



«بسمه تعالی»

شماره:

۲/۷۰۰ / ۱۳۷۷

تاریخ:

۱۴۰۴/۰۳/۱۱

پیوست:

دارد

جناب آقای سید علی خانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: توضیحات تکمیلی در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

با سلام و احترام،

بازگشت به هاشم جنابعالی در خصوص توضیحات تکمیلی صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل به شرح زیر اعلام می گردد:

۱-۱- دلایل افزایش ۴۱ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل؛ ناشی از افزایش نرخ فروش انرژی مطابق اطلاعیه منتشره مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ در سامانه کدال و افزایش ۱۰ درصدی میزان انرژی تولیدی بوده که منجر به افزایش درآمد عملیاتی و نهایتاً افزایش سود عملیاتی گردیده است.

۱-۲- دلایل افزایش ۱۴۸ درصدی موجودی مواد و کالا؛ افزایش نرخ سوخت (گازوئیل) خریداری شده نسبت به دوره مشابه و خرید قطعات استراتژیک نیروگاهی شامل پره، بسکت و ... جهت استفاده در تعمیرات دوره ای برنامه ریزی شده به منظور حفظ پایداری واحدهای نیروگاهی بوده که غالباً در پایان سال تحویل گردیده است.

۱-۳- دلایل افزایش ۵۵ درصدی پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها؛ عمدتاً به دلیل صورت وضعیت های دریافت شده پایان سال در خصوص بهره برداری نیروگاه و خرید قطعات از پیمانکاران می باشد.

۲-۱- در پاسخ به "ارائه دلیل کاهش ۱۹ درصدی کل حجم تولید و فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل"؛ گفتنی است فروش انرژی تولیدی در سال ۱۴۰۳ به میزان ۴.۷۶۰.۵۲۹ مگاوات ساعت بوده که نسبت به تولید سال قبل به میزان ۴.۳۱۷.۶۶۲ مگاوات ساعت، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است لیکن با توجه به افزایش فروش خارج از بازار به دلیل نیاز وجه نقد جهت پرداخت هزینه های جاری نیروگاه (فروش دو جانبه و بورس انرژی) در سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نسبت فروش به شرکت مدیریت شبکه برق ایران کاهش داشته لذا میزان آمادگی کاهش می یابد (نرخ فروش به شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شامل نرخ آمادگی و انرژی می باشد) که این موضوع نبایستی منجر به تحلیل کاهش کل حجم تولید و فروش شرکت شود.

۲-۲- در خصوص کاهش ۲۹ درصدی سود ناخالص برآوردی (بودجه) برای سال مالی ۱۴۰۴؛ از آنجا که مبالغ فروش و بهای تمام شده سال ۱۴۰۴ بر مبنای مفروضات زمان ارسال گزارش برآورد گردیده است لیکن تغییرات جدید مانند افشای مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ در خصوص نحوه جبران هزینه سوخت که باعث تغییر حاشیه سود ناخالص در سال ۱۴۰۴ می گردد پس از آن از وزارت نیرو واصل گردید، تغییرات نسبت به برآورد اولیه، در گزارشات صورت های مالی میان دوره ای به اطلاع سهامداران گرامی خواهد رسید.

۳- جزئیات سرفصل سایر هزینه های سربار و هزینه های اداری، عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰:

شماره ثبت: ۳۹۷۶۰۱ | شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۸۱۰۱۰ | شماره اقتصادی: ۴۱۱۳۸۱۳۵۹۶۴۸ | کدپستی: ۱۵۵۷۶۱۵۳۸۳

استان تهران، شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آبادانا)، خیابان گلشن، خیابان گلزار، پلاک ۲، طبقه دوم

تلفن: ۸۸۵۱۵۰۶۱ | فکس: ۴۱۴۲۵۵۵۵ | داخلی ۵۰۰۳۷ | پgp@sabapeg.com | www.bpeyvand.bonyad.net



ناشر: دفتر بازار سرمایه
دارای تقدیرنامه یک ستاره

