

شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

آروین باستان محاسب

موسسه حسابرسی و خدمات مالی

(حسابداران رسمی)

شماره عضویت : ۷۲۱۳۰۹

شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

فهرست مندرجات

شماره صفحه

شرح

(۱) الی (۴)	۱ - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۲	۲ - صورتهای مالی :
۳	۲-۱ - صورت سود و زیان
۴	۲-۲ - صورت سود و زیان جامع
۵	۲-۳ - صورت وضعیت مالی
۶	۲-۴ - صورت تغییرات در حقوق مالکانه
(۷) الی (۳۵)	۲-۵ - صورت جریانهای نقدی
	۲-۶ - یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

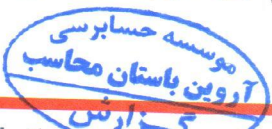
۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرسی قانونی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا نماید که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص) در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.



تاکید بر مطلب خاص

- ۵- بر اساس صورت سود و زیان و صورت تغییرات در حقوق مالکانه، عملیات شرکت طی چند سال اخیر منجر به زیان گردیده و شرکت طی سه سال گذشته دارای زیان عملیاتی و زیان خالص می باشد، به طوری که زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به مبلغ ۴۷،۳۵۲ میلیون ریال قریب به ۷۳۵،۴ برابر سرمایه ثبت شده شرکت می باشد. و این زیان طی سالهای گذشته به دلیل عدم سودآوری شرکت هر ساله افزایش یافته است با توجه به زیانده بودن شرکت با در نظر گرفتن حجم فعالیت شرکت، توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به افزایش فعالیت و درآمدهای عملیاتی و نیز کاهش هزینه های عملیاتی شرکت (افزایش بهره وری)، ایجاد ساختار کنترل داخلی مناسب و افزایش کارایی و اقدامات سودآور جهت برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود جلب می نماید.
- ۶- همانگونه که در یادداشت ۱۸ توضیحی صورتهای مالی منعکس می باشد، شرکت جهت مزایای پایان خدمت کارکنان با توجه به بخشنامه جدید وزارت نیرو به شماره ۹۹/۱۲۴۰۰/۵۰/۱۰۰ ذخیره مذکور در حسابها را تعدیل ننموده است در رعایت مفاد بخشنامه فوق لازم است حداقل یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مندرج در حکم کارگزینی بعنوان سنوات استحقاقی و ۳۰ روز برای پرسنل تنکنسین و ۲۰ روز برای پرسنل کارشناس طبق حقوق مبنا بعنوان سنوات تشویقی برای هر سال خدمت کارکنان شرکت بعنوان ذخیره مزایای پایان خدمت محاسبه و در حسابها منظور گردد. گرچه ذخیره مورد نیاز بر اساس قوانین وزارت کار در حسابها لحاظ شده است لیکن تفاوت ذخیره تشویقی که در زمان بازنشستگی باید به پرسنل پرداخت شود محاسبه نگردیده است و موقوف به نظرات مدیریت در زمان بازنشستگی پرسنل گردیده است.
- ۷- با توجه به یادداشت ۲۰ توضیحی صورتهای مالی، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است. شرکت در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به ترتیب دارای مبلغ ۹۰،۸۴۰ و ۱۸۰،۳۵ میلیون ریال زیان ابرازی می باشد، بنابراین با توجه به نداشتن درآمد مشمول مالیات ابرازی ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است، با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن کاهش هزینه های برگشتی توسط شرکت در سال مالی مورد رسیدگی، تعیین رقم قطعی مالیات منوط به تعامل با سازمان امور مالیاتی و اعلام نظر قطعی مقامات مالیاتی می باشد.
- ۸- همانگونه که در یادداشت ۹ توضیحی صورتهای مالی منعکس می باشد علیرغم اینکه در سالهای قبل مبلغ ۵،۷۲۸ میلیون ریال برای احداث ساختمان اداری و اتاق سرور و آزمایشگاه در زمین نیروگاه (متعلق به شرکت تولید نیروی برق کرمان) هزینه شده است پی گیری های لازم در خصوص دریافت مبالغ هزینه شده تا تاریخ تهیه این گزارش منجر به نتیجه نگردیده است. لذا توجه صاحبان سهام را به رعایت موارد مذکور جلب می نماید.
- ۹- به توجه به یادداشت ۱۴ توضیحی صورتهای مالی، شرکت در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۶۴،۴۹۷ میلیون ریال بابت مطالبات عوارض و مالیات ارزش افزوده شناسایی نموده (تا پایان سال مالی قبل ۵۵،۶۱۳ میلیون ریال بوده) در این خصوص پیگیری های شرکت در جهت وصول مطالبات سنوات گذشته منجر به صدور قرار کارشناسی شده که تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده است. لذا توجه صاحبان سهام را به لزوم انجام پیگیری های لازم تا وصول آن جلب مینماید.
- ۱۰- دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالا مندرج در یادداشتهای ۹ و ۱۳ توضیحی صورتهای از پوشش بیمه ای کافی در قبال خطرات احتمالی ناشی از حوادث برخوردار نمی باشد.
- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ۵ الی ۱۰ تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۱۱- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زیر میباشد:

۱۱-۱- مفاد مواد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ثبت یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکتها

مربوط به انتخاب بازرس و تغییر در اساسنامه شرکت در سال مالی بعد ثبت شده و ثبت در موعد مقرر رعایت نگردیده است.

۱۱-۲- زیان انباشته شرکت با توجه به موارد مندرج در بند ۵ این گزارش به مراتب بیشتر از سرمایه آن میباشد، لذا توجه صاحبان

سهام را به رعایت مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت جلب مینماید.

۱۱-۳- در اجرای مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت، اقدامات انجام شده هیات مدیره در رابطه با تکالیف مجمع عمومی عادی

سالانه مورخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۹ و سنوات قبل در موارد زیر به نتیجه نهایی نرسیده است:

الف) تکالیف و تصمیمات در خصوص گزارش هیئت مدیره

۱- هماهنگی با مالک نیروگاه در جهت برنامه ریزی و اقدام لازم در خصوص افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه، کاهش مصرف داخلی،

کاهش خروج اضطراری و همچنین انجام تمهیدات لازم در جهت صرفه جویی در میزان مصرف آب و سوخت و اقدامات زیست محیطی

ب) تکالیف و تصمیمات در خصوص موارد مندرج در گزارش بازرس قانونی

۱- پی گیری و اقدام لازم به منظور وصول مبلغ مطالبات مالیات و عوارض ارزش افزوده.

۲- پی گیری و اقدام لازم در خصوص دریافت مبالغ هزینه شده جهت احداث ساختمان اداری و اطاق سرور و آزمایشگاه در زمینهای

شرکت تولید نیروی برق کرمان و انتقال مالکیت به نام شرکت.

۳- دلایل توجیهی انحراف عملکرد از بودجه در صورتهای مالی و افساء دلایل در یادداشت مربوطه.

۴- در خصوص ارائه پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص چگونگی خروج پایدار از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، در سال

مورد گزارش تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شده و شرکت قصد دارد در سال مالی آتی از طریق مزاد تجدید ارزیابی افزایش سرمایه

دهد.

ج) سایر تصمیمات

۱- تجمیع حسابهای بانکی (حداکثر دو بانک) ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب شهری و تغییر کاربری مخزن بتنی ذخیره گازوئیل به مخزن

آب

۱۲- گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب، با توجه به اهداف کمی، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ (بشرح مندرج

در یادداشت ۲۸ توضیحی صورتهای مالی) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، در این خصوص به استثنای انحرافات مندرج در

یادداشت ۵-۲۸ توضیحی صورتهای مالی، شامل عدم تحقق بخش عمده ای از درآمد ناشی از سایر خدمات و افزایش هزینه های بهره

برداری و سایر انحرافات مندرج در جدول مقایسه عملکرد با بودجه مصوب، نظر این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از

مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

۱۳- معاملات مندرج در یادداشت ۲۶ توضیحی صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات اشخاص وابسته که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فیما بین شرکتهای همگروه انجام گردیده، لیکن تصویب نهایی آن با مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.

۱۴- گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۵- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۲ تیر ماه ۱۴۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی
آروین باستان محاسب (حسابداران رسمی)
حسن دانشور
۸۶۱۴۴۳
نوراله عبدالحسینی مقدم
۸۲۱۱۴۰





شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

Kerman Power Generation Management co.

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مجمع عمومی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت سود و زیان جامع

۴

• صورت وضعیت مالی

۵

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۶

• صورت جریانهای نقدی

۷-۳۵

• یادداشتهای توضیحی



صورت‌های مالی طبق *استانداردهای حسابداری* تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	امضا
۱ آقای حسین بحر العلوم	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	موظف	
۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	آقای علی سیستانی نیا	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
۳ آقای محسن مفیدی	عضو هیئت مدیره	موظف	

ADDRESS : 20th Km , Kerman - Rafsanjan highway
 Soleimani Combined Cycle Power Plant
 Tel : +98 34 32521222-4
 Fax : +9834 33372990
 Email : KCCPP@KPP.co.ir
 Web : WWW.KPP.co.ir

کرمان - کیلومتر ۲۰ بزرگراه کرمان ، رفسنجان
 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد قاسم سلیمانی
 تلفن : ۴ - ۳۲۵۲۱۲۲۲ - ۳۲۴
 دورنگار : ۳۳۳۷۲۹۹۰ - ۳۲۴
 صندوق پستی : ۳۳۵ - ۷۶۱۷۵

بهره‌وری

عامل بقاء سازمان و بقاء سازمان ، عامل بقاء شغل



شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۵۷.۹۳۹	۹۱۶.۴۱۷	۴ درآمدهای عملیاتی
(۷۱۴.۶۵۷)	(۸۶۰.۰۰۵)	۵ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۳.۲۸۲	۵۶.۴۱۲	سود ناخالص
(۶۴.۴۶۵)	(۷۲.۹۳۵)	۶ هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۱.۱۸۲)	(۱۶.۵۲۴)	زیان عملیاتی
۰	(۱۰.۱۲۱)	۷ هزینه های مالی
۳.۱۴۷	۱۶.۸۰۵	۸ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۸.۰۳۵)	(۹.۸۴۰)	زیان خالص

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
زیان خالص	میلیون ریال (۹.۸۴۰)	میلیون ریال (۱۸.۰۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع		
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۲۱۶.۱۲۷	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۰۶.۲۸۷	(۱۸.۰۳۵)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیر جاری			
۹ دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۴.۳۷۸	۲۴.۰۳۲	۲۷.۳۲۱
۱۰ دارایی‌های نامشهود	۲۵.۱۶۴	۱۶۲	۲۷۶
۱۱ دریافتنی‌های بلند مدت	۹۸.۸۳۵	۷۷.۷۸۶	۶۱.۸۰۷
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳۴۸.۳۷۷	۱۰۱.۹۸۰	۸۹.۴۰۴
دارایی‌های جاری			
۱۲ پیش پرداخت‌ها	۲.۳۸۵	۴.۷۵۵	۶۱
۱۳ موجودی مواد و کالا	۸۳.۱۹۶	۷۳.۹۸۵	۶۹.۱۶۱
۱۴ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۴.۲۴۰	۱۵۹.۹۲۶	۱۶۸.۲۸۰
۱۵ موجودی نقد	۵.۱۸۵	۱۳.۳۸۰	۴.۱۹۹
جمع دارایی‌های جاری	۲۹۵.۰۰۶	۲۵۲.۰۴۶	۲۴۱.۷۰۱
جمع دارایی‌ها	۶۴۳.۳۸۳	۳۵۴.۰۲۶	۳۳۱.۱۰۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
۱۶ سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰
۱۷ اندوخته قانونی	۱۵	۱۵	۱۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۲۱۶.۱۲۷	-	-
زیان انباشته	(۴۷.۳۵۲)	(۳۷.۵۱۲)	(۱۹.۴۷۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۶۸.۸۰۰	(۳۷.۴۸۷)	(۱۹.۴۵۲)
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
۱۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۵.۱۷۶	۳۰۲.۰۸۸	۳۳۱.۶۴۵
جمع بدهی‌های غیر جاری	۳۳۵.۱۷۶	۳۰۲.۰۸۸	۳۳۱.۶۴۵
بدهی‌های جاری			
۱۹ پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۹.۴۰۷	۸۹.۴۲۵	۱۱۰.۷۱۶
۲۰ مالیات پرداختنی	۰	۰	۸.۱۹۶
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۹.۴۰۷	۸۹.۴۲۵	۱۱۸.۹۱۲
جمع بدهی‌ها	۴۷۴.۵۸۳	۳۹۱.۵۱۳	۳۵۰.۵۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۴۳.۳۸۳	۳۵۴.۰۲۶	۳۳۱.۱۰۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



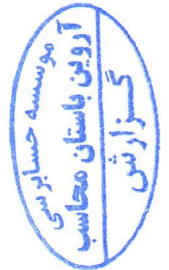
Handwritten signatures and initials in blue ink.



شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

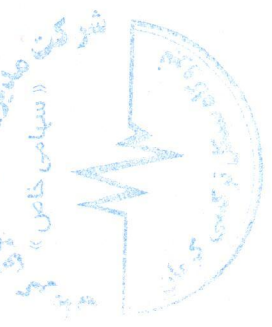
جمع کل	سود(زیان) انباشته	مازاد تجدید ارزیابی	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴۶,۵۷۵)	(۴۶,۶۰۰)	-	۱۵	۱۰
۲۷,۱۲۳	۲۷,۱۲۳	-	-	-
(۱۹,۴۵۲)	(۱۹,۴۷۷)	-	۱۵	۱۰
(۱۸,۰۳۵)	(۱۸,۰۳۵)	-	-	-
(۳۷,۴۸۷)	(۳۷,۵۱۲)	-	۱۵	۱۰
(۹,۸۴۰)	(۹,۸۴۰)	-	-	-
۲۱۶,۱۲۷	-	۲۱۶,۱۲۷	-	-
۲۰۶,۲۸۷	(۹,۸۴۰)	۲۱۶,۱۲۷	-	-
۱۶۸,۸۰۰	(۴۷,۳۵۲)	۲۱۶,۱۲۷	۱۵	۱۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



۵

د. س. س.



مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۱)

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

زیان خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

زیان خالص سال ۱۳۹۹

سایر اقلام سود و زیان جامع

سود(زیان) جامع سال ۱۳۹۹

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت مدیریت تولید برق کرمان (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(تجدید ارائه شده)		
سال ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
۳۶.۶۴۹	۳۵.۳۸۸	۲۲
(۸.۱۹۶)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۸.۴۵۳	۳۵.۳۸۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳.۳۲۹)	(۱۵.۷۴۴)	
(۱)	(۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۵.۹۷۹)	(۲۱.۰۴۹)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به کارکنان
۳۷	۳.۳۳۴	دریافت های نقدی بابت سود سپرده بانکی
(۱۹.۲۷)	(۳۳.۴۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۹.۱۸۱	۱.۹۲۷	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
	۲۰۷.۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
	(۲۰۷.۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۱۰.۱۲۱)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
	(۱۰.۱۲۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹.۱۸۱	(۸.۱۹۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴.۱۹۹	۱۳.۳۸۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۳.۳۸۰	۵.۱۸۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۶

