اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید برق عسلویه مپنا	سرمایه ثبت شده: 7,728,000
نماد: بمپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید برق عسلویه مپنا

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت توليد برق عسلويه مپنا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليد برق عسلويه مپنا (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسايلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسايل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليد برق عسلويه مپنا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت احداث سه واحد بخار نيروگاه در چارچوب قرارداد بيع متقابل با شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، قرارداد ساخت واحدهاي بخار با كنسرسيوم شركتهاي گروه مپنا (عضو گروه)، تاخير در راه اندازي و بهره برداري از 2 واحد بخار در سنوات قبل به واسطه عدم تامين به موقع منابع مالي و دريافت وجوه بابت صرفه جويي در سوخت واحد يک نيروگاه بخار از طريق شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در چارچوب قرارداد بيع متقابل از سال 1400 و نحوه ثبت و انعكاس وجوه دريافتي مزبور در دفاتر شركت مورد گزارش به تفصيل در يادداشتهاي توضيحي 4-11 و 1-6-19 انعكاس يافته است. در اين ارتباط: (الف) مطابق برنامه زمان بندي پروژه، مقرر گرديده بود راه اندازي و بهره برداري از واحد 3 بخار به همراه ديگر واحدها در سنوات قبل انجام پذيرد كه با توجه به الحاقيه قرارداد و در نتيجه افزايش در مخارج باقيمانده جهت تكميل واحد مزبور كه عمدتا ناشي از تغييرات در نرخ برابري ارز مطابق با مقررات جاري ارزي بانک مركزي ج.ا.ا. و عدم تامين مالي به موقع پروژه، راه اندازي و بهره برداري از پروژه فوق را نسبت به تاريخ پيش بيني شده اوليه با تاخير مواجه نموده و به شرح يادداشت مزبور براساس آخرين بودجه و برنامه زمان بندي انجام شده، راه اندازي واحد مزبور در نيمه اول سال 1405 پيش بيني شده و (ب) براساس مفاد قرارداد بيع متقابل، با توجه به انجام تعهدات قراردادي شركت مورد گزارش در راه اندازي 2 واحد بخار نيروگاه، متعاقب دريافت هم ارز ريالي تعهدات دولت از شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ناشي از صرفه جويي در سوخت نيروگاه در سنوات آتي در چارچوب قرارداد بيع متقابل نسبت به ثبت و انعكاس آن در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري اقدام خواهد گرديد.

6. وضعيت مالياتي شركت به تفصيل در يادداشت توضيحي 20 انعكاس يافته است. در اين ارتباط براي عملكرد سالهاي 1400 لغايت 1402 بر اساس برگهاي تشخيص ابلاغي به شركت مبلغ 1،946 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته كه مراتب امر مورد اعتراض شركت مورد گزارش قرار گرفته و پرونده ها در هياتهاي حل اختلاف مالياتي مفتوح است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ميزان بدهي مالياتي شركت مورد گزارش موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.

مفاد بندهاي (4) و (5)، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

7. منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسايلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسايل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسايل ارايه نمي شود. مسايل زير به عنوان مسايل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند:

مسايل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

شناخت درآمدهاي عملياتي ناشي از فروش انرژي و مطالبات ناشي از آن

در سال مالي مورد گزارش (همانند سنوات قبل) درآمدهاي عملياتي ناشي از فروش انرژي به شركت مديريت شبكه برق ايران و اشخاص ثالث (به شرح يادداشت توضيحي 3-5)، در چارچوب قراردادهاي فيمابين بوده است. با توجه به افزايش حجم فروش برق شركت مورد گزارش به شركت مديريت شبكه برق ايران در مقايسه با دوره مالي قبل و به تبع آن افزايش مانده مطالبات از ايشان كه مانده در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 8.374 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-15) حاكي از تطويل در وصول مطالبات از ايشان گرديده و ذكر آنكه افزايش صد درصدي در فروش برق از طريق بورس انرژي نيز در سال جاري بوده، با توجه به اين عوامل، معاملات انجام شده به شرح فوق و مطالبات ايجادي ناشي از معاملات مزبور به عنوان مسايل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مالي جاري تعيين شده است.

روشهاي حسابرسي براي درآمدهاي عملياتي شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

-مناسب بودن رويه حسابداري شركت براي شناخت درآمدهاي عملياتي مطابق با استانداردهاي حسابداري ارزيابي شده است.

-طراحي و اجراي كنترلهاي اصلي مربوط به شناسايي درآمدها و حاشيه سود و ارزيابي اثربخشي اين كنترلها.

-مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمدهاي عملياتي با اجراي روشهاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:

-بررسي قراردادهاي فيمابين

-بررسي و كنترل ميزان برق توليدي با ميزان برق تحويلي به مشتريان

-بررسي و كنترل نرخهاي فروش انرژي با مفاد قراردادهاي فيمابين و همچنين نرخ بازار برق

-اخذ تاييديه حسابهاي فيمابين و صورت تطبيق تهيه شده با شركت مديريت شبكه برق ايران

-پيگيري روند وصول مطالبات در سال مالي بعد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارايه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 29/01/1403 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي (5) و (13) اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان انجام حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد رسيدگي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري طي يک صورتجلسه رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام گرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 30 آذر 1403 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آن سازمان در موارد زير رعايت نشده است:

الف- دستورالعمل اجرايي اطلاعات شركتهاي ثبت شده:

