

(سهامی عام)

نیروگاه شریعتی مشهد

شماره ثبت: ۵۰۱۷۷

بیتصر

جناب آقای سید علی خانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی

موضوع: پیگیری شماره ۱۴۳۸۱۸۸

باسلام،

احتراماً، بازگشت به پیگیری شماره ۱۴۳۸۱۸۸ مبنی بر درخواست ارائه توضیحات مربوط به صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)، اطلاعات لازم به شرح ذیل حضورتان اشعار می‌گردد:

۱- دلایل افزایش ۳۴ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل

رشد ۳۴ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش قیمت سقف انرژی از مبلغ ۱۰۶۲۰ ریال به ۲۰۰۹۰ ریال در هر کیلووات ساعت از ابتدای سال جاری بوده است.

۲- دلایل افزایش ۲۷ درصدی دارایی‌های ثابت مشهود، افزایش ۲۰۴۴۲ درصدی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و افزایش ۱۱۸ درصدی پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها نسبت به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

- افزایش ۲۷ درصدی دارایی‌های ثابت مشهود مربوط به خرید اقلام و قطعات سرمایه‌ای می‌باشد که در جهت ایجاد زمینه‌ی اجرای مطلوب عملیات تعمیرات اساسی تحصیل گردیده است.
- رشد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت مربوط به تحصیل واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت می‌باشد. این اقدام در جهت مدیریت نقدینگی و حفظ قدرت خرید منابع نقد صورت پذیرفته است.
- افزایش در حساب‌های پرداختنی بابت اعمال توافقنامه انتقال مانده حساب سود سهام پرداختنی سهامداران عمده شرکت به سرفصل سایر حساب‌های پرداختنی می‌باشد.

۳- ارائه ماهیت سایر هزینه‌های سربار

ماهیت سایر هزینه‌های سربار بهای تمام‌شده شامل موارد زیر می‌باشد:

- هزینه پیمانکار بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری واحدها
- هزینه انتظامات و حراست
- هزینه بیمه جامع ماشین‌آلات
- تسهیم بخشی از هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در بهای تمام‌شده

بیت

۴- دلایل پیش بینی کاهش حاشیه سود ناخالص دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (۴ درصد) نسبت به حاشیه سود ناخالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (۴۱ درصد)

پیش بینی کاهش حاشیه سود ناخالص در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ناشی از وصول دستور از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مبنی بر الزام خروج تعداد شش واحد مولد گازی مقیاس کوچک هیتاچی از مدار تولید در ماه های سرد سال می باشد. مضاف بر آن در ماه های سرد سال نرخ فروش انرژی برق تحت تاثیر کاهش تقاضا با رشد منفی مواجه است.

سید امیر حسین بحرینی

مدیر عامل

شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
سهامی عام
شماره ثبت: ۵۰۱۷۷
نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد