اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 2,203,000
نماد: شمس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401099	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 10 ماهه منتهی به 1398/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
توليد انرژي برق شمس پاسارگاد

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1398 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي (1) تا (29) توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1398 عملكرد مالي، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-همانطور که در يادداشت توضيحي 1-1-15 منعکس است، به دليل عدم وصول مطالبات اين شرکت از شرکت مديريت شبکه برق ايران در راستاي تهاتر مطالبات شرکتهاي خصوصي از سازمانهاي دولتي با بدهي هاي شرکت هاي مزبور به سازمانهاي دولتي يا بانکها (طبق بخشنامه اجرايي بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور) طي توافق 3 جانبه اي مطالبات اين شرکت به مبلغ 2000 ميليارد ريال از شرکت مديريت شبکه برق ايران به شرکت گسترش انرژي پاسارگاد منتقل و اقدامات تهاتر تسهيلات اين شرکت با مطالبات از شرکت گسترش انرژي پاسارگاد در جريان مي باشد.

6. 6-همانطور که در يادداشت توضيحي 9-2 صورتهاي مالي منعکس است. طي دوره مورد گزارش براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 26/04/1398 پايان سال مالي شرکت از 29 اسفند به پايان دي هرسال تغيير يافته است.

اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي براي دوره مالي منتهي به 30 دي ماه 1398 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در پايان دوره، طي يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي گزارش گرديده اند، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور، با توجه به ساختار هيئت مديره مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.

8. 8-گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه گرديده مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

9. 9-در اجراي ماده (33)دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور،آيين‌نامه‌ها ودستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي، حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

	10اسفند1398

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	Homayoun Moshirzadeh [[Sign]]		1403/03/12 15:48:47
مدیر موسسه رایمند	[Majid Mohammadi [Sign]		1403/03/12 15:50:07