ردیفشماره بند و مادهشرح
1-ماده 13تاخير در افشاي به موقع معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت

ب - دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان:

ردیفشماره بند و مادهشرح
2-ماده 10تاخير در افشاي صورتجلسه ثبت شده مجمع عمومي عادي سالیانه

ج- دستورالعمل حاكميت شركتي:

ردیفشماره بند و ماده شرح
3ماده 8ارايه گزارش حسابرسي داخلي به هيات مديره درخصوص ارزيابي كنترلهاي داخلي هر سه ماهه
4تبصره ماده 40 هزينه هاي انجام شده شركت مورد گزارش مرتبط با مسئوليتهاي اجتماعي مندرج در سرفصل هزينه هاي عمومي و اداري (به شرح يادداشت 5-7 صورتهاي مالي) به مبلغ 7.588 ميليون ريال بوده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته، در اين خصوص به نكته قابل ذكري برخورد نگرديده است.

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني هشيار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1403/12/28 13:14:12
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/12/28 13:18:19
مدير موسسه هشيار بهمند	[Mohammad Sakhaee Far [Sign	811022	1403/12/28 13:29:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۷,۴۹۷,۳۱۰	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۹۴,۹۴۴	۴,۱۴۸,۳۹۷	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۸۱۶)	(۴۰۳,۳۷۳)	۸۵
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۳۵,۱۲۸	۳,۷۴۵,۰۲۴	۶۶
هزینه های مالی	(۱۲۳,۴۸۱)	(۲۷۷,۴۸۴)	۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۳,۴۵۱	۷۳,۹۱۴	۷۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۰۵,۰۹۸	۳,۵۴۱,۴۵۴	۸۹
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۷۰۵,۰۹۸	۳,۵۴۱,۴۵۴	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۷۰۵,۰۹۸	۳,۵۴۱,۴۵۴	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۰۶	۴۲۴	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶۱	(۱۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۷	۴۰۶	۱۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۷	۴۰۶	۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۸	۴۵۸	۹۰
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۰۵,۰۹۸	۳,۵۴۱,۴۵۴	۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۷۰۵,۰۹۸	۳,۵۴۱,۴۵۴	۸۹
توضیحات			
به اطلاع سهامداران محترم شرکت تولید برق عسلویه مپنا می رساند ،با توجه به تغییر سال مالی این شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر و اعمال آن در سامانه کدال و عدم تطبیق صحیح سر ستون های گزارشی این سامانه با این تغییر ، ستون برآوردی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۱۲ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) می باشد.			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۰۰۹,۳۹۵	۲۷,۳۱۳,۳۳۶	۲۰,۶۴۶,۵۷۰	۴۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۵,۱۷۶	۲۰۱,۵۷۶	۲۲۵,۶۴۶	(۴۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۰,۱۳۳,۰۴۷	۲۷,۵۲۳,۳۸۸	۲۰,۸۸۰,۶۹۲	۴۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱,۰۳۳	۷۱۳	۲,۳۳۳	۹,۸۶۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۵۰۴,۳۵۱	۲,۹۸۰,۰۶۰	۳,۲۳۳,۱۶۸	۲۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	۵۲,۴۸۰	۳۳۴
	۱۱,۱۹۵,۵۲۵	۳,۱۲۳,۵۶۶	۳,۲۸۷,۹۸۱	۲۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۱۹۵,۵۲۵	۳,۱۲۳,۵۶۶	۳,۲۸۷,۹۸۱	۲۵۸
جمع دارايي‌ها	۵۱,۳۲۸,۵۷۲	۳۰,۶۴۶,۹۵۴	۲۴,۱۶۸,۶۷۳	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷۲,۸۰۰	۵۵۱,۹۴۸	۳۹۵,۰۵۰	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵,۶۷۸,۲۵۲	۹,۹۶۶,۸۰۶	۷,۴۴۹,۴۳۴	۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۱۷۹,۰۵۲	۱۸,۲۴۶,۷۵۴	۱۵,۵۷۲,۴۸۴	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۳,۸۰۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۰	۰	۱,۰۰۳,۸۰۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۶,۳۶۲,۳۱۶	۹,۱۹۹,۸۴۷	۶,۶۴۵,۳۹۴	۱۸۷
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۳۱	۹,۹۵۱	۱۰,۲۰۳	۹
تسهیلات مالي	۰	۱,۰۰۳,۹۵۹	۹۲۹,۹۰۳	--
ذخایر	۷۷۶,۳۷۳	۲,۱۸۶,۴۴۳	۶,۸۸۲	(۶۴)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۷,۵۹۲,۳۸۲	۱۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۷,۵۹۲,۳۸۲	۱۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۷,۱۴۹,۵۲۰	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۸,۵۹۶,۱۸۹	۱۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۳۲۸,۵۷۲	۳۰,۶۴۶,۹۵۴	۲۴,۱۶۸,۶۷۳	۶۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۹,۴۳۴	۰	۱۵,۵۷۲,۴۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۹,۴۳۴	۰	۱۵,۵۷۲,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۱۳۷,۹۵۰		۳,۱۳۷,۹۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۷,۹۵۰	۰	۳,۱۳۷,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۷,۹۵۰	۰	۳,۱۳۷,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۶۸۰)		(۴۶۳,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۶,۸۹۸				(۱۵۶,۸۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۰۶	۰	۱۸,۲۴۶,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۷۰۵,۰۹۸		۶,۷۰۵,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۵,۰۹۸	۰	