



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	سرمایه ثبت شده: 7,728,000
نماد: بمینا	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۰۶۵,۳۳۷	۳,۹۰۴,۱۴۹	۶,۳۰۵,۵۸۱	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۵۳,۹۶۴)	(۱,۸۷۳,۰۳۴)	(۳,۳۶۱,۷۰۸)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۱۱,۳۷۳	۲,۰۳۱,۱۱۵	۲,۹۴۳,۸۷۳	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۴۱۵)	(۱۴,۷۸۸)	(۳۷,۳۲۵)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۷۵,۹۵۸	۲,۰۱۶,۳۲۷	۲,۹۱۶,۶۴۸	۶۳
هزینه های مالی	(۳۱۱,۴۳۶)	(۳۴۹,۰۶۶)	(۳۹۸,۰۸۳)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۴۱۸	۸۴,۲۶۶	۸۴,۲۶۸	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۳,۵۲۷	۲,۶۰۳,۲۴۶	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۳۴۹)	(۱۹۹)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۳,۱۷۸	۲,۶۰۳,۰۴۷	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۳۷,۹۵۰	۱,۷۵۳,۱۷۸	۲,۶۰۳,۰۴۷	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۳۳	۳۴۲	۵۰۷	۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	۵	(۳۴)	(۴۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۸	۳۰۸	۴۶۶	۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۸	۳۰۸	۴۶۶	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۶	۳۳۷	۴۶۶	۷۹
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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 مالی

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۶۱۸,۶۰۰	۲۰,۶۴۶,۵۷۰	۱۷,۷۹۶,۹۱۳	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۱,۵۷۶	۲۲۵,۶۴۶	۲۲۵,۶۴۶	(۱۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۸۲۸,۶۵۲	۲۰,۸۸۰,۶۹۲	۱۸,۰۳۱,۰۳۵	۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱۳	۲,۲۲۲	۲۶,۲۸۱	(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
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۸۰,۰۶۰	۳,۲۳۲,۱۶۸	۲,۸۸۰,۳۶۹	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۲,۷۹۳	۵۲,۴۸۰	۲۵۰,۵۶۱	۱۷۲
	۲,۱۳۲,۵۶۶	۲,۲۸۷,۹۸۱	۲,۱۶۷,۲۱۱	(۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۳۲,۵۶۶	۲,۲۸۷,۹۸۱	۲,۱۶۷,۲۱۱	(۵)
جمع دارایی‌ها	۲۸,۹۵۳,۲۱۸	۲۴,۱۶۸,۶۷۳	۲۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۷۳۸,۰۰۰	۷,۷۳۸,۰۰۰	۷,۷۳۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۵۱,۹۴۸	۳۹۵,۰۵۰	۳۱۴,۸۸۸	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۹۶۶,۸۰۷	۷,۴۴۹,۴۳۴	۴,۴۱۲,۹۴۹	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۲۴۶,۷۵۵	۱۵,۵۷۳,۴۸۴	۱۳,۲۵۵,۸۳۷	۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۴,۶۴۸	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۰۰۳,۸۰۷	۱,۵۳۴,۶۴۸	--
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۳۱۸,۰۳۸	۶,۶۴۵,۳۹۴	۶,۰۹۱,۷۴۸	۴۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۲۶,۶۱۴	۰
سود سهام پرداختنی	۹,۹۵۱	۱۰,۲۰۳	۴۳,۵۸۰	(۲)
تسهیلات مالی	۱,۰۰۳,۹۵۹	۹۲۹,۹۰۳	۱,۱۴۲,۲۶۴	۸
ذخایر	۳۷۳,۵۱۵	۶,۸۸۲	۳,۵۵۵	۵,۳۳۷
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۷۰۵,۴۶۳	۷,۵۹۳,۳۸۲	۷,۳۰۷,۷۶۱	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۷۰۵,۴۶۳	۷,۵۹۳,۳۸۲	۷,۳۰۷,۷۶۱	۴۱
جمع بدهی‌ها	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 بدهی‌ها	۲۸,۹۵۳,۲۱۸		۲۴,۱۶۸,۶۷۳	۳۱,۱۹۸,۲۴۶	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۳,۹۳۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۴۱۳,۹۳۹	۰	۱۲,۳۵۵,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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
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
تخصیص به اندوخته قانونی					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	۱۵,۵۷۳,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی 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 منتهی 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			۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰							۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۶,۸۹۸				(۱۵۶,۸۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۶۶,۸۰۷	۰	۱۸,۳۴۶,۷۵۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۳۴,۴۹۰	۸۸۵,۱۸۸	۴,۳۹۴,۳۳۷	۶۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۴۹)	(۱۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۳۳۴,۴۹۰	۸۸۴,۸۳۹	۴,۳۹۴,۱۳۸	۶۱۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۴۷۵,۳۰۱)	(۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۱,۶۸۷)	(۱۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۰,۴۰۲	۸۰,۳۲۸	۸۰,۳۲۸	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۵۵	۳,۰۵۰	۳,۴۶۵	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۳۹۳,۰۴۴)	(۲,۲۵۶,۶۲۳)	(۲,۳۶۷,۸۹۴)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۳۱,۴۴۶	(۱,۳۷۱,۷۸۳)	۱,۰۲۶,۳۴۴	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۰۰	۰	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۴۴,۸۸۴)	(۵۱۷,۰۰۰)	(۷۱۱,۱۳۱)	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۶,۳۳۹)	(۱,۱۴۱,۳۶۶)	(۳۳۰,۱۴۴)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۰)	(۱۹,۲۳۲)	(۸۳,۰۶۰)	۱۰۰
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴۱,۱۳۳)	۱,۲۴۳,۵۰۲	(۱,۲۲۴,۳۲۵)	--
تألیف افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰,۳۱۳	(۳۸,۲۸۱)	(۱۹۸,۰۸۱)	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳,۴۸۰	۶۷,۲۵۶	۲۵۰,۵۶۱	(۳۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۲,۷۹۳	۳۸,۹۷۵	۵۳,۴۸۰	۳۶۶
تأثیر معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۳۶,۹۳۹	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	میان و	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	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید			
فروش داخلی:																						
کیلو وات ساعت	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۵,۰۶۱,۰۵۳,۹۳۹	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	۳,۱۵۶,۹۰۵,۶۵۴	۲,۱۵۶,۹۰۵,۶۵۴	۲۲۸,۱۱۲	۷۳۰,۶۰۶,۰۱۷	۷۳۰,۶۰۶,۰۱۷	۹۱	۶۵,۷۷۰	۳,۲۸۳,۰۰۰,۵۴۵
کیلو وات ساعت	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)	۲,۸۶۴,۱۲	۱,۸۰۶,۳۳۱,۳۹۰	۱,۸۰۶,۳۳۱,۳۹۰	۱,۱۲۳	۱,۸۰۶,۳۳۱,۳۹۰	۱,۸۰۶,۳۳۱,۳۹۰	۱,۱۰۷,۰۸۱	۵۲۸,۳۰۶,۷۷۹	۵۲۸,۳۰۶,۷۷۹	۸۷۰	۴۶۸,۲۳۷	۳,۴۶۸,۷۳۷,۶۹۵
