



شرکت تولید نیروی برق دماوند
DAMAVAND POWER GENERATION CO.
سهامی عام شماره ثبت: ۵۱۸۵۷۸

شماره: ۶۲۹۳-۱۴۰۴/۱۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

پیوست:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر سیدعلیخانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی

موضوع: توضیحات تکمیلی در خصوص صورتهای مالی

با سلام و احترام:

بازگشت نامه به شماره پیگیری ۱۴۴۷۴۳۰ آن سازمان محترم بشرح بندهای درخواستی توضیحات شرکت در خصوص صورتهای مالی میان دوره‌ای منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به استحضار می‌رسد:

۱- دلایل افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت از مبلغ ۳.۷۱۹.۴۰۰ به مبلغ ۹.۸۴۳.۵۹۵ میلیون ریال معادل ۱۶۵ درصد به شرح زیر می‌باشد:

الف: افزایش نرخ سقف انرژی بازار برق از ۱۶۲۰ ریال به ۲۰۹۰ ریال از ابتدای سال ۱۴۰۴ (سهم ۸۴ درصدی از کل افزایش درآمد)

ب: افزایش مبلغ جبران هزینه سوخت (سهم ۴۴ درصدی از کل افزایش درآمد)

ج: افزایش مقادیر تولید انرژی و آمادگی از ۸.۱۵۵.۳۰۶ مگاوات ساعت به ۸.۷۰۱.۶۱۴ مگاوات ساعت (سهم ۳۷ درصدی از کل افزایش درآمد)

در رابطه با سایر موضوعات مرتبط با فرم‌های کدال و گزارش تفسیری موارد به شرح زیر تشریح می‌گردد:

۱- ارزش بازار سهام در تملک شرکت از شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۲.۲۹۸ میلیون ریال می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

۲- مانده مجموع تعهدات سرمایه‌ای شرکت یادداشت ۳-۱۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با مانده یادداشت ۱-۳۰ صورتهای مالی برابر می‌باشد ولی ردیف مربوط به تاسیس نیروگاه خورشیدی در یادداشت ۱-۳۰ مبلغ ۳۰.۶۶.۴۲۶ میلیون ریال و جمع تعهدات سرمایه‌ای ۳.۵۵۷.۸۹۴ میلیون ریال می‌باشد.

در ارتباط با سایر بندهای توضیحی مورد درخواست (بندهای ۵، ۴، ۳) قابل ذکر است دلایل مغایرت جزئی در گزارش فعالیت ماهانه شهریور ماه ۱۴۰۴ ارائه ارقام درآمد و سوخت بصورت برآوردی و قطعی نشده می‌باشد که با تکمیل مستندات و قطعی شدن ارقام در صورتهای مالی میان دوره‌ای بصورت کامل ثبت و ارائه گردید. با این حال شرکت در نظر دارد تمامی مغایرت‌های احتمالی را در زمان تهیه صورتهای مالی آتی با جز به جز فرم گزارش فعالیت ماهانه کنترل نموده و پس از آن منتشر نماید ضمناً در مواعد تهیه گزارش تفسیری مدیریت آتی (بند ۶) موارد مورد درخواست آن سازمان محترم مدنظر قرار می‌گیرد و بصورت کامل به اطلاع سهامداران محترم می‌رسد.

رضا مومنی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره