اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليد انرژي برق شمس پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 3,203,000
نماد: شمس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401099	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	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 1399 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن 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. 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 توليدانرژي برق شمس پاسارگاد (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1399 ، عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. 5-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي (1-25)، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت طي صورت¬هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور عليرغم كسب مجوز از هيئت مديره، با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

6. 6-گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه 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 كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

7. 7-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، حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	14اسفند1399

	موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1403/03/16 11:39:15
مدیر موسسه رایمند	[Majid Mohammadi [Sign		1403/03/19 09:55:29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۲۷,۸۳۳	۸۹۲,۳۶۴	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۶,۹۸۱)	(۴۸۹,۸۷۲)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۶۰,۸۵۲	۴۰۲,۴۹۲	۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۶۸۶)	(۳۹,۲۴۳)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۴۸۵,۱۶۶	۳۶۳,۲۴۹	۳۴
هزینه‌های مالی	(۳۰۴,۱۷۴)	(۲۸۵,۱۲۷)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۲۳	۶,۰۱۷	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۴۱۵	۱۱,۶۵۰	۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۷,۸۳۰	۹۵,۷۸۹	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۴۷,۵۰۴)	(۲۰,۲۹۲)	(۱۳۴)
سال‌های قبل	۰	(۳۱,۳۳۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۰,۳۲۶	۴۴,۱۷۳	۲۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۳۲۶	۴۴,۱۷۳	۲۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷	۲۰	۱۳۵
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۳۲۶	۴۴,۱۷۳	۲۴۰
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۱۵۰,۳۲۶	۴۴,۱۷۳	۲۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۱۰,۵۵۲	۱,۹۱۰,۲۰۵	۱,۸۵۴,۷۴۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۶۷۰	۱۸,۲۱۱	۲۰,۳۲۸	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۵	۶۰۵	۶۰۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۹,۶۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۲۶,۸۲۷	۱,۹۲۹,۰۲۱	۱,۸۸۵,۲۹۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۴,۸۵۴	۴۲۱,۴۴۲	۶,۹۷۲	(۷۵)
موجودی مواد و کالا	۱۵۶,۶۷۶	۱۲۱,۳۳۶	۱۰۳,۳۲۷	۲۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۷۶,۸۳۴	۲,۵۹۸,۱۴۵	۲,۷۳۸,۶۳۲	(۴۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵,۸۳۹	۰
موجودی نقد	۱۵۵,۷۰۴	۲۱۸,۰۳۹	۷۶,۳۵۷	(۲۹)
	۱,۷۹۴,۰۶۸	۳,۳۵۸,۹۶۲	۲,۹۶۱,۱۲۷	(۴۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۹۴,۰۶۸	۳,۳۵۸,۹۶۲	۲,۹۶۱,۱۲۷	(۴۷)
جمع دارایی‌ها	۳,۷۲۰,۸۹۵	۵,۲۸۷,۹۸۳	۴,۸۴۶,۴۱۹	(۳۰)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۳,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۰
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	۵,۴۳۴	(۱۴۴,۸۹۲)	(۱۸۹,۰۶۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۵۰,۴۳۴	۳,۱۰۰,۱۰۸	۲,۰۵۵,۹۳۵	۵
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	۴۰۲,۷۹۵	۲۸۶,۷۱۱	۱۶۱,۳۸۰	۴۰
مالیات پرداختنی	۶۷,۶۶۶	۲۰,۲۹۲	۳۴,۲۳۲	۲۳۳
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۱,۸۸۰,۸۷۲	۲,۵۹۴,۸۷۲	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۷۰,۴۶۱	۲,۱۸۷,۸۷۵	۲,۷۹۰,۴۸۴	(۷۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۷۰,۴۶۱	۲,۱۸۷,۸۷۵	۲,۷۹۰,۴۸۴	(۷۸)
جمع بدهی‌ها	۴۷۰,۴۶۱	۲,۱۸۷,۸۷۵	۲,۷۹۰,۴۸۴	(۷۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۷۲۰,۸۹۵	۵,۲۸۷,۹۸۳	۴,۸۴۶,۴۱۹	(۳۰)

