اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي نه ماهه 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 (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 گروه و 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 ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان 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 ارکان 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 ماه 1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي شركت را براي دوره مالي نه ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت احداث و چگونگي تامين مالي پروژه ساخت بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي

وضعيت احداث سه واحد بخار نيروگاه در چارچوب قرارداد بيع متقابل با شركت مادر تخصصي برق حرارتي، قرارداد ساخت واحدهاي بخار با كنسرسيوم شركتهاي گروه مپنا (عضو گروه)، راه اندازي و بهره برداري از 2 واحد بخار و دريافت وجوه بابت صرفه جويي در سوخت واحد يک نيروگاه بخار از طريق شركت مادر تخصصي برق حرارتي در چارچوب قرارداد بيع متقابل از سال 1400 و نحوه ثبت و انعكاس وجوه مزبور در دفاتر شركت مورد گزارش به تفصيل در يادداشت توضيحي 4-11 انعكاس يافته است. اهم موارد قابل ذكر در اين ارتباط به شرح زير مي باشد:

الف- عمليات ساخت سه واحد بخار نيروگاه عسلويه در چارچوب قرارداد EPC با كنسرسيوم شركتهاي گروه مپنا (به عنوان پيمانكار) در سال 1395 آغاز گرديده، به شرح يادداشت مزبور مطابق قرارداد فيمابين، مقرر گرديد بدهي شركت مورد گزارش ناشي از صورت وضعيتهاي دريافتي از شركت گروه مپنا بر مبناي نرخ ارز رسمي بانک مركزي ج.ا.ا. در تاريخ قرارداد مزبور، به صورت ريالي در دفاتر ثبت و مبناي تسويه قرار گيرد. با توجه به عدم تكميل واحد سه بخش بخار نيروگاه و تغييرات در مخارج برآوردي اوليه براي تكميل واحد مزبور، اقدامات لازم جهت تعديل مفاد قرارداد فيمابين با شركت گروه مپنا در جريان مي باشد.

ب- بر اساس برنامه زمان بندي پروژه، مقرر گرديد راه اندازي و بهره برداري از واحد 3 بخار به همراه ديگر واحدها در سنوات قبل صورت پذيرد كه با توجه به افزايش در مخارج باقيمانده جهت تكميل واحد مزبور ناشي از افزايش در سطح عمومي قيمتها عمدتا بواسطه تغييرات در نرخ برابري ارز مطابق با مقررات جاري ارزي بانک مركزي ج.ا.ا) و نتيجتا عدم تامين مالي به موقع پروژه، راه اندازي و بهره برداري با تاخير نسبت به تاريخ پيش بيني شده بوده به طوريكه بر اساس آخرين بودجه و برنامه زمان بندي انجام شده، راه اندازي واحد مزبور در سال 1404 تعيين گرديده است.

بنا به مراتب فوق، اتخاذ تدابير لازم جهت تسريع در عمليات اجرا و راه اندازي پروژه مزبور ضروري مي باشد.

6. وضعيت مالياتي شركت به تفصيل در يادداشت توضيحي 20 انعكاس يافته است. در اين ارتباط براي عملكرد سال 1400 بر اساس برگ تشخيص ابلاغي به شركت مبلغ 1.146 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته كه مراتب مورد اعتراض شركت قرار گرفته و پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي مفتوح است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ميزان بدهي مالياتي شركت موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-1 به موجب مصوبه مورخ 30/08/1402 مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سال مالي شركت از پايان اسفند هر سال به پايان آذر هر سال تغيير نموده است. در اين شرايط عملكرد مالي و جريانهاي نقدي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401 در انطباق با دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1402 از قابليت مقايسه برخوردار نيست.

