

بهراد مشار
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به انضمام صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) الی (۳)	۱- گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای
۲	۲- صورتهای مالی: الف) ترازنامه
۳	ب) صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	ج) صورت جریان وجوه نقد
۵-۴۴	د) یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به نام خدا

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیات مدیره

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

۱- ترازنامه شرکت نصب نیرو (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- به استثنای محدودیتهای مندرج در بندهای ۱-۳ و ۸ زیر، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

۳- اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصلهای بهای تمام شده عملیات پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکاران دست دوم (یادداشتهای توضیحی ۲۶ و ۲-۱۰ صورتهای مالی) به شرح ذیل می باشد:

۳-۱- اطلاعات و مستندات مرتبط با برآورد مخارج آتی پیمانهای بلند مدت شرکت به طور کامل در دسترس این موسسه قرار نگرفته است. تعیین آثار تعدیلات احتمالی از بابت موارد فوق الذکر و به تبع آن ذخیره زیان پروژه ها در صورت وجود، بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نمی باشد.

۳-۲- بابت بخشی از پرداختها به پیمانکاران و فروشندگان به دلیل عدم جمع آوری اسناد و مدارک پرداخت، تعدیلات لازم در حسابها صورت نپذیرفته است. به نظر این موسسه، اعمال تعدیلاتی از بابت موارد مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت دارد لیکن، در غیاب اطلاعات کافی، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این موسسه مقدور نمی باشد.



گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای (ادامه) شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

۴- سرفصل ذخیره حق بیمه پیمانها به شرح یادداشت توضیحی ۲۰ صورتهای مالی شامل مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال حق بیمه پیمانهای بلند مدت می‌باشد. با توجه به قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، احتمال تعدیل حق بیمه قطعی قراردادهای نسبت به ذخیره منظور شده در حسابها وجود دارد. تعیین میزان قطعی بدهی شرکت و آثار مالی مترتب ناشی از آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، پس از بررسی و اظهارنظر قطعی مقامات سازمان مزبور، قابل تعیین خواهد بود.

۵- مغایر با استانداردهای حسابداری، واحد مورد گزارش صورتهای مالی تلفیقی با شرکت تولیدی صنعتی سازه تقطیر (سهامی خاص) تهیه و ارائه ننموده است. بدیهی است عدم تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی مانع قضاوت و تصمیم‌گیری مناسب نسبت به وضعیت مالی و نتایج عملیات و جریانهای نقدی شرکت اصلی و شرکت فرعی آن به عنوان یک مجموعه واحد می‌گردد.

۶- دارائیهای جاری شرکت (به استثنای موجودی نقد) شامل مبلغ ۷۵/۹ میلیارد ریال (از جمله مبلغ ۲۱ میلیارد ریال مخارج قابل بازیافت پیمانها) اقلام سنواتی و مشکوک‌الوصول می‌باشد که ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به فقدان اطلاعات مربوط به چگونگی بازیافت مبالغ مذکور، تعیین میزان تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این موسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۷- به موجب برگه‌های تشخیص و قطعی صادره که مورد اعتراض شرکت نیز واقع شده، مازاد مالیات و جرائم مطالبه شده سازمان مالیاتی بابت مالیاتهای عملکرد، تکلیفی، حقوق و ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۰ شرکت نسبت به مبالغ ذخیره شده در حسابها جمعاً مبلغ ۸۶/۵ میلیارد ریال می‌باشد. همچنین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ و دوره مورد گزارش (به شرح مندرج در یادداشت توضیحی ۱۷ صورتهای مالی) براساس سود ابرازی و پس از اعمال معافیت‌های قانونی مالیاتی محاسبه و در حسابها منظور شده و مالیات ارزش افزوده دوره مذکور نیز تاکنون توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی نگردیده است. با توجه به رویه سازمان امور مالیاتی در خصوص هزینه‌های قابل قبول مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر شرایط و مقررات مالیاتی، مالیاتهای قطعی بامالیات محاسبه شده توسط شرکت دارای مغایرت خواهد بود. با توجه به مراتب فوق، تعیین میزان قطعی بدهی مالیاتی شرکت منوط به مشخص شدن نتیجه اعتراضات و بررسی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی نسبت به سنوات فوق الذکر می‌باشد.

۸- صورتجلسه تطبیق مانده حسابهای فی‌مابین با برخی از شرکتهای گروه از جمله شرکت گروه مپنا، توسعه و ساخت نیروگاه‌های مپنا، احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا و شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا، در دسترس این موسسه قرار نگرفته است. تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از رفع محدودیتهای مزبور در شرایط حاضر برای این موسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.



گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای (ادامه)
شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

نتیجه‌گیری مشروط

۹- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲-۳ و ۴ الی ۷ و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای ۱-۳ و ۸ ضرورت می‌یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر بندهای توضیحی

۱۰- مانده‌های مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش پس از اعمال برخی از تعدیلات حاصل شده که به دلیل عدم اتمام سال مالی، در دفاتر قانونی شرکت انعکاس نیافته است. بنابراین صورتهای مالی مذکور الزاماً با دفاتر شرکت منطبق نمی‌باشد.

تاریخ: ۳ دی ماه ۱۳۹۲

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

بهراد مشار

حسابداران رسمی

فریده شیرازی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸
تهران
فرماندها یعقوبی

صورت‌های مالی

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

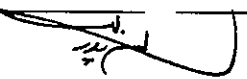
با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت نصب نیرو (سهامی خاص) برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است.

شماره صفحه

۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۱- گردش حساب سود و زیان انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشت های توضیحی
۵	الف - تاریخچه فعالیت شرکت
۵	ب - مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	ج - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۴۴	د - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده	سمت	امضاء
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲)	محمد بهمن پور	رئیس هیئت مدیره	
شرکت توسعه و ساخت نیروگاه های مپنا (توسعه ۱)	ابوطالب نیازی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا	ابوالفضل عسگری	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	بهروز جباری	عضو هیئت مدیره	
شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه ۳)	احمد رضا فراست	عضو هیئت مدیره	

شیرکت نسبت نیرو (سهامی خاصه)

گزارش مالی، صاف دوره ای

تاریخنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت	داراییها
ریال	ریال		بدهیهای جاری:	ریال	ریال		دارائیهای جاری:
۲۳۸,۹۴۶,۵۸۳,۵۰۴	۶۴۸,۴۲۹,۲۱۲,۷۱۱	۱۴	حسابهای پرداختی تجاری	۶۷۶۷۱,۶۳۷,۷۲۰	۲۸,۳۱۹,۸۸۷,۳۶۱	۴	موجودی نقد
۷۳,۷۲۴,۵۷۳,۸۹۸	۱۰۸,۱۲۶,۳۰۱,۲۲۲	۱۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۸,۷۵۴,۶۸۴	۱۸,۷۵۴,۶۸۴	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۸۰,۹۳۷,۸۶۲,۵۵۷	۲۸۲,۹۴۶,۱۳۵,۷۱۰	۱۶	پیش دریافت ها	۴۹۴,۷۷۸,۸۲۱,۰۳۸	۴۸۹,۳۵۶,۰۴۶,۵۷۰	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
.	.	۱۷	ذخیره مالیات	۲۰۹,۰۰۹,۴۳۹,۲۲۳	۵۴۶,۵۳۴,۹۳۷,۴۴۳	۷	مبالغ قابل بازگشت پیمانها
۱۹,۹۷۶,۲۷۰,۵۶۷	۲۳,۶۸۸,۸۹۷,۰۰۴	۱۸	سود سهام پرداختی	۱۷۰,۰۴۵,۲۷۲,۲۳۰	۱۹۸,۶۶۰,۷۰۰,۱۷۸	۸	سایر حسابهای دریافتی
.	۲,۹۶۵,۰۲۰,۵۴۷	۱۹	تسهیلات مالی دریافتی	۱۱۰,۰۳۶,۳۷۷,۸۰۶	۱۱,۴۲۱,۵۴۶,۷۹۷	۹	پیمان در جریان پیشرفت
۱۳۴,۷۷۳,۱۵۷,۴۰۱	۱۵۹,۹۳۳,۲۸۵,۷۵۹	۲۰	ذخیره حق بیمه پیمانها	۲۵۶,۴۲۵,۷۵۰,۲۹۸	۲۲۲,۱۶۰,۲۵۸,۴۸۹	۱۰	پیش پرداخت ها
۹۴۸,۳۵۸,۴۴۷,۹۷۷	۱,۲۳۹,۱۲۸,۸۵۴,۰۵۲		جمع بدهیهای جاری	۱,۲۰۸,۹۸۶,۱۵۴,۱۰۹	۱,۵۰۶,۵۷۲,۳۲۱,۶۷۲		جمع دارائیهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:				دارائیهای غیر جاری:
		۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۲۲۷,۱۷۱,۲۹۵	۱۳۵,۹۹۱,۷۷۶,۳۸۱	۱۱	دارائی های ثابت مشهود
۱۱,۵۶۷,۰۶۲,۲۰۹	۱۲,۶۶۹,۷۷۱,۶۳۳		جمع بدهیهای غیر جاری	۴۶,۳۴۷,۲۹۲,۵۷۷	۵۰,۳۲۵,۲۹۲,۵۷۷	۱۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۱,۵۶۷,۰۶۲,۲۰۹	۱۲,۶۶۹,۷۷۱,۶۳۳		جمع بدهیها	۷,۳۷۸,۳۵۷,۹۶۸	۶,۸۶۷,۴۳۵,۴۱۱	۱۳	سایر دارائیهها
۹۵۹,۹۷۵,۵۱۰,۱۲۶	۱,۲۳۹,۸۰۸,۶۲۵,۶۸۶		حقوق صاحبان سهام:	۱۵۹,۹۵۲,۸۲۱,۸۴۰	۱۹۳,۰۹۴,۵۰۶,۳۶۹		جمع دارائیهای غیر جاری
		۲۲	سرمایه (ده میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریال تمام پرداخت شده)				
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	علی الحساب افزایش سرمایه				
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	اندوخته قانونی				
۸,۳۵۵,۲۴۶,۸۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	سایر اندوخته ها				
۷۷۷,۱۹۲,۵۹۱	۷۷۷,۱۹۳,۵۹۱		سود انباشته				
۲۶۲,۳۸۱,۰۲۵,۳۷۹	۳۰۷,۸۳۰,۹۱۶,۵۶۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۰۹,۰۱۳,۴۶۵,۸۱۳	۴۵۹,۸۵۸,۱۱۰,۱۵۵		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام				
۱,۳۶۸,۹۳۸,۹۷۵,۹۴۹	۱,۶۹۹,۶۶۶,۷۲۵,۸۴۱			۱,۳۶۸,۹۳۸,۹۷۵,۹۴۹	۱,۶۹۹,۶۶۶,۷۲۵,۸۴۱		جمع دارائیهها

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به				سال ۱۳۹۱
	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶	درآمد حاصل از عملیات پیمانکاری	۷۲۸,۵۲۷,۴۰۸,۴۹۵	۳۰۳,۷۲۶,۸۳۶,۴۸۲	۱,۲۳۷,۹۷۰,۹۴۸,۱۲۶	
۲۶	بهای تمام شده عملیات پیمانکاری	(۶۶۵,۶۱۳,۷۴۳,۶۰۴)	(۲۸۰,۷۸۷,۰۸۰,۵۴۳)	(۱,۱۹۵,۳۵۶,۴۹۶,۶۰۷)	
	سود ناخالص	۶۲,۹۱۳,۶۶۴,۸۹۱	۲۲,۹۳۹,۷۵۵,۹۳۹	۴۲,۶۱۴,۴۵۱,۵۱۹	
۲۷	هزینه های عمومی و اداری	(۱۶,۲۴۴,۰۴۳,۳۴۱)	(۱۰,۴۴۳,۳۸۵,۷۷۴)	(۳۱,۶۲۹,۷۶۹,۱۱۳)	
۲۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹,۰۸۲,۱۴۸,۴۲۶	-	۲۲,۰۱۷,۵۲۰,۲۴۳	
	سود عملیاتی	۵۵,۷۳۱,۷۶۹,۹۷۶	۱۲,۴۹۶,۳۷۰,۱۶۵	۳۳,۰۰۲,۲۰۲,۶۴۹	
۲۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹,۸۱۶,۷۴۱,۸۶۰	(۳,۴۷۶,۴۳۶,۹۰۷)	۱۹,۳۸۲,۴۹۴,۵۸۱	
	سود ناشی از فعالیت عادی	۶۵,۵۴۸,۵۱۱,۸۳۶	۹,۰۱۹,۹۳۳,۲۵۸	۵۲,۳۸۴,۶۹۷,۲۳۰	
۱۷	مالیات	(۱۴,۳۸۳,۸۶۷,۴۹۴)	(۱,۹۹۴,۶۱۳,۸۷۹)	(۱۱,۷۲۴,۵۴۳,۰۰۸)	
	سود خالص	۵۱,۱۶۴,۶۴۴,۳۴۲	۷,۰۲۵,۳۱۹,۳۷۹	۴۰,۶۶۰,۱۵۴,۲۲۲	

