اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید برق پرند مپنا	سرمایه ثبت شده: 8,896,337
نماد: برق پرند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401100	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید برق پرند مپنا

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت توليد برق پرند مپنا(سهامي خاص)شامل صورت¬ وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است
همچنين، اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4- در ارتباط با مطالبات شرکت از سازمان امور مالياتي موارد زير قابل ذکر است:

4-1- مبلغ 776/3 ميليارد ريال اعتبار مالياتي مربوط به ارزش افزوده خريد کالا و خدمات از سال 1392 الي پايان سال مالي موردگزارش به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-4-1-14 مي باشد که به لحاظ وضع مقررات اخذ ماليات بر ارزش افزوده فروش برق در انتهاي زنجيره توزيع، امکان تسويه آن فراهم نگرديده است. رسيدگيهاي انجام شده حاکي از اين است که ازبابت مبلغ 420/6 ميليارد ريال از اعتبار مالياتي سال¬هاي 1392، 1396 و 1397مبلغ 127/2 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي پذيرفته شده و در ارتباط با سالهاي 1393 الي 1395 ضمن عدم پذيرش اعتبار مالياتي مربوط به مبلغ 296/5ميليون ريال، مبلغ 17 ميليارد ريال توسط سازمان مذکور مطالبه شده است.

4-2-بخش ديگري از مطالبات از سازمان امور مالياتي به مبلغ 481 ميليارد ريال مربوط به پرداختهاي انجام شده و چک هاي تحويلي به سازمان امور مالياتي بابت ماليات بر ارزش افزوده فروش برق در سالهاي 1391 الي 1395 به شرح مندرج در يادداشت توضيحي2-4-1-14 مي باشد که به سبب اعتراض شرکت، به حساب طلب از سازمان امور مالياتي منظور گرديده و مبلغ 436 ميليارد ريال از چکهاي تحويلي (يادداشت 18) نيز تسويه نشده است . در اين ارتباط نتيجه نهايي رسيدگي به اعتراض شرکت تا کنون اعلام نشده است.

4-3-همانگونه که در يادداشت توضيحي5-1-14 منعکس است، مبلغ 280/5ميليارد ريال اضافه تهاتر ماليات عملکرد سالهاي قبل (عمدتا مبلغ 193 ميليارد ريال مربوط به سال 1396) با حسابهاي دريافتني از شرکتهاي توانير و مادر تخصصي برق حرارتي به حساب طلب از اداره کل امور مالياتي شمال تهران منظور گرديده است. ليکن در اين ارتباط مستنداتي حاکي از تاييد مراتب فوق توسط اداره کل مذکور و يا اقدام نسبت به استرداد آن به اين موسسه ارائه نشده است.

در ارتباط با موارد فوق اگر چه تعديل حساب ها حد اقل به مبلغ 607 ميليارد ريال ضروري مي باشد که در نتيجه آن ساير دريافتني ها و سود انباشته هريک به مبلغ مذکور کاهش خواهد يافت، ليکن به سبب عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي تعيين آثار مالي ناشي از تمامي موارد فوق براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

5. 5-شرکت هاي کارگزاري شرکت در بورس انرژي، مقدار برق فروخته شده شرکت از طريق بورس مذکور در سال مالي مورد گزارش را به مبلغ 76 ميليارد ريال بيش از مبلغ منعکس در دفاتر اعلام نموده اند. در اين رابطه به علت عدم ارائه اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از رفع مغايرت مذکور براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.

6. 6-در ارتباط با قرارداد بيع متقابل به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 5-5، برق تحويلي واحدهاي يک و دو نيروگاه بخار در دوره بهره برداري تجاري طبق صورت حساب هاي تهيه شده بالغ بر 3.228.981 مگاوات ساعت به ارزش 1.938 ميليارد ريال مي باشد. ليکن در اين رابطه صرفا مبلغ 1.530 ميليارد ريال در حساب ها منظور گرديده است. ضمن اينکه مستنداتي حاکي از تاييد شرکت مادر تخصصي برق حرارتي مبني بر تحويل مقادير فوق در اختيار قرار نگرفته است. اصلاح حساب ها از اين بابت موجب کاهش حساب دريافتني از شرکت شبکه برق و حساب تعهدات کمکهاي بلا عوض به مبلغ 408 ميليارد ريال خواهد شد.

