

شرکت: توسعه مسیر برق گیلان	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: بگیلان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401005	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توسعه مسیر برق گیلان
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی یک تا بیست و سه توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. با توجه به مندرجات یادداشت توضیحی 7 صورتهای مالی، جمع تعهدات بیمه گر نیروگاه حداکثر تا سقف 1.500 میلیارد ریال با عنوان بیمه نامه تمام خطر اموال و شکست ماشین آلات می باشد و ساختمانهای واقع در تهران تحت پوشش بیمه ای قرار نگرفته است.

6. همانگونه که در یادداشت توضیحی 8 صورتهای مالی منعکس است یک باب واحد تجاری واقع در مجتمع اسکان در ازای طلب از صرافی ادیب زاده طی مابعه نامه ای تحصیل شده، لیکن اقدامات قانونی برای الزام به تنظیم سند مالکیت به نام شرکت تا تاریخ تنظیم این گزارش به نتیجه نرسیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 به شرح زیر می باشد:

8-1- مفاد ماده 148 قانون در خصوص رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در رابطه با پرداخت سود سهام رداختنی.

8-2- مفاد ماده 240 قانون در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالانه در مهلت مقرر قانونی.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 22 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات انجام شده با شرکت مدیریت تولید برق گیلان، بدلیل ترکیب خاص اعضای هیات مدیره (مشترک بودن اعضای هیات مدیره) رعایت مفاد ماده فوق امکانپذیر نبوده است. به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فیما بین اشخاص وابسته انجام گردیده است.

10. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. مفاد ماده 7 چک لیست رعایت ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه رعایت نشده است.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست ابلاغی مرجع ذربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

1398/08/22 19:56:55		[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	شريک فريوران
1398/08/22 20:02:11		[Keyhan Maham [Sign	شريک فريوران
1398/08/23 11:32:44		[Mohammad Saeid Asgharian [Sign	مدیر موسسه فريوران

ترازنامه

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۸,۴۱۳	۸۷,۵۵۵	۵۸	پرداختی‌های تجاری	۱۴۱,۴۹۲	۲۸۳,۴۴۶	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۶۵	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۳,۲۲۳	۱۰,۷۹۳	۳۹۴
دریافتی‌های تجاری	۱,۱۱۴,۲۸۴	۱,۰۶۶,۳۵۱	۵	مالیات پرداختنی	۴۶۷,۰۹۸	۵۳۳,۶۰۶	(۱۱)
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۴,۰۶۷	۱,۷۸۹	۱,۸۰۴	سود سهام پرداختنی	۱,۵۶۰,۳۷۱	۱,۵۸۶,۸۵۰	(۳)
موجودی مواد و کالا	۰	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰		ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۳۹,۷۶۴	۱,۱۹۸,۵۹۵	۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۳۲,۱۸۴	۲,۴۰۴,۶۹۵	(۸)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶	۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۷۷۷,۳۳۹	۷,۳۶۵,۵۱۱	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۴۷	۱,۹۴۱	۴۳
سایر دارایی‌ها	۴۰,۷۰۰	۴۰,۷۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۴۷	۱,۹۴۱	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۱۸,۰۴۵	۷,۴۰۶,۳۱۷	(۸)	جمع بدهی‌ها	۲,۲۳۴,۹۳۱	۲,۴۰۶,۶۳۶	(۸)

سود (زیان) خالص	۱,۴۲۹,۷۰۳	۱,۵۸۳,۹۳۹	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	
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	۱,۴۲۹,۷۰۳	۱,۵۸۳,۹۳۹	(۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۵۸,۱۵۸	۱,۶۷۳,۴۲۵	(۱)
تعدیلات سنواتی	•	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۵۸,۱۵۸	۱,۶۷۳,۴۲۵	(۱)
سود سهام مصوب	(۱,۵۰۵,۰۰۰)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۳,۱۵۸	۱۵۳,۴۲۵	•
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	
سود قابل تخصیص	۱,۵۸۳,۸۶۱	۱,۷۲۷,۳۵۴	(۹)
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۱,۴۸۶)	(۷۹,۱۹۶)	(۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۱۱,۳۷۵	۱,۶۵۸,۱۵۸	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	•	•	
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	•
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	

			فعالیت‌های عملیاتی
۲۸۳	۱۲۲,۹۵۷	۴۷۱,۲۸۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۲۸۳	۱۲۲,۹۵۷	۴۷۱,۲۸۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	۰	۰	سود سهام دریافتی
	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۶۷	۱۸,۵۰۴	۳۰,۹۳۰	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۹)	(۱۵۸,۷۵۰)	(۱,۹۹۹)	سود سهام پرداختی
--	(۱۴۰,۳۴۶)	۳۸,۹۳۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۵۳)	(۵,۳۰۵)	(۲,۵۱۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
--	۳۳۲	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۴,۷۸۰	(۵۵۰)	(۲۴۶,۸۴۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۴)	۰	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۰)	۶۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۰۰۰)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۰۳۶	(۳۹,۳۳۲)	(۴۴۶,۸۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۶۱,۹۳۶)	۵۰,۸۵۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	۰	۰	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	۰	۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
	۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۶۱,۹۳۶)	۵۰,۸۵۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۱)	۱۴۹,۴۸۱	۸۷,۵۵۵	موجودی نقد در ابتدای دوره
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز

موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۸,۴۱۳	۸۷,۵۵۵	۵۸
مبادلات غیرنقدی	۳,۰۵۳,۱۸۶	۱,۵۱۳,۸۵۶	۳۶
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
اطلاعات این فرم گردیده 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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
فروش داخلی:													
برق	کیلوواتساعت	دولت	۷,۶۴۱,۸۱۳,۰۱۳	۵۳۳.۸۲	۴,۰۷۱,۶۹۱	(۳,۰۲۰,۷۰۸)	۳,۰۵۰,۹۸۳	۷,۱۷۳,۳۷۹,۰۰۰	۴۸۷.۴	۳,۴۹۵,۷۹۲	(۱,۶۰۳,۴۵۶)	۱,۸۹۳,۳۳۶	۷,۱۶۷,۰۳۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۷,۶۴۱,۸۱۳,۰۱۳		۴,۰۷۱,۶۹۱	(۳,۰۲۰,۷۰۸)	۳,۰۵۰,۹۸۳	۷,۱۷۳,۳۷۹,۰۰۰		۳,۴۹۵,۷۹۲	(۱,۶۰۳,۴۵۶)	۱,۸۹۳,۳۳۶	۷,۱۶۷,۰۳۶,۰۰۰
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰
تخفیفات					۰		۰	۰		۰		۰	۰
جمع			۷,۶۴۱,۸۱۳,۰۱۳		۴,۰۷۱,۶۹۱	(۳,۰۲۰,۷۰۸)	۳,۰۵۰,۹۸۳	۷,۱۷۳,۳۷۹,۰۰۰		۳,۴۹۵,۷۹۲	(۱,۶۰۳,۴۵۶)	۱,۸۹۳,۳۳۶	۷,۱۶۷,۰۳۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۵,۰۱۸,۵۲۷	۵,۳۷۴,۷۱۳	۴,۷۳۷,۰۲۸	۴,۶۶۶,۹۱۵	۴,۰۷۱,۶۹۱	۳,۴۹۵,۷۹۲	۳,۸۳۳,۳۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۸۴,۶۸۷)	(۲,۴۴۸,۱۷۳)	(۲,۴۳۶,۸۸۶)	(۲,۴۳۸,۱۱۵)	(۳,۰۲۰,۷۰۸)	(۱,۶۰۳,۴۵۶)	(۱,۷۳۵,۶۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
کلیه برنامه ها و اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت به تفسیر ارائه گردیده است .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۳,۰۲۰,۷۰۸	۱,۶۰۳,۴۵۶
جمع	۳,۰۲۰,۷۰۸	۱,۶۰۳,۴۵۶

هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۲۰,۷۰۸	۱,۶۰۲,۴۵۶
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	۲,۰۲۰,۷۰۸	۱,۶۰۲,۴۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۰۲۰,۷۰۸	۱,۶۰۲,۴۵۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۲۰,۷۰۸	۱,۶۰۲,۴۵۶
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱															
		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	
جمع کل			۰			۰				۰				۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰
«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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹,۳۴۹	۱۱,۳۹۱	۱۳,۵۳۳
هزینه استهلاک	۸۲۷,۵۹۲	۸۳۰,۳۷۰	۸۹۱,۳۴۵	۱,۷۹۰	۱,۸۰۰	۱,۸۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۲	۳۱	۳۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۳۴	۱۹۰	۱۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
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	۰	۰	۶۸	۲۸	۳۳
سایر هزینه ها	۱,۱۹۳,۱۱۶	۷۷۳,۱۸۶	۸۴۴,۳۸۹	۱۰,۷۸۵	۱۰,۷۰۶	۱۰,۴۱۱
جمع	۲,۰۳۰,۷۰۸	۱,۶۰۲,۴۵۶	۱,۷۳۵,۶۳۴	۲۳,۰۵۸	۲۵,۱۴۶	۳۷,۰۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصول برق اینشرکت توسط وزارت نیرو و بخشنامه های شرکت های ذیربط وزارت نیرو تعیین و تکلیف می گردد۰
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ مواد اولیه اینشرکت که سوخت گاز و گازوئیل می باشد نیز توسط وزارت نیرو و شرکت های ذیربط وزارت نیرو تعیین و تکلیف می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر عوامل بهای تمام شده اینشرکت عمدتاً بر مبنای تغییرات عرف سالانه می باشد و تغییر چندانی وجود نخواهد داشت .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷	۷	۹

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۷۹,۶۴۱	۶۳,۷۷۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی اداری اینشرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ عمدتاً بر مبنای افزایش سالانه حقوق و دستمزد می باشد و افزایش سایر هزینه ها بر اساس عرف سالانه می باشد.
«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.»	
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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 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.								

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
زیان ناشی از تسعیر ارز	.	.
جمع	.	.

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
منابع تامین مالی شرکت صرفاً از طریق فروش برق اینشرکت و وصول مطالبات می باشد و برنامه دیگری برای تامین مالی ندارد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	منابع تامین مالی شرکت صرفاً از طریق فروش برق اینشرکت و وصول مطالبات می باشد و برنامه دیگری برای تامین مالی ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سپرده هاي بانكي	۱۰,۵۹۰	۴,۸۹۴
اوراق گنجینه بانک سبه	۷,۹۱۴	۲۶,۰۲۶
سود حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۰
جمع	۱۸,۵۰۴	۳۰,۹۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش اموال	۲۲۲	۰
سود حاصل از تعجیل در تسویه اقساط	۶۴,۲۷۹	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتی	۲,۰۰۰	۲۰۰
جمع	۶۶,۵۰۱	۲۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۱,۶۵۸,۱۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۹۳۹	۱,۵۰۵,۰۰۰	پیشنهاد هیات مدیره ۱۳۰۰ میلیارد ریال می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت شرکت به صورت تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت
سایر توضیحات با اهمیت شرکت به صورت تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
«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.»