

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: تولید برق عسلویه مهنا	سرمایه ثبت شده: 7,728,000
نماد: بمهنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۲۵,۳۶۳	۱,۷۳۸,۰۰۶	۶,۰۶۵,۳۳۷	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۹۴,۹۵۰)	(۶۵۳,۴۰۳)	(۳,۷۵۳,۹۶۳)	۹
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۳۰,۴۱۳	۱,۰۸۴,۶۰۳	۲,۳۱۱,۳۷۴	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۵۱)	(۳,۵۶۴)	(۳۵,۴۳۲)	(۳۹)
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	۱,۶۲۵,۴۶۳	۱,۰۸۱,۰۳۹	۲,۳۷۵,۹۴۲	۵۰
هزینه های مالی	(۶۶,۰۷۸)	(۸۱,۳۶۶)	(۳۱۱,۴۰۶)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۰	۱۳۴	۷۳,۴۱۴	۳۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۵۹,۸۸۴	۹۹۹,۷۹۷	۳,۱۳۷,۹۵۰	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۹,۸۸۴	۹۹۹,۷۹۷	۳,۱۳۷,۹۵۰	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۳۹	۴۰۵	--
سود(زیان) خالص	۱,۵۵۹,۸۸۴	۹۹۹,۹۳۶	۳,۱۳۸,۳۵۵	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰۹	۱۴۰	۴۲۳	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۱۱)	(۱۸)	۳۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۱	۱۲۹	۴۰۵	۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۱	۱۲۹	۴۰۵	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۲	۱۲۹	۴۰۶	۵۷
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۵۹,۸۸۴	۹۹۹,۹۳۶	۳,۱۲۸,۳۵۵	۵۶
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	۱,۵۵۹,۸۸۴	۹۹۹,۹۳۶	۳,۱۲۸,۳۵۵	۵۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۰۲۶,۲۴۶	۳۷,۳۱۳,۳۳۶	۳۰,۶۴۶,۵۷۰	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۱,۵۷۶	۳۰۱,۵۷۶	۳۲۵,۶۴۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۳۳۶,۳۹۸	۳۷,۵۳۳,۳۸۸	۳۰,۸۸۰,۶۹۲	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۰۲	۷۱۳	۲,۳۳۳	۶۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۷۳,۷۸۸	۲,۹۸۰,۰۶۰	۲,۳۳۳,۱۶۸	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۳,۵۶۷	۱۳۳,۷۹۳	۵۳,۴۸۰	(۶۳)
	۱,۸۲۸,۵۵۷	۳,۱۳۳,۵۶۶	۳,۲۸۷,۹۸۱	(۴۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۲۸,۵۵۷	۳,۱۳۳,۵۶۶	۳,۲۸۷,۹۸۱	(۴۱)
جمع دارایی‌ها	۳۲,۰۶۴,۸۵۵	۴۰,۶۴۶,۹۵۴	۳۴,۱۶۸,۶۷۳	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۳۹,۹۴۳	۵۵۱,۹۴۸	۳۹۵,۰۵۰	۱۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۱۳۷,۹۵۰		۳,۱۳۷,۹۵۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۱۳۷,۹۵۰	•	۳,۱۳۷,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۱۳۷,۹۵۰	•	۳,۱۳۷,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۶۸۰)		(۴۶۳,۶۸۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانوني					۱۵۶,۸۹۸				(۱۵۶,۸۹۸)		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	•	•	•	۵۵۱,۹۴۸	•	•	•	۹,۹۶۶,۸۰۶	•	۱۸,۳۴۶,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۵۹,۸۸۴		۱,۵۵۹,۸۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۵۹,۸۸۴	•	۱,۵۵۹,۸۸۴
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانوني					۷۷,۹۹۴				(۷۷,۹۹۴)		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	•	•	•	۶۲۹,۹۴۲	•	•	•	۱۱,۴۴۸,۶۹۶	•	۱۹,۸۰۶,۶۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۸۶,۴۸۶			۱,۱۵۵,۲۹۸			۶,۶۲۴,۴۹۰			۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰			۰			۰			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۸۶,۴۸۶			۱,۱۵۵,۲۹۸			۶,۶۲۴,۴۹۰			۳۹
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	(۱,۵۷۶,۳۰۰)			(۶۰۷,۵۰۰)			(۵,۴۷۵,۳۰۱)			(۱۵۹)
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	۰			۰			۸۰,۴۰۲			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۸			۱۳۴			۱,۷۵۵			۳۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۷۵,۶۹۳)			(۶۰۷,۳۷۶)			(۵,۳۹۳,۰۴۴)			(۱۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۹,۳۰۶)			۵۴۷,۹۲۳			۱,۳۳۱,۴۴۶			--
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	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰			(۳۷۰,۸۷۳)			(۸۴۴,۸۸۴)			--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		(۱۹۹,۷۶۰)		(۲۹۶,۲۳۹)		--	
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰	
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)		۰		(۲۰)		--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰)		(۵۷۰,۶۳۲)		(۱,۱۴۱,۱۳۳)		۱۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۹,۲۳۶)		(۲۲,۷۱۰)		۹۰,۲۱۳		(۲۹۳)	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۲,۷۹۳		۵۲,۴۸۰		۵۲,۴۸۰		۱۷۲	
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳,۵۶۷		۲۹,۷۷۰		۱۳۲,۷۹۳		۸۰	
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۱,۸۵۰,۴۳۶		۰	
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.								

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
آمادگی بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۱,۰۳۳,۶۱۰,۷۹۷	۱۶۳,۹۳۱	۲,۱۵۶,۹۰۵,۶۵۴	۲,۱۵۶,۹۰۵,۶۵۴	۱۹۴	۴۱۷,۸۲۵	(۱۸۹,۷۱۳)	۲۳۸,۱۱۲	۸۹۳,۱۰۷,۶۸۵	۱۰۲	۹۰,۹۰۹	(۲۴,۳۰۵)	۶۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی بخش گاز	کیلو وات ساعت	۰	نرخ بازار	۸۲۸,۷۳۴,۵۷۰	۸۶۷,۵۳۶	۱,۸۰۶,۲۳۱,۲۹۰	۱,۸۰۶,۲۳۱,۲۹۰	۱,۱۲۳	۳,۰۳۷,۸۰۵	(۹۲۰,۷۳۴)	۱,۱۰۷,۰۸۱	۶۴۸,۹۴۴,۸۴۶	۱,۲۲۸	۷۹۷,۰۶۴	(۳۱۳,۰۹۵)	۵۸۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
آمادگی بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۳۷۹,۹۰۳,۲۷۶	۴۸,۲۶۱	۱,۱۶۷,۱۵۴,۹۳۸	۱,۱۶۷,۱۵۴,۹۳۸	۱۸۳	۲۱۳,۲۸۱	(۹۶,۸۸۶)	۱۱۶,۴۹۵	۵۵۳,۶۹۳,۶۷۸	۱۰۹	۶۰,۴۳۴	(۱۶,۱۵۷)	۴۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی بخش بخار	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۳۷۶,۱۰۳,۴۴۸	۳۹۱,۱۱۶	۱,۰۹۷,۹۲۵,۲۰۲	۱,۰۹۷,۹۲۵,۲۰۲	۱,۱۰۷	۱,۲۱۵,۷۲۴	(۵۵۱,۹۹۹)	۵۲۱,۳۴۷,۶۰۷	۵۲۱,۳۴۷,۶۰۷	۱,۲۲۸	۶۴۰,۰۸۲	(۱۷۱,۱۲۶)	۴۶۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
فروش قراردادهای دو جانبه	کیلو وات	۰	نرخ بازار	۴۵۳,۰۴۳,۹۲۰	۳۶۷,۱۶۳	۲,۵۶۸,۰۰۰,۴۰۸	۲,۵۶۸,۰۰۰,۴۰۸	۸۵۳	۳,۱۹۰,۶۰۳	(۹۹۴,۶۴۱)	۱,۱۹۵,۹۶۱	۷۴۳,۳۰۰,۵۶۰	۸۵۸	۶۳۶,۸۷۴	(۱۷۰,۳۶۷)	۴۶۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۸۷۰,۳۹۴,۱۱۱	۱,۷۳۸,۰۰۶	۸,۷۹۶,۳۱۷,۵۹۳	۸,۷۹۶,۳۱۷,۵۹۳		۶,۰۶۵,۳۳۷		۳,۳۱۱,۳۷۴(۳,۷۵۳,۹۶۳)	۳,۳۵۸,۳۹۴,۳۷۶		۲,۳۲۵,۳۶۳	(۱,۶۳۰,۴۱۴)(۵۹۴,۹۵۰)		۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی																	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات																	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۸۷۰,۳۹۴,۱۱۱	۱,۷۳۸,۰۰۶	۸,۷۹۶,۳۱۷,۵۹۳	۸,۷۹۶,۳۱۷,۵۹۳		۶,۰۶۵,۳۳۷		۳,۳۱۱,۳۷۴(۳,۷۵۳,۹۶۳)	۳,۳۵۸,۳۹۴,۳۷۶		۲,۳۲۵,۳۶۳	(۱,۶۳۰,۴۱۴)(۵۹۴,۹۵۰)		۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۴۳,۴۹۵	۳,۱۷۶,۷۴۷	۵,۱۴۹,۳۹۰	۶,۳۰۵,۵۸۱	۶,۰۶۵,۳۳۷	۲,۳۲۵,۳۶۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۷,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۲۳۳)	(۱,۵۷۸,۶۴۳)	(۲,۳۶۱,۷۰۸)	(۳,۷۵۳,۹۶۳)	(۵۹۴,۹۵۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف ۲-۱. 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 می‌باشد: 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 بر مبنای 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 ۲۳٪ 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 می‌باشد که توسط شرکت گروه مینا انجام شده است. ۲-۱-۵: فعالیتهای بسترسازی و پیشبرد طرح: قرارداد EPC: قرارداد احداث بخش بخار نیروگاه عسلویه با کنسرسیومی متشکل از گروه مینا، شرکت توسعه ۱ و شرکت مینا 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 ضامیم قرارداد در مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به پیمانکار ابلاغ شد. محدوده اجرای پروژه شامل طراحی، عملیات ساختمانی، تامین و نصب و راه اندازی ۲ 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 ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به مشاور ابلاغ شد. مجوزها: مطالعات شبکه برای نحوه اتصال بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه در خرداد ماه ۹۳ 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 ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ 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. 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 سبایت 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 ۴۵,۵٪ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
------------------	--	-------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۶۲,۶۵۳	۱۰۶,۰۳۶	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰	۰
سربراتور تولید	۳,۳۹۱,۳۱۰	۴۸۸,۹۳۴	۰
جمع	۳,۷۵۳,۹۶۳	۵۹۴,۹۵۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۷۵۳,۹۶۳	۵۹۴,۹۵۰	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۵۳,۹۶۳	۵۹۴,۹۵۰	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه 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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
گار طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۶۵,۱۳۱	۲۵۰	۱۰۶,۰۱۶	۳۳۴,۰۶۵,۱۳۱	۲۵۰	۱۰۶,۰۱۶	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی					۰		۱۰۶,۰۳۶				۱۰۶,۰۳۶		۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی					۰		۰				۰		۰
جمع کل					۰		۱۰۶,۰۳۶				۱۰۶,۰۳۶		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گار طبیعی	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گازوئیل	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰					
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰					۰
جمع کل				۰			۰					۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه ها که ماه منتهی می و فروش برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۰۴,۷۸۷	۷۲,۸۲۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۲,۶۵۲	۱۰۶,۰۲۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۸۲۳,۸۷۰	۳۱۰,۰۷۸	۰	۳۵,۴۳۲	۴,۹۵۱
جمع	۲,۳۹۱,۳۱۰	۴۸۸,۹۲۴	۰	۳۵,۴۳۲	۴,۹۵۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
--	-------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات 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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع ارز	هزینه های برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
یورو	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳,۹۵۴	۴۸,۳۷۴,۵۶۹	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۵۰۰ مگاوات	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تولید برق توس مینا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق پرند مینا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق سنندج مینا	۰	۲۵,۱۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۴۹	۰	۲۵,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۵	۰	۰
تولید برق پره سر مینا	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	۵	۸۶,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۶,۵۸۲	۵	۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۵	۸۶,۴۰۰	۰	۰
تولید برق گناوه مینا	۷	۹۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۲,۴۶۹	۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۹۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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) (ان طی مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/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 ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ ، ۲۷/۰۹/۱۴۰۰ ، ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ و ۲۷/۰۳/۱۴۰۱ ، ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۷۲,۴۱۴	۵۰۰	.
جمع	۷۲,۴۱۴	۵۰۰	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	.	.
جمع	.	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۹۶۶,۸۰۶	۲۱۸,۴۰۰	۲,۱۲۸,۲۵۵	.	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
--	-------

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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»