اظهار نظر مشروط

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد برق پرند مپنا(سهامي خاص)در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. 8-همانگونه که در يادداشت توضيحي5-5 اشاره گرديده است، بر اساس الحاقيه مورخ 05/11/1399 در ارتباط با قرارداد بيع متقابل منعقده با شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، سقف قابل پرداخت بابت سوخت صرفه جويي شده، از مبلغ 10.787 ميليارد ريال به مبلغ 315/8 ميليون يورو تغيير يافته است. طبق استانداردهاي حسابداري، مبالغ دريافتي از اين بابت در طول عمر مفيد نيروگاه به شرح مندرج در يادداشت توضيحي1-5-5 در حسابها اعمال خواهد شد. همچنين طبق الحاقيه مذکور در صورتي که تاخير در بهره برداري هريک از واحدهاي بخار، توسط شرکت توليد نيروي برق حرارتي غير مجاز شناخته شود، مشمول خسارت مقطوع به شرح يادداشت توضيحي مذکور خواهد بود که از سوخت صرفه جويي شده قابل کسر مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. 9-بابت ماليات عملکرد سال¬هاي 1392 و 1397 به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 19، جمعا مبلغ 346/4ميليارد ريال(شامل مبلغ 117/8 ميليارد ريال) اضافه بر مبالغ ابرازي و پرداختي، توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع شده، ليکن نتيجه رسيدگي به اعتراض مذکور تا کنون اعلام نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

10. 10-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 بهمن 1399 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 11-مفاد مواد 27، 89 و 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تسلیم ورقه سهم به صاحبان سهام، تشکیل مجمع عمومي عادي سال 1398 در موقع پیش بیني شده در اساسنامه، و پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع راجع به تقسیم سود سال¬هاي قبل از سال 1398، رعایت نشده است. همچنین مستنداتي در خصوص رعایت مفاد ماده 43 اساسنامه و ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت در مورد تعیین حدود اختیارات مدیر عامل در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

12. 12-در ارتباط با تکالیف مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 27/11/1399 در موارد زیر اقدامات شرکت نتیجه بخش نبوده و یا اقدامي صورت نگرفته است.

-حل و فصل موضوعات مالیاتي تا پایان سال 1399

- انتقال اسناد مالکیت زمین تا پایان سال1399

- بررسي و حل و فصل رعایت برخي الزامات مقرر در اساسنامه صندوق سرمایه گذاري آرمان پرند مپنا با همکاري شرکت گروه مپنا.

- ارائه صورت مقایسه عملکرد با بودجه حاوي دلایل توجیهي انحرافات هر شش ماه یکبار.

13. معاملات مندرج دریادداشت توضیحي 26، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، تشریفات مقرر در ماده قانوني یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي گیري انجام شده است. به نظر این مؤسسه، این معاملات درچارچوب سیاستهایي که توسط شرکت گروه مپنا براي این گونه معاملات تعیین شده صورت گرفته است.

14. 4-گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط ، در چارچوب چک لیستهاي ابلاغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط این مؤسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این رابطه، این موسسه به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

	24خرداد1400

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Mohammad Shariati [Sign	800426	1404/02/23 19:13:19
شریک موسسه هدف نوین نگر	[Mojtaba Ali Mirzaie [Sign	800559	1404/02/24 13:13:31
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1404/02/27 08:31:42

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۱۲,۷۷۴	۲,۹۲۵,۰۲۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۴۱,۶۰۸)	(۱,۰۰۵,۳۱۶)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۷۱,۱۶۶	۱,۹۱۹,۷۰۵	۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۶۶۷)	(۷,۱۸۴)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۷۶۰,۴۹۹	۱,۹۱۲,۵۲۱	۴۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۱۰۰	۴,۶۳۰	۱۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۱۴۲	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۷۹,۷۴۱	۱,۹۱۷,۱۵۱	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۳۲,۲۷۱)	(۴۷۸,۱۹۷)	(۱۱)
سال‌های قبل	(۳۷,۵۰۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۹,۹۶۵	۱,۴۳۸,۹۵۴	۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۹,۹۶۵	۱,۴۳۸,۹۵۴	۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۴,۶۴۸	۱۶,۱۲۳	۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۹۳	۵۲	۲۷۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴,۸۴۱	۱۶,۱۷۵	۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴,۸۴۱	۱۶,۱۷۵	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۸	۱۶۲	۵۳
سرمایه	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۹,۹۶۵	۱,۴۳۸,۹۵۴	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۶۹۷,۸۴۳	۱۳,۹۴۷,۷۳۳	۵
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	۱۴,۶۹۷,۸۴۳	۱۳,۹۴۷,۷۳۳	۵
سود (زیان) جامع سال	۱۶,۹۰۷,۸۰۸	۱۵,۳۸۶,۶۸۷	۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۶۹۷,۸۴۳	۱۳,۹۴۷,۷۳۳	۱۳,۹۴۷,۷۳۳	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۱۷۴	۲۵,۱۷۴	۲۵,۱۷۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۷۸۳,۵۱۷	۱۴,۰۳۳,۴۰۷	۱۴,۰۳۳,۴۰۷	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶,۹۸۱	۴,۶۲۷	۴,۶۲۷	۶۹۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۵۹۷,۳۷۳	۴,۳۰۸,۸۵۴	۴,۳۰۸,۸۵۴	۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۸۶,۰۸۰	۲۲۳,۰۱۰	۲۲۳,۰۱۰	(۱۷)
	۶,۸۲۰,۴۳۴	۴,۵۳۶,۴۹۱	۴,۵۳۶,۴۹۱	۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۲۰,۴۳۴	۴,۵۳۶,۴۹۱	۴,۵۳۶,۴۹۱	۵۰
جمع دارایی‌ها	۲۱,۶۰۳,۹۵۱	۱۸,۵۶۹,۸۹۸	۱۸,۵۶۹,۸۹۸	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۱۹,۲۱۶	۲۱۴,۸۴۰	۲۱۴,۸۴۰	۴۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۷۳۱,۳۵۲	۴,۷۴۶,۷۵۲	۴,۷۴۶,۷۵۲	۴۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۴۶,۹۰۵	۱۳,۸۵۷,۹۲۹	۱۳,۸۵۷,۹۲۹	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۰۵,۲۵۱	۳,۷۹۶,۵۶۴	۳,۷۹۶,۵۶۴	۱۶
مالیات پرداختنی	۱,۰۱۳,۱۰۷	۷۹۷,۷۰۶	۷۹۷,۷۰۶	۲۷
سود سهام پرداختنی	۲۳۸,۶۸۸	۱۱۷,۶۹۹	۱۱۷,۶۹۹	۱۰۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۶۵۷,۰۴۶	۴,۷۱۱,۹۶۹	۴,۷۱۱,۹۶۹	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۵۷,۰۴۶	۴,۷۱۱,۹۶۹	۴,۷۱۱,۹۶۹	۲۰
جمع بدهی‌ها	۵,۶۵۷,۰۴۶	۴,۷۱۱,۹۶۹	۴,۷۱۱,۹۶۹	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۶۰۳,۹۵۱	۱۸,۵۶۹,۸۹۸	۱۸,۵۶۹,۸۹۸	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۳,۴۶۲,۰۲۵	۰	۱۲,۵۱۲,۷۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۳,۴۶۲,۰۲۵	۰	۱۲,۵۱۲,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۲۰۹,۱۷۶		۱,۲۰۹,۱۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۷۷۷	۰	۲۲۹,۷۷۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۸,۹۵۳	۰	۱,۴۳۸,۹۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۸,۹۵۳	۰	۱,۴۳۸,۹۵۳
سود سهام مصوب									(۹۳,۷۶۷)		(۹۳,۷۶۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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 اندوخته قانونی					۶۰,۴۵۹				(۶۰,۴۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۶,۷۵۲	۰	۱۳,۸۵۷,۹۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۲۰۹,۹۶۵		۲,۲۰۹,۹۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۹۶۵	۰	۲,۲۰۹,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۹۸۹)		(۱۲۰,۹۸۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته قانونی					۱۰۴,۳۷۶				(۱۰۴,۳۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۶,۷۳۱,۳۵۲	۰	۱۵,۹۴۶,۹۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۸۹,۳۶۲	۳,۲۵۴,۸۱۵	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۵۰۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۵۱,۸۵۷	۳,۲۵۴,۸۱۵	(۴۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۳۸,۰۱۸)	(۵۴۶,۸۴۷)	(۱۸۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۹۲۷	۴,۳۶۲	۱۵۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۳	۲۶۸	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۲۶,۹۱۸)	(۵۴۲,۲۱۷)	(۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۴,۹۳۹	۲,۷۱۲,۵۹۸	(۹۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	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	۴۶۵,۸۳۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۱,۸۶۹)	(۳,۰۳۵,۱۷۲)	۹۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۱,۸۶۹)	(۲,۵۶۹,۳۳۸)	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۶,۹۳۰)	۱۴۳,۲۶۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۳,۰۱۰	۷۹,۷۵۰	۱۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۶,۰۸۰	۲۲۳,۰۱۰	(۱۷)
معاملات غیرنقدی	۳۱۶,۸۶۸	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
.....			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
برق	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۶,۳۴۵,۰۴۸	۶,۳۴۵,۰۴۸	۴۶۰,۹۹۳	۲,۹۲۵,۰۲۱	(۱,۰۰۵,۳۱۶)	۱,۹۱۹,۷۰۵	۷,۴۴۳,۶۶۱	۷,۴۴۳,۶۶۱	۵۵۲,۵۲۰	۴,۱۱۲,۷۷۴	(۱,۳۴۱,۶۰۸)	۲,۷۷۱,۱۶۶	۸,۸۱۱,۰۸۹	۸,۸۱۱,۰۸۹	۷۲۵,۰۶۰	۶,۳۸۸,۵۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۶,۳۴۵,۰۴۸	۶,۳۴۵,۰۴۸		۲,۹۲۵,۰۲۱	(۱,۰۰۵,۳۱۶)	۱,۹۱۹,۷۰۵	۷,۴۴۳,۶۶۱	۷,۴۴۳,۶۶۱		۴,۱۱۲,۷۷۴	(۱,۳۴۱,۶۰۸)	۲,۷۷۱,۱۶۶	۸,۸۱۱,۰۸۹	۸,۸۱۱,۰۸۹		۶,۳۸۸,۵۷۱
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		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	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۶,۳۴۵,۰۴۸	۶,۳۴۵,۰۴۸		۲,۹۲۵,۰۲۱	(۱,۰۰۵,۳۱۶)	۱,۹۱۹,۷۰۵	۷,۴۴۳,۶۶۱	۷,۴۴۳,۶۶۱		۴,۱۱۲,۷۷۴	(۱,۳۴۱,۶۰۸)	۲,۷۷۱,۱۶۶	۸,۸۱۱,۰۸۹	۸,۸۱۱,۰۸۹		۶,۳۸۸,۵۷۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۵۹۸	۲,۹۲۵,۰۲۱	۴,۱۱۲,۷۷۴	۶,۳۸۸,۵۷۱
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۱,۰۶۳,۰۴۶)	(۱,۰۰۵,۳۱۶)	(۱,۳۴۱,۶۰۸)	(۲,۰۱۵,۵۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۰۵,۳۱۶	۱,۳۴۱,۶۰۸	۲,۰۱۵,۵۶۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۰۵,۳۱۶	۱,۳۴۱,۶۰۸	۲,۰۱۵,۵۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي 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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۷,۴۴۳,۶۶۱	۱۸۰,۲۳۵	۱,۳۴۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۷,۴۴۳,۶۶۱	۱۸۰,۲۳۵	۱,۳۴۱,۶۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۳۴۱,۶۰۸			۰			۱,۳۴۱,۶۰۸			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
برق	مگاوات ساعت	۰	۰	۰	۸,۸۱۱,۰۸۹	۲۲۸,۷۵۳	۲,۰۱۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۱,۰۸۹	۲۲۸,۷۵۳	۲,۰۱۵,۵۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۰۱۵,۵۶۰			۰			۲,۰۱۵,۵۶۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ .....
«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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۹۹۰	۲,۸۷۴	۶,۸۴۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳,۱۹۴	۷,۷۹۳	۱۱۲,۲۴۵
جمع	۰	۰	۰	۷,۱۸۴	۱۰,۶۶۷	۱۱۹,۰۸۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲	۲	۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ریال	مبلغ ارزی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبلغ ریالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ریال
«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴,۳۶۲	۱۰,۹۲۷	۱۱,۷۲۲
سود ناشي از سرمايه در شركتها	۲۶۸	۱۷۳	۷۷۴
جمع	۴,۶۳۰	۱۱,۱۰۰	۱۲,۴۹۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد فروش ضایعات	۰	۸,۱۴۲	۹,۹۱۱
هزینه حق استفاده از پساب	۰	۰	(۶۰,۵۰۰)
جمع	۰	۸,۱۴۲	(۵۰,۵۸۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۳۸,۹۵۳	۱۲۰,۹۱۸	۱,۴۳۸,۹۵۳	۱۲۰,۹۸۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
تولید برق عسلویه مپنا	تولید برق عسلویه مپنا	10102931830	میثم نصر	مجید صالحي	4269423897	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	14005921810		محسن اميري	4430610266	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	☑
تولید برق سنندج مپنا	تولید برق سنندج مپنا	10860220367		ایزد گلستانه	0450328104	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	☑
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	مجید صالحي	احمدرضا فراست	0067529283	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	☑
تولید برق توس مپنا	تولید برق توس مپنا	10102569710	ایزد گلستانه	میثم نصر	4072448826	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	☑