گردش حساب سود انباشته

سود خالص	۵۱,۱۶۴,۶۴۴,۳۴۲	۷,۰۲۵,۳۱۹,۳۷۹	۴۰,۶۶۰,۱۵۴,۲۲۲	
سود انباشته در ابتدای سال	۲۶۲,۳۸۱,۰۲۵,۳۷۹	۲۴۰,۸۹۹,۲۶۰,۲۷۹	۲۴۰,۸۹۹,۲۶۰,۲۷۹	
تعدیلات سنواتی	-	(۱۵,۷۹۶,۳۷۰,۹۰۰)	(۱۴,۴۹۲,۶۶۶,۹۰۰)	
سود انباشته در ابتدای سال تعدیل شده	۲۶۲,۳۸۱,۰۲۵,۳۷۹	۲۲۵,۱۰۲,۸۸۹,۳۷۹	۲۲۶,۴۰۶,۵۹۳,۳۷۹	
سود قابل تخصیص	۳۱۳,۵۴۵,۶۶۹,۷۲۱	۲۳۲,۱۲۸,۲۰۸,۷۵۸	۲۶۷,۰۶۶,۷۴۷,۶۰۱	
اندوخته قانونی	(۱,۶۴۴,۷۵۳,۱۵۷)	(۳۵۱,۲۶۵,۹۶۹)	(۲,۰۲۵,۷۲۲,۲۲۲)	
سود سهام مصوب	(۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود تخصیص یافته	(۵,۷۱۴,۷۵۳,۱۵۷)	(۳,۰۱۱,۲۶۵,۹۶۹)	(۴,۶۸۵,۷۲۲,۲۲۲)	
سود انباشته در پایان سال	۳۰۷,۸۳۰,۹۱۶,۵۶۴	۲۲۹,۱۱۶,۹۴۲,۷۸۹	۲۶۲,۳۸۱,۰۲۵,۳۷۹	

از آنجائیکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال

فعالیت های عملیاتی :

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۳۱

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

۲,۳۷۱,۲۸۶,۶۷۱	۱,۰۴۱,۴۷۷,۷۴۲	۸۹۳,۸۹۲,۲۹۵
-	-	(۱,۳۵۲,۳۷۳,۵۶۳)

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه

گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد :

مالیات پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری :

وجه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود

وجه حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود

وجه دریافتی (پرداختی) بابت سرمایه گذاری بلند مدت

وجه حاصل از کاهش سایر داراییها

پرداخت تسهیلات به شرکت فرعی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیهای تامین مالی:

تسهیلات مالی دریافتی

وجه دریافتی با تامین مالی شرکت مادر

وجه دریافتی بابت علی الحساب افزایش سرمایه

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

تأثیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی

۳۲

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۱۸ تاسیس و تحت شماره ۸۳۳۹۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. با توجه به اینکه ۹۷ درصد سهام شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم به شرکت گروه مپنا (سهامی عام) تعلق دارد، این شرکت جزء شرکتهای فرعی شرکت مزبور می باشد. مرکز اصلی شرکت در حال حاضر در تهران - بزرگراه کردستان - خیابان ۲۷ غربی - پلاک ۴۵ واقع است.

۱-۲- موضوع فعالیت

بموجب ماده (۵) اساسنامه فعالیت شرکت نصب نیرو عمدتاً ارائه کلیه خدمات مشاوره، تهیه، ساخت، و مدیریت جامع پروژه برای مراحل مختلف، شناسائی، توجیه فنی اقتصادی طرحها، احداث، تست، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری، و تعمیرات طرحهای برق، انرژی، مخابرات، آب، فاضلاب، اجرای عملیات ساختمانی و نصب نیروگاهها و خطوط انتقال نیرو و تاسیسات مربوطه و سایر تاسیسات، تامین واردات و صادرات هر نوع تجهیزات و دستگاههای مربوطه انجام کارهای جانبی در ارتباط با موضوعات فوق الذکر از جمله نقشه برداری، سرمایه گذاری و مشارکت در ارتباط با موضوعات مطروحه از طریق مقتضی از جمله خرید سهام و ایجاد شرکت می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
(نفر)	(نفر)	(نفر)	
۱۱۸	۱۱۳	۸۷	کارکنان ستاد
۷۹۷	۷۳۹	۹۰۲	کارکنان پیمانی و خرید خدمت
۹۱۵	۸۵۲	۹۸۹	جمع

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها ارزشیابی می‌شود.

آن گروه از سرمایه‌گذاری‌های سریع معامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می‌شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه‌گذاری‌ها ارزشیابی می‌گردد. سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها ارزشیابی می‌شود.

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های فرعی و وابسته در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) و درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌ها در زمان تصویب سود توسط مجامع عمومی شرکت‌های مذکور (تا تاریخ تراز نامه) در حساب‌ها ثبت می‌شود.

۳-۲- دارایی های ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث بهبود اساسی در کیفیت بازدهی و افزایش عمر مفید یا ظرفیت ارائه خدمات دارایی‌های ثابت می‌شود، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید دارایی مربوطه مستهلک می‌شوند. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزشیابی شده اولیه دارائی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۳-۲-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود:

دارایی ثابت	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷ درصد	نزولی
ماشین آلات	۲۵ درصد	نزولی
وسائط نقلیه	۲۵،۳۰،۳۵ درصد	نزولی
تجهیزات	۲۵ درصد	نزولی
اثاثیه اداری	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزارآلات	۴ ساله	خط مستقیم

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

۳-۳- شناسایی درآمد و هزینه

رویه شناسایی درآمد و هزینه پروژه بر اساس روش درصد پیشرفت کار به شرح زیر میباشد:

۳-۳-۱- درآمد پیمان، بیانگر ارزش کار انجام شده طی سال می باشد که با توجه به میزان تکمیل پیمان طبق روش مندرج در بند ۳-۳-۳ زیر، محاسبه گردیده و در نتیجه در برگیرنده مبالغ صورت وضعیت نشده نیز می باشد. مضافاً جهت کلیه زیانهای قابل پیش بینی تا تکمیل هر پیمان ذخیره لازم محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۳-۳-۲- هزینه ها در زمان وقوع به حساب منظور می گردد و آن بخش از هزینه ها که در سال عملکرد منجر به درآمد شده اند به حساب هزینه دوره و آن بخش از هزینه ها که مربوط به فعالیت های آتی است به حساب پیمان در جریان پیشرفت منظور می گردد.

۳-۳-۳- میزان تکمیل پیمان با استفاده از نسبت مخارج تحمل شده پیمان جهت کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به برآورد کل مخارج پیمان تعیین می شود. کل مخارج پیمان از مجموع مخارج انباشته واقعی و مخارج برآوردی جهت تکمیل پیمان محاسبه می شود که در آن مخارج برآوردی براساس مقادیر برآوردی توسط واحد فنی با نرخ های تاریخ ترازنامه و تعدیل آن با توجه به نرخ تورم برای سال آتی محاسبه می شود. مازاد مبالغ مربوط به درآمد شناسایی شده براساس درصد پیشرفت نسبت به صورت وضعیت های تأیید شده، تحت عنوان مبالغ قابل بازیافت و مازاد مبالغ مربوط به صورت وضعیت های تأیید شده نسبت به درآمد شناسایی شده براساس درصد پیشرفت کار در حساب مازاد کارگواهی شده منظور می گردد.

۳-۴- ذخیره بیمه قراردادهای

طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه های صادره ازسوی سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران موظف هستند جهت تسویه حساب با کارفرما (قراردادهای غیرعمرانی) نسبت به اخذ مقاصد حساب بیمه اقدام نمایند. مضافاً به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی، صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکاران پرداخت خواهد شد، لیکن به علت عدم پذیرش و اجرای مفاد قانون مزبور از سوی سازمان تأمین اجتماعی تاکنون، بنا به اصل احتیاط جهت پیش بینی میزان بدهی حق بیمه هر قرارداد به شرح زیر عمل می گردد:

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱-۴-۳- مبلغ صورت وضعیت‌های وصولی و گواهی شده که در سال عملکرد شناسایی شده‌اند، مشخص شده و سپس جهت پروژه‌های ساختمانی ۷ درصد مبلغ صورت وضعیت بعلاوه یک‌نهم و پروژه‌های نصب و پروژه‌های خط ۱۱ درصد صورت وضعیت محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۲-۴-۳- مبلغ حق بیمه پرداخت شده از طرف شرکت (لیست های حقوق) بعلاوه مبلغ مفاصا حساب بیمه اخذ شده توسط پیمانکاران دست دوم از بدهی فوق کسر و مابقی به حساب ذخیره بیمه و هزینه پروژه مربوطه منظور و حسب مورد به موقع تسویه می‌گردند.

۵-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۶-۳- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

۷-۳- ذخیره مالیات

ذخیره مالیات بر درآمد نسبت به سود مشمول مالیات ابرازی در حسابها منظور می‌گردد. هرگونه تفاوتی مابین مالیات ابرازی و ذخیره منظور شده در حسابها، در هنگام قطعی شدن مالیات در حسابها منعکس می‌گردد.

۸-۳- مخارج تامین مالی

کلیه هزینه‌های مالی در دوره وقوع به هزینه دوره منظور می‌گردد، به استثنای هزینه‌های مالی که قابل انتساب به تحصیل " دارایی های واجد شرایط " می‌باشد.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

4- موجودی نقد:

موجودی نقد و بانک به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰,۷۶۳,۶۶۴,۴۵۳	۱,۳۸۳,۶۳۳,۵۰۰	۴-۱	موجودی صندوق - ارزی
۵,۴۱۹,۹۰۸,۰۰۰	۳,۰۸۴,۱۶۰,۲۰۰	۴-۱	موجودی ارزی نزد بانکها
۱,۰۱۰,۰۳۶,۴۱۲	۱,۶۴۸,۱۰۳,۲۴۷		موجودی ریالی نزد بانکها
۱۶,۶۳۱,۸۰۶,۶۱۷	۳۱,۲۸۸,۸۰۷,۵۸۵	۴-۲	موجودی تنخواه گردان ها
۵۸۷,۸۹۵,۴۶۰	۵۹۲,۳۸۷,۷۲۱	۴-۳	موجودی حسابهای مشترک
۲۳,۲۵۷,۰۶۰,۷۷۸	۳۲۱,۶۲۹,۱۰۸		سپرده کوتاه مدت بانکی
۱,۲۶۶,۰۰۰	۱,۲۶۶,۰۰۰		اوراق بهادار
<u>۶۷,۶۷۱,۶۳۷,۷۲۰</u>	<u>۳۸,۳۱۹,۹۸۷,۳۶۱</u>		

۴-۱- موجودی ارزی نزد صندوق شامل ۱۴,۶۵۰ یورو و ۲۷,۷۴۰ دلار میباشد همچنین موجودی حسابهای ارزی شامل ۲۴۳ یورو و ۱۲۳,۰۴۵ دلار نزد بانک پاسارگاد و مبلغ ۲۳,۸۰۸ یورو نزد بانک توسعه صادرات میباشد که بر اساس نرخ قابل دسترس در تاریخ ترازنامه تسعیر گردیده است .