مفاد بندهاي (4) الي (6)، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

8. منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسايل ارايه نمي شود. مسائل زير به عنوان مسائل 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:

در دوره 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 كاهش حجم فروش برق به شركت مديريت شبكه برق ايران در مقايسه با سال مالي قبل و همچنين افزايش صد در صدي در فروش برق از طريق قراردادهاي دو جانبه با اشخاص ثالث، معاملات انجام شده با شركت مديريت شبكه برق و شركتهاي طرف قرارداد و مطالبات ايجاد شده ناشي از فروش برق به شركت مديريت شبكه برق ايران به عنوان مسائل عمده دوره 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

-پيگيري روند وصول مطالبات در سال مالي بعد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 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 اطمينانی 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

10. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 14/04/1402 درخصوص پاره اي از موارد منجر به نتيجه نگرديده كه عينا در بندهاي (4)، (14) و (16) اين گزارش درج گرديده است.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان انجام حسابرسي پايان دوره 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.

12. 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 نگرديده است.

13. گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش 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.

14. 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:

ردیف	شماره بند و ماده	شرح
1	ماده 13	تاخير در افشاي به موقع معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت

ب- دستورالعمل حاكميت شركتي:

ردیف	شماره بند و ماده	شرح
2	ماده 8	عدم ارايه گزارش حسابرسي داخلي به هيات مديره درخصوص ارزيابي كنترلهاي داخلي هر سه ماهه

15. در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغي مورخ 22/09/1401 و در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور به اطلاع مي رساند، هزينه هاي انجام شده شركت مرتبط با مسئوليتهاي اجتماعي مندرج در سرفصل هزينه هاي عمومي و اداري (به شرح يادداشت 5-7 صورتهاي مالي) به مبلغ 4/4 ميليارد ريال بوده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته، در اين خصوص به نكته قابل ذكري برخورد نگرديده است.

16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط به دليل عدم استقرار بسترهاي لازم از سوي مرجع ذيربط قانوني امكان كنترل برخي از مفاد مواد آيين نامه اجرايي اخيرالذكر فراهم نبوده است. با امعان نظر به توضيحات فوق الذكر در چارچوب رسيدگيهاي اين موسسه به استثناي برخي از موارد مندرج در چک ليست مذكور مشتمل بر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات، طراحي نرم افزارها و تاييديه صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي توسط مركز اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد ننموده است.

20اسفند1402

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/01/19 10:06:49
مدير موسسه هشيار بهمند	[Mohammad Sakhaeefar [Sign	811022	1403/01/19 10:27:28

