

گزارش فعالیت ماهانه



|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج | سرمایه ثبت شده: 633,000                        |
| نماد: بکهنوج                  | سرمایه ثبت نشده: 0                             |
| کد صنعت (ISIC): 401003        | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/04/31 |
| سال مالی منتهی به: 1399/10/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران       |

محصولات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                        |        | از ابتدای سال مالی تا پایان<br>مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                         |                       |                                  | اصلاحات                  |                         |                       |                                  | از ابتدای سال مالی تا پایان<br>مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - اصلاح شده |                         |                       |                                  | دوره یک ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |                         |                       |                                  | از ابتدای سال مالی تا پایان<br>مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |                         |                       |                                  |           |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| نام<br>محصول               | واحد   | مقدار/<br>تعداد<br>تولید                       | مقدار/<br>تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش<br>(ریال) | مبلغ<br>فروش<br>(میلیون<br>ریال) | مقدار/<br>تعداد<br>تولید | مقدار/<br>تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش<br>(ریال) | مبلغ<br>فروش<br>(میلیون<br>ریال) | مقدار/<br>تعداد<br>تولید                                   | مقدار/<br>تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش<br>(ریال) | مبلغ<br>فروش<br>(میلیون<br>ریال) | مقدار/<br>تعداد<br>تولید            | مقدار/<br>تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش<br>(ریال) | مبلغ<br>فروش<br>(میلیون<br>ریال) | مقدار/<br>تعداد<br>تولید                       | مقدار/<br>تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش<br>(ریال) | مبلغ<br>فروش<br>(میلیون<br>ریال) |           |
| امادگی<br>نیروگاه<br>شوباد | مگاوات | ۱,۴۳۰,۵۴۱                                      | ۱,۴۳۰,۰۳۸               | ۴۸۳,۶۵۸               | ۶۹۰,۳۱۵                          | ۱,۴۳۰,۵۴۱                | ۱,۴۳۰,۰۳۸               | ۴۸۳,۶۵۸               | ۶۹۰,۳۱۵                          | ۱,۴۳۰,۵۴۱                                                  | ۱,۴۳۰,۰۳۸               | ۴۸۳,۶۵۸               | ۶۹۰,۳۱۵                          | ۰                                   | ۰                       | ۰                     | ۴۸۳,۶۵۸                          | ۶۹۰,۳۱۵                                        | ۱,۴۳۰,۰۳۸               | ۱,۴۳۰,۵۴۱             | ۴۸۳,۶۹۷                          | ۹۳۰,۶۷۱   |
| انرژی<br>نیروگاه<br>شوباد  | مگاوات | ۱,۳۹۰,۸۸۹                                      | ۱,۳۹۶,۵۹۰               | ۱۶۹,۳۰۵               | ۳۱۹,۵۱۹                          | ۱,۳۹۰,۸۸۹                | ۱,۳۹۶,۵۹۰               | ۱۶۹,۳۰۵               | ۳۱۹,۵۱۹                          | ۱,۳۹۰,۸۸۹                                                  | ۱,۳۹۶,۵۹۰               | ۱۶۹,۳۰۵               | ۳۱۹,۵۱۹                          | ۰                                   | ۰                       | ۰                     | ۱۶۹,۳۰۵                          | ۳۱۹,۵۱۹                                        | ۱,۳۹۰,۸۸۹               | ۱,۳۹۶,۵۷۹             | ۱۹۹,۵۵۸                          | ۳۱۳,۱۶۴   |
| انرژی<br>نیروگاه<br>کهنوج  | مگاوات | ۴۷,۴۵۳                                         | ۴۷,۴۵۳                  | ۱,۰۸۶,۳۹۶             | ۵۱,۵۴۸                           | ۴۷,۴۵۳                   | ۴۷,۴۵۳                  | ۱,۰۸۶,۳۹۶             | ۵۱,۵۴۸                           | ۴۷,۴۵۳                                                     | ۴۷,۴۵۳                  | ۱,۰۸۶,۳۹۶             | ۵۱,۵۴۸                           | ۰                                   | ۰                       | ۰                     | ۱,۰۸۶,۳۹۶                        | ۵۱,۵۴۸                                         | ۴۷,۴۵۳                  | ۸۱,۷۰۳                | ۱,۲۳۹,۴۵۶                        | ۱۰۰,۴۴۹   |
| آمادگی<br>نیروگاه<br>کهنوج | مگاوات | ۰                                              | ۰                       | ۰                     | ۰                                | ۰                        | ۰                       | ۰                     | ۰                                | ۰                                                          | ۰                       | ۰                     | ۰                                | ۰                                   | ۰                       | ۰                     | ۰                                | ۰                                              | ۰                       | ۰                     | ۰                                | ۰         |
| جمع                        |        |                                                |                         |                       | ۹۶۱,۳۸۳                          |                          |                         |                       | ۹۶۱,۳۸۳                          |                                                            |                         |                       |                                  | ۰                                   |                         |                       |                                  | ۹۶۱,۳۸۳                                        |                         |                       | ۳۸۳,۰۰۳                          | ۱,۳۴۳,۳۸۴ |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-زمانبر بودن فرآیند تایید صورتحسابها از جانب خریداران به سبب برخی محدودیتهای عملیاتی نظیر بازخوانی اطلاعات کنتورهای نیروگاهها یا طی شدن پروسه بررسی و تایید توسط ناظران و مشاوران خریدار از یک سو و محدودیت قانونی موجود در رابطه با زمان افشای اطلاعات عملیات ماهانه از دیگر سو (تا ۵ روز کاری پس از انتهای ماه) شرکت را ناگزیر می سازد بهترین تقریب ممکن را بر مبنای پیگیری های انجام شده، برآورد و افشا نماید. بدیهی است در صورت تغییر فرمهای ابلاغی، رویکردهای محاسباتی یا نرخهای اعلامی از سوی خریداران برق یا نمایندگان ناظر ایشان، یا در صورت در دسترس قرار گرفتن اطلاعات اصلاحی، مبالغ افشا و اطلاع رسانی شده نیز تغییر خواهد نمود. ۲-نیروگاه کهنوج عمدتاً در ماههای گرم سال (ماههای پیک، خرداد الی شهریور هر سال) به تولید و فروش برق در بازار برق می پردازد. ۳-نیروگاه شوباد متشکل از دو واحد گازی و یک واحد بخار می باشد. در سنوات قبل فروش تولیدات هر سه واحد تحت قرارداد فروش تضمینی انجام می پذیرفت. دوره فروش تضمینی واحدهای گازی نیروگاه شوباد در سال ۹۷ به اتمام رسیده و در حال حاضر فروش تولیدات آنها در بازار برق انجام می شود و فقط فروش تولیدات واحد بخار نیروگاه شوباد به صورت تضمینی انجام می پذیرد که دوره فروش تضمینی واحد بخار نیز در مرداد ۹۹ به اتمام خواهد رسید. نکته قابل ذکر در خصوص اتمام دوره فروش تضمینی این است که نرخهای فروش برق در بازار برق به مراتب کمتر از نرخهای فروش تحت قرارداد فروش تضمینی برق می باشد ضمن آنکه در شرایط فروش برق در بازار برق هزینه سوخت مصرف شده جهت تولید برق بر عهده تولید کننده (این شرکت) خواهد بود. به سبب اتمام دوره فروش تضمینی تنها واحدی که در حال حاضر فروش آن به صورت تضمینی است (واحد بخار نیروگاه شوباد) درآمد عملیاتی حاصل از تولید و فروش برق (آمادگی و انرژی) کاهش خواهد یافت به نحوی که انتظار می رود درآمد عملیاتی حاصل از تولید و فروش برق در سال مالی جاری کمتر از سال مالی قبل باشد. ضروری است که موضوع کاهش درآمدها در کنار افزایش مبلغ هزینه ها، به ویژه هزینه استهلاک و هزینه مالی (هزینه مالی تابع نرخ ارز بوده و به سبب افزایش نرخ ارز، قابلیت افزایش یافتن دارد) مورد توجه قرار گیرد. ۴-در محاسبه مبلغ فروش تحت قرارداد فروش تضمینی در نیروگاه شوباد از ضریب بهای آمادگی ساعتی در فروش تضمینی برق استفاده می شود. ضریب بهای آمادگی ساعتی در ماههای گرم سال عددی بالاتر از یک و در دیگر ماهها، عددی کمتر از یک می باشد به نحوی که میانگین آن در طول یکسال معادل عدد یک می گردد. بنابراین توجه به این نکته که مقادیر این ضریب در ماههای فصول سرد سال به اندازه ماههای فصول گرم سال نخواهد بود، ضروری است. ضمناً با توجه به ابلاغ خریدار، این نحوه عمل یعنی استفاده از ضریب بهای آمادگی ساعتی در فروش تضمینی، تا پایان بهار ۹۹ ادامه خواهد داشت. ۵-نرخ گذاری در قرارداد فروش تضمینی برق بدین صورت است که یک نرخ پایه برای شروع قرارداد (سال پایه، سال انعقاد قرارداد) در نظر گرفته شده و برای سنوات بعد نرخ پایه مزبور بر مبنای ضریبی که در قرارداد و نیز در آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۲۵ برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده تعدیل می گردد. در ضریب تعدیل، دو متغیر نرخ تورم (شاخص قیمت خرده فروشی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی) و نرخ ارز لحاظ شده است. پس از نوسانات نرخ ارز در سنوات گذشته و از مرداد ۹۷ به بعد، با توجه به ابلاغیه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، نرخ یورو مطابق با نرخ ارز سامانه ETS (سامانه معاملات الکترونیکی ارز که نرخ آن به مراتب بیش از نرخ ارز مبادله ای (مرجع، رسمی) است)، در فرمول ضریب تعدیل و محاسبه درآمد فروش مورد استفاده قرار می گیرد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا داده هایی که از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (خریدار برق تضمینی) اعلام می شود، در فرمول ضریب تعدیل لحاظ می گردد. در تیرماه ۹۹ مبلغ فروش تضمینی براساس شاخص بهای کالا و خدمات سال ۹۸ محاسبه شده که پس از مشخص و ابلاغ شدن شاخص بهای کالا و خدمات سال ۹۹ به شرکت، صورتحساب اصلاحیه صادر خواهد شد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