۴-۲- از موجودی نقد نزد تنخواه گردانها به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال (شامل ۱۲۸,۱۷۱ دلار و ۲۷ میلیارد ریال)، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال مربوط به مبالغ واریزی توسط کارفرمایان به حساب مشترک با نمایندگان شرکت بر اساس قرارداد فی مابین میباشد و مبلغ ۲۰ میلیارد ریال مربوط به تنخواه مورد نیاز پروژه ها جهت مخارج جاری است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۴-۳- موجودی حسابهای مشترک به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۷۶,۹۴۰,۴۲۱	۵۸۷,۸۹۵,۴۶۰
۱۰,۹۵۵,۰۳۹	۴,۴۹۲,۲۶۱
۵۸۷,۸۹۵,۴۶۰	۵۹۲,۳۸۷,۷۲۱

حساب مشترک با مپنا
سایر

۵- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	ارزش بازار	تعداد سهام
ریال	ریال		
۱۴,۱۸۷,۰۶۴	۱۴,۱۸۷,۰۶۴	۲۱,۲۷۴,۱۶۸	۶,۸۵۶
۴,۵۶۷,۶۲۰	۴,۵۶۷,۶۲۰	۳,۲۱۱,۴۸۴	۱,۱۳۲
۱۸,۷۵۴,۶۸۴	۱۸,۷۵۴,۶۸۴	۲۴,۴۸۵,۶۵۲	

شرکت توسعه صنایع بهشهر
شرکت مس شهید باهنر

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری:

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر تفکیک می گردند:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۹۲,۰۰۴,۶۴۴,۳۲۲	۴۸۹,۴۵۶,۰۴۶,۵۷۰	۶-۱
۲,۷۷۴,۱۷۶,۷۲۶	-	
۴۹۴,۷۷۸,۸۲۱,۰۴۸	۴۸۹,۴۵۶,۰۴۶,۵۷۰	

حسابهای دریافتنی تجاری
اسناد دریافتنی تجاری (همگروه)

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۶-۱- حسابهای دریافتنی تجاری بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۸۵۰,۸۳۴,۰۶۶	۶۸,۱۷۰,۱۰۳,۴۰۵	۶-۱-۱ طلب از کارفرمایان
۳۵۵,۲۱۸,۶۸۴	۳۵۱,۸۶۴,۹۹۴	۶-۱-۲ سازمانها و شرکتهای
۴۳۸,۸۲۰,۹۶۸,۵۷۱	۴۲۰,۹۵۶,۴۵۵,۱۷۰	۶-۱-۳ ۱۰ درصد حسن انجام کار
۴۹۲,۰۲۷,۰۲۱,۳۲۱	۴۸۹,۴۷۸,۴۲۳,۵۶۹	جمع
(۲۲,۳۷۶,۹۹۹)	(۲۲,۳۷۶,۹۹۹)	کسر می شود : ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۴۹۲,۰۰۴,۶۴۴,۳۲۲	۴۸۹,۴۵۶,۰۴۶,۵۷۰	خالص

۶-۱-۱- طلب از کارفرمایان عمدتاً مربوط به بهای مواد و مصالح عهده کارفرما و خالص صورت وضعیت تائید شده به

شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۳۱,۲۰۵,۵۵۱,۵۷۸	شرکتهای گروه:
-	۲,۱۳۵,۰۹۶,۵۷۵	شرکت نیر پارس
-	۲۹۳,۵۴۵,۰۰۰	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مینا (توسعه ۲)
-	۲۸۸,۴۰۵,۰۰۰	شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مینا
۱۲,۷۱۰,۸۳۴,۴۳۸	-	شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مینا (مکو)
-	۱۰۶,۱۱۰,۷۴۳	شرکت احداث توسعه پروژه های ویژه مینا (توسعه ۳)
۱۲,۷۱۰,۸۳۴,۴۳۸	۳۴,۰۲۸,۷۰۸,۸۹۶	سایر

سایر شرکتهای:

۲۴,۸۶۵,۷۵۱,۶۰۵	۱۸,۴۶۶,۷۵۱,۶۰۵	شرکت صانیر اینترنشنال
۱۰,۵۰۶,۳۲۹,۸۸۳	۱۰,۵۰۶,۳۲۹,۸۸۳	سازمان توسعه برق ایران
۱,۳۶۹,۷۴۵,۷۳۴	۲,۰۳۱,۴۳۹,۶۱۷	شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم المهدی
۱,۵۱۵,۷۲۶,۵۴۸	۱,۳۸۹,۸۵۱,۹۹۰	برق منطقه ای هرمزگان
۶۶۳,۰۵۴,۲۰۴	۶۶۳,۰۵۴,۲۰۴	شرکت صانیر
۳۷۹,۹۶۰,۳۲۷	۳۷۹,۹۶۰,۳۲۷	شرکت پتروشیمی اراک
۲۰۲,۵۶۲,۲۶۳	۲۰۲,۵۶۲,۲۶۳	شرکت آب و فاضلاب تهران
-	۱۷۲,۲۴۴,۶۸۳	شرکت یاسان
۲۲,۸۲۶,۰۷۶	۲۲,۸۲۶,۰۷۶	برق منطقه ای سیستان
۱۷,۷۴۳,۳۹۵	۱۷,۷۴۳,۳۹۵	شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
۵۹۶,۲۹۹,۵۹۳	۲۸۸,۶۳۰,۴۶۶	سایر
۴۰,۱۳۹,۹۹۹,۶۲۸	۳۴,۱۴۱,۳۹۴,۵۰۹	
۵۲,۸۵۰,۸۳۴,۰۶۶	۶۸,۱۷۰,۱۰۳,۴۰۵	

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱-۶- مانده حساب مزبور مربوط به مطالبات شرکت از سازمانها و شرکت های ذیل می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴۳,۹۰۲,۳۷۱	۲۴۳,۹۰۲,۳۷۱	ساختمانی احداث سوختگیری و آتشنشانی
۱۱۱,۳۱۶,۳۱۳	۱۰۷,۹۶۲,۲۲۳	سایر
۳۵۵,۲۱۸,۶۸۴	۳۵۱,۸۶۴,۹۹۴	

۱-۶- طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ جمعاً مبلغ ۵۱,۳۸۶ میلیون ریال از کل سپرده های حسن اجرای کار مسترد گردیده و مبلغ ۴۲۰,۸۲۰ میلیون ریال مانده حساب مزبور در ارتباط با سپرده پیمانهای در دست اجرا در تاریخ ترازنامه و پیمانهای خاتمه یافته سالهای گذشته می باشد که تشریفات تحویل قطعی و استرداد سپرده های آنان در دست اقدام می باشد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳۷,۳۹۶,۳۰۵,۹۸۵	۳۳۹,۱۳۰,۸۴۰,۵۲۶	الف سپره نزد شرکتهای گروه مپنا (شرکتهای همگروه)
۱۱,۰۷۷,۴۸۹,۵۷۰	۱۱,۱۵۹,۶۷۷,۸۸۱	ب سپرده های نزد سازمان توسعه برق ایران
۹۰,۳۴۷,۱۷۳,۰۱۶	۷۰,۶۶۵,۹۳۶,۷۶۳	ج سپرده نزد سایر کارفرمایان
۴۳۸,۸۲۰,۹۶۸,۵۷۱	۴۲۰,۹۵۶,۴۵۵,۱۷۰	

الف- سپرده های نزد شرکتهای گروه مپنا مربوط به پروژه های زیراست :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲,۷۰۵,۴۱۳,۵۰۶	۳۲,۷۰۵,۴۱۳,۵۰۶	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۳۰,۱۲۳,۰۲۷,۴۷۷	۳۰,۷۶۴,۰۲۰,۹۸۲	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
۲۹,۰۰۵,۲۷۱,۱۶۴	۲۹,۰۰۵,۲۷۱,۱۶۴	عملیات ساخت کارخانجات لکوموتیو مپنا
۲۷,۷۹۵,۸۷۵,۰۱۱	۲۷,۷۹۵,۸۷۵,۰۱۱	ساختمانی بخش گاز نیروگاه چابهار
۲۶,۷۴۷,۵۳۷,۴۷۴	۲۶,۷۴۷,۵۳۷,۴۷۴	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۱۳,۵۲۸,۶۳۵,۶۰۰	۲۲,۲۳۸,۵۶۰,۸۷۴	ساختمانی نیروگاه گازی فارس
۲۲,۱۰۹,۹۷۸,۷۳۸	۲۲,۱۰۹,۹۷۸,۷۳۸	ساختمان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
۱۶,۵۴۹,۹۵۹,۷۲۳	۱۶,۳۲۴,۰۶۷,۲۲۳	نصب ۶ دستگاه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
۱۴,۵۹۹,۴۳۵,۰۰۸	۱۳,۴۹۹,۷۷۶,۵۵۰	ساختمانی ۴ واحد نیروگاه گازی پره سر
۱۲,۶۱۲,۹۴۶,۶۹۰	۱۲,۶۱۲,۹۴۶,۶۹۰	ساختمانی نیروگاه گازی سوم خرمشهر
۴,۲۶۷,۶۵۵,۸۲۱	۱۱,۵۶۹,۷۸۳,۲۰۹	ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان
۸,۹۲۳,۴۰۳,۴۸۱	۱۰,۸۵۵,۳۷۹,۱۱۷	فاز ۱۹ پارس جنوبی
۹,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۷	۹,۵۳۱,۰۹۸,۶۱۷	خرید اسکلت فلزی سالنهای تولیدی کارخانجات لکوموتیو مپنا
۱۳,۰۹۳,۳۰۹,۸۸۸	۷,۱۹۶,۷۵۷,۷۰۰	نصب استراکچر فاز ۱۴ پارس جنوبی
۱۱,۶۶۱,۴۹۱,۶۳۲	۶,۲۳۳,۹۹۴,۹۹۳	ساختمانی نیروگاه برق و بخار دماوند
۲,۷۴۱,۹۵۲,۷۴۳	۶,۰۰۹,۷۲۵,۷۱۸	عملیات ساختمانی آب شیرین کن قشم
۵,۰۴۴,۸۱۴,۱۴۴	۵,۰۴۴,۸۱۴,۱۴۴	نصب توربین نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
۳,۹۴۴,۴۴۶,۴۶۳	۳,۹۴۴,۴۴۶,۴۶۳	نصب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
.	۲,۹۰۳,۸۳۳,۶۸۶	بخش تکمیلی و سازه طرح دیسپاچینگ زنجان
۲,۵۱۱,۵۴۲,۸۱۹	۲,۵۱۱,۵۴۲,۸۱۹	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد
۲,۱۵۶,۶۰۱,۳۰۲	۲,۴۵۵,۱۰۶,۲۵۵	ساختمانی بخش سازه طرح دیسپاچینگ
۲,۲۶۸,۲۳۴,۱۶۸	۲,۲۶۸,۲۳۴,۱۶۸	ساختمانی توسعه نیروگاه اردبیل
۳,۹۸۸,۳۰۳,۱۵۰	۱,۵۴۸,۱۷۷,۲۱۳	نصب و راه اندازی توربین ژنراتور کرمان
۱۵۸,۶۳۵,۷۷۶	۱۵۸,۶۳۵,۷۷۶	نصب ۴ عدد دودکش فاز ۱۳ عسلویه
۵,۷۷۳,۰۰۰,۵۵۴	۹۸,۵۰۸,۱۴۶	ساختمانی نیروگاه تولید برق و بخار پارس
۴,۷۴۶,۷۷۷,۵۷۷	.	نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۳,۷۷۴,۱۷۳,۶۵۳	.	پروژه های ساختمانی - ساختمانی تجهیز بخش بخار شهید رجایی
۲,۵۰۶,۳۰۲,۳۰۰	.	نصب سیستم کولینگ اصلی و کمکی اصفهان ۲
۱,۳۱۳,۱۴۲,۱۷۲	.	نصب ۶ دستگاه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان فاز ۲
۲۲,۳۱۳,۳۸۸,۳۳۴	۳۲,۹۹۷,۳۵۴,۲۹۰	سایر
۳۳۷,۳۹۶,۳۰۵,۹۸۵	۳۳۹,۱۳۰,۸۴۰,۵۲۶	جمع

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

ب- سپرده های نزد سازمان برق و شرکتهای برق منطقه ای در ارتباط با موارد زیر است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹,۸۸۳,۱۵۵,۴۰۷	۱۰,۱۴۶,۸۸۷,۷۲۶
۹۵۲,۸۸۹,۰۱۳	۹۵۲,۸۸۹,۰۱۳
۳۹,۵۹۸,۲۶۳	۳۹,۵۹۸,۲۶۳
۲۰,۳۰۲,۸۷۹	۲۰,۳۰۲,۸۷۹
۱۸۱,۵۴۴,۰۰۸	-
۱۱,۰۷۷,۴۸۹,۵۷۰	۱۱,۱۵۹,۶۷۷,۸۸۱

سازمان توسعه برق ایران - نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
شرکت برق استان هرمزگان - عملیات نصب برج خط زراآباد
برق منطقه ای سیستان - فوندانسیون نیروگاه چابهار
شرکت برق منطقه ای باختر - نصب پست همدان
برق منطقه ای سمنان - احداث خطوط ۶۳ و ۲۳۰ کیلو ولت سمنان