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	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۰۶۵)	۰	۳,۰۵۵,۹۳۵
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	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۰۶۵)	۰	۳,۰۵۵,۹۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰									۴۴,۱۷۳		۴۴,۱۷۳
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۳	۰	۴۴,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۷۳	۰	۴۴,۱۷۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۹۷۳,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۷۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۹۷۳,۰۰۰)	۰			۰					(۹۷۳,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۸۹۲)	۰	۳,۱۰۰,۱۰۸

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									۱۵۰,۳۲۶		۱۵۰,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۲۶	۰	۱۵۰,۳۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)				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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۴	۰	۳,۲۵۰,۴۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹۱,۶۸۳	۱,۳۳۵,۹۸۶	(۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۱,۳۲۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۱,۶۸۳	۱,۳۰۴,۶۶۲	(۸۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۱,۸۵۵)	(۲۱۰,۳۷۰)	(۲۴)
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	۰	۰	۰
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	۷,۸۳۷	۱۱,۵۵۱	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵۴,۰۱۸)	(۱۹۸,۸۱۹)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲,۳۳۵)	۱,۱۰۵,۸۴۳	--
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	۳۵,۸۳۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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	(۹۶۴,۱۶۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۲,۳۳۵)	۱۴۱,۶۸۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۸,۰۳۹	۷۶,۳۵۷	۱۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۵,۷۰۴	۲۱۸,۰۳۹	(۲۹)
معاملات غیرنقدی	۳,۰۰۴,۴۲۳	۱,۰۳۴,۰۰۰	۱۹۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
				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:																			
آمادگي نيروگاه	مگاوات	۰	دولت	۲,۶۲۷,۱۴۱	۲,۶۲۷,۱۴۱	۱۸۴,۹۵۷	۴۸۵,۹۰۹	(۴۸۹,۸۷۲)	(۳,۹۶۳)	۲,۷۸۱,۶۹۰	۲,۷۸۱,۶۹۰	۱۶۳,۲۸۵	۴۵۴,۲۰۹	(۶۶۶,۹۸۱)	(۲۱۲,۷۷۲)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۲۴	۳۸۲,۲۶۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
				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
انرژي نيروگاه	مگاوات	۰	نرخ بازار	۱,۹۷۲,۸۸۴	۱,۹۷۲,۸۸۴	۱۷۵,۲۷۵	۳۴۵,۷۹۸	۰	۳۴۵,۷۹۸	۱,۸۵۲,۰۵۲	۱,۸۵۲,۰۵۲	۲۹۵,۸۳۰	۵۴۷,۸۹۳	۰	۵۴۷,۸۹۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۱۱	۷۶۰,۰۰۰
فروش در بورس انرژي	مگاوات	۰	نرخ بازار	۱۲۴,۷۷۵	۱۲۴,۷۷۵	۳۶۴,۷۶۱	۴۵,۵۱۳	۰	۴۵,۵۱۳	۲۰۰,۱۳۲	۲۰۰,۱۳۲	۳۱۹,۳۳۹	۶۳,۹۱۰	۰	۶۳,۹۱۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۳۳	۳۸,۰۰۰
فروش قراردادهاي دوجانبه	مگاوات	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۲۲۸	۲۶۸,۲۲۸	۵۱۵,۳۲۳	۱۳۸,۲۲۴	۰	۱۳۸,۲۲۴	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۲۷	۵۳۰,۰۰۰
فروش به برق منطقه اي خراسان	مگاوات	۰	دولت	۴,۹۴۴	۴,۹۴۴	۳,۰۶۳,۱۰۷	۱۵,۱۴۴	۰	۱۵,۱۴۴	۳,۸۱۰	۳,۸۱۰	۶,۱۹۳,۴۳۸	۲۳,۵۹۷	۰	۲۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۱۰
جمع فروش داخلی				۴,۷۲۹,۷۴۴	۴,۷۲۹,۷۴۴		۸۹۲,۳۶۴	(۴۸۹,۸۷۲)	۴۰۲,۴۹۲	۵,۱۰۵,۹۱۲	۵,۱۰۵,۹۱۲		۱,۲۲۷,۸۳۳	(۶۶۶,۹۸۱)	۵۶۰,۸۵۲	۵,۲۴۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۰۰۰		۱,۷۱۳,۲۷۲
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				۴,۷۲۹,۷۴۴	۴,۷۲۹,۷۴۴		۸۹۲,۳۶۴	(۴۸۹,۸۷۲)	۴۰۲,۴۹۲	۵,۱۰۵,۹۱۲	۵,۱۰۵,۹۱۲		۱,۲۲۷,۸۳۳	(۶۶۶,۹۸۱)	۵۶۰,۸۵۲	۵,۲۴۱,۰۰۰	۵,۲۴۱,۰۰۰		۱,۷۱۳,۲۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۰۳,۰۵۳	۱,۴۸۱,۷۳۴	۱,۰۵۰,۵۵۵	۱,۰۳۱,۱۵۲	۸۹۲,۳۶۴	۱,۲۲۷,۸۲۳	۱,۷۱۳,۲۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۹,۷۵۵)	(۷۳۰,۶۵۶)	(۴۰۷,۰۷۰)	(۴۸۳,۵۴۱)	(۴۸۹,۸۷۲)	(۶۶۶,۹۸۱)	(۷۹۸,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد آتی مدیریت افزایش نرخ فروش انرژی و آمادگی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مطابق با قوانین و مقررات بازار برق مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۸۹۹	۷۰,۸۱۵	۵۱,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۴۶۱,۹۷۳	۵۹۶,۱۶۶	۷۴۷,۰۰۰
جمع	۴۸۹,۸۷۲	۶۶۶,۹۸۱	۷۹۸,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۸۹,۸۷۲	۶۶۶,۹۸۱	۷۹۸,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸۹,۸۷۲	۶۶۶,۹۸۱	۷۹۸,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۸۹,۸۷۲	۶۶۶,۹۸۱	۷۹۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸۹,۸۷۲	۶۶۶,۹۸۱	۷۹۸,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	بهای تمام شده متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰											
		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)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰											
		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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی 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 داخلی:													
گازوئیل	لیتر	۱۶,۶۳۸,۶۴۰	۶۰۷	۱۰,۰۹۹	۲۳۹,۱۳۳,۲۴۷	۸۷	۲۰,۷۴۶	۲۵۰,۳۱۵,۴۸۲	۱۱۰	۲۷,۵۳۴	۵,۴۵۶,۴۰۵	۶۰۷	۳,۳۱۱
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۶۰,۲۶۴,۱۳۹	۱۲۰	۴۳,۲۸۱	۳۶۰,۲۶۴,۱۳۹	۱۲۰	۴۳,۲۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۰۹۹			۶۴,۰۲۷			۷۰,۸۱۵			۳,۳۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۰۹۹			۶۴,۰۲۷			۷۰,۸۱۵			۳,۳۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰											
		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:													
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۵	۳۲,۹۶۵	۳۷,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۵۴,۸۳۶	۲۶۱,۵۰۸	۲۷۶,۰۰۰	۲,۱۹۳	۲,۷۶۶	۴,۰۰۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
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	۳۰۷,۱۳۷	۳۳۴,۶۵۸	۴۷۱,۰۰۰	۲۳,۹۳۵	۳۹,۹۵۵	۵۰,۰۰۰
جمع	۴۶۱,۹۷۳	۵۹۶,۱۶۶	۷۴۷,۰۰۰	۳۹,۲۴۳	۷۵,۶۸۶	۹۱,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد و افزایشات قانونی برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
		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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۸۰,۸۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۱۷۴	تسهیلات شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ با بانک پاسارگاد تسویه شده و هیچگونه مانده ای از تسهیلات در شرکت وجود ندارد.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	تسهیلات شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ با بانک پاسارگاد تسویه شده و هیچگونه مانده ای از تسهیلات در شرکت وجود ندارد.
جمع		۱,۸۸۰,۸۷۲	۰			۰	۰	۰	۳۰۴,۱۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۴,۱۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه 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 پایان سال آینده)

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

شرکتی هیچگونه برنامه ای جهت اخذ تسهیلات بانکی ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۰۱۷	۴,۴۲۳	۶,۰۰۰
جمع	۶,۰۱۷	۴,۴۲۳	۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۱,۶۵۰	۱۲,۴۱۵	۱۳,۰۰۰
جمع	۱۱,۶۵۰	۱۲,۴۱۵	۱۳,۰۰۰

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
(۱۴۴,۸۹۲)	۰	۴۴,۱۷۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	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 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.»