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۶۵,۳۳۷	۳,۹۰۴,۱۴۹	۶,۳۰۵,۵۸۱	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۵۳,۹۶۳)	(۱,۸۷۲,۰۳۴)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۱۱,۳۷۴	۲,۰۳۲,۱۱۵	۳,۹۴۳,۸۷۳	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۴۳۲)	(۱۴,۷۸۸)	(۳۷,۲۴۵)	(۱۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۷۵,۹۴۳	۲,۰۱۷,۳۳۷	۳,۹۱۶,۶۲۸	۶۲
هزینه های مالی	(۲۱۱,۴۰۶)	(۳۴۹,۰۶۶)	(۳۹۸,۰۶۳)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۴۱۴	۸۴,۲۶۶	۸۴,۶۸۱	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۲,۵۳۷	۳,۶۰۳,۲۴۶	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۴۹)	(۱۹۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۲,۱۷۸	۳,۶۰۳,۰۴۷	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۲,۱۷۸	۳,۶۰۳,۰۴۷	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۲۳	۳۴۲	۵۰۷	۲۴
غیرعملياتي (ریال)	(۱۸)	(۳۴)	(۴۱)	۴۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۵	۳۰۸	۴۶۶	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۵	۳۰۸	۴۶۶	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۶	۳۲۷	۴۶۶	۷۹
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۲,۱۷۸	۳,۶۰۳,۰۴۷	۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۲,۱۷۸	۳,۶۰۳,۰۴۷	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۳۱۳,۳۳۶	۲۰,۶۴۶,۵۷۰	۱۷,۷۹۶,۹۱۳	۳۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۱,۵۷۶	۳۲۵,۶۴۶	۳۲۵,۶۴۶	(۱۱)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۷,۵۲۳,۳۸۸	۲۰,۸۸۰,۶۹۳	۱۸,۰۳۱,۰۳۵	۳۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱۳	۲,۳۳۳	۳۶,۲۸۱	(۶۹)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۹۸۰,۰۶۰	۳,۲۳۳,۱۶۸	۲,۸۸۰,۳۶۹	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۳,۷۹۳	۵۲,۴۸۰	۲۵۰,۵۶۱	۱۷۳
	۳,۱۲۳,۵۶۶	۳,۲۸۷,۹۸۱	۳,۱۶۷,۲۱۱	(۵)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۱۲۳,۵۶۶	۳,۲۸۷,۹۸۱	۳,۱۶۷,۲۱۱	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۳۰,۶۴۶,۹۵۴	۲۴,۱۶۸,۶۷۳	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۵۱,۹۴۸	۳۹۵,۰۵۰	۲۱۴,۸۸۸	۴۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۹۶۶,۸۰۶	۷,۴۴۹,۴۳۴	۴,۴۱۲,۹۴۹	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۲۴۶,۷۵۴	۱۵,۵۷۳,۴۸۴	۱۲,۳۵۵,۸۳۷	۱۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۴,۶۴۸	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۴,۶۴۸	--
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹,۱۹۹,۸۴۷	۶,۶۴۵,۳۹۴	۶,۰۹۱,۷۴۸	۳۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۲۶,۶۱۴	۰
سود سهام پرداختني	۹,۹۵۱	۱۰,۲۰۳	۴۳,۵۸۰	(۲)
تسهيلات مالي	۱,۰۰۳,۹۵۹	۹۲۹,۹۰۳	۱,۱۴۲,۲۶۴	۸
ذخاير	۲,۱۸۶,۴۴۳	۶,۸۸۲	۳,۵۵۵	۳۱,۶۷۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۷,۵۹۲,۳۸۲	۷,۳۰۷,۷۶۱	۶۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۷,۵۹۲,۳۸۲	۷,۳۰۷,۷۶۱	۶۳
جمع بدهيها	۱۲,۴۰۰,۲۰۰	۸,۵۹۶,۱۸۹	۸,۸۴۲,۴۰۹	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳۰,۶۴۶,۹۵۴	۲۴,۱۶۸,۶۷۳	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوختهها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۹۴۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۹۴۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۰۳,۰۴۷		۳,۶۰۳,۰۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷
سود سهام مصوب									(۳۸۶,۴۰۰)		(۳۸۶,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۸۰,۱۶۲				(۱۸۰,۱۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۹,۴۳۴	۰	۱۵,۵۷۲,۴۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۱۳۷,۹۵۰		۳,۱۳۷,۹۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۶,۸۹۸				(۱۵۶,۸۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۰۶	۰	۱۸,۲۴۶,۷۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۶,۶۲۴,۴۹۰	۸۸۵,۱۸۸	۴,۳۹۴,۳۳۷	۶۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۴۹)	(۱۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۲۴,۴۹۰	۸۸۴,۸۳۹	۴,۳۹۴,۱۳۸	۶۴۹
