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 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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. صورت هاي مالي شركت توليد برق پرند مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

بند مسئوليت حسابرس

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 افشا شده در صورت 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 اظهارنظر 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 اظهارنظرمشروط نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 5، 15،6-1-1 و19-3 با توجه به مجوز بند 19 قانون بودجه سال 1392 كل كشور و مفاد قرارداد بيع متقابل احداث سه واحد بخار بين شركت و شركت توانير (شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي جايگزين آن گرديده) و الحاقيه امضاء شده به تاريخ 5 بهمن ماه 1399 ، تا پايان سال مالي مورد گزارش شركت جمعا مبلغ 8/3،158 ميليارد ريال از بابت قرارداد بيع متقابل از شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي دريافت نموده است. به موجب تفاهم نامه مبادله شده در سال مالي مورد گزارش توافق گرديده مبلغ 930 ميليارد ريال از مطالبات شركت از شركت مديريت شبكه برق ايران بابت بهاي انرژي تحويلي سهم واحد هاي بخار راه اندازي شده تا پايان مهر 1398 با مانده وجوه دريافتي از شركت مادر تخصصي برق حرارتي تهاترگردد. ليكن از بابت مابقي بهاي انرژي تحويلي واحد هاي بخار در سال مالي مورد گزارش توافق نامه في مابين طرفين مبادله نشده و سهم درآمد شناسايي شده بابت انرژي تحويلي مابقي ماه هاي سال 1398 حدودا به مبلغ 217/3 ميليارد ريال (علي رغم شناسايي درآمد مربوطه) با مانده وجوه دريافتي از بابت قرارداد بيع متقابل تهاتر نگرديده همچنين سهم مبالغ قابل برگشت وجوه دريافتي از بهاي تمام شده درآمد عملياتي بابت سهم استهلاک قابل تهاتر دارايي هاي مربوطه به مبلغ 304/8 ميليارد ريال در صورت هاي مالي مورد گزارش منظور نگرديده است. انجام تعديلات لازم از بابت مراتب فوق موجب كاهش مانده حساب هاي دريافتني تجاري و حساب هاي پرداختني و بهاي تمام شده درآمد عملياتي سال مالي مورد گزارش به ترتيب هر يک به مبالغ 217/3، 522/1 و 304/8 ميليارد ريال خواهد شد.

5. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 3-1-15و 20، بر اساس برگ هاي تشخيص و قطعي و آراي هيئت هاي حل اختلاف سازمان امور مالياتي براي سنوات مالي 1391، 1392 ، 1395 الي 1397 شركت جمعا مبلغ 1071 ميليارد ريال ماليات تعيين گرديده كه از اين بابت مبلغ 798 ميليارد ريال ماليات در حساب ها منظور ويا پرداخت شده و يا اعتراض شركت در جريان رسيدگي مي باشد. همچنين جهت سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي مشمول، ماليات به مبلغ 402 ميليارد ريال، در حساب ها منظور گرديده است. مضافا به موجب برگ هاي مطالبه و قطعي صادره جهت ارزش افزوده سنوات مالي 1391 الي 1395 بخشي از اعتبارات ابرازي در اظهار نامه هاي شركت پذيرفته نشده و بابت ارزش افزوده سنوات مالي فوق و جرايم محاسبه شده مبلغ 481 ميليارد ريال مطالبه و اجرائيه صادر گرديده كه شركت ضمن پرداخت و يا تحويل چک ، نسبت به عمليات اجرايي اعتراض نموده كه منجر به توقف عمليات اجرايي و احاله موضوع جهت كارشناسي مجدد گرديده ليكن نتايج آن تاكنون مشخص نشده است. (توضيح اينكه، بخشي ازچكها به مبلغ 435 ميليارد ريال تسويه نشده است). با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شركت، هر چند تعديل صورت هاي مالي از بابت موارد ياد شده ضروري است، ليكن تعيين تعديلات لازم، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي توسط مقامات مالياتي، مي باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثارموارد مندرج در بندهاي 4 و 5 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت توليد برق پرند مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استاندارد هاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير مي باشد:

الف- مفاد مواد 89 ، 138 ، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه، تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال صورتجلسه هيئت مديره، به مرجع ثبت شركتها جهت درج در روزنامه رسمي كشور.

ب- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام، ظرف مهلت مقرر.

ج- تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 25 تير ماه 1398 در خصوص پيگيري وضعيت ماليات عملكرد و ارزش افزوده شركت ، انتقال اسناد مالكيت زمين ها، رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و مقايسه عملكرد شركت با بودجه هر 6 ماه يک بار به نتيجه قطعي نرسيده است.

