

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: تولید برق عسلویه مینا	سرمایه ثبت شده: 728,000
نماد: بمینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۸	۲,۰۴۳,۴۹۵	۱,۷۳۷,۹۴۶	۲,۳۹۸,۳۹۲	درآمدهای عملیاتی
(۴۸)	(۷۷۷,۹۳۹)	(۵۳۱,۰۴۶)	(۷۶۹,۳۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴	۱,۲۶۵,۵۵۶	۱,۲۱۶,۹۰۰	۱,۶۲۹,۱۷۹	سود (زیان) ناخالص
۰	(۸,۸۸۸)	(۵,۹۰۵)	(۵,۸۹۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۴	۱,۲۵۶,۶۶۸	۱,۲۱۰,۹۹۵	۱,۶۲۳,۲۸۸	سود (زیان) عملیاتی
۳۰	(۴۱۶,۰۴۰)	(۳۱۲,۳۶۰)	(۲۱۷,۱۳۹)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۹,۶۱۹	۴۴,۷۴۵	۶۹,۹۷۶	۳۷۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۷۵,۷۶۸	۹۴۳,۳۸۰	۹۱۰,۶۰۴	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	(۳,۰۱۱)	(۹۶,۷۱۱)	(۹۷,۰۳۳)	۹۸
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۳,۷۵۷	۸۴۶,۶۶۹	۸۱۳,۵۸۱	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۳,۷۵۷	۸۴۶,۶۶۹	۸۱۳,۵۸۱	۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۳۳۰	۱,۶۶۳	۱,۷۳۶	۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۸)	(۵۰۰)	(۶۰۹)	۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۱۶۳	۱,۱۶۳	۱,۱۱۷	۸۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۱۶۳	۱,۱۶۳	۱,۱۱۷	۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۶۳	۱,۱۶۳	۱,۱۱۸	۸۶
سرمایه	۷۳۸,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۳,۷۵۷	۸۴۶,۶۶۹	۸۱۳,۵۸۱	۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۵۷۳,۷۵۷	۸۴۶,۶۶۹	۸۱۳,۵۸۱	۸۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۸۸۰,۳۲۱	۱۳,۷۳۴,۷۹۳	۱۱,۱۶۳,۳۳۹	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۵,۶۴۶	۲۳۵,۶۴۶	۲۳۵,۶۴۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۱۱۴,۴۴۳	۱۳,۹۶۸,۹۱۴	۱۱,۳۹۷,۴۵۱	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۱۴,۱۲۵	۲,۵۸۵,۵۶۳	۳,۷۴۷,۳۷۵	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۰۷۰,۷۶۶	۸۵۹,۸۵۶	۳۷,۷۶۱	۲۵
	۵,۰۸۴,۸۹۱	۳,۴۴۵,۴۱۹	۳,۷۷۵,۱۳۶	۴۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۸۴,۸۹۱	۳,۴۴۵,۴۱۹	۳,۷۷۵,۱۳۶	۴۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۱۹۹,۳۳۴	۱۷,۴۱۴,۳۳۳	۱۵,۱۷۲,۵۸۷	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۳۸,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۳,۸۰۰	۷۳,۸۰۰	۷۳,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸,۰۲۷,۳۳۴	۶,۵۳۵,۱۱۳	۵,۷۸۷,۰۵۲	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸,۸۲۸,۱۳۴	۷,۳۳۵,۹۱۳	۶,۵۸۷,۸۵۲	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶,۸۴۲,۹۸۵	۶,۵۳۹,۸۶۹	۵,۴۸۴,۰۰۶	۵
مالیات پرداختی	۱۶۲,۴۸۷	۳۳۳,۹۰۹	۳۱۸,۸۵۷	(۵۱)
سود سهام پرداختی	۳۶,۹۸۰	۳۷,۵۶۸	۳۰,۸۳۱	۳۴
تسهیلات مالی	۳,۳۲۸,۷۴۸	۳,۱۷۷,۰۷۴	۲,۷۶۱,۰۴۱	۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱۰,۳۷۱,۲۰۰	۱۰,۰۷۸,۴۲۰	۸,۵۸۴,۷۳۵	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۷۱,۲۰۰	۱۰,۰۷۸,۴۲۰	۸,۵۸۴,۷۳۵	۳
جمع بدهی‌ها	۱۰,۳۷۱,۲۰۰	۱۰,۰۷۸,۴۲۰	۸,۵۸۴,۷۳۵	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۱۹۹,۳۳۴	۱۷,۴۱۴,۳۳۳	۱۵,۱۷۲,۵۸۷	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۷,۰۵۳	۰	۶,۵۸۷,۸۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۷,۰۵۳	۰	۶,۵۸۷,۸۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۱۳,۵۸۱		۸۱۳,۵۸۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۱۳,۵۸۱	•	۸۱۳,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۱۳,۵۸۱	•	۸۱۳,۵۸۱