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۴۷۵,۲۰۱)	(۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۱,۶۸۷)	(۱۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۰,۴۰۲	۸۰,۳۲۸	۸۰,۳۲۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۵۵	۳,۰۵۰	۳,۴۶۵	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۳۹۳,۰۴۴)	(۲,۲۵۶,۶۲۲)	(۳,۳۶۷,۸۹۴)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۳۱,۴۴۶	(۱,۳۷۱,۷۸۳)	۱,۰۲۶,۲۴۴	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳,۰۲۱,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۴,۸۸۴)	(۵۱۷,۰۰۰)	(۷۱۱,۱۲۱)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۶,۲۲۹)	(۱,۱۴۱,۲۶۶)	(۴۳۰,۱۴۴)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰)	(۱۹,۲۳۲)	(۸۳,۰۶۰)	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۴۱,۱۳۳)	۱,۲۴۳,۵۰۲	(۱,۲۲۴,۳۲۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۰,۳۱۳	(۲۸,۲۸۱)	(۱۹۸,۰۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲,۴۸۰	۶۷,۲۵۶	۲۵۰,۵۶۱	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۳,۷۹۳	۳۸,۹۷۵	۵۲,۴۸۰	۲۶۶
معاملات غیرنقدي	۱,۸۵۰,۴۳۶	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید
فروش داخلي:																					
آمادگي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۵,۰۶۱,۰۵۲,۹۴۹	۸۷۴,۹۵۹	۶,۴۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۶,۴۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۷	۱,۰۷۲,۳۴۵	(۵۰۶,۰۸۰)	۵۶۶,۲۶۵	۲,۱۵۶,۹۰۵,۶۵۴	۲,۱۵۶,۹۰۵,۶۵۴	۱۹۴	۴۱۷,۸۲۵	(۱۸۹,۷۱۳)	۲۲۸,۱۱۲	۷۲۰,۶۰۶,۰۱۷	۷۲۰,۶۰۶,۰۱۷	۹۱	۶۵,۷۷۰	۴,۲۸۳,۰۰۰,۵۴۵
انرژي بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۴,۲۷۵,۰۱۱,۹۰۲	۳,۰۲۹,۱۹۰	۶,۶۵۷,۲۱۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۲۱۱,۰۰۰	۶۵۸	۴,۳۸۲,۳۶۲	(۱,۵۱۸,۲۴۱)	۲,۸۶۴,۱۲۱	۱,۸۰۶,۲۳۱,۳۹۰	۱,۸۰۶,۲۳۱,۳۹۰	۱,۱۲۳	۲,۰۲۷,۸۰۵	(۹۲۰,۷۲۴)	۱,۱۰۷,۰۸۱	۵۲۸,۳۰۶,۷۷۹	۵۲۸,۳۰۶,۷۷۹	۸۷۰	۴۶۸,۳۲۷	۳,۴۶۸,۷۲۷,۶۹۵
آمادگي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۷۲۴,۲۶۸,۷۶۲	۰	۱,۰۶۸,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۹	۱۵۸,۸۶۲	(۴۸,۱۹۸)	۱۱۰,۶۶۴	۱,۱۶۷,۱۵۴,۹۳۸	۱,۱۶۷,۱۵۴,۹۳۸	۱۸۳	۲۱۳,۳۸۱	(۹۶,۸۸۶)	۱۱۶,۴۹۵	۵۲۹,۹۹۳,۳۶۳	۵۲۹,۹۹۳,۳۶۳	۹۱	۴۸,۳۷۲	۱,۷۴۶,۶۰۷,۸۷۱
انرژي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۶۹۸,۰۳۴,۵۵۹	۰	۱,۰۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۶۷۳	۶۹۲,۰۱۲	(۲۸۹,۱۸۹)	۴۰۲,۸۲۳	۱,۰۹۷,۹۲۵,۲۰۲	۱,۰۹۷,۹۲۵,۲۰۲	۱,۱۰۷	۱,۲۱۵,۷۲۴	(۵۵۱,۹۹۹)	۶۶۳,۷۲۵	۴۶۸,۶۵۲,۴۵۴	۴۶۸,۶۵۲,۴۵۴	۸۷۰	۴۰۷,۷۲۸	۱,۴۴۸,۸۹۵,۸۶۸
فروش قراردادهاي دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۸,۰۰۰,۴۰۸	۲,۵۶۸,۰۰۰,۴۰۸	۸۵۳	۲,۱۹۰,۶۰۲	(۹۹۴,۶۴۱)	۱,۱۹۵,۹۶۱	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۳۴,۴۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۸۵۸,۳۶۸,۱۷۲	۳,۹۰۴,۱۴۹	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰		۶,۳۰۵,۵۸۱	(۳,۳۶۱,۷۰۸)	۳,۹۴۳,۸۷۳	۸,۷۹۶,۲۱۷,۵۹۲	۸,۷۹۶,۲۱۷,۵۹۲		۶,۰۶۵,۳۳۷	(۳,۷۵۳,۹۶۳)	۳,۳۱۱,۳۷۴	۳,۱۲۱,۵۵۸,۶۱۳	۳,۱۲۱,۵۵۸,۶۱۳		۱,۷۲۴,۵۹۷	۱۱,۹۱۱,۲۳۱,۹۷۹
