



شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس
(سهامی عام)

بسمه تعالی

سرمایه‌گذاری برای تولید (مقام معظم رهبری)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

شماره: ۲۴۰۴/۱۳۳/۸۵۱

پیوست: ندارد

جناب آقای سید علی خانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی

موضوع: توضیحات در خصوص صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با سلام

احتراماً؛ پیرو توضیحات درخواستی در سامانه کدال در رابطه با صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به استحضار میرساند.

۱- دلایل افزایش ۷۴ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه.

مبلغ سود عملیاتی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۴'۸۶۰'۰۹۷ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه قبل (۲'۷۸۵'۴۹۵ میلیون ریال) حاکی از افزایش ۷۴ درصدی است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش در نرخ فروش برق (تغییر نرخ از ۱,۶۲۰ ریال به ۲,۰۹۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت)، بهینه‌سازی استراتژی قیمت‌دهی در فروش و افزایش ۱۸ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به فروش شمش آلومینیوم می‌باشد.

۲- دلایل افزایش ۷۴ درصدی موجودی کالا، افزایش ۹۵ درصدی حساب‌های پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی‌ها، و افزایش ۳۷ درصدی دریافتنی‌های بلندمدت نسبت به ۳۰ آذر ۱۴۰۳.

افزایش ۷۴ درصدی موجودی کالا عمدتاً ناشی از خرید تجهیزات مورد نیاز برای انجام تعمیرات دوره‌ای (اورهال) در سه‌ماهه پایانی سال مالی بوده است.

افزایش ۹۵ درصدی حساب‌های پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی‌ها نیز عمدتاً به دلیل افزایش تعهدات شرکت در قبال پیمانکاران اجرای تعمیرات دوره‌ای از جمله شرکت قطعات توربین شهریار، شرکت بهره‌برداری و پشتیبانی نیروگاهی مینا و شرکت طلوع آبی بیکران، همچنین ناشی از افزایش تعهدات شرکت در قبال نهادهای دولتی نظیر اداره کل گاز و اداره امور مالیاتی استان فارس می‌باشد.

همچنین میزان افزایش حساب‌های دریافتنی بلندمدت شرکت نسبت به پایان دوره مالی گذشته معادل ۳۷ درصد مربوط به تحصیل اوراق اخزا در ازای مطالبات از مدیریت شبکه بوده، که این میزان افزایش منطقی و مورد انتظار ارزیابی می‌گردد.

۳- مبانی و دلایل پیش‌بینی افزایش ۱۲۵ درصدی نرخ فروش برآوردی دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نسبت به نرخ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴.

((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: ۸۸ ۰۳ ۶۸ ۵۱

تلفن: ۸۸ ۶۲ ۹۵ ۶۸ - ۸۸ ۶۲ ۴۱ ۰۳

Email: info@tfpg.ir



شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس
(سهامی عام)

بسمه تعالی

سرمایه‌گذاری برای تولید (مقام معظم رهبری)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲

شماره: ۲۴۰۴/۱۳۳۷/۸۵۱

پیوست: ندارد

بررسی پیش‌بینی دوره ۳ ماهه انتهای سال مالی نشان می‌دهد که سهم فروش انرژی در بازار رقابتی از کل فروش در این دوره در مقایسه با عملکرد ۹ ماهه ابتدای سال کمتر بوده است. در نتیجه درآمد کل فروش در بازار رقابتی که حاصل جمع درآمدهای متناسب با فروش انرژی و درآمدهای ثابت است، بر میزان مگوات ساعت کمتری تقسیم و نرخ فروش انرژی در سه ماهه پایان سال افزایش یافته است.

۴- ماهیت و جزئیات سایر هزینه‌های سربار و سایر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

سایر هزینه‌های سربار شامل سرفصل «سایر هزینه‌های تولید» و نیز سهم بهای تمام‌شده از هزینه‌های اداری، عمومی و فروش (تسهیم هزینه‌ها) می‌باشد.

سایر هزینه‌های اداری، عمومی و فروش شامل موارد زیر است:

هزینه بیمه درمان تکمیلی گروهی، هزینه پذیرش در بورس، هزینه اقامت و مأموریت، هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه، هزینه آب، برق، گاز و تلفن، سایر هزینه‌های اداری و تشکیلاتی، هزینه عضویت، هزینه تعمیر و سوخت وسائط نقلیه، هزینه استقرار و پشتیبانی کامپیوتر و شبکه، هزینه بیمه وسائط نقلیه، هزینه چاپ و آگهی، هزینه پست، هزینه آموزش، هزینه بیمه‌نامه عمر گروهی، هزینه بیمه‌نامه حوادث گروهی، هزینه‌های بهداشت و درمان، و هزینه بیمه آتش‌سوزی.

۵- آخرین وضعیت و نتایج پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص رعایت تبصره (۱) ماده (۴)

دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

در خصوص تبصره (۱) ماده (۴) دستورالعمل یادشده، با توجه به اینکه شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس (سهامی عام) یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک تجارت می‌باشد و از آنجا که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انجام و نمایندگان حقیقی نیز توسط سهامداران محترم تعیین می‌گردند، لذا پیگیری‌های لازم در این خصوص از طریق سهامدار عمده در حال انجام است.

با احترام
داوود محمودی
مدیر عامل



((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