



شماره: ۳۹۰۰/۸۴۷

تاریخ: ۱۴۰۴/۸/۱۴

پیوست: -----

جناب آقای دکتر سیدرضا سیدعلیخانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی

موضوع: ارایه توضیحات تکمیلی در خصوص صورتهای مالی منتهی به منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت تولید برق عسلویه مپنا

با سلام؛

احتراماً، بازگشت به مکاتبه آن ریاست محترم در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ شرکت تولید برق عسلویه مپنا؛ توضیحات زیر ارایه می گردد:

۱. افزایش مبلغ فروش ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، عمدتاً به دلیل افزایش سقف نرخ انرژی در بازار عمده فروشی در دو مقطع ۱۴۰۳/۸/۲۳ و ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ براساس مصوبه وزیر محترم نیرو و همینطور افزایش نرخ سوخت نیروگاهی در دو مقطع ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ و ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ براساس مصوبه هیات محترم وزیران و متناسباً افزایش قابل توجه جبران هزینه سوخت در صورت حسابهای فروش برق شرکت می باشد که جزییات این تغییرات در جدول ارایه شده در گزارش تفسیری قابل مشاهده است

۲. در خصوص افزایش ۸۲ درصدی دارایی ثابت مشهود این افزایش عمدتاً ناشی از پیش پرداخت سرمایه ای به شرکتهای طرف قرارداد توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه شامل شرکت گروه مپنا (به میزان ۲۱,۳۵۸ میلیارد ریال)، شرکت توسعه یک مپنا (به میزان ۸,۴۵۸ میلیارد ریال) و نهایتاً افزایش در سرفصل داراییهای در جریان تکمیل - واحد ۳ بخار (به میزان ۳,۶۴۳ میلیارد ریال) تحقق یافته است.

۳. در خصوص افزایش ۱۳۱ درصدی پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها مربوط به دریافت های ناشی از قرارداد بیع متقابل و تصویب سود سهام در مجمع عمومی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ می باشد.

۴. افزایش ۴۳۸ درصدی ذخائر منحصراً مربوط به هزینه بهره برداری و هزینه سوخت نیروگاه می باشد که تا زمان تهیه صورت های مالی تحقق یافته است، لیکن اسناد و مستندات مربوطه واصل نگردیده؛ لذا در حساب ذخائر برای مبالغ مزبور منظور شده است.

۵. سایر هزینه های سربار شامل اقلامی غیر از هزینه سوخت و استهلاک از بهای تمام شده که شامل هزینه حفظ و نگهداری ظرفیت نیروگاه، هزینه بهره برداری و هزینه بیمه می باشد.

در خصوص سایر موارد مطروحه که ناظر به اصلاح فرمهای کدال می باشد موارد مربوطه در اولین زمان در فرمهای کدال اصلاح می گردد.

سید علی مکبری

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