ج- سپرده نزد سایر کارفرمایان از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۹,۶۱۷,۳۷۲,۳۵۱	۶,۶۱۷,۳۷۲,۳۵۱
۱۷,۹۱۵,۴۶۶,۴۰۰	۱۷,۹۱۵,۴۶۶,۴۰۰
۱۳,۱۱۵,۱۷۶,۰۵۳	۱۳,۱۱۵,۱۷۶,۰۵۳
۶,۷۰۰,۸۵۸,۲۸۵	۶,۷۰۰,۸۵۸,۲۸۵
۵,۰۴۹,۵۲۱,۱۰۳	۵,۰۴۹,۵۲۱,۱۰۳
۴,۵۴۶,۴۵۴,۴۵۶	۴,۵۴۶,۴۵۴,۴۵۶
۴,۵۰۶,۶۹۴,۰۶۹	۴,۵۰۶,۶۹۴,۰۶۹
۲,۸۲۱,۵۶۶,۶۷۵	۲,۸۲۱,۵۶۶,۶۷۵
۲,۳۷۲,۶۴۶,۱۰۲	۲,۴۵۵,۳۵۷,۸۳۷
۲,۱۷۶,۹۱۸,۵۰۶	۲,۱۷۶,۹۱۸,۵۰۶
۱,۴۶۷,۰۵۲,۷۱۳	۱,۴۶۷,۰۵۲,۷۱۳
۱,۴۳۱,۸۰۳,۴۱۷	۱,۴۳۱,۸۰۳,۴۱۷
۲۵۳,۵۴۲,۷۲۵	۲۵۳,۵۴۲,۷۲۵
۱۳۴,۷۰۲,۱۲۶	۱۳۴,۷۰۲,۱۲۶
۲۳۲,۸۰۱,۴۲۲	۲۳۲,۸۰۱,۴۲۲
۸,۰۰۴,۵۹۶,۶۱۳	۱,۲۴۰,۶۴۸,۶۲۵
۹۰,۳۴۷,۱۷۳,۰۱۶	۷۰,۶۶۵,۹۳۶,۷۶۳

شرکت گاز ایلام - نصب تجهیزات پالایشگاه گاز ایلام
ساختمانی و نصب نیروگاه عراق
شرکت صانیر - اجرای خطوط نصب و تجهیزات برق سنگال
نصب تجهیزات نیروگاه حرارتی ذوب آهن
نصب تجهیزات تاسیسات طرح توازن ذوب آهن اصفهان
شرکت فالق صنعت - کارخانه شکر دعبل خزاعی
کامیشینگ کامل نیروگاه حرارتی طرح توازن ذوب آهن اصفهان
فالق صنعت - عملیات تکمیلی کارخانه شکر فارابی
شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی
شرکت منطقه ویژه انرژی پارس - نصب پستهای عسلویه
فالق صنعت - ساختمان کارخانه تولید شکر فارابی
خط ۴۰۰ کیلو ولت ارتباطی پست گتوند
شرکت فاضلاب تهران - لوله گذاری فاضلاب تهران
مترو - پست دردشت نارمک
شرکت یاسان - خط فارسان - کوهرنگ
سایر

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۷- مبالغ قابل بازیافت پیمانها:

مبالغ قابل بازیافت پیمانها مندرج در تراز نامه در ارتباط با درآمد شناسائی شده (مبلغ قابل بازیافت) تا پایان شهریورماه ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۷,۸۳۹,۵۹۷,۷۳۴	۲۲۹,۳۳۰,۸۳۳,۳۸۸	شرکت توسعه و ساخت نیروگاههای مپنا (توسعه ۱)
۲۹,۷۷۷,۷۹۳,۸۲۰	۱۱۳,۶۸۴,۸۷۲,۰۱۷	شرکت توسعه و ساخت پروژه های نیروگاههای مپنا (توسعه ۲)
-	۷۴,۶۷۵,۷۲۷,۳۲۹	سازمان توسعه برق ایران
۱۷,۵۲۱,۳۴۳,۳۳۶	۳۸,۹۲۳,۷۳۹,۳۴۵	شرکت مپنا
۵۱,۶۴۱,۶۸۶,۵۴۵	۲۹,۳۳۷,۲۸۵,۱۱۸	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای ویژه مپنا (توسعه ۳)
-	۲۹,۲۵۶,۳۵۳,۲۷۹	شرکت ذوب آهن اصفهان
۱۱,۷۸۹,۴۲۹,۶۰۰	۱۱,۷۸۹,۴۲۹,۶۰۰	شرکت صانیر اینترنشنال
-	۱۰,۲۸۵,۵۹۳,۰۶۲	شرکت نیر پارس
۷۲۸,۴۹۳,۹۲۰	۷۲۸,۴۹۳,۹۲۰	شرکت صانیر
۱۴۲,۷۴۹,۶۶۴	۱۴۲,۷۴۹,۶۶۴	برق منطقه ای هرمزگان
۲۹,۵۶۸,۳۴۴,۶۰۴	۸,۳۷۹,۸۶۰,۷۲۱	سایر
۲۰۹,۰۰۹,۴۳۹,۲۲۳	۵۴۶,۵۳۴,۹۳۷,۴۴۳	

قابل ذکر است صورت ریز مخارج قابل بازیافت پیمانها به تفکیک هر پروژه در یادداشت ۲۶ همراه صورتهای مالی انعکاس یافته است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۸- سایر حسابهای دریافتنی :

سایر حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۲۴۲,۰۲۱,۶۷۱	۶,۲۹۴,۴۵۷,۴۰۲	۸-۱ طلب از کارکنان
۲۶,۷۸۸,۴۰۴,۱۸۰	۳۳,۸۱۹,۱۹۰,۰۴۰	۸-۲ سازمانها و شرکتهای
۳,۰۳۰,۶۲۲,۱۶۱	۵,۲۵۴,۱۰۶,۹۹۹	۸-۳ سپرده ودیعه مسکن
۱۳۳,۹۶۹,۹۹۸,۸۲۲	۱۵۱,۲۷۸,۷۱۹,۱۹۱	۸-۴ سپرده بیمه
۲,۰۱۴,۲۲۶,۴۹۶	۲,۰۱۴,۲۲۶,۴۹۶	سود سهام دریافتنی
۱۷۰,۰۴۵,۲۷۳,۳۳۰	۱۹۸,۶۶۰,۷۰۰,۱۲۸	جمع

۸-۱- بدهی کارکنان به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۵۳,۹۵۲,۶۴۰	۲,۵۶۹,۷۶۳,۶۲۰	وام مسکن
۳۳۳,۳۳۸,۸۷۰	۳۱۷,۸۰۵,۵۳۹	وام کوتاه مدت
۲,۱۵۴,۷۳۰,۱۶۱	۳,۴۰۶,۸۸۸,۲۴۳	سایر بدهی های کارکنان
۴,۲۴۲,۰۲۱,۶۷۱	۶,۲۹۴,۴۵۷,۴۰۲	جمع

۸-۲- بدهی سازمانها و شرکتهای بشرح زیر تفکیک می گردد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۴۳,۴۹۰,۹۱۸	۶۶۳,۲۱۴,۲۷۶	۸-۲-۱ تامین اجتماعی (شهرستانها و تهران)
۲۴,۵۴۷,۷۲۳,۴۴۶	۲۴,۲۷۹,۳۵۷,۲۱۸	۸-۲-۲ اداره دارائی
۰	۸,۰۴۶,۹۵۳,۸۹۶	۸-۲-۳ شرکت غرب نیرو - شرکت فرعی
۱,۵۹۷,۱۸۹,۸۱۶	۸۲۹,۶۶۴,۶۵۰	سایر
۲۶,۷۸۸,۴۰۴,۱۸۰	۳۳,۸۱۹,۱۹۰,۰۴۰	جمع

۸-۲-۱- مانده بدهی تامین اجتماعی مربوط به وجوه پرداختی بابت صدور مقاصد حساب تعدادی از پروژه های شرکت بوده که متعاقب اخذ مقاصد حساب و آزادسازی سپرده نزد کارفرما تسویه می گردد .

۸-۲-۲- مانده طلب از اداره دارایی بابت مازاد فیشهای پرداختی نسبت به مالیات سال ۱۳۸۹ میباشد.

۸-۲-۳- مبلغ بدهی شرکت غرب نیرو بابت علی الحسابهای پرداختی به مبلغ ۴,۰۷۳ میلیون ریال به شرکت مذکور از محل قرارداد تامین نیروی انسانی فی مابین و همچنین پرداخت مبلغ ۳,۵۰۰ میلیون ریال (بدون احتساب هزینه بهره) به منظور

تامین نقدینگی آن شرکت از محل تسهیلات دریافتی (یادداشت ۱۹) میباشد.

۸-۳- سپرده ودیعه مسکن به مبلغ ۵/۲ میلیارد ریال مربوط به ودیعه مسکن مسئولین پروژه ها میباشد.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۴-۸- مانده سپرده بیمه به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۳۴۰,۰۴۳,۳۱۷	۱۹,۸۸۱,۵۲۰,۵۴۵	ساختمانی ۴ واحد نیروگاه گازی پره سر
۱۸,۳۹۸,۹۳۴,۱۴۸	۱۸,۳۹۸,۹۳۴,۱۴۸	ساختمانی نیروگاه گازی ۶۴۸ مگاواتی سوم خرداد خرمشهر
۱۴,۵۰۲,۶۳۵,۵۸۱	۱۴,۵۰۲,۶۳۵,۵۸۱	عملیات ساخت کارخانجات لکوموتیو مینا
۱۳,۹۱۴,۶۸۹,۶۶۸	۱۳,۹۱۴,۶۸۹,۶۶۸	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۱۰,۷۶۴,۳۱۷,۷۹۳	۱۱,۱۱۹,۲۸۰,۴۳۰	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی فارس
۳,۸۱۸,۵۵۱,۸۲۱	۷,۴۷۵,۸۳۲,۹۳۲	باقیمانده عملیات ساختمانی فاز ۱۴ پارس جنوبی ۱۸۳
۶,۳۹۰,۸۵۳,۶۲۳	۶,۳۹۰,۸۵۳,۶۲۳	نصب تجهیزات نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان
۵,۴۴۲,۲۹۷,۲۶۲	۵,۴۴۲,۲۹۷,۲۶۲	اجرای پست ۰/۴ به ۲۰ کیلو ولت (۶۲ پست عسلویه)
۴,۴۶۱,۷۰۱,۷۳۹	۵,۴۲۷,۶۸۹,۵۵۷	فاز ۱۹ پارس جنوبی
۳,۳۸۹,۸۴۳,۴۶۱	۳,۵۲۱,۷۰۹,۶۲۱	ساختمانی نیروگاه گازی جهرم
۲,۱۶۶,۷۲۰,۸۰۲	۳,۳۸۲,۶۶۷,۰۶۲	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد
۳,۰۳۴,۴۶۱,۰۸۸	۳,۲۷۴,۳۸۸,۵۵۰	مرحله دوم عملیات ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان ۲
۳,۰۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۷,۳۹۱,۰۰۰	پروژه عملیات ساختمانی نیروگاه حیدریه
۲,۰۷۹,۱۹۳,۹۹۰	۲,۷۹۷,۲۵۵,۸۲۵	عملیات سازه و تکمیلی دیسپاچینگ زنجان
۲,۵۲۴,۷۶۰,۵۵۳	۲,۵۲۴,۷۶۰,۵۵۳	نصب تجهیزات طرح توازن ذوب آهن اصفهان
۱,۶۲۳,۵۵۱,۸۵۶	۱,۴۳۹,۳۶۶,۱۴۷	ساختمانی بخش سازه طرح دیسپاچینگ تهران
۲,۱۳۳,۸۲۷,۹۰۸	۲,۴۹۸,۹۴۹,۹۵۱	ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان
۲,۴۸۵,۴۲۵,۵۰۷	۲,۴۸۵,۴۲۵,۵۰۷	نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۱,۸۸۴,۱۱۷,۰۸۳	۲,۴۰۱,۷۱۳,۱۴۱	ساختمانی نیروگاه گازی اردبیل
۲,۲۸۷,۲۱۱,۰۲۱	۲,۲۸۷,۲۱۱,۰۲۱	کامیپینگ کامل نیروگاه حرارتی طرح توازن ذوب آهن اصفهان
-	۱,۹۶۲,۲۵۴,۲۸۹	ساختمانی نیروگاه بهبهان
۱,۳۴۹,۴۲۷,۴۵۰	۱,۳۴۹,۴۲۷,۴۵۰	نصب سیستم کولینگ اصلی و کمکی اصفهان ۲
-	۱,۳۳۹,۰۲۷,۳۰۹	ساختمانی سیکل ترکیبی چادر ملو
۱۹۰,۶۵۲,۲۲۰	-	نصب تجهیزات پالایشگاه گاز ایلام
۹,۷۵۵,۹۸۰,۹۳۱	۱۳,۰۴۳,۴۳۸,۰۱۹	سایر
۱۳۳,۹۶۹,۹۹۸,۸۲۲	۱۵۱,۲۷۸,۷۱۹,۱۹۱	

۴-۸-۱ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۵۵۵ میلیون ریال از سپرده های فوق تسویه گردیده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۹- پیمان در جریان پیشرفت:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۶۹۰,۷۲۱,۹۹۵	۵,۷۴۶,۲۷۷,۵۵۱	عملیات BOP خرید تجهیزات نیروگاه چهارم
۵,۳۴۵,۷۵۵,۸۱۱	۵,۳۴۵,۷۵۵,۸۱۱	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی چهارم
۰	۳۲۹,۵۱۳,۴۳۵	بازسازی انبار سرپوشیده و تسطیح انبار کارگاه پرند/
۱۱,۰۳۶,۴۷۷,۸۰۶	۱۱,۴۲۱,۵۴۶,۷۹۷	جمع

مبلغ پیمانهای در جریان پیشرفت بابت مخارج انباشته انجام شده در سنوات قبل تا تاریخ ترازنامه می باشد که تا کنون صورت وضعیت نگردیده و سود و زیانی از بابت آنها شناسایی نشده ، لذا مبالغ هزینه در سر فصل فوق منعکس شده ، تا در سال مالی آتی متناسب با درآمد قابل شناسایی ، به هزینه منتقل گردد .

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۰- پیش پرداختها

پیش پرداخت ها و سپرده ها شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۳,۰۹۳,۵۹۲,۳۱۹	۸۹,۶۷۵,۸۳۷,۸۵۹	۱۰-۱
۷۹,۸۴۱,۱۰۲,۳۹۷	۶۱,۰۶۶,۶۷۹,۸۷۳	۱۰-۲
۵۷,۷۱۵,۶۷۹,۵۰۸	۵۵,۵۲۹,۳۲۱,۷۶۳	۱۰-۳
۱۵,۷۷۵,۳۷۶,۰۷۴	۱۵,۸۸۸,۴۱۸,۹۹۴	۱۰-۴
۲۵۶,۴۲۵,۷۵۰,۲۹۸	۲۲۲,۱۶۰,۲۵۸,۴۸۹	جمع

۱۰-۱- مانده حساب پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از اقلام زیر تشکیل شده است .

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۰۷۵,۳۵۸,۵۶۰	۷,۲۱۳,۸۷۴,۰۷۷	مجتمع صنعتی ماموت
۷,۷۳۱,۸۷۷,۵۷۰	۶,۱۵۲,۳۳۸,۷۸۸	صنایع سنگین اسپیدز فولادی
۱۱,۶۴۴,۱۷۸,۰۳۰	۵,۰۶۶,۳۱۴,۴۰۹	گروه ملی صنعتی فولاد ایران
۴,۱۷۶,۸۱۹,۶۳۳	۵,۰۲۶,۶۱۹,۸۸۹	شرکت سیمان هرمزگان
۳,۵۴۵,۶۹۷,۸۰۱	۴,۷۸۲,۰۱۲,۷۰۶	پارس اتیلن کیش
-	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه استیل آریا
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بازار ساختمان آسیا
-	۲,۸۳۱,۳۱۰,۵۰۰	شرکت معدنی آهن بالاست
-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آجر سهند سفالین
-	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شن و ماسه صدف خضر آباد
-	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سیمان اردستان
-	۲,۲۷۱,۹۸۷,۰۰۰	شرکت مواد و مهندسی بتن و ساختمان
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی سازه صنعت بادی بند
۱۵,۱۰۰,۷۶۶,۵۸۳	۱,۹۹۴,۲۷۰,۷۳۹	فولاد آلیاژی ایران
-	۱,۹۳۶,۶۸۰,۰۰۰	کالای برق پاسارد
-	۱,۷۶۲,۴۸۶,۰۰۰	آهن آلات آقایی
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آلفا برق
۱,۵۲۵,۰۱۰,۳۵۸	۱,۳۶۱,۷۴۵,۲۷۶	کارخانه سیمان تهران
۴۵۳,۴۸۱,۴۶۶	۱,۳۲۵,۲۸۷,۶۹۶	بازرگانی وحدانی نژاد
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع برق اصفهان
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رضاپور معصومی
۵,۴۱۵,۰۲۵,۴۰۰	۶۸۲,۸۰۷,۷۰۰	آهن آلات میلاد
۳۸,۰۷۵,۳۷۶,۹۱۸	۲۸,۱۲۳,۲۰۲,۴۷۹	سایر
۱۰۳,۰۹۳,۵۹۲,۳۱۹	۸۹,۶۷۵,۸۳۷,۸۵۹	

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲-۱۰- مانده حساب مزبور در ارتباط با پیش پرداخت به پیمانکاران دست دوم پروژه های ذیل می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۸۷,۲۵۹,۸۴۶	۱۳,۸۰۰,۹۰۵,۵۸۳	نصب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۹,۴۸۵,۰۱۱,۱۵۶	۱۱,۲۱۲,۳۶۱,۵۶۳	عملیات ساختمانی سیکل ترکیبی گناوه
۷,۲۱۳,۵۳۷,۵۶۸	۱۰,۶۵۲,۹۴۰,۹۰۵	عملیات ساختمانی بخش آبگیر پروژه آب شیرین کن قشم
۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۷,۶۶۰,۳۱۹	عملیات نیروگاه حیدریه (نجف عراق)
۲,۹۵۴,۳۷۲,۳۹۸	۲,۹۲۱,۴۴۳,۷۵۱	کامیپینگ کامل نیروگاه حرارتی طرح توازن ذوب آهن اصفهان
۹۸۰,۶۶۵,۹۴۹	۲,۹۱۷,۲۷۴,۱۰۵	عملیات ساختمانی نیروگاه بهبهان
-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پروژه سیکل ترکیبی چادر ملو
۲۵۷,۲۲۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۵۷۶,۸۷۴	ستاد مرکزی شرکت
۲,۰۶۱,۰۳۸,۵۰۲	۲,۰۲۵,۰۲۰,۰۸۸	ساختمانی بخش سازه طرح دیسپاچینگ ملی
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ساختمانی نیروگاه گازی جهرم
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نصب ۲ دستگاه بویلر HRSG و بویلر کمکی برق و بخار دماوند
۹,۶۷۷,۳۴۹,۳۰۳	۲۷۷,۳۴۹,۳۰۳	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۲,۲۹۰,۹۱۷,۶۹۶	۲۰۲,۴۷۹,۵۶۵	نصب تجهیزات نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان
۱۸,۶۴۴,۲۰۰	۱۵۷,۸۵۰,۲۵۸	ساختمانی نیروگاه هرمزگان
۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰	احداث خطوط ۶۳ و ۲۳۰ سمنان (شاهرود - بسطام)
۵۰,۵۶۴,۲۶۹	۱۲۳,۲۴۶,۰۹۶	ساختمانی برق و بخار دماوند
۸۱,۴۵۳,۶۱۸	۸۱,۴۵۳,۶۱۸	ساختمانی و نصب نیروگاه عراق
۴۳,۸۳۸,۱۱۲	۴۳,۸۳۸,۱۱۲	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۱۲,۸۱۰,۲۷۲,۹۰۹	-	ساختمانی نصب استراکچر فاز ۱۴ پارس جنوبی
۶۵,۶۵۸,۵۹۵	-	ماشین آلات
۱۷,۰۸۵,۴۰۵	-	نصب تجهیزات توربین و بویلر نیروگاه
۱۰,۶۴۹,۵۶۰	-	نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۱۹,۳۸۱,۶۶۳,۳۱۱	۴,۱۳۸,۳۷۹,۷۳۳	سایر
۷۹,۸۴۱,۱۰۲,۳۹۷	۶۱,۰۶۶,۶۷۹,۸۷۳	

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۰-۳- خلاصه وضعیت مانده پیش پرداخت مالیات به تفکیک سنوات و چگونگی انعکاس آن در صورتهای مالی بشرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰۲,۶۶۱,۰۹۵	-	پیش پرداخت مالیات: سال ۱۳۸۹
۳۸,۰۹۹,۴۳۸,۵۶۹	۳۸,۱۴۰,۷۹۴,۴۳۶	پیش پرداخت مالیات: سال ۱۳۹۰
۳۹,۲۶۱,۲۳۱,۶۳۰	۴۰,۴۴۶,۷۴۵,۶۱۲	پیش پرداخت مالیات: سال ۱۳۹۱
-	۱۱,۳۷۳,۳۰۰,۹۹۵	پیش پرداخت مالیات: دوره ۶ ماهه ۱۳۹۲
۷۷,۷۶۳,۳۳۱,۲۹۴	۸۹,۹۶۰,۸۴۱,۰۴۳	جمع
(۲۰,۰۴۷,۶۵۱,۷۸۶)	(۳۴,۴۳۱,۵۱۹,۲۸۰)	انتقال به ذخیره مالیات (یادداشت ۱۷)
۵۷,۷۱۵,۶۷۹,۵۰۸	۵۵,۵۲۹,۳۲۱,۷۶۳	جمع

۱۰-۴- پیش پرداخت بیمه در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵,۷۷۳,۸۲۰,۲۷۴	۱۵,۸۸۸,۴۱۸,۹۹۴	۱۰-۴-۱	سازمان تامین اجتماعی
۱,۵۵۵,۸۰۰	-		سایر
۱۵,۷۷۵,۳۷۶,۰۷۴	۱۵,۸۸۸,۴۱۸,۹۹۴		

۱۰-۴-۱- مبلغ فوق مربوط به سپرده های مکسوره بیمه برخی از پروژه ها می باشد که توسط کارفرمایان از صورت وضعیتهای ارسالی کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردیده است و به همین دلیل در سرفصل پیش پرداختها منعکس شده است.

مبلغ دفتری - ریال			استهلاک انباشته - ریال			بهای تمام شده - ریال						
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاک انباشته داراییهای فروخته شده	استهلاک طی دوره مالی	مانده در	مانده در	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	داراییهای فروخته شده طی سال مالی	داراییهای اضافه شده طی سال مالی	مانده در	یادداشت	شرح اقلام
۱۳۹۱/۱/۷۳۰	۱۳۹۷/۶/۳۱	۱۳۹۷/۶/۳۱	شده		۱۳۹۱/۱/۷۳۰	۱۳۹۷/۶/۳۱				۱۳۹۱/۱/۷۳۰		
۵,۴۱۴,۴۱۸,۵۵۹	۵,۴۱۴,۴۱۸,۵۵۹	-	-	-	-	۵,۴۱۴,۴۱۸,۵۵۹	-	-	-	۵,۴۱۴,۴۱۸,۵۵۹		زمین
۵,۰۵۶,۶۳۱,۳۶۲	۴,۸۶۳,۱۸۴,۸۸۶	۵,۰۳۲,۷۹۵,۹۸۷	-	۱۹۲,۴۴۶,۴۷۶	۴,۸۳۱,۳۴۹,۵۱۱	۹,۸۹۵,۹۸۰,۸۷۳	-	-	-	۹,۸۹۵,۹۸۰,۸۷۳		ساختن
۲۳,۰۴۹,۳۰۱,۱۸۱	۲۳,۶۴۶,۸۷۹,۷۵۶	۲۹,۶۴۲,۳۸۸,۱۱۲	(۱,۶۴۴,۱۸,۵۵۱۷)	۱,۳۷۷,۴۴۱,۹۵۶	۳۹,۹۰۹,۱۳۱,۶۷۳	۶۲,۳۸۹,۲۶۷,۸۶۸	-	(۱,۷۵۷,۰۶۴,۹۸۶)	۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۸,۳۳۳,۸۵۴	۱۱-۱	ماشین آلات و تجهیزات
۴,۲۳۸,۹۸۷,۰۲۲	۳,۰۷۶,۹۲۴,۰۲۶	۹,۶۹۸,۴۱۳,۸۸۲	(۵۳۶,۲۸۱,۴۷۴)	۷۸۱,۶۸۱,۴۴۶	۹,۴۵۳,۰۱۳,۹۱۰	۱۲,۷۲۵,۳۳۷,۹۱۸	-	(۹۵۶,۶۶۳,۰۱۴)	-	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۹۳۳		وسایط نقلیه
۳۳,۵۴۴,۸۴۸,۳۶۶	۴۶,۷۴۹,۷۸۲,۹۲۱	۱۲,۲۳۶,۷۶۳,۹۳۸	(۱۲۹,۴۳۵)	۱,۵۵۳,۵۰۶,۴۸۵	۱۲,۷۷۳,۳۸۶,۹۳۸	۶۱,۰۷۶,۵۴۶,۸۵۹	-	(۱۴,۰۱۰,۰۰۸۳)	۱۴,۸۹۸,۴۲۱,۶۷۸	۴۶,۳۱۸,۳۳۵,۳۶۴	۱۱-۲	المانه و منصوبات
۹,۱۷۹,۱۵۸,۰۰۸	۱۰,۱۱۶,۹۵۸,۵۵۳	۲۱,۹۱۲,۲۵۰,۵۳۷	(۱,۳۹۹,۹۹۹)	۱,۶۳۵,۶۴۰,۱۰۴	۲۰,۳۷۸,۰۱۰,۴۲۳	۳۲۰,۲۹۲,۰۹۰,۹۰	-	(۷,۴۵۵,۳۲۶)	۲,۵۷۹,۴۹۵,۹۷۶	۲۹,۴۵۷,۱۶۸,۴۴۰	۱۱-۳	ابزار آلات
۸۰,۴۳۳,۳۴۴,۵۲۸	۹۲,۸۱۸,۱۴۸,۷۴۱	۹۰,۶۱۲,۶۱۲,۴۵۶	(۲,۱۸۱,۹۹۶,۴۳۵)	۵,۵۴۱,۷۱۶,۶۶۷	۸۷,۲۵۲,۸۹۲,۴۴۴	۱۸۳,۴۳۰,۷۶۱,۱۹۷	-	(۲,۸۶۱,۳۹۳,۴۰۹)	۱۸,۵۶۵,۹۱۷,۶۵۴	۱۶۷,۷۲۴,۱۳۶,۹۵۲		جمع
۱۸,۹۷۸,۲۵۳,۳۶۷	۳۸,۳۵۲,۹۶۷,۳۴۰					۳۸,۳۵۲,۹۶۷,۳۴۰	۶,۷۰۵,۰۱۳,۰۰۰	-	۱۲,۶۹۹,۷۰۰,۸۷۳	۱۸,۹۷۸,۲۵۳,۳۶۷	۱۱-۲	دارایی های در دست تکمیل
۶,۷۷۵,۶۷۲,۴۰۰	۴,۸۲۰,۶۶۰,۴۰۰					۴,۸۲۰,۶۶۰,۴۰۰	(۵,۷۰۵,۰۱۳,۰۰۰)	-	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۶۷۲,۴۰۰	۱۱-۸	پیش پرداختهای سرمایهای
۱۰۶,۳۲۲,۱۷۱,۳۹۵	۱۳۵,۹۹۱,۷۲۶,۳۸۱	۹۰,۶۱۲,۶۱۲,۴۵۶	(۲,۱۸۱,۹۹۶,۴۳۵)	۵,۵۴۱,۷۱۶,۶۶۷	۸۷,۲۵۲,۸۹۲,۴۴۴	۲۲۶,۶۰۴,۳۸۸,۸۳۷	-	(۲,۸۶۱,۳۹۳,۴۰۹)	۳۵,۹۸۵,۶۱۸,۵۲۷	۱۹۳,۴۸۰,۰۶۳,۷۱۹		جمع