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۱۰,۸۵۸,۳۶۸,۱۷۲	۳,۹۰۴,۱۴۹	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰		۶,۳۰۵,۵۸۱	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	۳,۹۴۳,۸۷۲	۸,۷۹۶,۲۱۷,۵۹۲	۸,۷۹۶,۲۱۷,۵۹۲		۶,۰۶۵,۳۳۷	(۲,۷۵۳,۹۶۳)	۳,۳۱۱,۳۷۴	۳,۱۲۱,۵۵۸,۶۱۳	۳,۱۲۱,۵۵۸,۶۱۳	۱,۷۲۴,۵۹۷		۱۱,۹۱۱,۳۳۱,۹۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۱۲,۶۱۹	۲,۰۴۳,۴۹۵	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۲۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۶,۰۶۵,۳۳۷	۱,۷۲۴,۵۹۷	۷,۰۵۴,۴۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۴,۷۶۵)	(۷۷۷,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۲)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۲,۷۵۳,۹۶۳)	(۷۸۳,۰۶۶)	(۳,۲۰۳,۰۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف ۱-۲. پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شرکت در اوایل سال ۱۳۹۵ به منظور افزایش ظرفیت تولید و راندمان نیروگاه و بالطبع افزایش درآمدهای عملیاتی پس از دوره بیع متقابل؛ طرح توسعه نیروگاه از سیکل ساده (گازی) به سیکل ترکیبی (گازی و بخار) را شروع نمود که اهم اطلاعات مربوطه آن به شرح زیر می¬باشد: ۲-۱-۱: مکانیزم قراردادی قرارداد بیع متقابل توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ از سوی توانیر به شرکت ابلاغ شد. این قرارداد برمبنای آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور منعقد شده است. ۲-۱-۲: نحوه بازگشت سرمایه : 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. ۲-۱-۳: 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. ۲-۱-۴: کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح : هزینه احداث طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه با توجه به قرارداد EPC مبادله شده ۴۰۸ میلیون یورو می-باشد که توسط شرکت گروه مپنا انجام شده است. ۲-۱-۵: 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. ۲-۱-۶: 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 ۴,۰۰۰ 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 ۱۴۰۲ به میزان ۸۲,۵ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۸۶,۶ ٪، بخش ساختمانی ۸۱,۱ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۰,۴ ٪ و بخش راه اندازی ۶۵,۵ ٪می باشد. لازم به ذکر است بهره برداری تجاری واحد دوم بخار نیروگاه عسلویه هنوز به تایید شرکت تولید نیروی برق حرارتی نرسیده است. با این حال از تاریخ ۲۳ خرداد ماه، انرژی واحد دوم بخار در بازار عمده فروشی عرضه شده است و پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری، اقدامات انجام گرفته دراین خصوص نهایی گردد. همچنین عملیات اجرایی واحد سوم بخار نیروگاه عسلویه به دلیل عدم دریافت بخش عمده مطالبات قرارداد بیع متقابل واحد یک بخار از شرکت تولید نیروی برق حرارتی و در نتیجه مشکل تامین مالی پروژه در حال حاضر متوقف می باشد. ۲-۱-۷: 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۹۳,۴۸۶	۳۶۲,۶۵۳	۱۱۹,۱۵۵	۳۵۷,۴۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۸۶۸,۳۲۲	۲,۳۹۱,۳۱۰	۶۶۳,۹۱۱	۲,۸۴۵,۶۰۵
جمع	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۳	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۳	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۳	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۳	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۳	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۳ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) بوده و ستون برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشاندهنده برآورد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۳ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) بوده و ستون برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشاندهنده برآورد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۸,۷۹۶,۲۱۷,۵۹۲	۳۱۳	۲,۷۵۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۸,۷۹۶,۲۱۷,۵۹۲	۳۱۳	۲,۷۵۳,۹۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۷۵۳,۹۶۳			۰			۲,۷۵۳,۹۶۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳,۱۲۱,۵۵۸,۶۱۳	۲۵۱	۷۸۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۳,۱۲۱,۵۵۸,۶۱۳	۲۵۱	۷۸۳,۰۶۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۷۸۳,۰۶۶			۰			۷۸۳,۰۶۶			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
