

شرکت تولید برق عسلویه مینا (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

داراییها	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
داراییهای جاری:	ریال	ریال	بدهی های جاری:	ریال	ریال
موجودی نقد	۱۱,۸۲۲,۹۲۵,۵۱۲	۳,۹۰۲,۱۲۱,۳۴۷,۱۷۹	بدهی به اشخاص وابسته	۲۱,۰۴۲,۶۶۷,۷۳۲	۳,۴۱۱,۵۵۰,۷۲۱,۷۹۹
حسابهای دریافتی تجاری	۶,۲۴۱,۶۱۳,۵۰۴,۷۱۲	۸,۷۹۶,۲۳۵,۱۴۱	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۵,۸۲۷,۱۹۴,۶۸۳,۸۷۴	۸,۶۴۸,۷۷۴,۶۵۵
طلب از اشخاص وابسته	۳,۳۶۴,۳۷۶,۶۹۲,۴۳۵	۴۵۲,۲۹۰,۲۹۴,۵۷۹	ذخیره مالیات	۳,۳۵۸,۳۷۰,۴۲۶,۰۶۲	۴۵۲,۲۹۰,۲۹۴,۵۷۹
سایر حسابهای دریافتی	۱۴۹,۱۰۳,۷۶۹,۱۱۲	۶۰,۸۵۸,۲۶۸,۷۷۵	سود سهام پرداختنی	۱۲۳,۱۷۲,۷۷۶,۹۶۵	۱۵,۶۶۸,۸۶۶,۸۵۰
پیش پرداختها	۲۲۳,۲۴۸,۰۰۰	۹,۹۰۷,۰۷۵,۶۱۹,۹۵۹	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۷۴,۹۹۸,۰۰۰	۲,۹۰۱,۵۶۵,۵۹۸,۶۵۲
جمع داراییهای جاری	۹,۷۸۷,۱۴۰,۱۳۹,۷۷۱	۱۴,۳۳۱,۱۴۱,۷۶۵,۶۳۳	جمع بدهی های جاری	۹,۳۳۰,۰۵۵,۵۵۲,۶۳۳	۶,۷۸۹,۷۲۴,۲۵۶,۵۳۵
داراییهای غیر جاری:			بدهی های غیر جاری:		
داراییهای ثابت مشهود	۴,۸۱۴,۱۸۰,۰۹۴,۵۰۵	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴,۸۶۴,۸۴۹,۲۰۹,۷۸۷	۶,۰۷۶,۰۶۵,۷۳۴,۹۲۸
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲۲۵,۶۴۵,۹۶۴,۲۱۶	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۲۰۰,۴۷۱,۵۱۸,۰۰۰	۶,۰۷۶,۰۶۵,۷۳۴,۹۲۸
جمع داراییهای غیر جاری	۵,۰۳۹,۸۲۶,۰۵۸,۷۲۱	۱۴,۳۳۱,۱۴۱,۷۶۵,۶۳۳	جمع بدهی ها	۵,۰۶۵,۳۲۰,۷۲۷,۷۸۷	۱۲,۸۶۵,۷۸۹,۹۹۱,۴۶۳
			حقوق صاحبان سهام:		
			سرمایه (۷۲۸ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده)		۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			زیان تسمیر بدهی های بلند مدت ارزی		۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			اندوخته قانونی		۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			سود انباشته		۳,۶۲۷,۲۲۷,۹۱۴,۶۸۸
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۵۲۹,۵۸۶,۲۸۸,۹۵۷
جمع داراییها	۱۴,۸۲۶,۹۶۶,۱۹۸,۴۹۲	۱۴,۳۳۱,۱۴۱,۷۶۵,۶۳۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۳۹۵,۳۷۶,۲۸۰,۴۲۰	۱۴,۳۹۵,۳۷۶,۲۸۰,۴۲۰

شرکت تولید برق عسلویه مینا (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال
خالص فروش برق	۸۸۴,۴۱۸,۸۲۰,۸۳۸	۳,۴۸۱,۵۳۹,۴۳۲,۱۳۲
بهای تمام شده برق فروخته شده	(۳۳۹,۴۵۹,۳۹۶,۱۵۱)	(۱,۲۷۶,۹۹۷,۷۸۷,۷۵۸)
سود ناخالص	۵۴۴,۹۵۹,۴۲۴,۶۸۷	۲,۲۰۴,۵۴۱,۶۴۴,۳۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۵,۳۷۰,۴۰۰)	(۲,۹۶۳,۲۸۳,۱۰۶)
سود عملیاتی	۵۴۴,۵۷۴,۰۵۴,۲۸۷	۲,۲۰۱,۵۷۸,۳۶۱,۲۶۸
هزینه های مالی	(۴۵,۴۳۱,۸۰۱,۳۹۱)	(۱۹۲,۸۱۸,۳۹۳,۷۴۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۵۱,۸۴۵,۲۴۵,۴۶۳)	(۵۷۸,۳۸۸,۰۸۰,۵۵۳)
سود خالص	(۳۹۷,۲۷۷,۰۴۶,۸۵۴)	(۷۷۱,۲۰۶,۴۷۴,۲۹۷)
سود پایه هر سهم (عملیاتی)	۱۴۷,۲۹۷,۰۰۷,۴۳۳	۱,۴۳۰,۳۷۱,۸۸۶,۹۷۱
سود پایه هر سهم (غیر عملیاتی)	۷۴۸	۳,۰۲۴
سود خالص هر سهم	(۵۴۶)	(۱,۰۵۹)
	۲۰۲	۱,۹۶۵
گردش حساب سود(زیان) انباشته		
سود خالص	۱۴۷,۲۹۷,۰۰۷,۴۳۳	۱,۴۳۰,۳۷۱,۸۸۶,۹۷۱
سود انباشته در ابتدای سال	۳,۶۲۷,۲۲۷,۹۱۴,۶۸۸	۲,۹۰۷,۳۸۴,۰۲۷,۷۱۷
تعدیلات سنواتی		
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۳,۶۲۷,۲۲۷,۹۱۴,۶۸۸	۲,۹۰۷,۳۸۴,۰۲۷,۷۱۷
سود قابل تخصیص	۳,۷۷۴,۵۲۴,۹۲۲,۱۲۱	۴,۳۳۷,۷۵۵,۹۱۴,۶۸۸
تخصیص سود:		
سود سهام مصوب	(۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
	(۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۰,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال مالی	۳,۱۱۹,۳۲۴,۹۲۲,۱۲۱	۳,۶۲۷,۲۲۷,۹۱۴,۶۸۸

