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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	(۲,۷۵۳,۹۶۴)	(۱,۸۷۲,۰۳۴)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۱۱,۳۷۳	۲,۰۳۲,۱۱۵	۳,۹۴۳,۸۷۳	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۴۱۵)	(۱۴,۷۸۸)	(۳۷,۲۲۵)	(۱۳۹)
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	۳,۲۷۵,۹۵۸	۲,۰۱۷,۳۲۷	۳,۹۱۶,۶۴۸	۶۲
هزینه های مالی	(۳۱۱,۴۲۶)	(۳۴۹,۰۶۶)	(۳۹۸,۰۸۳)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۴۱۸	۸۴,۲۶۶	۸۴,۶۸۱	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۲,۵۲۷	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	۳۴۳	۵۰۷	۲۴
غیرعملياتي (ریال)	۵	(۳۴)	(۴۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۸	۳۰۸	۴۶۶	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۸	۳۰۸	۴۶۶	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۶	۲۲۷	۴۶۶	۷۹
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۲,۱۷۸	۳,۶۰۳,۰۴۷	۷۹
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۲,۱۷۸	۳,۶۰۳,۰۴۷	۷۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۵,۶۱۸,۶۰۰	۲۰,۶۴۶,۵۷۰	۱۷,۷۹۶,۹۱۳	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۰۱,۵۷۶	۲۲۵,۶۴۶	۲۲۵,۶۴۶	(۱۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۸۲۸,۶۵۲	۲۰,۸۸۰,۶۹۲	۱۸,۰۳۱,۰۳۵	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷۱۳	۲,۳۳۳	۳۶,۲۸۱	(۶۹)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۸۰,۰۶۰	۳,۲۳۳,۱۶۸	۲,۸۸۰,۳۶۹	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۲,۷۹۳	۵۲,۴۸۰	۲۵۰,۵۶۱	۱۷۳
	۳,۱۲۳,۵۶۶	۳,۲۸۷,۹۸۱	۳,۱۶۷,۲۱۱	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۲۳,۵۶۶	۳,۲۸۷,۹۸۱	۳,۱۶۷,۲۱۱	(۵)
جمع دارايي‌ها	۲۸,۹۵۲,۲۱۸	۲۴,۱۶۸,۶۷۳	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۰
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	۹,۹۶۶,۸۰۷	۷,۴۴۹,۴۳۴	۴,۴۱۲,۹۴۹	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۲۴۶,۷۵۵	۱۵,۵۷۲,۴۸۴	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	۹,۳۱۸,۰۳۸	۶,۶۴۵,۳۹۴	۶,۰۹۱,۷۴۸	۴۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۲۶,۶۱۴	۰
سود سهام پرداختني	۹,۹۵۱	۱۰,۲۰۳	۴۳,۵۸۰	(۲)
تسهيلات مالي	۱,۰۰۳,۹۵۹	۹۲۹,۹۰۳	۱,۱۴۳,۲۶۴	۸
ذخاير	۳۷۳,۵۱۵	۶,۸۸۲	۳,۵۵۵	۵,۳۲۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۷۰۵,۴۶۳	۷,۵۹۲,۳۸۲	۷,۳۰۷,۷۶۱	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۰۵,۴۶۳	۷,۵۹۲,۳۸۲	۷,۳۰۷,۷۶۱	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۷۰۵,۴۶۳	۸,۵۹۶,۱۸۹	۸,۸۴۲,۴۰۹	۲۵

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۹۵۲,۲۱۸	۲۴,۱۶۸,۶۷۳	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۹۴۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۲,۹۴۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷	۰	۳,۶۰۳,۰۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۱۸۰,۱۶۲				(۱۸۰,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۹,۴۳۴	۰	۱۵,۵۷۲,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۱۳۷,۹۵۱		۳,۱۳۷,۹۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۷,۹۵۱	۰	۳,۱۳۷,۹۵۱
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۶۸۰)		(۴۶۳,۶۸۰)
افزایش سرمایه	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					۱۵۶,۸۹۸				(۱۵۶,۸۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۰۷	۰	۱۸,۲۴۶,۷۵۵

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۳۲۴,۴۹۰	۸۸۵,۱۸۸	۴,۳۹۴,۳۳۷	۶۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۴۹)	(۱۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۳۲۴,۴۹۰	۸۸۴,۸۳۹	۴,۳۹۴,۱۳۸	۶۱۵
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	۹۳۱,۴۴۶	(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	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۰۰۰	۰	(۹۰)
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