برق	کیلو وات ساعت	۰	۰	۱۱,۹۱۱,۲۳۱,۹۷۹	۳۶۹	۰	۳,۲۰۳,۰۷۰	۰	۰	۱۱,۹۱۱,۲۳۱,۹۷۹	۳۶۹	۰	۳,۲۰۳,۰۷۰
جمع کل			۰				۳,۲۰۳,۰۷۰		۰				۳,۲۰۳,۰۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۱,۳۴۸,۱۷۵,۱۱۴	۲۵۰	۳۳۷,۰۴۴	۱,۳۴۸,۱۷۵,۱۱۴	۲۵۰	۳۳۷,۰۴۴	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۶۲,۶۶۱	۲۵۰	۲۵,۶۰۹	۱۰۲,۴۶۲,۶۶۱	۲۵۰	۲۵,۶۰۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۶۲,۶۵۳			۳۶۲,۶۵۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۶۲,۶۵۳			۳۶۲,۶۵۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۴۴۵,۵۱۴,۶۶۹	۲۵۰	۱۱۱,۳۷۹	۴۴۵,۵۱۴,۶۶۹	۲۵۰	۱۱۱,۳۷۹	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۵,۴۹۷	۲۵۰	۷,۷۷۶	۳۱,۱۰۵,۴۹۷	۲۵۰	۷,۷۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۱۹,۱۵۵			۱۱۹,۱۵۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۱۹,۱۵۵			۱۱۹,۱۵۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱,۳۳۶,۵۴۴,۰۰۵	۲۵۰	۳۳۴,۱۳۶	۱,۳۳۶,۵۴۴,۰۰۵	۲۵۰	۳۳۴,۱۳۶	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۹۳,۳۱۶,۴۰۱	۲۵۰	۲۳,۳۲۹	۹۳,۳۱۶,۴۰۱	۲۵۰	۲۳,۳۲۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۵۷,۴۶۵			۳۵۷,۴۶۵			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۵۷,۴۶۵			۳۵۷,۴۶۵			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۳ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) بوده و ستون برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشاندهنده برآورد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۳ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) بوده و ستون برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشاندهنده برآورد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۲۳,۱۰۶	۲۰۴,۷۸۷	۱	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۹۳,۴۸۶	۳۶۲,۶۵۳	۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۱,۶۳۰	۱,۸۲۳,۸۷۰	۱	۲۷,۲۴۵	۳۵,۴۳۲	۱۴,۳۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۶۸,۲۲۲	۲,۳۹۱,۳۱۰	۴	۲۷,۲۴۵	۳۵,۴۳۲	۱۴,۳۰۰	۵۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۳ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) بوده و ستون برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشاندهنده برآورد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۳ ماهه پایان سال شمسی ۱۴۰۲(تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) بوده و ستون برآوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشاندهنده برآورد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۸	۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح سیکل ترکیبی نیروگاه	۶۱,۱۴۲,۲۰۳	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۷۶۷,۶۲۴	۴۸,۲۷۴,۵۶۹	۸۰	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۵۰۰ مگاوت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱- دارایی در جریان تکمیل متشکل از اقلام زیر مربوط به قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار به شماره ۲ASL-۱۴-۴-۹۳- و قرارداد خرید تجـــهیزات بخـــش بـــخار به شـــماره ۹۳ASL-۴-۱۴-۱- منعقده با کنسرسیوم شرکتهای گروه مپنا، توسعه یک و مپنا بین الملل می باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ اجرایی و آغاز شده است. (توضیح اینکه شرکت توسعه ۲ در تاریخ ۹۷/۵/۳۱ 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 میلیون یورو بابت قرارداد خرید تجهیزات و مبلغ ۴۰.۸۹۰.۰۰۰ یورو بر اساس موافقت شرکت گروه مپنا مقرر گردیده صورتحسابهاي ارزي ناشي از قراردادهاي مذكور بر اساس نرخ رسمي ارز بانک مرکزی در بابت قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی میباشد).