۶,۷۰۵,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۷۷۲,۸۰۰)		(۷۷۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۸۵۲				(۲۲۰,۸۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۸,۲۵۳	۰	۲۴,۱۷۹,۰۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۲۸۰,۱۷۲	۶,۶۲۴,۴۹۰	۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۲۸۰,۱۷۲	۶,۶۲۴,۴۹۰	۱۳۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۶۰۹,۶۶۰)	(۵,۴۷۵,۲۰۱)	(۱۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۴,۱۵۱	۸۰,۴۰۲	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۳۴۲	۱,۷۵۵	۱۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۵۳۱,۱۶۷)	(۵,۳۹۳,۰۴۴)	(۱۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۴۹,۰۰۵	۱,۲۳۱,۴۴۶	۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۳,۹۵۹)	(۸۴۴,۸۸۴)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۳,۴۸۱)	(۲۹۶,۲۲۹)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۴,۲۱۷)	(۲۰)	(۷۲۰,۹۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۷۱,۶۵۷)	(۱,۱۴۱,۱۳۳)	(۱۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷۷,۳۴۸	۹۰,۳۱۳	۴۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۲,۷۹۳	۵۲,۴۸۰	۱۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲۰,۱۴۱	۱۴۲,۷۹۳	۳۳۴
معاملات غیرنقدي	۶۰۱,۳۵۸	۱,۸۵۰,۴۳۶	(۶۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
.....			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۳,۹۴۰,۲۱۲,۲۹۹	۳,۹۴۰,۲۱۲,۲۹۹	۱۷۶	۶۹۴,۲۰۴	(۱۹۹,۷۱۳)	۴۹۴,۴۹۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انرژي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهاي دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۳,۴۷۰,۴۴۰,۰۰۸	۳,۴۷۰,۴۴۰,۰۰۸	۸۵۵	۲,۹۶۵,۵۴۷	(۱,۲۲۵,۸۷۹)	۱,۷۳۹,۶۶۸	۱,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۱۷	۱,۶۵۳,۵۴۶	(۷۵۲,۷۰۶)	۹۰۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۳,۴۳۲,۴۲۵,۵۰۷	۳,۴۳۲,۴۲۵,۵۰۷	۱,۱۱۸	۳,۸۳۷,۵۵۹	(۱,۹۲۳,۳۲۱)	۱,۹۱۴,۲۳۴	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۸	۵,۴۲۹,۹۰۳	(۲,۷۷۹,۳۹۴)	۲,۶۵۰,۵۰۹	۱,۳۴۸,۷۵۸,۹۹۳	۱,۳۴۸,۷۵۸,۹۹۳	۲,۹۷۶	۴,۰۱۴,۱۷۹
آمادگي نيروگاه	کیلو وات	۰		۰		۰		۰	۰	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۴,۷۳۸,۸۳۷,۴۳۵	۱۴۳	۶۷۵,۸۷۵	۰	۶۷۵,۸۷۵	۲,۲۹۸,۷۸۱,۸۵۷	۲,۲۹۸,۷۸۱,۸۵۷	۱۱۵	۲۶۳,۵۴۰
فروش در بورس انرژي	کیلو وات	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۳,۲۴۷,۷۲۹,۰۰۰	۱,۱۶۹	۳,۷۹۵,۴۲۵	(۱,۷۲۷,۷۰۵)	۲,۰۶۷,۷۲۰	۶,۷۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۱,۴۳۳	۹,۶۵۶,۶۵۴
جمع فروش داخلی				۱۰,۸۴۳,۰۷۷,۸۱۴	۱۰,۸۴۳,۰۷۷,۸۱۴		۷,۴۹۷,۳۱۰	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	۴,۱۴۸,۳۹۷	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۱۰,۳۸۵,۳۰۰,۸۵۰	۱۰,۳۸۵,۳۰۰,۸۵۰		۱۳,۹۳۴,۳۷۳
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				
جمع				۱۰,۸۴۳,۰۷۷,۸۱۴	۱۰,۸۴۳,۰۷۷,۸۱۴		۷,۴۹۷,۳۱۰	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	۴,۱۴۸,۳۹۷	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۶۴,۲۳۶,۴۳۵		۱۱,۵۵۴,۷۴۹	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	۶,۲۹۴,۹۴۴	۱۰,۳۸۵,۳۰۰,۸۵۰	۱۰,۳۸۵,۳۰۰,۸۵۰		۱۳,۹۳۴,۳۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۴۳,۴۹۵	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۷,۴۹۷,۳۱۰	۱۱,۵۵۴,۷۴۹	۱۳,۹۳۴,۳۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۷,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۲)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۳,۳۴۸,۹۱۳)	(۵,۲۵۹,۸۰۵)	(۷,۸۰۳,۲۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح : دارایی در جریان تکمیل متشکل از اقلام زیر مربوط به قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار به شماره ASL-۹۳-۴-۱۴-۲ و قرارداد خرید تجـــهیزات بخـــش بـــخار به شـــماره ASL-۹۳-۴-۱۴-۱ منعقده با کنسرسیوم شرکتهای گروه مپنا، توسعه یک و مپنا بین الملل می باشد که در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ ابلاغ و از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ اجرایی و آغاز شده است (توضیح اینکه شرکت توسعه ۲ در تاریخ ۳۱/۵/۹۷ از کنسرسیوم خارج شده است). مجموع دو فقره قرارداد مذکور به مبلغ ۴۰۷،۸۹۰،۰۰۰ یورو و مدت آن ۴۷ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد مي باشد (مبلغ ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد خرید تجهیزات و مبلغ ۴۰.۸۹۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی میباشد). با عنایت به اعلام پیمانکارEPC بخش بخار نیروگاه عسلویه مبنی بر عدم امکان ادامه عملیات اجرایی پروژه بخش بخار با نرخهای ارز لحاظ شده در صورت وضعیتهای صادره تاکنون که ناشی از طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه و تغییرات شدید نرخ واقعی ارز در سالهای اخیر و افزایش قابل توجه مخارج پروژه می باشد، برآورد می گردد نرخ تبدیل ارز صورتحسابهای بخش تکمیل نشده نیروگاه با نرخ اعلامی سامانه سناء محاسبه خواهد شد. در این خصوص الحاقیه مربوطه قرارداد EPC بخش بخار نیروگاه با پیمانکار در حال نهایی شدن می باشد. بدیهی است که پس از مبادله الحاقیه مذکور، صورت وضعیتهای جدید با نرخ سامانه سناء، در حسابها منعکس می گردد. فعالیتهای بسترسازی و پیشبرد طرح: قرارداد EPC: قرارداد EPC احداث بخش بخار نیروگاه عسلویه با کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا، شرکت توسعه ۱ و شرکت مپنا بین الملل به رهبری شرکت توسعه ۱ منعقد شده است. این قرارداد متشکل از ۲ قرارداد EC (مهندسی و احداث) و P (تامین تجهیزات) و ضمایم قرارداد در مورخ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به پیمانکار ابلاغ شد.