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰)	(۱۹,۲۳۲)	(۸۳,۰۶۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۴۱,۱۳۳)	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	۰	۰	۳۳۶,۹۳۹	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	۴,۳۷۵,۰۱۱,۹۰۲	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	۴۶۸,۳۳۷	۳,۴۶۸,۷۲۷,۶۹۵
آمادگي بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۷۳۴,۲۶۸,۷۶۲	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	(۹۹۴,۶۴۲)	۱,۱۹۵,۹۶۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۳۴,۴۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰

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
جمع فروش داخلی				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	(۲,۷۵۳,۹۶۴)	۳,۳۱۱,۳۷۲	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
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
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	(۲,۷۵۳,۹۶۴)	۳,۳۱۱,۳۷۲	۳,۱۲۱,۵۵۸,۶۱۳	۳,۱۲۱,۵۵۸,۶۱۳		۱,۷۲۴,۵۹۷	۱۱,۹۱۱,۲۳۱,۹۷۹

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)	(۱,۵۷۸,۶۴۳)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۲,۷۵۳,۹۶۴)	(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 ۲-۰. 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
مواد مستقیم مصرفی	۴۹۳,۴۸۶	۳۶۲,۶۵۳	۱۱۹,۱۵۵	۳۵۷,۴۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۱,۸۶۸,۲۲۲	۲,۳۹۱,۳۱۱	۶۶۳,۹۱۱	۲,۸۴۵,۶۰۵
جمع	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۴	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۴	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۴	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۴	۷۸۳,۰۶۶	۳,۲۰۳,۰۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۶۱,۷۰۸	۲,۷۵۳,۹۶۴	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	۲,۷۵۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۸,۷۹۶,۲۱۷,۵۹۲	۳۱۳	۲,۷۵۳,۹۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲,۷۵۳,۹۶۴			۰			۲,۷۵۳,۹۶۴			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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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	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	
		مقدار	نرخ - 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	۱۱,۹۱۱,۲۳۱,۹۷۹	۲۶۹	۳,۲۰۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۱,۲۳۱,۹۷۹	۲۶۹	۳,۲۰۳,۰۷۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۳,۲۰۳,۰۷۰			۰			۳,۲۰۳,۰۷۰			۰

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		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گار طبیعي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۵۴۴,۰۰۵	۲۵۰	۳۳۴,۱۳۶	۱,۳۳۶,۵۴۴,۰۰۵	۲۵۰	۳۳۴,۱۳۶
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۹۳,۳۱۶,۴۰۱	۲۵۰	۲۳,۳۲۹	۹۳,۳۱۶,۴۰۱	۲۵۰	۲۳,۳۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۵۷,۴۶۵			۳۵۷,۴۶۵
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۵۷,۴۶۵			۳۵۷,۴۶۵

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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۲۳,۱۰۶	۲۰۴,۷۸۷	۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۹۳,۴۸۶	۳۶۲,۶۵۳	۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۱,۶۳۰	۱,۸۲۳,۸۷۱	۱	۲۷,۲۲۵	۳۵,۴۱۵	۱۴,۳۰۰
جمع	۱,۸۶۸,۲۲۲	۲,۳۹۱,۳۱۱	۴	۲۷,۲۲۵	۳۵,۴۱۵	۱۴,۳۰۰

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 قرارداد هاي مذکور بر اساس نرخ رسمي ارز بانک مرکزي 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 حراراتی 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،۳۲۲ 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 ۱۰-۴ 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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
تولیدبرق توس مپنا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
تولید برق سنندج مپنا	۰	۲۵,۱۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۵	۱,۲۴۹	۰	۰	۰
تولید برق پره سر مپنا	۱	۲۴,۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۵۰۲	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري كاركنان گروه مپنا	۵	۸۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۷۲۱	۵	۸۶,۴۰۰	۰	۰	۸۶,۴۰۰	۵۶,۵۸۲	۵	۰	۰
تولید برق گناوه مپنا	۷	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۸۸۲	۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۹	۷	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	۲۱۱,۴۲۶	
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	۲۱۱,۴۲۶	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۱,۴۲۶	

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				بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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				بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۰	

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 ۳,۱۵۸,۳۴۹ 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 ۲۳/۰۳/۱۴۰۲ 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	۷۳,۴۱۸	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
جمع	۸۴,۶۸۱	۷۳,۴۱۸	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
سیدعلي مکبري	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	خیر	۰	خیر	بلي	۱۸	۱	۰	۱
ایزد گلستانه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۰	۱
احمدرضا فراست	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۰	۱
خلیل بهبهاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۰	۱
غلامحسین سمندگاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۱	۰	۱
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۸	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	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید علی مکبری	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی	۰
خلیل بهبهانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیرعاملی شرکتهای مختلف	۰
احمدرضا فراست	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	معاونت مالی و اقتصادی هلدینگ	۰
ایزد گلستانه	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
غلامحسین سمندگانی	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه 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