ضمنا تاریخ صورت حساب تسعیر و به عنوان بدهي ريالي در حسابها منظور مي گردد. توضیح اینکه پیشرفت واقعی پروژه در پایان آذر ماه ۱۴۰۲ به میزان ۸۲,۵ ٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ،۱۰۰% بخش تامین تجهیزات ۸۶,۶ ،٪ بخش ساختمانی ۸۱,۱ ٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۰,۴ ٪ و بخش راه اندازی ۶۵,۵ ٪می باشد. لازم به ذکر است بهره برداری تجاری واحد دوم بخار نیروگاه عسلویه هنوز به تایید شرکت تولید نیروی برق حرارتی نرسیده است. با این حال از تاریخ ۲۳ خرداد ماه، انرژی واحد دوم بخار در بازار عمده فروشی عرضه شده است و پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری، اقدامات انجام گرفته دراین خصوص نهایی گردد. - شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جایگزین شرکت توانیر در قرارداد بیع متقابل می گردد. - طول "دوره بهره برداری" قرارداد بیع متقابل براي هر واحد نیروگاه بخار از ۸ ماه و۲۳ روز به ۲۴ ماه افزایش یافته است. - سقف سوخت صرفه جویی شده تحویلی در "دوره بهره برداری" معادل ۱،۶۹۱،۳۷۲،۳۲۳ لیتر نفت و گاز و تا سقف ۳۵۱،۹۱۰،۵۰۸ یورو می باشد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه شده است. - طبق ماده ۱۳ الحاقیه ، در صورت تاخیر در بهره برداري از هر واحد نیروگاه نسبت به تاریخ هاي برنامه ریزي شده (براي واحد يك ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ براي واحد دو ۱۳۹۹/۵/۰۲ و براي واحد سه ۱۳۹۹/۰۷/۰۲) ، خسارتي معادل ۰/۱۴۶۴ یورو به ازاي هر کیلووات در روز تعلق مي گیرد. تعیین خسارت مقطوع براساس تاخیراتي که توسط شرکت مادر تخصصي تولید نیروي برق حرارتي غیر مجاز و قابل انتساب به شرکت شناخته شده محاسبه مي باشد. لازم به توضیح است دوره بهره برداری تجاری واحد اول بخار نیروگاه عسلویه که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ آغاز شده بود به دلیل تحقق سقف سوخت صرفه جویی شده واحد مذکور (به میزان ۵۶۳،۷۹۰،۷۷۴ لیتر) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲خاتمه یافته تلقی می گردد و لذا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ درآمد فروش برق واحد مذکور در بازار عمده فروشی برق متعلق به شرکت تولید برق عسلویه مپنا می باشد. همچنین بابت سوخت صرفه جویی واحد اول بخار تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۶۸۹۹ میلیارد ریال به شرح یادداشت ۲۳ صورت های مالی از طرف شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به حسابهای شرکت واریز گردیده است. بهره برداری تجاری واحد دوم بخار نیروگاه عسلویه هنوز به تایید شرکت تولید نیروی برق حرارتی نرسیده است. با این حال از تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال جاری، انرژی واحد دوم بخار در بازار عمده فروشی عرضه شده است.در حال پیگیری می باشد. ضمنا مکاتباتی در خصوص اخذ وجوه مربوط به بیع متقابل با دستگاههای اجرایی ذیربط انجام و مستمرا ۱-۱-۴-۱۰۰ پیشرفت فیزیکی واحد سوم بخار نیروگاه عسلویه ۴۴.۳% می باشد که به دلیل مشکل تامین مالی پروژه، پیش بینی تاریخ تکمیل این واحد منوط به تامین نقدینگی بویژه از محل دریافت مطالبات قرارداد بیع متقابل ازشرکت تولید نیروی برق حرارتی خواهد بود. ۱ تعهدات سرمایه ای شرکت بابت مانده مخارج تکمیل پروژه به شرح مندرج در یادداشت ۴-۱۰ جهت تکمیل ساخت بخش بخار نیروگاه عسلویه و ناشی از قراردادهای منعقده به مبلغ ۴۸,۲۷۴,۵۶۹ میلیون ریال معادل ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ یورو بوده که مبلغ ۱۰۸ میلیون یورو با نرخ ۴۲۷,۸۱۳ ریال(نرخ تسعیر یورو مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مندرج در سایت ir.Sanarate) و مبلغ ۴۵ میلیون یورو با نرخ ۴۶,۰۱۷ ریال (نرخ تسعیر یورو مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی) محاسبه شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولیدبرق توس مپنا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پرند