سود سهام مصوب									(۶۵,۵۳۰)		(۶۵,۵۳۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۲۸,۰۰۰	•	•	•	۷۲,۸۰۰	•	•	•	۶,۵۳۵,۱۱۳	•	۷,۳۳۵,۹۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۵۷۳,۷۵۷		۱,۵۷۳,۷۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۳,۷۵۷	۰	۱,۵۷۳,۷۵۷
سود سهام مصوب									(۸۱,۵۳۶)		(۸۱,۵۳۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۷,۳۳۴	۰	۸,۸۲۸,۱۳۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۴,۵۳۳	۲,۷۱۱,۵۸۱	۵۰۵,۹۳۳	(۷۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۱۱۶)	(۲,۱۱۵)	(۱۳,۳۰۰)	(۱,۲۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۳۶,۴۰۶	۲,۷۰۹,۴۶۶	۴۹۲,۶۳۳	(۸۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۶۷,۰۷۷)	(۱,۰۹۹,۵۷۰)	(۹۶۹,۳۷۴)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۳,۰۶۳	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۱۱۶	۱۱,۶۸۳	۲۵,۰۵۱	۳۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱۵,۹۶۱)	(۱,۰۵۴,۸۲۵)	(۹۳۴,۳۳۳)	۴۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۹,۵۵۵)	۱,۶۵۴,۶۴۱	(۴۴۱,۷۰۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹۱,۵۰۰	۰	۱,۳۹۳,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۶۸۹,۹۳۳)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۳۵)	(۱۳,۹۴۸)	(۱۹,۳۰۴)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۰,۴۶۵	(۷۰۳,۸۸۱)	۱,۳۷۳,۷۹۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۰,۹۱۰	۹۵۰,۷۶۰	۸۳۳,۰۹۵	(۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۵۹,۸۵۶	۳۷,۷۶۱	۳۷,۷۶۱	۳,۹۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۷۰,۷۶۶	۹۷۸,۵۲۱	۸۵۹,۸۵۶	۹

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال				
		جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		تخفيقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		جمع	۲,۵۳۷,۷۶۸,۵۳۰	۱,۷۳۷,۹۴۶	۳,۲۸۷,۵۶۷,۰۰۰	۲,۰۴۳,۴۹۵	۱,۲۶۵,۵۵۴(۷۷۷,۹۳۹)	۳,۴۳۵,۶۰۸,۰۰۸		۲,۳۹۸,۳۹۳	۱,۶۲۹,۱۷۹(۷۶۹,۲۱۳)	۱,۱۳۶,۷۷۰	۰	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۳,۵۷۶,۱۲۸	۳,۷۵۷,۹۷۱	۳,۳۳۸,۴۸۷	۱,۹۱۲,۶۱۹	۲,۰۴۳,۴۹۵	۲,۳۹۸,۳۹۳	۴۷۳,۹۸۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۲۷,۱۷۹)	(۱,۳۳۳,۸۴۶)	(۱,۰۳۸,۰۰۳)	(۷۵۴,۷۶۵)	(۷۷۷,۹۳۹)	(۷۶۹,۲۱۳)	(۲۲۰,۷۶۶)	۰

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 اواخر سال ۱۳۹۴ به منظور افزایش ظرفیت تولید و راندمان نیروگاه و بالطبع افزایش درآمدهای عملیاتی؛ طرح توسعه نیروگاه از سیکل ساده (گازی) به سیکل ترکیبی (گازی و بخار) را شروع نمود که اهم اطلاعات مربوطه آن به شرح زیر می‌باشد: ۱-۲-۱: مکانیزم قراردادی قرارداد بیع متقابل توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۸ از سوی توانیر به شرکت ابلاغ شد. این قرارداد بر مبنای آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور منعقد شده است. مطابق این بند از بودجه «به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی و ... به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرحهای افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید.» 