محدوده اجرای پروژه شامل طراحی، عملیات ساختمانی، تامین و نصب و راه اندازی ۳ واحد توربین ژنراتور بخار تیپ E به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات و ۶ واحد HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد.قرارداد بازنگری مهندسی و نظارت کارگاهی: قرارداد مذکور با شرکت مهندسی قدس نیرو جهت بازنگری و تایید مدارک مهندسی و همچنین نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکار EPC پروژه، منعقد و در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ به مشاور ابلاغ شد.مجوزها : مطالعات شبکه براي نحوه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبي عسلویه در خرداد ماه ۹۳ توسط مشاور انجام شد و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ از سوی شرکت توانیر مورد تایید قرار گرفت. مجوز زیست محیطی پروژه نیز در تاریخ ۱۹/۸/۹۵ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۸/۴/۹۶ با امضای معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین قرارداد انشعاب و تامین آب جهت بخش بخار نیز در اسفندماه سال ۱۳۹۷ منعقد شد. عملیات احداث و پیشرفت پروژه EPC اجرای طرح:فاز مهندسی: فرآیند طراحی مهندسی و تولید مدارک مهندسی پروژه از اواخر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. کل مدارک و نقشه های مهندسی مهندسی پروژه در حدود ۴۰۰۰ عنوان می باشد که بخش عمده مدارک تولید و تایید شده است.فاز تامین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل توربین بخار، ژنراتور، ترانس اصلی، تجهیزات بویلر و مشترکات و پست نیروگاه به سایت حمل شده است و مابقی تجهیزات در حال تامین می باشد.فاز احداث: عملیات احداث پروژه بخش بخار نیروگاه عسلویه از اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شده است. عملیات اجرایی واحد اول، مشترکات و پست در بخش ساختمانی، نصب و راه اندازی به اتمام رسیده است و واحد مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. عملیات اجرایی واحد دوم نیروگاه نیز شامل تکمیل کارهای ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در شهریورماه سال ۱۴۰۱ سنکرون اولیه با شبکه برق سراسری انجام گردید. توضیح اینکه پیشرفت واقعی پروژه در پایان آذر ماه ۱۴۰۳ به میزان ۸۵,۲ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۷/۸۸% بخش ساختمانی ۸۳ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۴ ٪ و بخش راه اندازی ۶۸,۸ ٪می باشد. لازم به ذکر است برق تولیدی واحد دوم بخار نیروگاه از تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ در بازار عمده فروشی برق عرضه شده است و گواهی بهره برداری تجاری واحد مذکور در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ از سوی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به این شرکت ابلاغ شده است. ضمنا مکاتباتی در خصوص دریافت وجوه مربوط به بیع متقابل با دستگاههای اجرایی ذیربط انجام و مستمراً در حال پیگیری می باشد. پیشرفت فیزیکی واحد سوم بخار نیروگاه عسلویه، ۴۸.۲% می¬باشد و پیش بینی می گردد در صورت تامین نقدینگی متناسب به ویژه از محل دریافت مطالبات بیع متقابل واحد ۱و۲ از شرکت تولید نیروی برق حرارتی، تکمیل این واحد نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۵ محقق گردد. میزان تاثیر طرح توسعه بر درآمدهای عملیاتی شرکت:شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ ساله پس از بهره برداری تجاری هر واحد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن را پس از تایید توسط وزارت نیرو از وزارت نفت دریافت خواهد نمود به طوری که بخشی از هزینه های سرمایه گذاری پروژه را پوشش خواهد داد. پس از اتمام دوره فوق، با توجه به افزایش ظرفیت نیروگاه به میزان ۴۸۰ مگاوات که حدوداً معادل ۵۰% افزایش خواهد بود، فروش برق نیروگاه نیز متناسباً افزایش خواهد یافت. ضمناً به دلیل افزایش راندمان نیروگاه پس از اجرای طرح و تبدیل به سیکل ترکیبی به جهت خرید برق تولیدی ؛ این نیروگاه در اولویت قرار خواهد گرفت. با اجرای این طرح، شرکت موظف خواهد بود طبق برنامه زمانبندی قرارداد نسبت به نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار با مشترکات و پست مربوطه اقدام نماید. در مقابل، شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ سال پس از بهره برداری تجاری از هر واحد ، سوخت نفت گاز صرفه جویی شده (یا معادل آن) را پس از تایید توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی از وزارت نفت دریافت خواهد نمود که بخشی از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی را در زمان عقد قرارداد پوشش می دهد.۳-۱-۳: میزان افزایش ظرفیت نیروگاه:با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، ۳ واحد بخاری (سیکل ترکیبی) هریک به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات (جمعا ۴۸۰ مگاوات) به مجموع ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح میزان راندمان نیروگاه از ۳۲% به حدود ۴۹% خواهد شد.۳-۱-۴: کل

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح :دارایی در جریان تکمیل متشکل از اقلام زیر مربوط به قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار به شماره ASL-۹۳-۴-۱۴-۲ و قرارداد خرید تجـــهیزات بخـــش بـــخار به شـــماره ASL-۹۳-۴-۱۴-۱ منعقده با کنسرسیوم شرکتهای گروه مپنا، توسعه یک و مپنا بین الملل می باشد که در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ ابلاغ و از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ اجرایی و آغاز شده است (توضیح اینکه شرکت توسعه ۲ در تاریخ ۳۱/۵/۹۷ از کنسرسیوم خارج شده است). مجموع دو فقره قرارداد مذکور به مبلغ ۴۰۷،۸۹۰،۰۰۰ یورو و مدت آن ۴۷ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد مي باشد (مبلغ ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد خرید تجهیزات و مبلغ ۴۰.۸۹۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی میباشد). با عنایت به اعلام پیمانکارEPC بخش بخار نیروگاه عسلویه مبنی بر عدم امکان ادامه عملیات اجرایی پروژه بخش بخار با نرخهای ارز لحاظ شده در صورت وضعیتهای صادره تاکنون که ناشی از طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه و تغییرات شدید نرخ واقعی ارز در سالهای اخیر و افزایش قابل توجه مخارج پروژه می باشد، برآورد می گردد نرخ تبدیل ارز صورتحسابهای بخش تکمیل نشده نیروگاه با نرخ اعلامی سامانه سناء محاسبه خواهد شد. در این خصوص الحاقیه مربوطه قرارداد EPC بخش بخار نیروگاه با پیمانکار در حال نهایی شدن می باشد. بدیهی است که پس از مبادله الحاقیه مذکور، صورت وضعیتهای جدید با نرخ سامانه سناء، در حسابها منعکس می گردد.۳-۱-۵: فعالیتهای بسترسازی و پیشبرد طرح: قرارداد EPC: قرارداد EPC احداث بخش بخار نیروگاه عسلویه با کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا، شرکت توسعه ۱ و شرکت مپنا بین الملل به رهبری شرکت توسعه ۱ منعقد شده است. این قرارداد متشکل از ۲ قرارداد EC (مهندسی و احداث) و P (تامین تجهیزات) و ضمایم قرارداد در مورخ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به پیمانکار ابلاغ شد.محدوده اجرای پروژه شامل طراحی، عملیات ساختمانی، تامین و نصب و راه اندازی ۳ واحد توربین ژنراتور بخار تیپ E به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات و ۶ واحد HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد.قرارداد بازنگری مهندسی و نظارت کارگاهی: قرارداد مذکور با شرکت مهندسی قدس نیرو جهت بازنگری و تایید مدارک مهندسی و همچنین نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکار EPC پروژه، منعقد و در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ به مشاور ابلاغ شد.مجوزها : مطالعات شبکه براي نحوه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبي عسلویه در خرداد ماه ۹۳ توسط مشاور انجام شد و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ از سوی شرکت توانیر مورد تایید قرار گرفت. مجوز زیست محیطی پروژه نیز در تاریخ ۱۹/۸/۹۵ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۸/۴/۹۶ با امضای معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین قرارداد انشعاب و تامین آب جهت بخش بخار نیز در اسفندماه سال ۱۳۹۷ منعقد شد.۳-۱-۶: عملیات احداث و پیشرفت پروژه EPC اجرای طرح:فاز مهندسی: فرآیند طراحی مهندسی و تولید مدارک مهندسی پروژه از اواخر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. کل مدارک و نقشه های مهندسی مهندسی پروژه در حدود ۴۰۰۰ عنوان می باشد که بخش عمده مدارک تولید و تایید شده است.فاز تامین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل توربین بخار، ژنراتور، ترانس اصلی، تجهیزات بویلر و مشترکات و پست نیروگاه به سایت حمل شده است و مابقی تجهیزات در حال تامین می باشد.فاز احداث: عملیات احداث پروژه بخش بخار نیروگاه عسلویه از اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شده است. عملیات اجرایی واحد اول، مشترکات و پست در بخش ساختمانی، نصب و راه اندازی به اتمام رسیده است و واحد مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. عملیات اجرایی واحد دوم نیروگاه نیز شامل تکمیل کارهای ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در شهریورماه سال ۱۴۰۱ سنکرون اولیه با شبکه برق سراسری انجام گردید. توضیح اینکه پیشرفت واقعی پروژه در پایان آذر ماه ۱۴۰۳ به میزان ۸۵,۲ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۷/۸۸% بخش ساختمانی ۸۳ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۴ ٪ و بخش راه اندازی ۶۸,۸ ٪می باشد. لازم به ذکر است برق تولیدی واحد دوم بخار نیروگاه از تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ در بازار عمده فروشی برق عرضه شده است و گواهی بهره برداری تجاری واحد مذکور در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ از سوی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به این شرکت ابلاغ شده است. ضمنا مکاتباتی در خصوص دریافت وجوه مربوط به بیع متقابل با دستگاههای اجرایی ذیربط انجام و مستمراً در حال پیگیری می باشد. پیشرفت فیزیکی واحد سوم بخار نیروگاه عسلویه، ۴۸.۲%می باشد و پیش بینی می گردد در صورت تامین نقدینگی متناسب به ویژه از محل دریافت مطالبات بیع متقابل واحد ۱و۲ از شرکت تولید نیروی برق حرارتی، تکمیل این واحد نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۵ محقق گردد.۳-۱-۷: میزان تاثیر طرح توسعه بر درآمدهای عملیاتی شرکت:شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ ساله پس از بهره برداری تجاری هر واحد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن را پس از تایید توسط وزارت نیرو از وزارت نفت دریافت خواهد نمود به طوری که بخشی از هزینه های سرمایه گذاری پروژه را پوشش خواهد داد. پس از اتمام دوره فوق، با توجه به افزایش ظرفیت نیروگاه به میزان ۴۸۰ مگاوات که حدوداً معادل ۵۰% افزایش خواهد بود، فروش برق نیروگاه نیز متناسباً افزایش خواهد یافت. ضمناً به دلیل افزایش راندمان نیروگاه پس از اجرای طرح و تبدیل به سیکل ترکیبی به جهت خرید برق تولیدی ؛ این نیروگاه در اولویت قرار خواهد گرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ و مقدار فروش برق تابع سیاست های کلان وزارت نیرو(دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق توانیر) و مقرارت ناظر بر بازار و با نظر شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین می شود. به اطلاع سهامداران محترم شرکت تولید برق عسلویه مپنا می رساند ،با توجه به تغییر سال مالی این شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر و اعمال آن در سامانه کدال و عدم تطبیق صحیح سر ستون های گزارشی این سامانه با این تغییر ، ستون برآوردی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۱۲ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶۸,۶۷۹	۱,۶۸۳,۸۸۶	۳,۴۸۰,۴۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۲,۸۸۰,۲۳۴	۳,۵۷۵,۹۱۹	۴,۳۲۲,۸۰۶