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۱۸,۰۳۹	۷۶,۳۵۷	۱۸۶	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۳,۴۳۷	۴۸,۳۱۰	۴۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۳۵,۸۳۹	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۳,۲۷۴	۱۱۳,۰۷۰	(۷۹)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۵۵۵,۴۰۳	۲,۷۳۸,۶۳۲	(۷)	مالیات پرداختنی	۲۰,۲۹۲	۳۴,۲۳۲	(۴۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۲,۷۴۲	۰		سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۱۲۱,۳۳۶	۱۰۳,۳۲۷	۱۷	تسهیلات مالی	۱,۸۸۰,۸۷۲	۲,۵۹۴,۸۷۲	(۲۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۲۱,۴۴۲	۶,۹۷۲	۵,۹۴۵	ذخایر	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۵۸,۹۶۲	۲,۹۶۱,۱۲۷	۱۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۸۷,۸۷۵	۲,۷۹۰,۴۸۴	(۲۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۵	۶۰۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۲۱۱	۲۰,۳۲۸	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۱۰,۲۰۵	۱,۸۵۴,۷۴۹	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۹,۶۱۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۲۹,۰۲۱	۱,۸۸۵,۲۹۲	۲	جمع بدهی‌ها	۲,۱۸۷,۸۷۵	۲,۷۹۰,۴۸۴	(۲۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۳
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱۴۴,۸۹۲)	(۱۸۹,۰۶۵)	(۲۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۱۰۰,۱۰۸	۲,۰۵۵,۹۳۵	۵۱
جمع دارایی‌ها	۵,۲۸۷,۹۸۳	۴,۸۴۶,۴۱۹	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۲۸۷,۹۸۳	۴,۸۴۶,۴۱۹	۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۸۹۲,۳۶۴	۰		۱,۰۳۱,۱۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۹,۸۷۲)	۰	--	(۴۸۳,۵۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۰۲,۴۹۲	۰		۵۴۷,۶۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۲۴۳)	۰	--	(۴۲,۰۵۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۳,۲۴۹	۰		۵۰۵,۵۵۸
هزینه‌های مالی	(۳۸۵,۱۲۷)	۰	--	(۵۹۰,۴۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۰۱۷	۰		۲۰۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۶۵۰	۰		۹۰,۶۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵,۷۸۹	۰		۵,۹۲۰
مالیات بر درآمد	(۵۱,۶۱۶)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۱۷۳	۰		۵,۹۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۴,۱۷۳	۰		۵,۹۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۴,۱۷۳	۰		۵,۹۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸۹,۰۶۵)	(۱۹۴,۹۸۵)	(۳)	(۱۹۴,۹۸۵)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۸۹,۰۶۵)	(۱۹۴,۹۸۵)	(۳)	(۱۹۴,۹۸۵)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۸۹,۰۶۵)	(۱۹۴,۹۸۵)	(۳)	(۱۹۴,۹۸۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۱۴۴,۸۹۲)	(۱۹۴,۹۸۵)	(۲۶)	(۱۸۹,۰۶۵)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۴۴,۸۹۲)	(۱۹۴,۹۸۵)	(۲۶)	(۱۸۹,۰۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۰	۰		۵
سرمایه	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷۹	۱,۲۳۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۳۳۵,۹۸۶	۰		۱,۰۱۶,۲۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۳۵,۹۸۶	۰		۱,۰۱۶,۲۲۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۵۵۱	۰		۹,۱۹۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۱,۵۵۱	۰		۹,۱۹۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۱,۳۲۴)	۰	--	(۳۶,۸۲۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۲۱۱,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۰,۳۷۰)	۰	--	(۱۰۹,۰۵۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱۰,۳۷۰)	۰	--	۱۰۱,۹۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۱۰۵,۸۴۳	۰		۱,۰۹۰,۵۴۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۳۵,۸۳۹	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	(۱,۰۶۸,۳۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۶۴,۱۶۱)	۰	--	(۱,۰۶۸,۳۰۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۱,۶۸۲	۰		۲۲,۲۴۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۶,۳۵۷	۵۴,۱۱۷	۴۱	۵۴,۱۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۸,۰۳۹	۵۴,۱۱۷	۳۰۳	۷۶,۳۵۷
مبادلات غیرنقدی	۱,۰۳۴,۰۰۰	۰		۹۷۳,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
انرژي نيروگاه	مگاوات	نرخ بازار			۲,۵۴۶,۶۹۶	۴۰۳,۵۰۲.۴۲۰۳۹۰۹۶۹۳	۱,۰۲۷,۵۹۸	(۴۸۳,۵۴۱)	۵۴۴,۰۵۷	۱,۹۷۲,۸۸۴	۱۷۵,۲۷۵.۳۸۳۶۵۱۵۴۷۷	۳۴۵,۷۹۸	۰	۳۴۵,۷۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۴۱	۱۸۴,۹۵۷.۳۳۵۷۵۰۱۵۵۸	۴۸۵,۹۰۹	(۴۸۹,۸۷۲)	(۳,۹۶۳)	۲,۷۰۰,۰۰۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۷۵	۳۶۴,۷۶۰.۵۶۹۰۳۴۳۴۳۶	۴۵,۵۱۳	۰	۴۵,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	هيئت مديره			۳,۷۰۴	۹۵۹,۵۰۳.۲۳۹۷۴۰۸۲۰۷	۳,۵۵۴	۰	۳,۵۵۴	۴,۹۴۴	۳,۰۶۳,۱۰۶.۷۹۶۱۱۶۵۰۵	۱۵,۱۴۴	۰	۱۵,۱۴۴	۵,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۰	۰	۲,۵۵۰,۴۰۰		۱,۰۳۱,۱۵۲	(۴۸۳,۵۴۱)	۵۴۷,۶۱۱	۴,۷۲۹,۷۴۴		۸۹۲,۳۶۴	(۴۸۹,۸۷۲)	۴۰۲,۴۹۲	۴,۸۰۵,۰۰۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش						۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰

تخفیفات													۰
جمع	۰	۰	۲,۵۵۰,۴۰۰		۱,۰۳۱,۱۵۲	(۴۸۳,۵۴۱)	۰	۵۴۷,۶۱۲	۴,۷۲۹,۷۴۴	۰	۸۹۲,۳۶۴	(۴۸۹,۸۷۲)	۴۰۲,۴۹۲	۴,۸۰۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۸۴,۱۷۰	۱,۷۰۳,۰۵۳	۱,۴۸۱,۷۳۴	۱,۰۵۰,۵۵۵	۱,۰۳۱,۱۵۲	۸۹۲,۳۶۴	۱,۲۰۵,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۹۷,۶۵۳)	(۷۲۹,۷۵۵)	(۷۳۰,۶۵۶)	(۴۰۷,۰۷۰)	(۴۸۳,۵۴۱)	(۴۸۹,۸۷۲)	(۴۹۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی افزایش تولید در سال ۱۳۹۹ با توجه به اورهال واحد ها را داریم.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۳,۵۰۷	۲۷,۸۹۹
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۴۵۰,۰۳۴	۴۶۱,۹۷۳
جمع	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																	
انرژي نيروگاه	مگاوات	نرخ بازار			۲,۵۴۶,۶۹۶	۴۰۳,۵۰۲.۴۲۰۳۹۰۹۶۹۳	۱,۰۲۷,۵۹۸	(۴۸۳,۵۴۱)	۵۴۴,۰۵۷	۱,۹۷۲,۸۸۴	۱۷۵,۲۷۵.۳۸۳۶۵۱۵۴۷۷	۳۴۵,۷۹۸	۰	۳۴۵,۷۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
آمادگي نيروگاه	مگاوات	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۴۱	۱۸۴,۹۵۷.۳۳۵۷۵۰۱۵۵۸	۴۸۵,۹۰۹	(۴۸۹,۸۷۲)	(۳,۹۶۳)	۲,۷۰۰,۰۰۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۷۵	۳۶۴,۷۶۰.۵۶۹۰۳۴۳۴۳۶	۴۵,۵۱۳	۰	۴۵,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	هيئت مديره			۳,۷۰۴	۹۵۹,۵۰۳.۲۳۹۷۴۰۸۲۰۷	۳,۵۵۴	۰	۳,۵۵۴	۴,۹۴۴	۳,۰۶۳,۱۰۶.۷۹۶۱۱۶۵۰۵	۱۵,۱۴۴	۰	۱۵,۱۴۴	۵,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۰	۰	۲,۵۵۰,۴۰۰		۱,۰۳۱,۱۵۲	(۴۸۳,۵۴۱)	۵۴۷,۶۱۲	۴,۷۲۹,۷۴۴		۸۹۲,۳۶۴	(۴۸۹,۸۷۲)	۴۰۲,۴۹۲	۴,۸۰۵,۰۰۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															

جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
برگشت از فروش			۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات						۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۲,۵۵۰,۴۰۰		۱,۰۳۱,۱۵۲	(۴۸۳,۵۴۱)	۵۴۷,۶۱۲	۴,۷۲۹,۷۴۴		۸۹۲,۳۶۴	(۴۸۹,۸۷۲)	۴۰۲,۴۹۲	۴,۸۰۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۸۴,۱۷۰	۱,۷۰۳,۰۵۳	۱,۴۸۱,۷۳۴	۱,۰۵۰,۵۵۵	۱,۰۳۱,۱۵۲	۸۹۲,۳۶۴	۱,۲۰۵,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۹۷,۶۵۳)	(۷۲۹,۷۵۵)	(۷۳۰,۶۵۶)	(۴۰۷,۰۷۰)	(۴۸۳,۵۴۱)	(۴۸۹,۸۷۲)	(۴۹۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی افزایش تولید در سال ۱۳۹۹ با توجه به اورهال واحد ها را داریم.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۳,۵۰۷	۲۷,۸۹۹
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۴۵۰,۰۳۴	۴۶۱,۹۷۳
جمع	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۴۸۳,۵۴۱	۴۸۹,۸۷۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۳۰,۵۲۶,۹۳۹	۴۹.۹۹۹۱۹۴۱۲۷۰۸۳۴۱	۲۱,۵۲۶	۴۳۰,۵۲۶,۹۳۹	۵۰	۲۱,۵۲۶	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۱۶,۶۱۷,۷۹۹	۶۰۶.۹۹۹۷۵۹۷۱۵۴۷۱۳	۱۰,۰۸۷	۱۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۵۰	۶,۳۸۴	۱۲۷,۴۶۰,۰۰۰	۵۰	۶,۳۷۳	۱۶,۸۳۷,۷۹۹	۵۹۹.۷۲۲۰۸۹۵۶۷۶۴۴۷	۱۰,۰۹۸
جمع مواد اولیه داخلي:		۱۶,۶۱۷,۷۹۹	۶۰۶.۹۹۹۷۵۹۷۱۵۴۷۱۳	۱۰,۰۸۷	۵۵۸,۲۰۶,۹۳۹	۹۹.۹۹۹۱۹۴۱۲۷۰۸۳۴۱	۲۷,۹۱۰	۵۵۷,۹۸۶,۹۳۹	۱۰۰	۲۷,۸۹۹	۱۶,۸۳۷,۷۹۹	۵۹۹.۷۲۲۰۸۹۵۶۷۶۴۴۷	۱۰,۰۹۸
مواد اولیه وارداتي:													