۱۱-۱) اضافات ماشین آلات و تجهیزات عمدتاً بابت خرید یک دستگاه مینی لودر هیوندا می باشد.

۱۱-۲) اضافات اثاثیه و منصوبات عمدتاً مربوط به خرید بی سیم و کامپیوتر ، کولر ، ماشین حساب ، تلفن ، دوربین ، کانکس ، دستگاه فتوکپی و سایر اثاثه اداری مورد نیاز پروژه های جدید می باشد .

۱۱-۳) اضافات ابزار آلات عمدتاً شامل خرید انواع دریل ، سنگ فرز ، دوربین ، پمپ ، ویتراور ، سیلو ، تابلو برق ، قیچی ، اره ، رکتیفایر و سایر ابزار آلات مورد نیاز پروژه های باشد.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۴-۱۱- توضیحات مربوط به دارائیهای فروخته شده طی سال مالی به شرح زیر می باشد:

۴-۱۱-۱- فروش طی دوره ماشین آلات و تجهیزات و وسائط نقلیه به شرح جدول ذیل می باشد لازم به توضیح است که نرخ فروش اقلام زیر بر مبنای گزارش کارشناس رسمی تعیین گردیده است .

ماشین آلات و تجهیزات :

شرح	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	بهای فروش	سود (زیان) حاصل از فروش
بلدوزر هبکو	۲۰۰,۰۰۰,۵۲۱	۱۷۹,۱۴۶,۶۳۲	۲۰,۸۵۳,۸۸۹	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۱۴۶,۱۱۱
بیل بکھو	۹۶,۰۴۹,۱۲۶	۹۵,۷۸۵,۸۸۴	۲۴۳,۲۴۲	۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۳۶,۷۵۸
بیل بکھو	۱۴,۵۷۳,۸۰۸	۱۴,۴۷۸,۳۰۴	۹۵,۵۰۴	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۰۴,۴۹۶
بیل بکھو	۲۵۹,۴۴۹,۴۶۶	۲۲۹,۲۷۴,۴۹۴	۳۰,۱۷۴,۹۷۲	۳۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۲۵,۰۲۸
بیل مکانیکی	۶۳,۸۱۹,۳۷۸	۶۳,۴۰۱,۱۹۶	۴۱۸,۱۸۲	۴۱۶,۶۶۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۴۱,۸۱۸
بیل مکانیکی کوماتسو	۶۱,۹۳۸,۶۸۶	۶۱,۵۳۲,۸۳۳	۴۰۵,۸۵۳	۶۳۶,۸۸۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۷۴,۱۴۷
پمپ بتن شونینگ - بنز	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۴۳,۹۵۵	۲۵,۳۵۶,۰۴۵	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۳,۹۵۵
تراک میکسر دویس ماگروس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۴۳,۹۵۵	۲۵,۳۵۶,۰۴۵	۲۸۶,۶۶۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۰۳,۹۵۵
تراک میکسر مرسدس بنز	۲۳۵,۲۹۸,۲۵۳	۲۳۴,۶۵۳,۳۸۹	۶۴۴,۸۶۴	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۵۵,۱۳۶
حرفقیل ۱۳۰ تن	۴۸۵,۴۳۱,۵۱۴	۴۷۶,۶۶۸,۵۴۲	۸,۷۶۲,۹۷۲	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۲۳۷,۰۲۸
کامیون جرفیلدار ماکروس	۲۵,۵۰۴,۲۳۴	۲۵,۴۵۱,۰۴۵	۵۳,۱۸۹	۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۶,۸۱۱
کفی تانکر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۲۸۸	۴۹۴,۷۱۲	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۵,۲۸۸
	۱,۷۵۷,۰۶۴,۹۸۶	۱,۶۴۴,۱۸۵,۵۱۷	۱۱۲,۸۷۹,۴۶۹	۶,۷۹۳,۰۶۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۱۸۰,۵۳۱

وسائط نقلیه :

شرح	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	بهای فروش	سود (زیان) حاصل از فروش
وانت پیکان	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۹,۸۷۱	۳۸,۳۵۰,۱۲۹	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۷۱
سمند LX	۱۵۹,۰۶۵,۷۲۶	۸۵,۵۳۱,۳۵۷	۷۳,۵۳۴,۳۶۹	۱۷۷,۰۵۸,۴۰۰	۱۰۳,۵۲۴,۰۳۱
زانتیا	۲۵۵,۸۷۹,۹۸۶	۱۵۳,۳۱۵,۵۹۳	۱۰۲,۵۶۴,۳۹۳	۴۰۱,۲۶۶,۷۳۰	۲۹۸,۷۰۲,۳۳۷
پراید صبا GLXi	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۱,۵۲۰	۳۵,۸۵۸,۴۸۰	۸۱,۴۰۴,۰۰۰	۴۵,۵۴۵,۵۲۰
سمند LX	۱۵۸,۰۳۶,۴۸۲	۸۱,۴۶۸,۵۶۲	۷۶,۵۶۷,۹۲۰	۱۶۲,۲۴۴,۰۰۰	۸۵,۶۷۶,۰۸۰
پراید صبا GLXi	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۱۷,۷۸۰	۱۴,۰۸۲,۲۲۰	۸۴,۲۰۵,۲۰۰	۷۰,۱۲۲,۹۸۰
سمند LX	۱۶۱,۲۸۰,۸۲۰	۸۱,۸۵۶,۷۹۱	۷۹,۴۲۴,۰۲۹	۱۵۲,۸۶۲,۸۰۰	۷۳,۴۳۸,۷۷۱
	۹۵۶,۶۶۳,۰۱۴	۵۳۶,۲۸۱,۴۷۴	۴۲۰,۳۸۱,۵۴۰	۱,۰۹۷,۸۴۱,۱۳۰	۶۷۷,۴۵۹,۵۹۰

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۴-۱۱- کاهش ابزارآلات، اثاثه منصوبات مربوط به بهای تمام شده اثاثه و ابزارآلات دست دوم و مستعمل غیرقابل استفاده بوده که طی سال به فروش رسیده است. فروش اموال مزبور براساس مزایده انجام شده است.

۵-۱۱- ساختمان دفتر مرکزی و ساختمان گلها و مشهد جهت صدور ضمانت نامه در رهن بانک تجارت قرار داده شده است.

۶-۱۱- ساختمان و اثاثه و منصوبات دفتر مرکزی تا مبلغ ۲۴ میلیارد ریال تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته است.

۷-۱۱- دارائی های در دست تکمیل عمدتاً مربوط به عملیات ساختمانی در زمین شهرک های صنعتی اراک و ساختمان میدان گلها می باشد.

۸-۱۱- سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای عمدتاً مربوط به خرید ۲ دستگاه کامیون از نمایشگاه عظیمی می باشد.

۱۲- سرمایه گذاری های بلند مدت :

سرمایه گذاری های بلند مدت به شرح زیرتفکیک می گردند :

یادداشت	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۲ سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۴,۲۵۱,۱۹۰,۳۳۲	۱۴,۲۵۱,۱۹۰,۳۳۲
۲-۱۲ سپرده بلند مدت بانکی	۲۵,۹۸۴,۱۰۲,۲۴۵	۳۲,۰۹۶,۱۰۲,۲۴۵
	۵۰,۲۳۵,۲۹۲,۵۷۷	۴۶,۳۴۷,۲۹۲,۵۷۷

۱-۱۲- سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتها به شرح ذیل می باشد:

تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	ارزش اسمی	بهای تمام شده	ذخیره کاهش دائمی در ارزش	خالص	خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۹۳,۰۱۹	۵۸٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۷۰۴,۰۰۰	-	۶,۳۰۳,۷۰۴,۰۰۰	۶,۳۰۳,۷۰۴,۰۰۰
۳,۹۲۲,۵۸۰	۶۵.۵۴۳٪	۲,۹۳۲,۵۸۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۶۴۱,۳۳۲	-	۳,۸۹۱,۶۴۱,۳۳۲	۳,۸۹۱,۶۴۱,۳۳۲
۵۹۵	۵۹.۵٪	۳,۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰
۵۱,۳۴۵	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۵,۰۰۰	-	۵۱,۳۴۵,۰۰۰	۵۱,۳۴۵,۰۰۰
۳۲۴,۰۰۰	-	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
		۱۳,۳۴۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۱,۱۹۰,۳۳۲	-	۱۴,۲۵۱,۱۹۰,۳۳۲	۱۴,۲۵۱,۱۹۰,۳۳۲

۱-۱۲-۱- سهام شرکت سازه تقطیر براساس مصوبه هیأت مدیره به سهامدار اصلی آقای مرشدی در حال واگذاری می باشد. لیکن تا کنون به دلیل عدم توافقات نهایی، معامله نهایی نشده است که در همین ارتباط مبلغ ۱/۶ میلیارد ریال دریافتی از آقای مرشدی (به شرح یادداشت ۲-۱۵) در حسابهای پرداختنی مستتر است. قابل ذکر است به دلیل مشکلات نقدینگی کلیه فعالیتهای شرکت مزبور متوقف و هیچگونه اطلاعاتی در خصوص وضعیت حسابهای آن شرکت در دست نمی باشد.

۲-۱۲-۱- خلاصه ترازنامه شرکت نصب نیرو (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ و صورت سود و زیان شرکت مذکور برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور به شرح زیر است:

ترازنامه	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سود و زیان	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
دارائیهای جاری	۵۶,۲۳۳	۴۷,۹۷۶	درآمد ارائه خدمات	۶۰,۱۵۹
دارائیهای غیر جاری	۲,۰۷۶	۴۲۳	هزینه ها	(۵۹,۵۵۲)
		۶,۰۰۰	مالیات بر درآمد	(۱۵۲)
		۳۰۰		
		۳,۶۱۰		
جمع دارائیهها	۵۸,۳۰۹	۵۸,۳۰۹	سود خالص دوره	۴۵۵
		جمع بدهیهای و حقوق صاحبان سهام		

با توجه به اینکه نسبت مجموع دارائیهای شرکت غرب نیرو در مقایسه با شرکت نصب نیرو (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ قابل توجه نبوده و اثر حائز اهمیتی بر صورت‌های مالی شرکت نصب نیرو (سهامی خاص) ندارد لذا عدم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی با آن شرکت تاثیر بر اهمیتی بر اطلاعات ارائه شده، ندارد.

۲-۱۲- سپرده های بلند مدت بانکی عمدتاً شامل مبلغ ۸۹۶ میلیون ریال بابت ۷ فقره سپرده بلند مدت نزد بانک تجارت شعبه ملاصدرا می باشد، که جهت صدور ضمانتنامه نزد بانک افتتاح شده و سررسید آنها بین ۳ تا ۵ سال بوده و تماماً در سررسید تمدید می گردد و مبلغ ۱,۲۹۰,۰۰۰ یورو نزد بانک پاسارگاد بابت چهار فقره سپرده بانکی یکساله به مبلغ ۳۵,۰۸۸ میلیون ریال می باشد که به منظور سرمایه گذاری ایجاد گردیده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۳- سایر دارائیهها

تفکیک مبلغ مندرج در تراز نامه تحت عنوان فوق به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۹,۴۹۸,۰۰۰	۳۹,۴۹۸,۰۰۰	ودیعه تلفن همراه
۲۵۴,۳۳۱,۴۰۰	۲۵۴,۳۳۱,۴۰۰	حق انشعاب تلفن
۷۲,۸۷۳,۹۷۸	۷۲,۸۷۳,۹۷۸	حق اشتراک برق ساختمان کردستان
۱۷۳,۰۲۵,۸۳۳	۱۷۳,۰۲۵,۸۳۳	حق انشعاب برق ساختمان خیرآباد
۴۹,۸۵۵,۰۸۲	۴۹,۸۵۵,۰۸۲	حق اشتراک فاضلاب تهران
۵۸۹,۵۸۴,۲۹۳	۵۸۹,۵۸۴,۲۹۳	جمع دارائی های نامشهود
۶,۷۸۸,۷۷۳,۶۷۵	۶,۲۷۷,۸۵۱,۱۱۸	سپرده نقدی صدور ضمانت نامه نزد بانکها
۷,۳۷۸,۳۵۷,۹۶۸	۶,۸۶۷,۴۳۵,۴۱۱	

۱۴- حسابهای پرداختنی تجاری :

حسابهای پرداختنی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۸۳۳,۷۱۵,۱۶۵	۹۱۲,۵۴۷,۹۵۱	۱۴-۱	سازمانها و شرکت ها
۲۱۲,۴۹۸,۲۴۴,۹۰۲	۳۵۰,۹۲۸,۲۱۴,۸۱۷	۱۴-۲	علی الحساب دریافتی از کارفرما
۷۴,۶۵۷,۳۵۸,۷۷۴	۸۳,۹۳۵,۸۸۳,۸۵۳	۱۴-۳	پیمانکاران دست دوم
۵۵,۵۰۳,۶۸۸,۰۵۷	۶۱,۹۱۰,۴۲۴,۹۰۴	۱۴-۴	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۳,۹۳۳,۵۷۰,۷۷۴	۳,۹۴۶,۴۰۴,۶۷۲	۱۴-۵	سپرده بیمه پیمانکاران
۲۵,۲۳۵,۸۴۴,۴۵۰	۵,۸۵۰,۱۲۳,۱۷۹	۱۴-۶	هزینه های پرداختنی
۵۳,۵۱۱,۹۵۱,۵۸۶	۱۲۲,۹۸۲,۳۳۴,۳۰۱	۲۶	مازاد کار گواهی شده
۲۶۲,۱۰۶,۲۳۳	۲۶۲,۱۰۶,۲۳۳		سپرده پیش دریافت و مناقصه
۱۲,۰۳۲,۹۳۹,۰۵۳	۱۷,۱۹۹,۶۵۰,۲۸۳		سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانکاران
۴۷۷,۱۶۴,۵۱۰	۵۵۱,۵۲۲,۵۱۸		سایر
۴۳۸,۹۴۶,۵۸۳,۵۰۴	۶۴۸,۴۷۹,۲۱۲,۷۱۱		

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۴-۱- مانده حساب سازمانها و شرکت ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت راه ساب
۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مپنا (شرکت همگروه)
۲۱۱,۷۱۵,۱۶۵	۲۹۰,۵۴۷,۹۵۱	سایر
۸۳۳,۷۱۵,۱۶۵	۹۱۲,۵۴۷,۹۵۱	جمع

۱۴-۲- علی الحساب های دریافتی از کارفرمایان به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		شرکتهای همگروه:
۹۷,۵۲۴,۴۸۳,۹۰۵	۲۱۱,۶۷۹,۴۹۶,۶۴۷	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه ۱)
۷۹,۶۲۲,۵۵۵,۲۷۹	۸۷,۷۵۸,۱۰۱,۰۰۵	شرکت مپنا
-	۳۲,۰۶۷,۹۶۶,۸۲۷	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه ۳)
۵,۸۶۷,۰۰۱,۳۷۷	۶,۰۱۷,۰۰۱,۳۷۷	شرکت مهندسی وساخت لکوموتیومپنا
۸,۹۵۷,۲۲۷,۹۵۹	-	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه ۲)
۷,۴۳۹,۴۹۴,۹۵۴	-	شرکت نیر پارس
۱۹۹,۴۱۰,۷۶۳,۴۷۴	۳۳۷,۵۲۲,۵۶۵,۸۵۶	
		سایر شرکتهای:
-	۵,۵۲۹,۴۴۰,۸۲۷	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۵,۴۰۸,۱۳۴,۸۸۶	۵,۴۰۸,۱۳۴,۸۸۶	شرکت فالح صنعت
۷,۶۷۹,۳۴۶,۵۴۲	۲,۴۶۸,۰۷۳,۲۴۸	سایر کارفرمایان
۱۳,۰۸۷,۴۸۱,۴۲۸	۱۳,۴۰۵,۶۴۸,۹۶۱	
۲۱۲,۴۹۸,۲۴۴,۹۰۲	۳۵۰,۹۲۸,۲۱۴,۸۱۷	

۱۴-۲-۱- تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۲۰/۸ میلیارد ریال از علی الحسابهای فوق تسویه شده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳-۱۴- مانده حساب مطالبات پیمانکاران دست دوم پروژه ها به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۳۷۸,۷۲۱,۶۸۶	۱۶,۲۶۹,۵۱۲,۸۳۳	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۶,۹۲۶,۰۵۹,۷۶۶	۸,۳۹۲,۲۳۱,۱۴۲	عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
۷,۵۷۰,۴۶۹,۱۳۶	۷,۰۸۸,۶۷۷,۸۳۷	ساختمانی نیروگاه برق و بخار دماوند
.	۶,۴۸۴,۵۰۰,۷۲۸	بخش آبگیر پروژه آب شیرین کن قشم
۵,۰۹۰,۱۳۱,۹۰۰	۵,۷۸۳,۲۰۸,۵۴۸	عملیات باز سازی ساختمانهای تجهیز کارگاه پرتو
۴,۲۶۳,۲۹۰,۴۴۷	۵,۱۱۳,۹۶۵,۱۲۱	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
.	۴,۶۲۲,۹۲۸,۸۵۴	مرحله دوم عملیات نیروگاه گازی هرمزگان
۴,۶۲۱,۹۰۹,۶۹۳	۳,۹۶۵,۳۵۹,۸۰۸	نصب ۲ دستگاه بویلر HRSG و بویلر
۳,۶۰۵,۴۱۲,۹۱۲	۳,۹۵۳,۰۳۷,۹۵۱	ساختمانی سیکل ترکیبی جهرم
۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸,۵۰۷,۹۶۹	پروژه سیکل ترکیبی چادر ملو
۶,۰۶۳,۶۵۶,۰۲۹	۳,۷۶۲,۰۹۹,۳۸۷	ساختمانی و نصب نیروگاه عراق
.	۳,۰۹۰,۱۷۶,۵۵۸	ساختمانی نیروگاه پره سر
۲,۶۶۲,۴۶۴,۸۹۵	۳,۰۳۱,۷۲۹,۲۴۹	نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۱,۳۳۵,۲۶۹,۸۰۳	۲,۹۱۷,۴۵۷,۲۰۲	ساختمانی نیروگاه گازی فارس
۱,۷۰۸,۸۴۱,۴۰۳	۱,۷۹۱,۹۴۶,۵۳۷	عملیات ساخت کارخانجات لوکوموتیو کرج
۱,۷۴۰,۰۳۸,۱۶۵	۱,۴۰۱,۵۵۴,۵۱۷	ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان
۶۹۱,۸۳۸,۱۱۲	۱,۰۵۱,۹۲۴,۸۶۰	ماشین آلات
۲,۴۷۳,۱۰۹,۵۸۶	۵۶۸,۶۴۲,۸۶۲	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد
.	۵۳۶,۴۳۲,۳۵۲	عملیات ساختمانی فاز ۱۴ پارس جنوبی
۳۰۶,۱۹۴,۹۰۱	۳۰۵,۲۱۱,۸۹۳	ساختمانی نیروگاه تولید برق و بخار پارس
۳۱,۳۵۴,۸۴۵	۳۶,۳۵۴,۸۴۵	خط ۴۰۰ کیلو ولت ارتباطی گتوند
۵۹,۲۰۳,۹۰۷	.	ماشین آلات و امور انبارها
۱۳,۷۹۸,۴۹۱,۵۸۸	۴۲۲,۸۰۰	سایر
۷۴,۶۵۷,۳۵۸,۷۷۴	۸۳,۹۳۵,۸۸۳,۸۵۳	

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۴-۱۴- مانده حساب مزبور بابت ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران دست دوم پروژه های زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۶۵,۸۳۳,۱۷۹	۵,۷۱۲,۸۱۸,۸۸۱	عملیات ساختمانی نصب استراکچر فاز ۱۴ پارس جنوبی ۲۸۴
۴,۹۹۸,۰۷۵,۸۰۴	۵,۱۲۶,۱۵۷,۸۹۳	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۵,۳۸۷,۲۷۷,۴۴۴	۴,۸۰۷,۷۸۸,۲۶۲	نصب تجهیزات نیروگاه حرارتی ذوب آهن
۲,۹۴۴,۳۴۰,۳۶۴	۳,۸۹۱,۵۶۰,۵۴۲	ساختمانی نیروگاه برق و بخار دماوند
۲,۷۸۴,۵۲۹,۷۱۷	۳,۱۷۶,۷۱۵,۴۱۷	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۶۱۵,۷۰۰,۸۰۵	۲,۹۹۷,۱۶۴,۴۱۱	بخش آبگیر اب شیرین کن قشم
۲,۳۵۵,۱۱۶,۹۹۶	۲,۶۸۱,۵۵۶,۶۵۰	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
۲,۲۱۶,۹۶۷,۳۲۹	۲,۶۰۲,۱۵۳,۲۶۶	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی فارس
۱,۶۱۰,۳۳۸,۰۳۷	۲,۰۸۸,۴۹۱,۵۳۱	ساختمانی ۴ واحد نیروگاه گازی پره سر
۱,۹۳۰,۳۸۱,۴۶۲	۲,۰۲۹,۵۹۶,۶۴۶	فاز ۱۹ پارس جنوبی
۲,۹۷۲,۰۹۸,۴۳۷	۱,۹۰۷,۳۱۰,۱۶۸	عملیات ساختمانی و نصب نیروگاه عراق
۵,۲۹۷,۱۳۰,۲۰۳	۱,۸۶۵,۰۶۵,۳۹۷	نصب تجهیزات پالایشگاه ایلام
۱,۸۹۲,۱۷۵,۳۶۶	۱,۶۸۳,۷۷۴,۴۰۸	عملیات ساخت کارخانجات لوکوموتیو کرج
۱,۵۳۰,۷۵۴,۷۷۴	۱,۶۷۱,۶۱۷,۴۶۱	نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۱,۴۱۶,۱۷۲,۷۱۱	۱,۴۹۰,۶۱۳,۳۷۸	نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۰	۱,۱۲۷,۹۱۶,۱۷۵	نصب دو دستگاه بویلر دماوند
۸۱۲,۲۳۷,۷۹۹	۱,۱۰۴,۴۷۰,۱۱۷	نصب ۶ دستگاه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
۱,۲۹۴,۱۳۳,۲۳۲	۱,۰۶۵,۶۵۸,۲۱۶	نصب توربین نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
۱,۰۴۷,۹۹۲,۱۸۴	۱,۰۴۷,۹۹۲,۱۸۴	ساختمانی سیکل ترکیبی کرمان
۹۲۷,۴۰۴,۶۵۸	۹۲۷,۴۰۴,۶۵۸	اجرای خطوط و نصب سیم کشی خط سنگال
۳۳۳,۹۶۲,۵۷۷	۵۴۳,۲۹۶,۱۷۹	عملیات ساختمانی اب شیرین کن قشم
۵۰,۹۸۹,۳۴۶	۵۰,۹۸۹,۳۴۶	نصب و راه اندازی توربین نیروگاه کرمان
۱۰,۱۲۰,۰۷۵,۶۳۳	۱۲,۳۱۰,۳۱۳,۷۱۸	سایر
۵۵,۵۰۳,۶۸۸,۰۵۷	۶۱,۹۱۰,۴۲۴,۹۰۴	