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، مبلغ معادل سوخت نفت گاز صرفه جویی شده را پس از تایید توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی از وزارت نفت دریافت خواهد نمود که بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی را در زمان عقد قرارداد پوشش می دهد. ۳-۱-۲: میزان افزایش ظرفیت نیروگاه: با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، ۳ واحد بخاری (سیکل ترکیبی) هریک به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات (جمعاً ۴۸۰ مگاوات) به مجموع ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح میزان راندمان نیروگاه از ۲۲٪ به حدود ۴۹٪ خواهد رسید. ۴-۱-۲: 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 می‌باشد که بخشی از تامین مالی از محل آورده نقدی سهامداران و بخش دیگر از محل مطالبات این شرکت از گروه مپنا انجام خواهد شد. ۵-۱-۲: 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 اسفندماه ۱۳۹۲ نهایی شد و پس از امضای طرفین در مورخ ۱۳۹۴/۲/۰۱ 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 HRS و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد که طبق قرارداد ظرف مدت ۲۵ ماه (تا تحویل موقت آخرین واحد) اجرا خواهد شد. همچنین سنکرون واحد اول ۲۹ ماه پس از شروع قرارداد خواهد بود. 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 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به مشاور ابلاغ شد. قرارداد مذکور در سال ۱۳۹۸ به مدت یکسال تمدید گردید. مجوزها: مطالعات شبکه برای نحوه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه در خرداد ماه ۹۲ توسط مشاور انجام شد و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ از سوی شرکت توانیر مورد تایید قرار گرفت. مجوز زیست محیطی پروژه نیز در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ 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. ۶-۱-۲: عملیات احداث و پیشرفت پروژه EPC اجرای طرح: فاز مهندسی: فرآیند طراحی مهندسی و تولید مدارک مهندسی پروژه از اواخر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. کل مدارک و نقشه های مهندسی مهندسی پروژه در حدود ۴۰۰۰ عنوان می باشد که تا انتهای سال ۹۸ بخش عمده مدارک تولید و تایید شده است. فاز تامین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل ۳ دستگاه توربین بخار، ۳ دستگاه ژنراتور، ۳ دستگاه ترانس اصلی، بخش عمده 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 تاکنون بخش عمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و نصب تجهیزات شامل توربین، ژنراتور و تجهیزات جانبی واحد یک، بویلرها، کولینگ، پست و تجهیزات مشترکات، عمدتاً تکمیل شده است و عملیات راه اندازی واحد اول در حال اتمام می باشد. ۷-۱-۲: 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 ریالی آن را پس از تایید توسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی 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، میزان در مدار بودن و تولید برق نیروگاه به درخواست مدیریت شبکه برق کشور (دیسپاچینگ) بیشتر خواهد بود که درآمد ناشی از این موضوع اتمام قرارداد تبدیل انرژی را تا حد زیادی جبران خواهد نمود. بهای تمام شده

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۷۷۷,۹۳۹	۷۶۹,۲۱۳
جمع	۷۷۷,۹۳۹	۷۶۹,۲۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۷۷,۹۳۹	۷۶۹,۲۱۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۷۷۷,۹۳۹	۷۶۹,۲۱۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۷۷,۹۳۹	۷۶۹,۲۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۷۷,۹۳۹	۷۶۹,۲۱۳
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح			واحد	موجودي اول دوره			خرید طویله دورهاه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۸						موجودي پایان دوره		
				مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
						موجودي اول دوره ریال			خرید طی دوره ریال			مصرف ریال			موجودي پایان دوره ریال
				مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:															
جمع مواد اولیه داخلی:				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی:				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل						.			.			.			.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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.															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
غزینه حقوق و ستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزینه انرژی (آب، رق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزینه مواد صرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۷۷,۹۳۹	۷۶۹,۲۱۳	۲۵۶,۴۰۰	۰	۸,۸۸۸	۵,۸۹۱	۱,۴۷۲	۰
جمع	۷۷۷,۹۳۹	۷۶۹,۲۱۳	۲۵۶,۴۰۰	۰	۸,۸۸۸	۵,۸۹۱	۱,۴۷۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اتمام قرارداد فروش تضمینی برق به شرکت برق حرارتی در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۳ قرارداد جدید فروش برق با شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شماره ۹۶/۱۸۵۲ برای تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ لغایت پایان سال ۱۳۹۶ و قابل تمدید برای دوره های یکساله بعدی منعقد گردیده است. نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای "آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران میباشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	..
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	احتراما عطف به اطلاعیه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ بازار برق ایران و ضمایم آن که به پیوست این نامه به حضور تقدیم می گردد، به استحضار می رساند: ۱- بر اساس مصوبه قبلی وزیر محترم نیرو (به شماره ۱۰۰/۲۰/۳۷۹۵۰/۹۵ مورخ ۲/۹/۹۵) نرخ های فروش در بازار رقابتی برق از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۵ به ازای هر کیلووات ساعت آمادگی ۱۸۵ ریال و سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی ۴۱۶ ریال تعیین شده بود. بر اساس اطلاعیه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ بازار برق ایران نرخ فروش هر کیلووات ساعت آمادگی کمافی السابق ۱۸۵ ریال باقیمانده و سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی به ۶۰۰ ریال افزایش یافته است. در این خصوص موارد زیر قابل ذکر می باشند: ۱-۱ مصوبه موضوع اطلاعیه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ از تاریخ ۲۵/۰۲/۹۹ در بازار برق ایران اجرایی می باشد. ۲ بر اساس مقررات جاری بازار رقابتی برق، نرخ فروش انرژی به ازای هر کیلووات ساعت، کمتر یا حداکثر برابر با سقف نرخ تعیین شده (۶۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) خواهد بود. لذا تغییر سقف نرخ فروش انرژی در بازار رقابتی برق می تواند منجر به افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار برق می شود اما با توجه به اینکه مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق متاثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا، نرخهای رقابتی ارایه شده توسط تمامی شرکت کنندگان در بازار برق و شرایط خاص عرضه و فروش برق در بازار است و نیز از آنجا که نرخهای فروش انرژی در هر ساعت متغیر است، واضح است افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق احتمالاً کمتر از میزان افزایش مطروحه در بند ۱ در خصوص تغییرات نرخ هر کیلووات ساعت انرژی می