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰,۰۸۷			۲۷,۹۱۰			۲۷,۸۹۹			۱۰,۰۹۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														
		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	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
گاز طبيعي	متر مكعب	۰	۰	۰	۴۳۰,۵۲۶,۹۳۹	۴۹.۹۹۹۱۹۴۱۲۷۰۸۳۴۱	۲۱,۵۲۶	۴۳۰,۵۲۶,۹۳۹	۵۰	۲۱,۵۲۶	۰	۰	۰
گازوئيل	ليتر	۱۶,۶۱۷,۷۹۹	۶۰۶.۹۹۹۷۵۹۷۱۵۴۷۱۳	۱۰,۰۸۷	۱۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۵۰	۶,۳۸۴	۱۲۷,۴۶۰,۰۰۰	۵۰	۶,۳۷۳	۱۶,۸۳۷,۷۹۹	۵۹۹.۷۲۲۰۸۹۵۶۷۶۴۴۷	۱۰,۰۹۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۶,۶۱۷,۷۹۹	۶۰۶.۹۹۹۷۵۹۷۱۵۴۷۱۳	۱۰,۰۸۷	۵۵۸,۲۰۶,۹۳۹	۹۹.۹۹۹۱۹۴۱۲۷۰۸۳۴۱	۲۷,۹۱۰	۵۵۷,۹۸۶,۹۳۹	۱۰۰	۲۷,۸۹۹	۱۶,۸۳۷,۷۹۹	۵۹۹.۷۲۲۰۸۹۵۶۷۶۴۴۷	۱۰,۰۹۸
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۱۰,۰۸۷			۲۷,۹۱۰			۲۷,۸۹۹			۱۰,۰۹۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹,۶۲۵	۱۳,۱۱۵	۰
هزينه استهلاک	۱۷۸,۰۱۹	۱۵۴,۸۳۶	۰	۳,۰۲۰	۲,۱۹۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۷۲,۰۱۵	۳۰۷,۱۳۷	۰	۲۹,۴۰۸	۲۳,۹۳۵	۰
جمع	۴۵۰,۰۳۴	۴۶۱,۹۷۳	۰	۴۲,۰۵۳	۳۹,۲۴۳	۰

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مطابق با قوانين و مقررات بازار برق مديريت شبکه برق ايران می باشد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	نرخ خريد مواد اوليه (گاز طبيعی ، گازوييل) بر اساس نرخ سوخت اعلام شده توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران می باشد.

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزايشات قانونی برآورد می گردد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹	۱۲	۱۲

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی					
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.				
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹,۶۲۵	۱۳,۱۱۵	۰
هزينه استهلاک	۱۷۸,۰۱۹	۱۵۴,۸۳۶	۰	۳,۰۲۰	۲,۱۹۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۷۲,۰۱۵	۳۰۷,۱۳۷	۰	۲۹,۴۰۸	۲۳,۹۳۵	۰
جمع	۴۵۰,۰۳۴	۴۶۱,۹۷۳	۰	۴۲,۰۵۳	۳۹,۲۴۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه (گاز طبیعی ، گازوییل) بر اساس نرخ سوخت اعلام شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۹	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۵۹۴,۸۷۲	۱,۸۸۰,۸۷۲		۰	۰	۱,۸۸۰,۸۷۲	۰	۲۸۵,۱۲۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۹۴,۸۷۲	۱,۸۸۰,۸۷۲			۰	۱,۸۸۰,۸۷۲	۰	۲۸۵,۱۲۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۸۵,۱۲۷	

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	با توجه به بخشنامه اجرای بند "و" تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه کل کشور و پیگیری تهاتر تسهیلات بانکی با مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران در دست اقدام می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سايردرآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۶	۶,۰۱۷

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
جمع	۲۰۶	۶,۰۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۹۰,۶۲۳	۱۱,۶۵۰
جمع	۹۰,۶۲۳	۱۱,۶۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۱۸۹,۰۶۵)	۰	۵,۹۲۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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 پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۵۹۴,۸۷۲	۱,۸۸۰,۸۷۲		۰	۰	۱,۸۸۰,۸۷۲	۰	۲۸۵,۱۲۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۵۹۴,۸۷۲	۱,۸۸۰,۸۷۲			۰	۱,۸۸۰,۸۷۲	۰	۲۸۵,۱۲۷	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۲۸۵,۱۲۷	

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	با توجه به بخشنامه اجرای بند "و" تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه کل کشور و پیگیری تهاتر تسهیلات بانکی با مطالبات از شرکت مدیریت شبکه برق ایران در دست اقدام می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۶	۶,۰۱۷
جمع	۲۰۶	۶,۰۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۹۰,۶۲۳	۱۱,۶۵۰
جمع	۹۰,۶۲۳	۱۱,۶۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
(۱۸۹,۰۶۵)	۰	۵,۹۲۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»