8. مداركي دال بر اخذ پروانه بهره برداري جهت واحد هاي بخار شركت و انتقال اسناد مالكيت زمين هاي خريداري (يادداشت توضيحي 10-2) موضوع قرارداد منعقده با سازمان خصوصي سازي از طرف شركت مديريت شبكه برق ايران و همچنين زمين خريداري شده از شركت سهامي برق منطقه اي تهران ، به نام شركت به اين موسسه ارائه نشده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25-1 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، به تصويب رسيده است. به نظر اين موسسه معاملات ياد شده در چارچوب روابط فيمابين شركت هاي گروه انجام گرديده است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. با عنايت به تركيب صاحبان سهام شركت و قرار گرفتن شركت در زمره شركت هاي فرعي صندوق سرمايه گذاري آرمان پرند مپنا (شركت پروژه) بر اساس اساسنامه صندوق سرمايه گذاري آرمان پرند مپنا الزاماتي بر تركيب هيئت مديره ، اساسنامه ،و مسئوليت هاي شركت حاكم خواهد شد برخي الزامات يادشده از جمله مفاد بندهاي 1، 6،2 و 7 ماده 18 و تبصره 1 ماده 20 و همچنين بند الف ماده 55 اساسنامه صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا (واحد تجاري اصلي) در ارتباط با شركت مورد گزارش مبني بر ، تعلق مالكيت يک سهم از سهام شركت مورد گزارش به هيئت مديره صندوق ، مشترک بودن اعضاي هيئت مديره شركت با صندوق ، انتخاب مديرعامل شركت خارج از اشخاص عضو هيئت مديره و تائيد صلاحيت ايشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، نحوه انتخاب پيمانكاران شركت پروژه و همچنين تهيه و امضاء صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه حداقل هرماه يكبار توسط شركت و ارائه آن به ناظر فني صندوق (شركت مهندسي مسينان) ، رعايت نشده است.

12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقرارت ياد شده باشد ، برخورد نكرده است.

25بهمن1399

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1404/02/09 18:32:31
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Rasol Angabini [Sign	800096	1404/02/09 18:34:54
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	800824	1404/02/09 18:37:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۵۴,۳۲۴	۲,۳۰۱,۵۹۸	۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۴۰,۹۸۹)	(۱,۰۶۳,۰۴۶)	(۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۱۳,۳۳۵	۱,۲۳۸,۵۵۲	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۸۴)	(۴,۳۶۴)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۶۰۶,۱۵۱	۱,۲۳۴,۱۸۸	۳۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۳۰	۱۴,۸۶۵	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۱۰,۷۸۱	۱,۲۴۹,۰۵۳	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۴۰۱,۶۰۵)	(۳۱۱,۸۳۳)	(۲۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۹,۱۷۶	۹۳۷,۲۲۱	۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۹,۱۷۶	۹۳۷,۲۲۱	۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۵۴	۱۰,۴۰۵	(۸۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۲	۱۳۰	(۶۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۶	۱۰,۵۳۵	(۸۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۰۶	۱۰,۵۳۵	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۶	۱۰۵	۳۰
سرمایه	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
//////////////////////////////////			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
//////////////////////////////////			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۹,۱۷۶	۹۳۷,۲۲۱	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۲۰۹,۱۷۶	۹۳۷,۲۲۱	۲۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۹۴۷,۷۳۳	۱۴,۰۳۲,۲۷۲	۱۴,۰۳۲,۲۷۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۱۷۴	۲۵,۱۷۴	۲۵,۱۷۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۰,۵۰۰	۵۰,۱۵۰	۵۰,۱۵۰	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۰۳۳,۴۰۷	۱۴,۱۰۷,۵۹۶	۱۴,۱۰۷,۵۹۶	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۶۲۷	۹,۱۰۶	۹,۱۰۶	(۴۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۲۲۲,۳۰۵	۲,۳۵۲,۱۶۱	۲,۳۵۲,۱۶۱	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۲۳,۰۱۰	۷۹,۷۵۰	۷۹,۷۵۰	۱۸۰
	۴,۴۴۹,۹۴۲	۲,۴۴۱,۰۱۷	۲,۴۴۱,۰۱۷	۸۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۴۹,۹۴۲	۲,۴۴۱,۰۱۷	۲,۴۴۱,۰۱۷	۸۲
جمع دارایی‌ها	۱۸,۴۸۳,۳۴۹	۱۶,۵۴۸,۶۱۳	۱۶,۵۴۸,۶۱۳	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۱۴,۸۴۰	۱۵۴,۳۸۱	۱۵۴,۳۸۱	۳۹
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	۴,۵۱۶,۹۷۵	۳,۴۶۲,۰۲۵	۳,۴۶۲,۰۲۵	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۶۲۸,۱۵۲	۱۲,۵۱۲,۷۴۳	۱۲,۵۱۲,۷۴۳	۹
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				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۱۰۲,۹۳۳	۳,۷۷۸,۹۷۸	۳,۷۷۸,۹۷۸	۹
مالیات پرداختنی	۶۳۴,۵۶۵	۲۳۲,۹۶۰	۲۳۲,۹۶۰	۱۷۲
سود سهام پرداختنی	۱۱۷,۶۹۹	۲۳,۹۳۲	۲۳,۹۳۲	۳۹۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۸۵۵,۱۹۷	۴,۰۳۵,۸۷۰	۴,۰۳۵,۸۷۰	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۵۵,۱۹۷	۴,۰۳۵,۸۷۰	۴,۰۳۵,۸۷۰	۲۰
جمع بدهی‌ها	۴,۸۵۵,۱۹۷	۴,۰۳۵,۸۷۰	۴,۰۳۵,۸۷۰	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۴۸۳,۳۴۹	۱۶,۵۴۸,۶۱۳	۱۶,۵۴۸,۶۱۳	۱۲

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۴,۵۵۶	۰	۱۱,۲۴۸,۴۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۹۱	۰	۳۵۰,۹۹۱
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۵,۵۴۷	۰	۱۱,۵۹۹,۴۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۳۷,۲۲۱		۹۳۷,۲۲۱
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۲۲۱	۰	۹۳۷,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۲۲۱	۰	۹۳۷,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۲۳,۹۳۲)		(۲۳,۹۳۲)
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					۴۶,۸۱۱				(۴۶,۸۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۳,۴۶۲,۰۲۵	۰	۱۲,۵۱۲,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۲۰۹,۱۷۶		۱,۲۰۹,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۱۷۶	۰	۱,۲۰۹,۱۷۶
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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۶,۹۷۵	۰	۱۳,۶۲۸,۱۵۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۵۴,۸۱۵	۲,۲۰۷,۱۵۲	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۹۳,۹۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۲۵۴,۸۱۵	۲,۰۱۳,۱۹۱	۶۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۴۶,۸۴۷)	(۱,۹۲۵,۰۴۵)	۷۲
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
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۳۶۲	۷۲۵	۵۰۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳,۰۳۵,۱۷۲)	(۱۸۲,۲۸۲)	(۱,۵۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۶۵,۸۳۴	۱۳۰,۱۵۶	۲۵۸
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	۲۶۸	۱۱,۷۳۹	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۱۱۱,۵۵۵)	(۱,۹۶۴,۷۰۷)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۳,۲۶۰	۴۸,۴۸۴	۱۹۵
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۳,۲۶۰	۴۸,۴۸۴	۱۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۹,۷۵۰	۳۱,۲۶۶	۱۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۳,۰۱۰	۷۹,۷۵۰	۱۸۰
معاملات غیرنقدی	۲,۵۶۹,۳۳۸	۱۹۳,۹۶۱	۱,۲۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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	۵,۴۳۴,۲۲۸	۵,۴۳۴,۲۲۸	۴۲۳,۵۳۷	۲,۳۰۱,۵۹۸	(۱,۰۶۳,۰۴۶)	۱,۲۳۸,۵۵۲	۶,۳۴۵,۰۴۸	۶,۳۴۵,۰۴۸	۴۴۹,۸۵۱	۲,۸۵۴,۳۲۴	(۱,۲۴۰,۹۸۹)	۱,۶۱۳,۳۳۵	۲,۸۴۳,۴۰۶	۲,۸۴۳,۴۰۶	۷۸۵,۰۰۳	۲,۲۳۲,۰۸۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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				۵,۴۳۴,۲۲۸	۵,۴۳۴,۲۲۸		۲,۳۰۱,۵۹۸	(۱,۰۶۳,۰۴۶)	۱,۲۳۸,۵۵۲	۶,۳۴۵,۰۴۸	۶,۳۴۵,۰۴۸		۲,۸۵۴,۳۲۴	(۱,۲۴۰,۹۸۹)	۱,۶۱۳,۳۳۵	۲,۸۴۳,۴۰۶	۲,۸۴۳,۴۰۶		۲,۲۳۲,۰۸۱
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	۰			
جمع				۵,۴۳۴,۲۲۸	۵,۴۳۴,۲۲۸		۲,۳۰۱,۵۹۸	(۱,۰۶۳,۰۴۶)	۱,۲۳۸,۵۵۲	۶,۳۴۵,۰۴۸	۶,۳۴۵,۰۴۸		۲,۸۵۴,۳۲۴	(۱,۲۴۰,۹۸۹)	۱,۶۱۳,۳۳۵	۲,۸۴۳,۴۰۶	۲,۸۴۳,۴۰۶		۲,۲۳۲,۰۸۱

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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۵۹۸	۲,۸۵۴,۳۲۴	۲,۲۳۲,۰۸۱
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۶۳,۰۴۶)	(۱,۲۴۰,۹۸۹)	(۷۴۹,۲۸۳)

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	/ /

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۱,۰۶۳,۰۴۶	۱,۲۴۰,۹۸۹	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۶۳,۰۴۶	۱,۲۴۰,۹۸۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	/ /
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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:													
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 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

شرح	واحد	برآورد 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
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰	۲,۸۷۴
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۰	۳,۱۹۴	۷,۷۹۳
جمع	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۴	۱۰,۶۶۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲	۲	۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲	۲	۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ واقعی										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۴,۶۸۷	۴,۳۶۲	۱۰,۰۰۰
سود ناشي از سرمايه در شركتها	۱۷۸	۲۶۸	۱۷۳
جمع	۱۴,۸۶۵	۴,۶۳۰	۱۰,۱۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

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
۰	۱۲۰,۹۱۸	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

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 مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	14005921810		محسن امیري	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	☑