باشد. برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بنا بر قرارداد منعقدہ فیما بین شرکت تولید برق عسلویه مینا و کنسرسیومی متشکل از شرکت گروه مینا و شرکت بهره برداری و تعمیراتی مینا (رهبر کنسرسیوم) کلیه تعهدات و مسئولیت های حفظ آمادگی نیروگاه (نگهداری و تعمیرات اساسی نیروگاه شامل تامین قطعات طی دوره قرارداد و همچنین جرائم ناشی از عدم ایفای تعهدات) برای مدت ۲۰ سال، در قالب تعهدات شرکت نسبت به تامین انرژی (تامین ظرفیت قراردادی)، در چارچوب قرارداد ECA منعقدہ با وزارت نیرو، از زمان بهره برداری واحدهای نیروگاهی (بر اساس پروانه های صادره COD)، به کنسرسیوم فوق واگذار گردیده است. بر این اساس شرکت گروه مینا بر مبنای تولید سالیانه و با نرخهای تعدیل پذیر که در برگیرنده کلیه مخارج تعمیرات سالانه هر واحد نیروگاهی است، متعهد به حفظ و نگهداری ظرفیت نیروگاه که در برگیرنده بهره برداری مشخص شده در قرارداد تبدیل انرژی است، می باشد. توضیح اینکه از بابت قرارداد فوق الذکر یک فقره ضمانت نامه مدیریتی انجام تعهدات، توسط شرکت گروه مینا به مبلغ ۴۲،۰۰۰ میلیون ریال و یک فقره ضمانت نامه مدیریتی انجام تعهدات توسط شرکت بهره برداری و تعمیراتی مینا به مبلغ ۶،۵۰۰ میلیون ریال، به شرکت ارائه گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸	۸	۸	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش ۱۰ درصد هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸
دوره ۳ ماهه منتهی به	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح بهره برداری از تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح سیکل ترکیبی نیروگاه	۲۰,۳۳۶,۵۸۰	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۱۱,۶۸۳,۶۳۳	۸,۶۵۳,۹۴۸	۵۸.۱	۶۴.۳	۶۹.۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 بیش از ۴۰۰۰ عنوان می باشد که تا انتهای سال ۱۳۹۷، ۲۸۵۲ عنوان مدرک تولید شده است. - فاز تامین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل ۳ دستگاه توربین بخار، ۳ دستگاه ژنراتور، ۳ دستگاه ترانس اصلی، بخش عمده 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 تاکنون بخش قابل توجهی از عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و نصب تجهیزات شامل توربین، ژنراتور و تجهیزات جانبی واحد یک، بویلرها و تجهیزات مشترکات در حال انجام می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
تولید برق گناوه مپنا	۷.۳۷	۹۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰		۱۵,۳۳۴	۷.۳۷	۹۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴	
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۵.۳۳	۸۶,۴۰۰,۰۵۳,۰۰۰		۱۱,۰۰۲	۵.۳۳	۸۶,۴۰۰,۰۵۳,۰۰۰	۱۶,۵۰۳	
تولید برق پره سر مپنا	۱	۳۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰		۶,۴۱۹	۱	۳۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۵۴	
تولید برق سنندج مپنا	۰.۵	۳۵,۱۷۴,۴۴۶,۳۱۶		۲۲۸	۰.۵	۳۵,۱۷۴,۴۴۶,۳۱۶	۱۷۳	
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تولید برق توس مپنا	۰	۱۰۰,۰۰۰		۷۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰	
تولید برق پرند مپنا	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

..
«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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	.	.
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳,۱۷۷,۰۷۴	۳,۳۲۸,۷۴۸	.	.	.	کوتاه مدت	۲۱۷,۱۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.						.	
جمع		۳,۱۷۷,۰۷۴	۳,۳۲۸,۷۴۸	.	.	.		۲۱۷,۱۳۹	
							انتقال به دارایی	.	