۱- با عنایت به یادداشت ۲-۳ توضیحی اطلاعات مالی پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) در خصوص اثر تغییرات نرخ ارز بر روی سود خالص هر سهم، با توجه به اینکه در بودجه ی مزبور نرخ ارز در پایان سال مالی ۱۳۹۴ معادل ۳۲,۰۰۰ ریال برای هر یورو پیش بینی گردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ نرخ یورو معادل ۳۳,۱۱۷ ریال بوده است، و همچنین تسهیلات ارزی در دفاتر شرکت بر اساس تسعیر انجام شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با نرخ ۳۰,۱۵۶ ریال برای هر یورو بوده است، لذا مانده ۳۵۱ میلیارد ریال خالص هزینه های غیر عملیاتی بشرح اقلام ذیل می باشد:

دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴	زیان تسعیر حصه سررسید گذشته تسهیلات
ریال	ریال
(۲۱۷,۲۲۰,۶۷۴,۸۷۶)	زیان ناشی از استهلاك زیان جامع
(۱۴۰,۹۳۲,۹۵۶,۵۸۰)	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۵,۹۴۲,۶۲۰,۱۲۱	سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۳۶۵,۷۶۵,۸۷۳	
(۳۵۱,۸۴۵,۲۴۵,۴۶۳)	

شرکت تولید برق عسلویه مینا (سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

دوره میانی ۳ ماهه منتهی		
سال ۱۳۹۳	به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۱,۴۳۰,۳۷۱,۸۸۶,۹۷۱	۱۴۷,۲۹۷,۰۰۷,۴۳۳	سود خالص سال
۱,۱۷۹,۳۹۱,۶۵۴,۰۸۰	(۶۶۶,۷۹۱,۸۲۰,۱۱۱)	زیان (سود) تسعیر بدهیهای بلند مدت ارزی
۲,۶۰۹,۷۶۳,۵۴۱,۰۵۱	(۵۱۹,۴۹۴,۸۱۲,۶۷۸)	سود (زیان) جامع سال مالی
.	.	تعدیلات سنواتی
۲,۶۰۹,۷۶۳,۵۴۱,۰۵۱	(۵۱۹,۴۹۴,۸۱۲,۶۷۸)	سود (زیان) جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل

شرکت تولید برق عسلویه مینا (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی ۱۳۹۳	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴	
ریال	ریال	ریال
۹۲,۰۰۴,۴۱۶,۷۶۲	۱۷,۳۰۶,۰۱۰,۰۲۲	
۱,۳۷۵,۶۳۸,۱۶۴		۳۶۵,۷۵۶,۸۷۳
(۶,۰۶۳,۵۶۸,۶۴۶)		(۱۰,۰۰۰)
(۴۸,۱۹۷,۰۸۸,۳۲۵)		(۸,۴۵۲,۰۱۴,۶۷۵)
(۵۲,۸۸۵,۰۱۸,۷۰۷)	(۸,۰۸۶,۲۶۷,۸۰۲)	
(۳,۶۱۴,۹۲۴,۴۴۴)		
(۳,۶۱۴,۹۲۴,۴۴۴)		
۳۵,۵۰۴,۴۷۳,۶۱۱	۹,۲۱۹,۷۴۲,۲۲۰	
(۳۸,۹۳۷,۳۰۷,۳۵۴)		
(۳۸,۹۳۷,۳۰۷,۳۵۴)		
(۳,۴۳۲,۸۳۲,۷۴۳)	(۹,۲۱۹,۷۴۲,۲۲۰)	
۲۴,۴۷۵,۵۰۱,۵۶۶	۲۱,۰۴۲,۶۶۷,۷۳۲	
۲۱,۰۴۲,۶۶۷,۸۲۳	۱۱,۸۲۲,۹۲۵,۵۱۲	
۳,۶۵۸,۴۴۵,۸۶۰,۱۶۲	۱,۵۳۶,۹۴۵,۴۹۹,۹۰۰	

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود سرده های بانکی (حسابهای پشتیبان)

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود سهام

پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

خالص افزایش (کاهش) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی:

اصل پرداختی بابت تسهیلات مالی

خالص افزایش (کاهش) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی