



شرکت: تولید برق عسلویه مینا	سرمایه ثبت شده: 728,000
نماد: مینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶۱,۶۴۸	۳۷,۷۶۱	۴۸۲	پرداختنی‌های تجاری	۴,۴۳۲,۹۶۶	۴,۵۴۳,۷۲۵	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۰۳۴,۸۵۵	۹۴۰,۴۹۸	۱۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۲۶۱,۱۵۳	۲,۸۷۰,۹۴۴	(۲۱)	مالیات پرداختنی	۳۱۸,۸۵۷	۳۱۸,۸۵۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۴۷,۳۹۷	۸۷۶,۳۳۱	۸	سود سهام پرداختنی	۹,۳۶۶	۲۰,۸۳۱	(۵۵)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۳,۱۶۵,۱۳۲	۳,۰۷۵,۷۶۲	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۷۰,۱۹۸	۳,۷۷۵,۱۳۶	(۱۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۵۱,۲۸۶	۷,۸۹۹,۶۷۳	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۵,۶۴۶	۳۳۵,۶۴۶	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸,۴۷۶	۸,۴۷۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۸۵,۳۷۹	۶۸۵,۳۷۹	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۷۱۷,۵۷۸	۱۱,۱۶۲,۳۳۹	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸۵,۳۷۹	۶۸۵,۳۷۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۹۵۱,۷۰۰	۱۱,۳۹۷,۴۵۱	۵	جمع بدهی‌ها	۸,۶۳۶,۵۴۵	۸,۵۸۴,۹۵۲	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۲۸,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۲,۸۰۰	۷۲,۸۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۵,۳۳۱,۸۹۸	۱۵,۱۷۳,۵۸۷	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۳۳۱,۸۹۸	۱۵,۱۷۳,۵۸۷	۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۴۸,۰۰۸	۴۳۸,۹۷۸	(۱۹)	۱,۹۱۳,۶۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۷۵۵)	(۱۴۸,۹۱۶)	(۶۶)	(۴۳۳,۴۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۹۷,۲۵۳	۲۸۰,۰۶۲	۶	۱,۴۹۰,۲۰۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۴)	(۱,۴۹۷)	(۵۵)	(۵,۹۶۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲۰,۷۱۴)	۰	--	(۳۷۴,۳۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۵,۸۶۵	۳۷۸,۵۶۵	(۳۷)	۱,۱۰۹,۸۷۲
هزینه‌های مالی	(۸۹,۳۸۱)	(۵۶,۴۷۷)	۵۸	(۴۵۱,۹۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۲۱۴	۲,۰۴۴	۴۴۹	۱۳,۶۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۶۹۸	۲۳۴,۱۳۲	(۵۶)	۶۷۰,۵۳۰
مالیات بر درآمد	۰	(۳۳)	--	(۵۷,۱۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷,۶۹۸	۲۳۴,۰۹۹	(۵۶)	۶۱۳,۳۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۷,۶۹۸	۲۳۴,۰۹۹	(۵۶)	۶۱۳,۳۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۴۲	۲۸۲	(۳۷)	۱,۵۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰۷)	(۷۵)	۴۳	(۶۸۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۵	۲۰۸	(۵۶)	۸۴۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۷,۶۹۸	۲۳۴,۰۹۹	(۵۶)	۶۱۳,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۷۸۷,۰۵۲	۵,۴۰۷,۷۵۷	۷	۵,۴۰۷,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	(۳۱۷)	۰	--	(۵,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۷۸۶,۸۳۵	۵,۴۰۷,۷۵۷	۷	۵,۴۰۲,۷۵۷
سود سهام مصوب	•	•	--	(۲۳۹,۲۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۷۸۶,۸۳۵	۵,۴۰۷,۷۵۷	۷	۵,۱۷۳,۴۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۵,۸۸۴,۵۳۳	۵,۶۳۱,۸۵۶	۴	۵,۷۸۶,۸۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۸۸۴,۵۳۳	۵,۶۳۱,۸۵۶	۴	۵,۷۸۶,۸۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۴	۳۰۸	(۵۶)	۸۴۳
سرمایه	۷۳۸,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰	•	۷۳۸,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	688,287	1,178,984	(42)	2,362,057
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	688,287	1,178,984	(42)	2,362,057
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	11,002	0	--	11,285
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	(2,244,112)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	212	2,045	(90)	6,486
سود سهام پرداختی	(11,365)	(7,130)	59	(18,248)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(151)	(5,085)	(97)	(2,244,589)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(554,249)	(1,347,084)	(59)	(2,000,000)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(2,000,000)	(59)	(1,347,084)	(554,249)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(1,882,532)	--	(173,185)	133,887	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
4,437,840	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,716,620)	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
1,721,220	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(161,312)	--	(173,185)	133,887	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
189,073	(85)	189,073	27,761	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
27,761	917	15,888	161,648	موجودی نقد در پایان دوره
4,114,848	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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												
نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
												برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی:														
برق کیلو وات ساعت	سایر	۱,۱۱۹,۱۴۶,۵۰۰	۴۳۸,۹۷۸	۳,۵۸۳,۲۰۳,۰۰۰	۵۳۳.۹۲	۱,۹۱۲,۶۱۹	(۴۳۲,۴۱۱)	۱,۴۹۰,۲۰۸	۵۵۸,۸۹۵,۵۲۰	۶۳۲.۶۷	۳۴۸,۰۰۸	(۵۰,۷۵۵)	۲۹۷,۲۵۳	۱,۸۱۰,۶۲۰
جمع فروش داخلی														
فروش صادراتی:														
برق کیلو وات ساعت	سایر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع فروش صادراتی:														
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش														
تخفیفات														
جمع		۱,۱۱۹,۱۴۶,۵۰۰	۴۳۸,۹۷۸	۳,۵۸۳,۲۰۳,۰۰۰		۱,۹۱۲,۶۱۹	(۴۳۲,۴۱۱)	۱,۴۹۰,۲۰۸	۵۵۸,۸۹۵,۵۲۰		۳۴۸,۰۰۸	(۵۰,۷۵۵)	۲۹۷,۲۵۳	۱,۸۱۰,۶۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۸۱,۵۳۹	۳,۵۷۶,۱۲۸	۳,۷۵۷,۹۷۱	۳,۳۳۸,۴۸۷	۱,۹۱۲,۶۱۹	۳۴۸,۰۰۸	۱,۴۶۲,۶۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۷۶,۹۹۷)	(۱,۳۲۷,۱۷۹)	(۱,۳۳۳,۸۴۶)	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	(۴۳۲,۴۱۱)	(۵۰,۷۵۵)	(۷۲۰,۳۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف پروژه ها ؛ طرحها و برنامه های 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 می باشد : 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 می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران 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) صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید.» 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- میزان افزایش ظرفیت نیروگاه: با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، ۳ واحد بخاری (سیکل ترکیبی) هریک به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات (جمعا ۴۸۰ مگاوات) به مجموع ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح میزان راندمان نیروگاه از ۳۲% به حدود ۴۹% خواهد رسید. ۴- کل سرمایه گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح ؛ هزینه احداث طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه با توجه به قرارداد EPC مبادله شده ۴۰۸ میلیون یورو می باشد که بخشی از تامین مالی از محل آورده نقدی سهامداران و بخش دیگر از محل مطالبات این شرکت از گروه مینا انجام خواهد شد. ۵- فعالیتهاست بستر سازی و پیشبرد طرح: ۱-۵ قرارداد EPC: قرارداد EPC 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 اسفندماه ۱۳۹۳ نهایی شد و پس از امضای طرفین در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ 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 HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد که طبق قرارداد طرف مدت ۲۵ ماه (تا تحویل موقت آخرین واحد) اجرا خواهد شد. همچنین سنکرون واحد اول ۲۹ ماه پس از شروع قرارداد خواهد بود. ۲-۵ 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 ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ به مشاور ابلاغ شد. ۳-۵ 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 ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ 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. ۴- 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 خرداد سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۰.۸۷۰ 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. 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 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 معادل افزایش حدوداً 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۴۳۲,۴۱۱	۵۰,۷۵۵
جمع	۴۳۲,۴۱۱	۵۰,۷۵۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۲,۴۱۱	۵۰,۷۵۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۲,۴۱۱	۵۰,۷۵۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۳۲,۴۱۱	۵۰,۷۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳۲,۴۱۱	۵۰,۷۵۵

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱															
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	
جمع کل			۰			۰			۰			۰			۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:														
جمع مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:														
جمع کل														

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	•	•	•	•	•	•
هزینه استهلاک	•	•	•	•	•	•
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	•	•	•	•	•	•
هزینه مواد مصرفی	•	•	•	•	•	•
هزینه تبلیغات	•	•	•	•	•	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	۴۳۲,۴۱۱	۵۰,۷۵۵	۷۷۰,۹۸۰	۵,۹۶۰	۶۷۴	۶,۱۳۶
جمع	۴۳۲,۴۱۱	۵۰,۷۵۵	۷۷۰,۹۸۰	۵,۹۶۰	۶۷۴	۶,۱۳۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 "اثین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 "اثین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بنا بر قرارداد منعقد فیما بین شرکت تولید برق عسلویه مهنا و کنسرسیومی متشکل از شرکت گروه مهنا و شرکت بهره برداری و تعمیراتی مهنا (رهبر کنسرسیوم) کلیه تعهدات و مسئولیت های حفظ آمادگی نیروگاه (نگهداری و تعمیرات اساسی نیروگاه شامل تامین قطعات طی دوره قرارداد وهمچنین جرائم ناشی ازعدم ایفای تعهدات) برای مدت ۲۰ سال، در قالب تعهدات شرکت نسبت به تامین انرژی (تامین ظرفیت قراردادی)، در چارچوب قرارداد ECA منعقد 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 مهنا 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 مهنا به مبلغ ۴۲،۰۰۰ میلیون ریال و یک فقره ضمانت نامه مدیریتی انجام تعهدات توسط شرکت بهره برداری و تعمیراتی مهنا به مبلغ ۶،۵۰۰ میلیون ریال، به شرکت ارائه گردیده است.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸	۸	۸
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ۱۰ درصد هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از فعالیتهای آتی شرکت
طرح سیکل ترکیبی نیروگاه	۱۹,۳۰۷,۸۸۱	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰	یورو	۹,۱۷۷,۱۵۹	۱۰,۱۳۰,۷۳۳	۵۳.۳۱	۵۵.۶	۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 خرداد سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۰.۸۷۰ 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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	
ولید برق گناوه مپنا	۷.۳۷	۹۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴,۶۷۱	۷.۳۷	۹۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	۵.۲۳	۸۶,۴۰۰,۰۵۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۵.۲۳	۸۶,۴۰۰,۰۵۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۲
ولید برق پره سر مپنا	۱	۳۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۲۰۳	۱	۳۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ولید برق سنندج مپنا	۰.۵	۲۵,۱۷۴,۴۴۶,۲۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷۷	۰.۵	۲۵,۱۷۴,۴۴۶,۲۱۶	۰
روه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۲	۰	۰	۰
ولیدبرق توس مپنا	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ولید برق پرند مپنا	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	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 مغروضات 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 مופق به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	۲۷۴,۳۷۶	۱۲۰,۷۱۴
جمع	۲۷۴,۳۷۶	۱۲۰,۷۱۴

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی			ریالی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		

تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۵	۳,۷۶۱,۰۴۱	۳,۸۵۰,۴۳۱	۰	۰	۳,۱۶۵,۱۴۳	۶۸۵,۳۷۹	۸۹,۳۸۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره									
جمع		۳,۷۶۱,۰۴۱	۳,۸۵۰,۴۳۱	۰		۳,۱۶۵,۱۴۳	۶۸۵,۳۷۹	۸۹,۳۸۱	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۸۹,۳۸۱	

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 مالی ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۳۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و آيين نامه اجرايي مربوطه و طبق توافق با بانک ملت وام ارزي مذکور به وام ريالي تبديل گرديد. طبق اصلاحيه ماده ۴ آيين نامه اجرايي ماده ۳۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ هيات محترم دولت، با پرداخت مبلغ ۴، ۹۶۰/۷میلیارد ريال مانده اقساط سررسيد شده در پايان شهريور ۱۳۹۷ محقق گرديد.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزينه مالی چهار فقره اقساط تسهيلات اخذ شده از بانک ملت بابت نه ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ به ميزان ۹۳.۹۶۹ ميليون ريال خواهد بود.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي	۱۳,۶۱۳	۱۱,۳۱۴
جمع	۱۳,۶۱۳	۱۱,۳۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	پيشنهاد تقسيم ۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در اواخر سال ۱۳۹۴ به منظور افزايش ظرفيت توليد و راندمان نيروگاه و بالطبع افزايش درآمدهای عملیاتی ؛ طرح توسعه نيروگاه از سيکل ساده (گازی) به سيکل ترکیبی (گازی و بخار) را شروع نمود که اهم اطلاعات مربوطه آن به شرح زیر می باشد : ۱- مکانيزم قراردادی قرارداد بيع متقابل توسعه بخش بخار نيروگاه عسلويه در تاريخ ۲۸/۲/۱۳۹۴ از سوی توانير به شرکت ابلاغ شد. اين قرارداد برمينای آيين نامه اجرايي بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور منعقد شده است. مطابق اين بند از بودجه «به منظور اجرای طرحهای افزايش بازدهی نيروگاه‌ها، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههای سيکل ترکیبی و ... به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بيست هزار ميليارد ريال(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومي قرارداد اجرای طرحهای افزايش بازدهی و توليد نيروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی..... با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد نمايد. دولت مکلف است در قبال اين تعهد، سوخت مايع(نفت گاز) صرفه‌جويی‌شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه‌جويی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمايه‌گذاران تحويل نمايد.» ۲- نحوه بازگشت سرمايه : با اجرای اين طرح، شرکت موظف خواهد بود طبق برنامه زمانبندي قرارداد نسبت به نصب و راه اندازی ۲ واحد بخار با مشترکات و پست مربوطه اقدام نمايد. 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 تايد توسط شرکت توليد نيروی برق حرارتی از وزارت نفت دریافت خواهد نمود که بخش عمده ای از سرمايه مورد نیاز جهت توسعه نيروگاه به سيکل ترکیبی را در زمان عقد قرارداد پوشش می دهد. ۳- ميزان افزايش ظرفيت نيروگاه: با اجرای طرح توسعه نيروگاه به سيکل ترکیبی، ۳ واحد بخاری (سيکل ترکیبی) هريك به ظرفيت اسمی ۱۶۰ مگاوات (جمعا ۴۸۰ مگاوات) به مجموع ظرفيت نيروگاه افزوده خواهد شد. همچنين با اجرای اين طرح ميزان راندمان نيروگاه از ۳۲% به حدود ۴۹% خواهد رسيد. ۴- کل سرمايه‌گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح : هزينه احداث طرح توسعه سيکل ترکیبی نيروگاه با توجه به قرارداد EPC مبادله شده ۴۰۸ ميليون يورو می باشد که بخشی از تامین مالی از محل آورده نقدی سهامداران و بخش ديگر از محل مطالبات اين شرکت از گروه مينا انجام خواهد شد. ۵- فعاليتهاي بسترسازی و پيشبرد طرح: ۵-۱ قرارداد EPC: قرارداد EPC احداث بخش بخار نيروگاه عسلويه با کنسرسیومی متشکل از گروه مينا، شرکت توسعه ۱ و شرکت مينا بين الملل به رهبری شرکت توسعه ۱ منعقد شده است. اين قرارداد متشکل از ۲ قرارداد EC (مهندسی و احداث) و P (تامين تجهيزات) و ضايم
---------------------------------	--

قرارداد در اسفندماه ۱۳۹۳ نهایی شد و پس از امضای طرفین در مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ 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 HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد که طبق قرارداد طرف مدت ۲۵ ماه (تا تحویل موقت آخرین واحد) اجرا خواهد شد. همچنین سنکرون واحد اول ۲۹ ماه پس از شروع قرارداد خواهد بود. ۵-۲ 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. ۵-۳ 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 ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. همچنین پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ 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. ۶- 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 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، ۲ 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. شده است. 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 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 معادل افزایش حدوداً 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.

سایر توضیحات با اهمیت

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 می باشد: ۱- مکانیزم قراردادی قرارداد بیع متقابل توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ 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 می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران 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) صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید.». ۲- نحوه بازگشت سرمایه: با اجرای این طرح، شرکت موظف خواهد بود طبق برنامه زمانبندی قرارداد نسبت به نصب و راه اندازی ۲ 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- میزان افزایش ظرفیت نیروگاه: با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، ۳ واحد بخاری (سیکل ترکیبی) هریک به ظرفیت اسمی ۱۶۰ مگاوات (جمعا ۴۸۰ مگاوات) به مجموع ظرفیت نیروگاه افزوده خواهد شد. همچنین با اجرای این طرح میزان راندمان نیروگاه از ۳۲٪ به حدود ۴۹٪ خواهد رسید. ۴- کل سرمایه گذاری مورد نیاز و نحوه تامین مالی طرح: هزینه احداث طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه با توجه به قرارداد EPC مبادله شده ۴۰۸ میلیون یورو می باشد که بخشی از تامین مالی از محل آورده نقدی سهامداران و بخش دیگر از محل مطالبات این شرکت از گروه مینا انجام خواهد شد. ۵- فعالیت های بستر سازی و پیشبرد طرح: ۵-۱ قرارداد EPC: 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 ضمایم قرارداد در اسفندماه ۱۳۹۳ نهایی شد و پس از امضای طرفین در مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ 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 HRSG و سیستم خنک کننده ACC مشترکات مربوطه و پست می باشد که طبق قرارداد طرف مدت ۲۵ ماه (تا تحویل موقت آخرین واحد) اجرا خواهد شد. همچنین سنکرون واحد اول ۲۹ ماه پس از شروع قرارداد خواهد بود. ۵-۲ 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. ۵-۳ 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 ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اخذ شده است. همچنین پروانه احداث نیروگاه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ 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. ۶- 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 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، ۲ 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. شده است. 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 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 معادل افزایش حدوداً 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.

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»