



شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس
(سهامی عام)

بسمه تعالی

سرمایه‌گذاری برای تولید (مقام معظم رهبری)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

شماره: ۱۴۰۴/۱۳۳/۶۸۴

پیوست: ندارد

جناب آقای سید علی خانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذائی

موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر شده

با سلام

احتراماً؛ پیرو توضیحات درخواستی به شماره پیگیری ۱۳۹۱۶۷ در سامانه کدال در رابطه با صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به ۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۴ در خصوص بندهای ۱ الی ۷ موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

۱- دلایل افزایش ۷۵ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل.

مبلغ سود عملیاتی میان دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ برابر با ۳،۱۰۶،۱۶۴ میلیون ریال بود که این رقم در مقایسه با رقم مشابه دوره قبل (۱،۷۷۱،۱۴۹ میلیون ریال) ۷۵ درصد افزایش داشته است. این میزان افزایش عمدتاً به سبب افزایش در درآمدهای عملیاتی ناشی از بهینه‌سازی استراتژی قیمت‌دهی در فروش و حداکثرسازی درآمد به واسطه فروش بیشتر به شرکت مدیریت شبکه برق کشور در بازار عمده فروشی برق، همچنین به سبب افزایش در رقم سایر درآمدهای عملیاتی شرکت ناشی از برنامه افزایشی فروش شمش آلومینیوم می‌باشد. رقم سایر درآمدهای عملیاتی میان دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، معادل ۱،۳۵۵،۰۷۹ میلیون ریال که در مقایسه با رقم مشابه دوره قبل به مبلغ ۸۵۴،۶۷۱ میلیون ریال معادل ۵۹ درصد افزایش داشته است.

۲- دلایل کاهش ۷۱ درصدی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و افزایش ۳۹ درصدی پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها نسبت به ۳۰ / ۰۹ / ۱۴۰۴.

کاهش ۷۱ درصدی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت به سبب نیاز به نقدینگی و در نتیجه ابطال سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بانکی به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بوده همچنین افزایش ۳۹ درصدی پرداختنی‌های تجاری عمدتاً ناشی از افزایش تعهدات در قبال پیمانکاران جهت انجام تعمیرات دوره‌ای از جمله شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و بهره‌برداری و پشتیبانی فنی نیروگاهی مپنا جمعاً با افزایشی به مبلغ ۲۲۹،۰۵۷ میلیون ریال و همچنین افزایش در میزان سپرده‌های مربوط به قراردادهای (شرکت‌های مدیریت بهره‌برداری تولید برق فارس، البرز توربین، قطعات توربین شهریار، پوشش گستر صنعت، تعمیرات نیروگاهی ایران طلوع آبی بیکران البرز) جمعاً با افزایشی به مبلغ ۲۱۴،۳۳۸ میلیون ریال می‌باشد.

۳- ارائه برنامه شرکت جهت رعایت تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

در خصوص تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور، نظر به اینکه شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (سهامی عام) از جمله شرکتهای زیر مجموعه بانک تجارت بوده و همچنین با عنایت به آنکه انتخاب اعضای هیات مدیره از سوی مجمع

((مکاتبات با مهر شرکت دارای اعتبار است))

نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، خیابان صائب تبریزی غربی

کوچه ۱۲ متری غربی (شهید بی بی شهربانویی)، پلاک ۱۲ کد پستی: ۱۹۹۳۶۵۳۶۷۱

تلفکس: ۸۸۰۳۶۸۵۱

تلفن: ۸۸۶۲۹۵۶۸ - ۸۸۶۲۴۱۰۳

Email: info@tfpg.ir



شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

شماره: ۱۴۰۴/۱۳۳/۶۸۴

پیوست: ندارد

سرمایه‌گذاری برای تولید (مقام معظم رهبری)

عمومی صاحبان سهام و به تبع آن انتخاب نمایندگان حقیقی توسط سهامداران محترم تعیین می‌گردد، پیگیری‌های لازم در این رابطه از طریق سهامدار عمده در حال انجام می‌باشد.

۴- ارائه آخرین وضعیت مطالبات سنواتی از شرکت فرو آلیاژ گنو (سهامدار عمده قبلی شرکت) و موجودی کالای امانی سنواتی نزد شرکت آلومینیوم المهدی (اشخاص وابسته و سهامدار قبلی) به همراه آخرین اقدامات حقوقی در جریان علیه این شرکتها.

مانده طلب شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت فروآلیاژ گنو به مبلغ ۳,۸۸۵ میلیون ریال، بابت مطالبات ایجاد شده طی سنوات ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ بوده و در این رابطه در تاریخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۴۰۳ رای قطعی به نفع شرکت صادر و ابلاغ گردید. در تاریخ ۱۴ / ۰۲ / ۱۴۰۴ اجرائیه مربوطه از سوی شعبه ۱۴۰ دادگاه عمومی دعاوی تجاری صادر که مکاتبات لازم توسط شعبه اول مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران به دبیرخانه مرکزی ثبت اسناد و املاک کشور و نیز به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران صورت پذیرفته و به تبع آن وکیل پرونده در صدد اجرای رای و توقیف اموال خوانده می‌باشد.

در رابطه با دعوی حقوقی شرکت آلومینیوم المهدی در تاریخ ۱۹ / ۰۴ / ۱۴۰۳ وکیل خوانده (المهدی) در مورد رای بدوی صادره درخواست تجدید نظر خواهی نموده و مراحل تبادل لوائح طرفین در تاریخ ۱۱ / ۰۵ / ۱۴۰۳ تکمیل و پرونده به شماره ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۷۲۷۸۴۹۹ و شماره بایگانی ۷۹ / ۰۳۰۵۷۲ جهت انجام رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه ۷۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و موضوع از طریق سامانه به طرفین ابلاغ گردیده و مراتب توسط وکیل خواهان در دست پیگیری می‌باشد.

۵- ارائه آخرین وضعیت انتقال رسمی مالکیت زمین های نیروگاه و تاسیسات آن به نام شرکت و پیگیری‌های حقوقی برای عودت یک دستگاه خودرو به همراه سند مالکیت آن و سند مالکیت طبقه دوم ساختمان دفتر مرکزی و انتقال آن به نام شرکت.

اراضی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس با مالکیت شرکت‌های توانیر و مادر تخصصی برق حرارتی در حال حاضر در اختیار ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد ناحیه ۲ شهرستان شیراز می‌باشد. پیگیری‌ها و مکاتبات لازم جهت تعیین تکلیف نهایی مالکیت اراضی و انتقال آنها به شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به موجب مستندات مربوط به انتقال نیروگاه از وزارت نیرو و سازمان‌های متبوع توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی (بانک تجارت) در حال پیگیری است که در حال حاضر نسبت به انجام کارشناسی‌های لازم، نقشه برداری از حدود اراضی با حضور نمایندگان سازمان‌های متبوع (منابع ملی و اداره ثبت) و پیگیری مراتب از اداره ثبت استان فارس صورت پذیرفته و این شرکت منتظر اعلام نتیجه نهایی می‌باشد.

((مکاتبات با مهر شرکت دارای اعتبار است))

نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، خیابان صائب تبریزی غربی
کوچه ۱۲ متری غربی (شهید بی بی شهربانویی)، پلاک ۱۲ کد پستی: ۱۹۹۳۶۵۳۶۷۱
تلفن: ۸۸ ۶۲ ۹۵ ۶۸ - ۸۸ ۶۲ ۴۱ ۰۳ تلفکس: ۸۸ ۰۳ ۶۸ ۵۱

Email: info@tfpg.ir



شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس
(سهامی عام)

بسمه تعالی

سرمایه‌گذاری برای تولید (مقام معظم رهبری)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

شماره: ۱۴۰۴/۱۳۳/۶۸۴

پیوست: ندارد

در رابطه با آخرین وضعیت حقوقی مربوط به عودت خودرو و سند مالکیت طبقه دوم ساختمان دفتر مرکزی می‌توان گفت که رای قطعی ابطال سند به نفع شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس صادر و مراتب اجرای حکم از شعب ۱۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران و شعبه ۳۷ تجدید نظر استان تهران در دست پیگیری است همچنین در تاریخ ۲۸ / ۰۹ / ۱۴۰۳ رای قطعی به نفع شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس صادر و موضوع در مرحله اجرای حکم (ابطال سند قبلی و صدور سند مالکیت جدید به نام شرکت) می‌باشد.

۶- ارائه آخرین وضعیت مالیات‌های عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده، جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و حق بیمه‌های تکلیفی شرکت.

مبلغ مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت قطعی تعیین و تا پایان سال ۱۴۰۱ به طور کلی تسویه گردیده است. لازم به ذکر است مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ مطابق با توافق صورت گرفته با اداره کل امور مالیاتی استان فارس در حال پرداخت می‌باشد. همچنین اظهارنامه مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۳ در موعد قانونی مقرر ارسال گردیده است لیکن تا کنون توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار نگرفته است.

مالیات عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ با اعمال معافیت‌های مالیاتی محاسبه و در صورتهای مالی مورد اشاره شناسایی شده است.

۷- ارائه آخرین وضعیت تسویه دریافتنی‌های تجاری شرکت از مدیریت شبکه برق ایران بابت فروش برق.

همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی ذکر شده است مانده مطالبات شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۱۰,۷۲۵,۰۶۸ میلیون ریال بابت فروش برق بوده است. لازم به ذکر است عدم تسویه به موقع مطالبات نیروگاه‌ها توسط مدیریت شبکه برق ایران یکی از چالش‌های اساسی صنعت برق می‌باشد که پیگیری‌های لازم در جهت تسویه این مطالبات به طرق مختلف توسط نیروگاه‌ها (از جمله شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس) و نیز سندیکای تولید کنندگان در دست اقدام می‌باشد.

داوود محمودی
مدیر عامل

شماره ثبت: ۴۳۵۵۲۳
شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس
(سهامی عام)

((مکاتبات با مهر شرکت دارای اعتبار است))

نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، خیابان صائب تبریزی غربی
کوچه ۱۲ متری غربی (شهید بی بی شهربانویی)، پلاک ۱۲ کد پستی: ۱۹۹۳۶۵۳۶۷۱
تلفن: ۸۸ ۶۲ ۹۵ ۶۸ - ۸۸ ۶۲ ۴۱ ۰۳ تلفکس: ۸۸ ۰۳ ۶۸ ۵۱

Email: info@tfpg.ir