							هزینه مالی دوره	۲۱۷,۱۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

تسهيلات مذکور در سال ۱۳۸۷ از بانک ملت و از محل حساب ذخيره ارزي به منظور احداث نيروگاه دريافت شده است. در سال مالي ۱۳۹۶ در اجراي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و آيين نامه اجرايي مربوط و طبق توافق با بانک ملت ؛ وام ارزي مذکور به وام ريالي تبديل گرديد. با توجه به اينکه هيات محترم دولت در آخرين اصلاحيه ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور ، اقدام به تغيير و اصلاح ماده (۴) آن طی مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت/۵۶۹۶۲ هو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ نموده است و بر اساس ماده مذکور ؛ بدهکاران بانکی تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسيد شده خود را به صورت يکجا پرداخت نمايند و يا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسيد شده به صورت يکجا ، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسيط بدهی اين دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد اقدام نمايد. لذا اين شرکت طی نامه شماره ۳۹۰۰/۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ درخواست خود را مبنی بر تقسيط حداکثری مانده تسهیلات بر مبنای دوره بازپرداخت ۴ ساله (معادل ۸ قسط شش ماهه) به بانک ملت شعبه اسکان ارايه نموده است. در اين رابطه پيرو اقدامات و پيگيري های انجام شده پيش بينی می شود حداکثر تاپايان آبان ماه سال جاری درخواست انجام شده به نتيجه نهايی برسد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسهيلات مذکور در سال ۱۳۸۷ از بانک ملت و از محل حساب ذخيره ارزي به منظور احداث نيروگاه دريافت شده است. در سال مالي ۱۳۹۶ در اجراي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و آيين نامه اجرايي مربوط و طبق توافق با بانک ملت ؛ وام ارزي مذکور به وام ريالي تبديل گرديد. با توجه به اينکه هيات محترم دولت در آخرين اصلاحيه ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور ، اقدام به تغيير و اصلاح ماده (۴) آن طی مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت/۵۶۹۶۲ هو مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ نموده است و بر اساس ماده مذکور ؛ بدهکاران بانکی تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سررسيد شده خود را به صورت يکجا پرداخت نمايند و يا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسيد شده به صورت يکجا ، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسيط بدهی اين دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد اقدام نمايد. لذا اين شرکت طی نامه شماره ۳۹۰۰/۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ درخواست خود را مبنی بر تقسيط حداکثری مانده تسهیلات بر مبنای دوره بازپرداخت ۴ ساله (معادل ۸ قسط شش ماهه) به بانک ملت شعبه اسکان ارايه نموده است. در اين رابطه پيرو اقدامات و پيگيري های انجام شده پيش بينی می شود حداکثر تاپايان آبان ماه سال جاری درخواست انجام شده به نتيجه نهايی برسد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ...	...

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۹,۹۷۶	۱۶۹,۶۱۹
جمع	۶۹,۹۷۶	۱۶۹,۶۱۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۶,۵۳۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۸۱۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تقسیم ۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عطف به اطلاعیه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ بازار برق ایران و ضمائم آن که به پیوست این نامه به حضور تقدیم می گردد، به استحضار می رساند: ۱- بر اساس مصوبه قبلی وزیر محترم نیرو (به شماره ۱۰۰/۳۰/۳۷۹۵۰/۹۵ مورخ ۳/۹/۹۵) نرخ های فروش در بازار رقابتی برق از تاریخ ۰۱/۰۹/۹۵ به ازای هر کیلووات ساعت آمادگی ۱۸۵ ریال و سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی ۴۱۶ ریال تعیین شده بود. بر اساس اطلاعیه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ بازار برق ایران نرخ فروش هر کیلووات ساعت آمادگی کمافی السابق ۱۸۵ ریال باقیمانده و سقف نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی به ۶۰۰ ریال افزایش یافته است. در این خصوص موارد زیر قابل ذکر می باشند: ۱-۱ مصوبه موضوع اطلاعیه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ از تاریخ ۲۵/۰۲/۹۹ در بازار برق ایران اجرایی می باشد. ۲ بر اساس مقررات جاری بازار رقابتی برق، نرخ فروش انرژی به ازای هر کیلووات ساعت، کمتر یا حداکثر برابر با سقف نرخ تعیین شده (۶۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) خواهد بود. لذا تغییر سقف نرخ فروش انرژی در بازار رقابتی برق می تواند منجر به افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار برق می شود اما با توجه به اینکه مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق متأثر از عواملی مانند عرضه، تقاضا، نرخهای رقابتی ارایه شده توسط تمامی شرکت کنندگان در بازار برق و شرایط خاص عرضه و فروش برق در بازار است و نیز از آنجا که نرخهای فروش انرژی در هر ساعت متغیر است، واضح است افزایش مبلغ فروش انرژی در بازار رقابتی برق احتمالاً کمتر از میزان افزایش مطروحه در بند ۱ در خصوص تغییرات نرخ هر کیلووات ساعت انرژی می باشد
دوره ۳ ماهه منتتهي به	...

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»