مپنا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۲۳	۰	۲۵,۱۷۵	۰	۰	۱,۳۴۹	۰	۲۵,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پره سر مپنا	۱	۲۴,۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۵۰۲	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۵	۸۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۷۳۱	۵	۸۶,۴۰۰	۰	۰	۵۶,۵۸۲	۵	۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۷	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۸۸۲	۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۴۶۹	۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۱,۹۳۳,۷۱۰	۱,۰۰۳,۹۵۹		۰	۰	۱,۰۰۳,۹۵۹	۰	۲۱۱,۴۰۶	
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		۱,۹۳۳,۷۱۰	۱,۰۰۳,۹۵۹			۰	۱,۰۰۳,۹۵۹	۰	۲۱۱,۴۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۱,۴۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مذکور در سال ۱۳۸۷ از بانک ملت و از محل حساب ذخیره ارزی به منظور احداث نیروگاه دریافت شده است. در سال مالی ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آیین نامه اجرایی مربوط و طبق توافق با بانک ملت ؛ وام ارزی مذکور به وام ریالی تبدیل گردید. با توجه به اینکه هیات محترم دولت در آخرین اصلاحیه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ، اقدام به تغییر و اصلاح ماده (۴ (آن طی مصوبه شماره ۱۶۴۵۲۷/ت ۵۶۹۶۲ هو مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ نموده و بر اساس ماده مذکور ؛ بدهکاران بانکی تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا ، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد اقدام نماید. لذا این شرکت طی نامه شماره ۳/۳۹۰۰ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ درخواست خود را مبنی بر تقسیط حداکثری مانده اصل تسهیلات به مبلغ ۳,۱۵۸,۲۴۹ میلیون ریال بر مبنای دوره بازپرداخت ۴ ساله (معادل ۸ قسط شش ماهه) به بانک ملت شعبه اسکان ارایه نموده و سرانجام در آذر ماه سال ۱۳۹۹ مراحل تمدید و تبدیل تسهیلات به سه فقره تسهیلات فروش اقساطی وسایل تولید با بازپرداخت ۸ قسط ۶ ماهه به تاریخ سررسید نهایی ۲۷/۰۹/۱۴۰۳ صورت پذیرفته و ۶ فقره قسط اول تا چهارم آن به تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ ، ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ ، ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ و ۲۷/۰۹/۱۴۰۱ و ۲۲/۰۳/۱۴۰۲ و ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ پرداخت گردیده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۶۸۱	۷۳,۴۱۴	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
جمع	۸۴,۶۸۱	۷۳,۴۱۴	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۷,۴۴۹,۴۳۴	۲۱۸,۴۰۰	۳,۶۰۳,۰۴۷	۴۶۳,۶۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
سیدعلي مکبري	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	خیر	۰	خیر	بلي	۲۱	۲	۰	۱	۰
ایزد گلستانه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۲	۰	۱	۰
احمدرضا فراست	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۲	۰	۱	۰
خلیل بهبهاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۲	۰	۱	۰
غلامحسین سمندگاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۲	۰	۱	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید علی مکبری	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی	۰	۰
خلیل بهبهانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیرعاملی شرکتهای مختلف	۰	۰
احمدرضا فراست	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	معاونت مالی و اقتصادی هلدینگ	۰	۰
ایزد گلستانه	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره	۰	۰
غلامحسین سمندگانی	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

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
.....	۰	۰	۰