کیلو وات ساعت	کیلو وات ساعت	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	۱,۱۶۷,۱۵۴,۹۳۸	۱,۱۶۷,۱۵۴,۹۳۸	۱۱۶,۴۹۵	۵۳۹,۹۹۳,۳۶۳	۵۳۹,۹۹۳,۳۶۳	۹۱	۴۸,۳۷۲	۱,۷۴۶,۶۰۷,۸۷۱
کیلو وات ساعت	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۶۹۸,۰۳۴,۵۵۹	۰	۱,۰۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۱۵,۰۰۰	۶۷۳	۶۹۲,۰۱۲	(۲۸۹,۱۸۹)	۴۰۲,۸۲۲	۱,۰۹۷,۹۲۵,۲۰۲	۱,۰۹۷,۹۲۵,۲۰۲	۱,۰۷	۱,۰۹۷,۹۲۵,۲۰۲	۱,۰۹۷,۹۲۵,۲۰۲	۵۵۱,۹۹۹	۴۶۸,۶۵۳,۴۵۴	۴۶۸,۶۵۳,۴۵۴	۸۷۰	۴۰۷,۷۲۸	۱,۲۴۸,۸۹۵,۸۶۸
کیلو وات ساعت	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۸,۰۰۰,۴۰۸	۲,۵۶۸,۰۰۰,۴۰۸	۸۵۳	۲,۵۶۸,۰۰۰,۴۰۸	۲,۵۶۸,۰۰۰,۴۰۸	۱,۱۹۵,۹۶۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۷۳۴,۴۰۰	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان 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 سال		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش		نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۰,۸۵۸,۳۶۸,۱۷۳	۳,۹۰۴,۱۴۹	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰		۶,۳۰۵,۵۸۱	۳,۹۴۳,۸۷۳,۳۶۱,۷۰۸	۸,۷۹۶,۳۱۷,۵۹۳	۸,۷۹۶,۳۱۷,۵۹۳		۶,۰۶۵,۳۳۷	۳,۳۱۱,۳۷۳,۷۵۳,۹۶۴	۳,۱۳۱,۵۵۸,۶۱۳	۳,۱۳۱,۵۵۸,۶۱۳	۱,۷۳۴,۵۹۷	۱۱,۹۱۱,۳۳۱,۹۷۹
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				۱۰,۸۵۸,۳۶۸,۱۷۳	۳,۹۰۴,۱۴۹	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۱۸۹,۴۱۶,۰۰۰		۶,۳۰۵,۵۸۱	۳,۹۴۳,۸۷۳,۳۶۱,۷۰۸	۸,۷۹۶,۳۱۷,۵۹۳	۸,۷۹۶,۳۱۷,۵۹۳		۶,۰۶۵,۳۳۷	۳,۳۱۱,۳۷۳,۷۵۳,۹۶۴	۳,۱۳۱,۵۵۸,۶۱۳	۳,۱۳۱,۵۵۸,۶۱۳	۱,۷۳۴,۵۹۷	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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	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	۳,۰۳۳,۴۹۵	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۳۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۶,۰۶۵,۳۳۷	۱,۷۳۴,۵۹۷	۷,۰۵۴,۳۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵۲,۷۶۵)	(۷۷۷,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۳۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۳)	(۳,۴۶۱,۷۰۸)	(۳,۷۵۳,۹۶۴)	(۷۸۲,۰۶۶)	(۳,۲۰۳,۰۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف ۲۰۱، 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) که به سیکل ترکیبی (گازی و بخار) را شروع نمود که اهم اطلاعات مربوطه آن به شرح زیر می‌باشد: ۱-۱-۲: مکانیزم قراردادی قراردادی بین متقابل توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ از سوی کوئین به شرکت ایدام به عنوان پیمانکار اجرائی بدین نام باقی بوده سال ۱۳۹۲ کل ۱۳۹۲ تن کربن منعقد شده است. ۲-۱-۲: نحوه بازگشت سرمایه: با اجرای این طرح، شرکت موظف خواهد بود طبق برنامه ریزماندنی قراردادی نسبت به نصب و راه اندازی ۲ واحد بخار یا مشترکات و سیکل مربوطه تأمین نماید. در مقابل، شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۳۹ ماه پس از بهره برداری بخار از هر واحد، سوخت نفت گاز صرفه جویی شده (با معادل آن) را پس از تأیید 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 می‌دهد. ۳-۱-۲: میزان افزایش ظرفیت نیروگاه: با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، ۲ واحد بخار (سیکل ترکیبی) هر یک به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات (معادل ۲۸۰ مگاوات) به مجموعه ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح میزان راندمان نیروگاه از ۲۲٪ به حدود ۲۹٪ خواهد شد. کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح: هزینه احداث طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه با توجه به مطالعات انجام شده ۴۰۸ میلیون یورو می‌باشد که توسط شرکت گروه می‌انجام شده است. ۵-۱-۲: فعالیت‌های پشتیبانی 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 مضامین قرارداد در مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۰ به پیمانکار ابلاغ شد. محدوده اجرای پروژه شامل طراحی، عملیات ساختمانی، تأمین و نصب و راه اندازی ۲ واحد توربین ژنراتور بخار E و به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات و ۶ واحد HRSG و سیستم خنک کننده AC متشکل از مشترکات مربوطه و پست می‌باشد. قرارداد بازنگری مهندسی و نظارت کارگاهی: قرارداد مذکور با شرکت مهندسی قدس نیرو جهت بازنگری و تأمین مدارک مهندسی و همچنین نظارت بر عملیات اجرائی پیمانکاران پروژه، منعقد و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ به منظور ابلاغ شد. مجوزها: مطالعات شبکه بار برای توسعه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه در خرداد ماه ۹۳ توسط مشاور انجام شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ از سوی شرکت توانیر مورد تأیید قرار گرفت. مجوز تست محیطی پروژه نیز در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۹ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ از امضای معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین قرارداد اشعاع و تأمین آب جهت بخش بخار نیز در اسفندماه سال ۱۳۹۶ منعقد شد. ۶-۱-۲: عملیات احداث و پیشرفت پروژه EPC اجرای طرح: فاز مهندسی: فرایند طراحی مهندسی و تولید مدارک مهندسی پروژه از اواخر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. کل مدارک و نقشه های مهندسی مهندسی پروژه در حدود ۲۰۰۰ عنوان می‌باشد که بخش عمده مدارک تولید و تأیید شده است. فاز تأمین تجهیزات: بخش قابل توجهی از تجهیزات اصلی پروژه شامل توربین بخار، ژنراتور، ترانس اصلی، تجهیزات بویلر و مشترکات و پست نیروگاه به سبایت شده است. مابقی تجهیزات در حال تأمین می‌باشد. فاز احداث: عملیات احداث پروژه بخش بخار نیروگاه عسلویه از اردیبهشت ماه ۹۵ سال آغاز شده است. عملیات اجرائی واحد اول، مشترکات و پست در بخش ساختمانی، نصب و راه اندازی به اتمام رسیده است و احداث مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. عملیات اجرائی واحد دوم نیروگاه نیز شامل تکمیل کارهای ساختمانی، تأمین و نصب تجهیزات از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در شهریورماه سال ۱۴۰۱ سگنورن اول با شبکه برق سراسری انجام گردید. توضیح اینکه پیشرفت واقعی پروژه در پایان ارد ماه ۱۴۰۲ به میزان ۸۲.۵٪ بوده است به طوری که پیشرفت بخش مهندسی ۱۰۰٪ بخش تأمین تجهیزات ۸۶.۶٪، بخش ساختمانی ۸۱.۱٪ و بخش نصب تجهیزات ۷۰٪ و بخش راه اندازی ۶۵.۵٪ می‌باشد. لازم به ذکر است بهره برداری تجاری واحد دوم بخش بخار نیروگاه عسلویه هنوز به تأیید شرکت تولید نیروی برق حرارتی نرسیده است. با این حال از تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ واحد دوم بخار در بازار عمده فروشی عرضه شده است و پیش بینی می‌گردد تا پایان سال جاری، اقدامات انجام گردید در این خصوص نهایی گردد. همچنین عملیات اجرائی واحد سوم بخش بخار نیروگاه عسلویه به دلیل عدم دریافت مطالعات قرارداد بیع متقابل و اخذ یک بخار از شرکت تولید نیروی برق حرارتی و در نتیجه مشکل تأمین مالی پروژه در حال حاضر متوقف می‌باشد. ۷-۱-۲: میزان تأثیر طرح توسعه بر درآمد‌های عملیاتی شرکت: شرکت در یک دوره به مدت حداکثر ۳ ساله پس از بهره برداری تجاری هر واحد، سوخت مایع (نفت گاز) صرفه جویی شده با معادل آن را پس از تأیید 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 ۲۸۰ مگاوات که حدوداً معادل ۵۰٪ افزایش سرمایه گذاری خواهد بود، فروش برق نیروگاه نیز متناسباً افزایش خواهد داشت. ضمناً به دلیل افزایش راندمان نیروگاه پس از اجرای طرح و تبدیل به سیکل ترکیبی به جهت خرید برق تولیدی؛ این نیروگاه در اوایل طرح در صورت گران شدن نفت، امکان دارد به عنوان یک نیروگاه گازی در نظر گرفته شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۲,۱۳۱,۵۵۸,۶۱۳	۲۵۱	۷۸۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۵۵۸,۶۱۳	۲۵۱	۷۸۳,۰۶۶
جمع کل				۰			۷۸۳,۰۶۶			۰			۷۸۳,۰۶۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۱۱,۹۱۱,۳۳۱,۹۷۹	۲۶۹	۳,۲۰۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۱۱,۳۳۱,۹۷۹	۲۶۹	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									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۱۷۵,۱۱۴	۲۵۰	۳۳۷,۰۴۴	۱,۳۴۸,۱۷۵,۱۱۴	۲۵۰	۳۳۷,۰۴۴	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۶۲,۶۶۱	۲۵۰	۲۵,۶۰۹	۱۰۲,۴۶۲,۶۶۱	۲۵۰	۲۵,۶۰۹	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰	۳۶۳,۶۵۳		۳۶۳,۶۵۳	۳۶۳,۶۵۳		۳۶۳,۶۵۳	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰		۰	۰		۰	۰
جمع کل				۰	۳۶۳,۶۵۳		۳۶۳,۶۵۳	۳۶۳,۶۵۳		۳۶۳,۶۵۳	۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۴۵,۵۱۴,۶۶۹	۲۵۰	۱۱۱,۳۷۹	۴۴۵,۵۱۴,۶۶۹	۲۵۰	۱۱۱,۳۷۹	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۵,۴۹۷	۲۵۰	۷,۷۷۶	۳۱,۱۰۵,۴۹۷	۲۵۰	۷,۷۷۶	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰	۱۱۹,۱۵۵		۱۱۹,۱۵۵	۱۱۹,۱۵۵		۱۱۹,۱۵۵	۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰		۰	۰		۰	۰
جمع کل				۰	۱۱۹,۱۵۵		۱۱۹,۱۵۵	۱۱۹,۱۵۵		۱۱۹,۱۵۵	۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
گاز طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۵۴۴,۰۰۵	۲۵۰	۳۳۴,۱۳۶	۱,۳۳۶,۵۴۴,۰۰۵	۲۵۰	۳۳۴,۱۳۶	۱,۳۳۶,۵۴۴,۰۰۵	۲۵۰	۳۳۴,۱۳۶
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۹۳,۳۱۶,۴۰۱	۲۵۰	۲۳,۳۳۹	۹۳,۳۱۶,۴۰۱	۲۵۰	۲۳,۳۳۹	۹۳,۳۱۶,۴۰۱	۲۵۰	۲۳,۳۳۹
جمع مواد اولیه داخلی					۲۵۷,۴۶۵			۲۵۷,۴۶۵			۲۵۷,۴۶۵		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی					۰			۰			۰		
جمع کل					۳۵۷,۴۶۵			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 مینا 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 مینا 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 پوست 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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۲۰۴,۷۸۷	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۳۳۳,۱۰۶			۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۹۳,۴۸۶	۳۴۳,۶۵۳		۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۱,۶۳۰	۱,۸۳۳,۸۷۱		۱	۱	۲۵,۴۱۵	۲۷,۲۲۵	۱	۱۴,۳۰۰	۵۰,۰۰۰		
جمع	۱,۸۶۸,۳۳۳	۲,۳۹۱,۳۱۱		۴	۴	۲۵,۴۱۵	۲۷,۲۲۵	۴	۱۴,۳۰۰	۵۰,۰۰۰		

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به اطلاع سهامداران محترم شرکت تولید برق عسلویه مینا 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نشاندهنده برآورد ۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به اطلاع سهامداران محترم شرکت تولید برق عسلویه مینا 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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نشاندهنده برآورد ۲ 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 انرژی

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 انرژی 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	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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح سیکل ترکیبی نیروگاه	۶۱,۱۳۲,۳۰۳	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۷۶۷,۶۲۴	۴۸,۳۷۴,۵۶۹	۸۰	۹۸	۹۸	۱۰۰	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۵۰۰ مگاوات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱-درازیی در جریان تکمیل متشکل از افلام زیر مربوط به قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ۳ واحد بخار به شماره ۹۳-۴-۱۴-۳ASL و قرارداد خرید تجهیزات بخش بخار به شماره ۱-۱۴-۴-۳ASL منعقد به کنسرسیوم شرکت‌های گروه مینا، توسعه یک و مینا 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 ۱۳۹۵/۵/۲۱ 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 می باشد.(مبلغ ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون یورو بابت قرارداد خرید تجهیزات و مبلغ ۴۰,۸۹۰,۰۰۰ یورو بر اساس موافقت شرکت گروه مینا مقرر گردیده صورتحسابهای ارزی ناشی از قرارداد های مذکور بر اساس نرخ رسمی ارز بانک مرکزی در بابت قرارداد طراحی ، مهندسی ، عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی میباشد.)
ضمنا تاریخ صورت حساب تسعیر و به عنوان بدهی ریالی در حسابها منظور می 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 ۰,۴٪ 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 حرارانی جایگزین شرکت توانیر در قرارداد بيع متقابل می گردد. - طول "دوره بهره برداری" قرارداد بيع متقابل برای هر واحد نیروگاه بخار از ۸ ماه ۲۲ 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 ۲۵۱,۹۱۰,۵۰۸ یورو می باشد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه شده است. - طبق ماده ۱۳ الحاقیه ، در صورت تاخیر در بهره برداری از هر واحد نیروگاه نسبت به تاریخ های برنامه ریزی شده (برای واحد يك ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ برای واحد دو ۱۳۹۹/۵/۰۲ و برای واحد سه ۱۳۹۹/۰۷/۰۲) ، خسارتي معادل ۰/۱۴۴۴ یورو به ازاي هر كيلووات در روز تعلق مي گيرد. تعیین خسارت مقطوع براساس تاخیراتي که توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتي غیر مجاز و قابل انتساب به شرکت شناخته شده محاسبه می 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 ۱۴۰۲/۰۱/۱۲-خانه م یافته تلقی می گردد و لذا از تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ درآمد فروش برق واحد مذکور در بازار عمده فروشی برق متعلق به شرکت تولید برق عسلویه مینا 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 بيع متقابل با دستگاهای اجرایی ذیربط انجام و مستمرا ۱۰۰-۱۰۴-۱ 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 پروژه از محل دریافت مطالبات قرارداد بيع متقابل ازشرکت تولید نیروی برق حرارتي 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 منعقد به مبلغ ۴۸,۳۷۴,۵۶۹ میلیون ریال معادل ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ یورو بوده که مبلغ ۱۰۸ میلیون یورو با نرخ ۲۷,۸۱۳ 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

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

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

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

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 ۳۰ 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 (ان طی مصوبه شماره ۱۶۲۵۲۷ ت/۱۶۲۹۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ نموده و بر اساس ماده مذکور ؛ بدهکاران بانکی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۲/۳۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ درخواست خود را مبنی بر تقسیط حداکثری مانده اصل تسهیلات به مبلغ ۲,۱۵۸,۳۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ صورت پذیرفته و ۶ فقره قسط اول تا چهارم آن به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ، ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ، ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ و ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ و ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ و ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 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 - افلام 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 های غیر عملیاتی	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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش	
سیدعلی مکبری	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	خیر	۰	خیر	بلی	۱۸	۱	۰	۱	۰	۰	
ایزد گلستانه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	بلی	۰	بلی	بلی	۱۸	۱	۰	۱	۰	۰	
احمدرضا فراست	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	بلی	۰	بلی	بلی	۱۸	۱	۰	۱	۰	۰	
خلیل بهبهانی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	بلی	۰	بلی	بلی	۱۸	۱	۰	۱	۰	۰	
غلامحسین سمندگانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	بلی	۰	بلی	بلی	۱۸	۱	۰	۱	۰	۰	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۸	جلسه می باشد.					

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	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

--

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
احمد رضا فراست	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	معاونت مالی و اقتصادی هلدینگ	•	•
ایزد گلستانه	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره	•	•
غلامحسین سمندگانی	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی	•	•
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۰ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱ جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

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