جمع	۳,۳۴۸,۹۱۳	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۸۰۳,۲۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۴۸,۹۱۳	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۸۰۳,۲۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۴۸,۹۱۳	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۸۰۳,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۹۱۳	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۸۰۳,۲۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۴۸,۹۱۳	۵,۲۵۹,۸۰۵	۷,۸۰۳,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ و مقدار فروش برق تابع سیاست های کلان وزارت نیرو(دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق توانیر) و مقرارت ناظر بر بازار و با نظر شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین می شود.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۸,۳۲۵,۳۹۹,۰۰۰	۶۳۲	۵,۲۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۸,۳۲۵,۳۹۹,۰۰۰	۶۳۲	۵,۲۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۵,۲۵۹,۸۰۵			۰			۵,۲۵۹,۸۰۵			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	کیلو وات ساعت	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۵۱۸,۹۹۳	۹۶۵	۷,۸۰۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۵۱۸,۹۹۳	۹۶۵	۷,۸۰۳,۲۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷,۸۰۳,۲۵۰			۰			۷,۸۰۳,۲۵۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۰۷۲,۲۶۵	۷۵۰	۱,۵۵۳,۲۹۴	۲,۰۷۱,۰۷۲,۲۶۵	۷۵۰	۱,۵۵۳,۲۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۵۵۳,۲۹۴			۱,۵۵۳,۲۹۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۲۱,۶۰۷	۷۵۰	۱۳۰,۵۹۲	۱۷۴,۱۲۱,۶۰۷	۷۵۰	۱۳۰,۵۹۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۳۰,۵۹۲			۱۳۰,۵۹۲			۰
جمع کل				۰			۱,۶۸۳,۸۸۶			۱,۶۸۳,۸۸۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال	خرید طی دوره		میلیون ریال	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		میلیون ریال	موجودی پایان دوره		میلیون ریال
		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:													
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۱۹۰,۹۵۷	۱,۸۰۰	۳,۲۱۱,۵۴۴	۱,۷۸۴,۱۹۰,۹۵۷	۱,۸۰۰	۳,۲۱۱,۵۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳,۲۱۱,۵۴۴			۳,۲۱۱,۵۴۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۸۹,۱۷۰	۱,۸۰۰	۲۶۸,۹۰۱	۱۴۹,۳۸۹,۱۷۰	۱,۸۰۰	۲۶۸,۹۰۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۲۶۸,۹۰۱			۲۶۸,۹۰۱			۰
جمع کل			۰				۳,۴۸۰,۴۴۵			۳,۴۸۰,۴۴۵			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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به اطلاع سهامداران محترم شرکت تولید برق عسلویه مپنا می رساند ،با توجه به تغییر سال مالی این شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر و اعمال آن در سامانه کدال و عدم تطبیق صحیح سر ستون های گزارشی این سامانه با این تغییر ، ستون برآوردی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۱۲ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) می باشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۰۴,۷۸۷	۲۸۳,۸۳۴	۲۸۳,۸۳۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۲,۶۵۳	۱,۶۸۳,۸۸۶	۳,۴۸۰,۴۴۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۲,۳۱۲,۷۹۴	۱,۶۰۸,۱۹۹	۷۲۷,۴۲۱	۴۰۳,۳۷۳	۵۹,۸۱۶	۷۵,۰۰۰
جمع	۲,۸۸۰,۲۳۴	۳,۵۷۵,۹۱۹	۴,۴۹۱,۶۹۹	۴۰۳,۳۷۳	۵۹,۸۱۶	۷۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸	۷	۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۷	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح سیکل ترکیبي نیروگاه	۲۶۷,۸۷۰,۳۳۶	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۰	۵۸,۶۰۶,۰۶۹	۸۲	۸۵	۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۵۰۰ مگاوت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح : دارایی در جریان تکمیل متشکل از اقلام زیر مربوط به قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار به شماره ۲-۱۴-۴-۹۳-ASL و قرارداد خرید تجـــهیزات بخـــش بـــخار به شـــماره ۱-۱۴-۴-۹۳-ASL منعقده با کنسرسیوم شرکتهای گروه مپنا، توسعه یک و مپنا بین الملل می باشد که در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ ابلاغ و از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ اجرایی و آغاز شده است (توضیح اینکه شرکت توسعه ۲ در تاریخ ۳۱/۵/۹۷ از کنسرسیوم خارج شده است). مجموع دو فقره قرارداد مذکور به مبلغ ۴۰۷،۸۹۰،۰۰۰ یورو و مدت آن ۴۷ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد مي باشد (مبلغ ۳۶۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد خرید تجهیزات و مبلغ ۴۰.۸۹۰.۰۰۰ یورو بابت قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی میباشد). با عنایت به اعلام پیمانکارEPC بخش بخار نیروگاه عسلویه مبنی بر عدم امکان ادامه عملیات اجرایی پروژه بخش بخار با نرخهای ارز لحاظ شده در صورت وضعیتهای صادره تاکنون که ناشی از طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه و تغییرات شدید نرخ واقعی ارز در سالهای اخیر و افزایش قابل توجه مخارج پروژه می باشد، برآورد می گردد نرخ تبدیل ارز صورتحسابهای بخش تکمیل نشده نیروگاه با نرخ اعلامی سامانه سناء محاسبه خواهد شد. در این خصوص الحاقیه مربوطه قرارداد EPC بخش بخار نیروگاه با پیمانکار در حال نهایی شدن می باشد. بدیهی است که پس از مبادله الحاقیه مذکور، صورت وضعیتهای جدید با نرخ سامانه سناء، در حسابها منعکس می گردد. فعالیتهای بسترسازی و پیشبرد طرح: قرارداد EPC: قرارداد EPC احداث بخش بخار نیروگاه عسلویه با کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا، شرکت توسعه ۱ و شرکت مپنا بین الملل به رهبری شرکت توسعه ۱ منعقد شده است. این قرارداد متشکل از ۲ قرارداد EC (مهندسی و احداث) و P (تامین تجهیزات) و ضمایم قرارداد در مورخ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به پیمانکار ابلاغ شد.