ساعت	خارج از بازار
۲۵,۱۲۲,۴۲۱	۸۴۴,۹۲۵	(۷۲۰,۵۵۴)	۱,۵۶۵,۴۷۹		۷,۸۷۷,۵۷۹	۳,۲۹۳,۸۶۰	(۳,۱۳۴,۷۹۴)	۶,۴۱۸,۶۵۴		۳۰,۱۱۸,۶۹۱.۵	۱,۴۳۳,۰۳۱	۷,۴۶۹,۹۰۱.۵	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
۲۵,۱۲۲,۴۲۱	۸۴۴,۹۲۵	(۷۲۰,۵۵۴)	۱,۵۶۵,۴۷۹		۷,۸۷۷,۵۷۹	۳,۲۹۳,۸۶۰	(۳,۱۳۴,۷۹۴)	۶,۴۱۸,۶۵۴		۳۰,۱۱۸,۶۹۱.۵	۱,۴۳۳,۰۳۱	۷,۴۶۹,۹۰۱.۵	جمع		

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

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۴۵۴,۸۳۱	۷,۰۳۳,۲۱۴	۶,۱۶۲,۸۰۴	۶,۰۵۴,۸۳۸	۶,۴۱۸,۶۵۴	۵,۴۴۰,۳۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۵۲,۴۴۴)	(۲,۲۳۵,۰۹۶)	(۲,۱۵۷,۳۰۶)	(۲,۵۸۷,۶۳۷)	(۲,۱۳۴,۷۹۴)	(۲,۷۴۸,۶۷۴)

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

پیگیری در خصوص افزایش نرخ خرید برق و آمادگی، برنامه ریزی در خصوص کاهش مدت زمان تعمیرات واحدها

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۲,۳۶۶	۳۹,۳۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۲,۹۶۳,۴۳۸	۶۸۱,۳۱۲
جمع	۳,۱۲۴,۷۹۴	۷۲۰,۵۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۱۲۴,۷۹۴	۷۲۰,۵۵۴
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	۳,۱۲۴,۷۹۴	۷۲۰,۵۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰

۷۲۰,۵۵۴	۳,۱۳۴,۷۹۴	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷۲۰,۵۵۴	۳,۱۳۴,۷۹۴	بهای تمام شده خدمات ارایه شده جمع بهای تمام شده

«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 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول			
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره					
مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ	ریال
۰			۰			۰			۰			۰			۰		
جمع کل																	

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
															مواد اولیه داخلی:	
۱,۵۹۰	۵۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۵۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	۵۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	لیتر	گازوئیل
۰		۰	۳۹,۳۴۲	۰	۷۸۴,۸۲۷,۴۷۷	۳۹,۳۴۲	۵۰	۷۸۴,۸۲۷,۴۷۷	۰		۰	۰		۰	متر مکعب	گاز طبیعی
۱,۵۹۰	۵۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۲	۰	۷۸۴,۸۲۷,۴۷۷	۳۹,۳۴۲	۵۰	۷۸۴,۸۲۷,۴۷۷	۱,۵۹۰	۵۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	۵۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰		جمع مواد اولیه داخلی:
															مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۵۹۰			۳۹,۳۴۲			۳۹,۳۴۲			۱,۵۹۰			۱,۵۹۰				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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۹,۳۸۱	۲۸,۳۹۵	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱,۴۹۲	۴,۹۸۴	۰	۲۷۷,۹۸۲	۱,۲۸۰,۰۳۰	هزینه استهلاک
۰	۷۴	۴۱۹	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۸۵۳	۲,۴۱۱	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۷	۱,۷۵۷	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	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۲,۱۷۳	۲۷,۲۵۱	۰	۲۰۳,۳۳۰	۱,۵۸۲,۲۹۸	سایر هزینه ها
۰	۱۲,۹۸۰	۶۵,۳۱۷	۰	۶۸۱,۳۱۲	۲,۹۶۲,۴۲۸	جمع

#### 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰۰	۱۵	۱۰۰	۱۵

#### 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 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - 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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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
				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 گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاریها	۶۵,۰۱۳	۱۸,۶۴۴
جمع	۶۵,۰۱۳	۱۸,۶۴۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۵۹۵	۵۲۸
جمع	۱۲,۵۹۵	۵۲۸

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
۲,۹۲۵,۴۷۴	۲,۴۹۳,۷۰۸	۲,۲۷۲,۱۹۹	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.»