محدوده اجرای پروژه شامل طراحی، عملیات ساختمانی، تامین و نصب و راه اندازی ۳ واحد توربین ژنراتور بخار تیپ E به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات و ۶ واحد HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد.قرارداد بازنگری مهندسی و نظارت کارگاهی: قرارداد مذکور با شرکت مهندسی قدس نیرو جهت بازنگری و تایید مدارک مهندسی و همچنین نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکار EPC پروژه، منعقد و در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ به مشاور ابلاغ شد.مجوزها : مطالعات شبکه براي نحوه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبي عسلویه در خرداد ماه ۹۳ توسط مشاور انجام شد و در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ از سوی شرکت توانیر مورد تایید قرار گرفت. مجوز زیست محیطی پروژه نیز در تاریخ ۱۹/۸/۹۵ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۸/۴/۹۶ با امضای معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین قرارداد انشعاب و تامین آب جهت بخش بخار نیز در اسفندماه سال ۱۳۹۷ منعقد شد. عملیات احداث و پیشرفت پروژه EPC اجرای طرح:فاز مهندسی: فرآیند طراحی مهندسی و تولید مدارک مهندسی پروژه از اواخر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. کل مدارک و نقشه های مهندسی مهندسی پروژه در حدود ۴۰۰۰ عنوان می باشد که بخش عمده مدارک تولید و تایید شده است.فاز تامین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل توربین بخار، ژنراتور، ترانس اصلی، تجهیزات بویلر و مشترکات و پست نیروگاه به سایت حمل شده است و مابقی تجهیزات در حال تامین می باشد.فاز احداث: عملیات احداث پروژه بخش بخار نیروگاه عسلویه از اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شده است. عملیات اجرایی واحد اول، مشترکات و پست در بخش ساختمانی، نصب و راه اندازی به اتمام رسیده است و واحد مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. عملیات اجرایی واحد دوم نیروگاه نیز شامل تکمیل کارهای ساختمانی، تامین و نصب تجهیزات از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در شهریورماه سال ۱۴۰۱ سنکرون اولیه با شبکه برق سراسری انجام گردید. توضیح اینکه پیشرفت واقعی پروژه در پایان آذر ماه ۱۴۰۳ به میزان ۸۵,۲ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۷/۸۸% بخش ساختمانی ۸۳ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۴ ٪ و بخش راه اندازی ۶۸,۸ ٪می باشد. لازم به ذکر است برق تولیدی واحد دوم بخار نیروگاه از تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۲ در بازار عمده فروشی برق عرضه شده است و گواهی بهره برداری تجاری واحد مذکور در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ از سوی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به این شرکت ابلاغ شده است. ضمنا مکاتباتی در خصوص دریافت وجوه مربوط به بیع متقابل با دستگاههای اجرایی ذیربط انجام و مستمراً در حال پیگیری می باشد. پیشرفت فیزیکی واحد سوم بخار نیروگاه عسلویه، ۴۸.۲% می¬باشد و پیش بینی می گردد در صورت تامین نقدینگی متناسب به ویژه از محل دریافت مطالبات بیع متقابل واحد ۱و۲ از شرکت تولید نیروی برق حرارتی، تکمیل این واحد نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۵ محقق گردد. میزان تاثیر طرح توسعه بر درآمدهای عملیاتی شرکت:شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۲ ساله پس از بهره برداری تجاری هر واحد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده یا معادل آن را پس از تایید توسط وزارت نیرو از وزارت نفت دریافت خواهد نمود به طوری که بخشی از هزینه های سرمایه گذاری پروژه را پوشش خواهد داد. پس از اتمام دوره فوق، با توجه به افزایش ظرفیت نیروگاه به میزان ۴۸۰ مگاوات که حدوداً معادل ۵۰% افزایش خواهد بود، فروش برق نیروگاه نیز متناسباً افزایش خواهد یافت. ضمناً به دلیل افزایش راندمان نیروگاه پس از اجرای طرح و تبدیل به سیکل ترکیبی به جهت خرید برق تولیدی ؛ این نیروگاه در اولویت قرار خواهد گرفت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
تولیدبرق توس مپنا	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پرند مپنا	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۴۹	۰	۲۵,۱۷۴	۰	۰	۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پره سر مپنا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳	۰	۱	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري کارکنان گروه مپنا	۰	۸۶,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۷	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲,۴۶۹	۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به اطلاع سهامداران محترم شرکت تولید برق عسلویه مپنا می رساند ،با توجه به تغییر سال مالی این شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر و اعمال آن در سامانه کدال و عدم تطبیق صحیح سر ستون های گزارشی این سامانه با این تغییر ، ستون برآوردی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۱۲ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) می باشد.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۱,۰۰۳,۹۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۸۱	
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		۱,۰۰۳,۹۵۹	۰			۰	۰	۰	۱۲۳,۴۸۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۳,۴۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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 پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دارایی های ثابت مشهود شرکت (شامل زمین نیروگاه و ماشین آلات) به منظور تضمین وام مذکور در رهن بانک ملت قرار گرفته است . با توجه به تسویه وام، پیگیریهای لازم توسط این شرکت بابت فک رهن در جریان است.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۷۳,۹۱۴	۵۹۳,۴۵۱	۰
جمع	۷۳,۹۱۴	۵۹۳,۴۵۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۹,۹۶۶,۸۰۶	۳۵۴,۱۴۵	۳,۵۴۱,۴۵۴	۷۷۲,۸۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به اطلاع سهامداران محترم شرکت تولید برق عسلویه مپنا می رساند ،با توجه به تغییر سال مالی این شرکت از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر و اعمال آن در سامانه کدال و عدم تطبیق صحیح سر ستون های گزارشی این سامانه با این تغییر ، ستون برآوردی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۱۲ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

دارایی های ثابت مشهود شرکت (شامل زمین نیروگاه و ماشین آلات) به منظور تضمین وام مذکور در رهن بانک ملت قرار گرفته است . با توجه به تسویه وام، پیگیریهای لازم توسط این شرکت بابت فک رهن در جریان است.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدعلي مكبري	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱۶	۱	۰	۱
ايزد گلستانه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱	۰	۱
احمدرضا فراست	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱	۰	۱
خليل بهبهاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱	۰	۱
غلامحسين سمندگاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۱	۰	۱
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید علی مکبری	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
خليل بهبهانی	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	مديرعامل شرکت های مختلف	۰
احمدرضا فراست	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	معاونت مالی و اقتصادی هلدینگ	۰
ايزد گلستانه	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد	مدير اجرايی و عضو هيات مديره	۰
غلامحسين سمندگانی	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد	معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توليد برق گناوه مپنا	۹۰۰,۰۰۱	۷	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مديريت نيروگاهی ايرانيان مپنا	۶,۷۳۸,۷۹۰,۶۰۹	۸۷	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
توليد برق توس مپنا	توليد برق توس مپنا	10102569710	سيدعلي مکبري	سيدعلي مکبري	0532435281	عضو هيئت مديره	موظف			☑
توليد برق گناوه مپنا	توليد برق گناوه مپنا	10103734777	ايزد گلستانه	ايزد گلستانه	0450328104	عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
توليد برق غرب کارون مپنا	توليد برق غرب کارون مپنا	10320825731	احمدرضا فراست	احمدرضا فراست	0067529283	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			☑
توليد آب و برق قشم مپنا	توليد آب و برق قشم مپنا	14000013695		غلامحسين سمندگاني	5759650440	عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	14005921810	خليل بهبهاني	خليل بهبهاني	1950380688	رئيس هيئت مديره	غير موظف			☑