۴-۱۴-۱ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۲,۳۹۳ میلیون ریال از سپرده های فوق تسویه شده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۵-۱۴- مانده حساب بیمه مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران دست دوم پروژه ها به تفکیک زیر می باشد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۵۹۹,۵۳۳,۳۸۶	۱,۶۵۹,۵۳۳,۳۸۶	نصب تجهیزات نیروگاه حرارتی ذوب آهن
۵۴۳,۱۲۹,۹۴۶	۲۵۷,۴۶۸,۸۲۱	نصب تجهیزات تاسیسات طرح توازن
۲۵۹,۱۶۲,۴۳۳	۲۵۹,۱۶۲,۴۳۳	ساختمانی کارخانه شکر دعبیل خزاعی
۱۹۶,۷۴۰,۹۵۶	۱۹۶,۷۴۰,۹۵۶	ساختمان نیروگاه گازی هرمزگان
۱۲۰,۶۰۸,۸۶۴	۱۲۰,۶۰۸,۸۶۴	نصب تجهیزات گاز ایلام
۵۷,۱۰۱,۹۱۰	۵۷,۱۰۱,۹۱۰	اجرای پست عسلویه
۱,۱۵۵,۴۳۲,۵۲۰	۱,۱۱۳,۹۹۳,۸۹۱	پروژه های خاتمه یافته
۱,۸۶۰,۷۵۹	۲۸۱,۷۹۴,۴۱۱	سایر
۳,۹۳۳,۵۷۰,۷۷۴	۳,۹۴۶,۴۰۴,۶۷۲	جمع

۶-۱۴- مانده حساب مزبور بابت هزینه های پرداختنی و زیان قابل پیش بینی پروژه های در دست اجراء در پایان سال مالی ۱۳۹۱ که به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۲۲۴,۳۳۱,۲۹۱	۲,۹۷۹,۱۱۰,۴۰۳	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان
۲,۷۴۶,۲۶۲,۶۳۲	۲,۷۴۶,۲۶۲,۶۳۲	خرید اسکلت فلزی سالنهای تولیدی
۱۲۴,۷۵۰,۱۴۴	۱۲۴,۷۵۰,۱۴۴	عملیات ساخت کارخانجات لکوموتیو مپنا
۱,۶۳۵,۷۷۴,۱۹۴	-	ساختمانی نیروگاه گازی سوم خرداد خرمشهر
۳,۱۲۶,۳۵۷,۷۴۸	-	ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان ۲
۲,۳۶۴,۵۴۳,۲۱۰	-	نصب و پیش راه اندازی تجهیزات اب و برق قشم
۳,۲۳۸,۹۲۵,۹۰۶	-	سایر
۲۵,۲۳۵,۸۴۴,۴۵۰	۵,۸۵۰,۱۲۳,۱۷۹	جمع

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۵- سایر حسابها و اسناد پرداختنی:

سایر حسابها و اسناد پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۷۸۸,۰۰۳,۳۱۳	۶,۷۰۸,۰۵۱,۰۹۲	۱۵-۱ اسناد پرداختنی
۶۷,۹۳۶,۵۷۰,۵۸۵	۱۰۱,۴۱۸,۲۵۰,۲۳۰	۱۵-۲ حسابهای پرداختنی
۷۳,۷۲۴,۵۷۳,۸۹۸	۱۰۸,۱۲۶,۳۰۱,۳۲۲	جمع

۱۵-۱ - اسناد پرداختنی فوق به مبلغ ۶/۷ میلیارد ریال عمدتاً بابت ۱۲ فقره چک پرداختی به سررسید حد اکثر ۹۲/۱۲/۱۰ به سازمان امور مالیاتی به مبلغ ۲/۳ میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۸ و همچنین مبلغ ۳/۴ میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ می باشد و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۳ میلیارد ریال آن تسویه شده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۵-۲- حسابهای پرداختنی بشرح ذیل می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۷,۸۳۴,۸۳۰,۷۸۷	۴۸,۴۳۲,۲۱۱,۰۶۹	۱۵-۲-۱ سازمانها و شرکتهای
۱۲,۸۶۵,۴۱۹,۰۹۶	۴۴,۲۴۸,۳۰۴,۰۱۵	۱۵-۲-۲ حقوق و دستمزد پرداختنی
۵,۳۶۵,۱۴۴,۸۵۳	۷,۷۳۶,۹۲۰,۸۷۲	۱۵-۲-۳ بستانکاران موقت
۱,۴۱۵,۶۵۷,۵۰۱	۶۰,۹۰۶,۸۱۵	هزینه های پرداختنی
۱۱۷,۴۵۳,۱۱۲	۹۶,۲۱۵,۶۲۶	پس انداز کارکنان (۶/نسهم شرکت)
۳۳۸,۰۶۵,۲۳۶	۸۴۳,۶۹۱,۸۳۳	سایر
۶۷,۹۳۶,۵۷۰,۵۸۵	۱۰۱,۴۱۸,۲۵۰,۲۳۰	

۱۵-۲-۱- مانده حساب سازمانها و شرکت ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۷,۳۱۰,۹۰۵,۲۸۷	۳۴,۰۷۲,۸۰۷,۰۹۶	وزارت دارائی مالیات حقوق و پیمانکاران
۱۷,۲۴۸,۰۹۰,۵۷۷	۸,۱۴۸,۲۰۶,۳۰۶	عوارض و مالیات ارزش افزوده
۲,۶۸۹,۹۱۴,۳۰۳	۵,۹۴۹,۳۵۲,۴۱۹	تامین اجتماعی
۱۳۷,۵۷۱,۴۷۰	.	صندوق کارآموزی
۴۴۸,۳۴۹,۱۵۰	۲۶۱,۸۴۵,۲۴۸	سایر
۴۷,۸۳۴,۸۳۰,۷۸۷	۴۸,۴۳۲,۲۱۱,۰۶۹	

مبلغ بدهی به سازمان تامین اجتماعی تا تاریخ تایید صورتهای مالی تماماً تسویه شده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲-۲-۱۵- حقوق و دستمزد پرداختنی به تفکیک پروژه شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۶۲,۹۱۶,۲۸۱	۱,۷۳۱,۳۷۷,۹۱۱	نصب و راه اندازی نیروگاه گازی فارس
۱,۱۲۷,۵۴۸,۰۵۹	۳,۳۹۰,۸۷۹,۴۶۹	عملیات ساختمانی نصب استراکچر فاز ۱۴
۹۲۲,۳۳۱,۲۸۰	۱,۸۱۸,۳۴۱,۱۹۷	عملیات ساختمانی نیروگاه برق و بخار
۴۸۴,۲۳۶,۶۵۹	۱,۱۲۹,۴۲۵,۵۶۰	نصب تجهیزات نیروگاه حرارتی ذوب آهن
۴۷۵,۱۷۱,۸۱۷	۱,۷۷۲,۳۱۵,۴۰۴	نصب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۴۵۷,۶۳۱,۰۲۶	۱,۶۱۹,۲۹۶,۱۴۳	عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۱۴۵,۰۳۱,۵۶۸	۶۷۱,۸۰۹,۰۶۵	نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۶۰,۶۴۲,۱۴۲	۲,۵۷۱,۳۷۶,۶۱۵	ساختمانی ۴ واحد نیروگاه گازی پره سر
۴۷,۲۱۱,۳۷۹	۲,۰۴۹,۳۵۲,۳۸۶	فاز ۱۹ پارس جنوبی
.	۱,۹۵۹,۳۳۲,۲۷۰	عملیات ساختمانی آب شیرین کن قشم
.	۳,۵۶۶,۳۵۳,۱۶۸	عملیات نیروگاه حیدریه نجف
.	۳,۴۹۸,۰۳۹,۷۱۶	مرحله دوم عملیات نیروگاه گازی هرمزگان ۲
.	۱,۱۲۵,۹۸۴,۴۸۷	پروژه سیکل ترکیبی چادر ملو
.	۱,۰۷۱,۸۷۹,۹۱۵	عملیات ساختمانی نیروگاه بهبهان
.	۷۱۶,۴۳۹,۶۰۳	بخش آبگیر آب شیرین کن قشم
.	۷۷۱,۲۰۲,۴۵۴	نصب واحد ۱۰۶ فاز ۱۹ عسلویه
.	۵۵۶,۳۶۳,۸۳۸	ساختمانی سازه طرح دیسپاچینگ ملی
.	۱,۰۶۰,۱۳۰,۷۹۰	عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
.	۸۵۰,۹۵۵,۳۰۴	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد
.	۲,۰۷۵,۲۲۷,۱۰۹	نصب و پیش راه اندازی تجهیزات آب و برق قشم
.	۱,۵۰۱,۴۱۱,۰۲۴	نصب دو دستگاه بویلر HRSG و بویلر کمکی دماوند
.	۱,۴۳۹,۳۷۹,۱۷۹	عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
.	۱,۰۳۷,۴۲۸,۵۱۳	نصب و راه اندازی نیروگاه دو واحدی ایرانشهر
۷,۶۸۲,۶۹۸,۸۸۵	۶,۲۶۴,۰۰۲,۸۹۵	سایر
۱۲,۸۶۵,۴۱۹,۰۹۶	۴۴,۲۴۸,۳۰۴,۰۱۵	

مبلغ ۲۹/۶ میلیارد ریال از حقوق کارگاههای شرکت تا تاریخ تهیه صورتهای مالی پرداخت شده است.

۳-۲-۱۵- مانده حساب بستانکاران موقت به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا مرشدی (علی الحساب دریافتی جهت فروش سهام شرکت سازه تقطیر)
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت اسپانیر
۳,۶۱۰,۱۴۴,۸۵۳	۵,۹۸۱,۹۲۰,۸۷۲	سایر (عمدتاً وجه فروش ضایعات)
۵,۳۶۵,۱۴۴,۸۵۳	۷,۷۳۶,۹۲۰,۸۷۲	

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۶- پیش دریافت ها:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۸۶,۲۸۷,۵۴۰,۸۳۷	پروژه عملیات ساختمانی سیکل چادر ملو
۱,۲۷۴,۱۸۸,۰۰۳	۴۰,۰۳۳,۱۹۷,۳۰۱	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان
-	۲۴,۱۶۴,۴۳۴,۹۳۳	بخش آبگیر پروژه آب شیرین کن قشم
۲۱,۹۲۵,۸۹۵,۶۸۳	۲۲,۹۸۱,۱۳۳,۷۹۳	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد
۳۲,۱۹۵,۳۵۱,۲۲۷	۱۸,۸۵۸,۰۸۴,۴۶۳	پروژه ساختمانی نیروگاه بهبهان
۱۴,۶۸۶,۲۶۰,۲۳۳	۱۴,۶۸۶,۲۶۰,۲۳۳	عملیات ساخت کارخانجات لوکوموتیو سازی کرج
۱۶,۶۲۳,۳۹۹,۰۳۳	۱۳,۷۷۷,۳۱۲,۶۷۲	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
۹,۳۶۰,۶۲۲,۷۳۳	۹,۳۶۰,۶۲۲,۷۳۳	باقی مانده عملیات تجهیزات نیروگاه جهرم
۶,۰۹۷,۳۳۴,۲۰۶	۴,۸۸۴,۱۹۲,۰۳۴	نصب ۶ دستگاه بویلر سیکل ترکیبی شیروان ۲
۲۱,۵۷۵,۳۹۵,۱۱۱	۴,۸۶۸,۹۲۹,۷۰۲	عملیات ساختمانی آب شیرین کن قشم
۴,۶۷۸,۹۰۶,۷۸۸	۴,۶۷۸,۹۰۶,۷۸۸	نصب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۴,۹۹۲,۵۱۶,۷۰۷	۳,۹۴۱,۳۸۸,۳۹۸	بازسازی عملیات تجهیز کارگاه پرتو
-	۳,۸۵۹,۹۷۱,۰۹۳	نصب واحد ۱۰۶ فاز ۱۹ عسلویه
۹۹۹,۸۴۴,۱۷۱	۳,۶۶۶,۲۳۰,۵۹۱	عملیات ساختمانی بخش سازه طرح دیسپاچینگ زنجان
۳,۶۴۸,۱۹۴,۴۷۷	۳,۶۴۸,۱۹۴,۴۷۷	خرید ساندویچ پانل سالنهای تولیدی کارخانجات لوکوموتیو کرج
-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اجرای سیستم BOP برق و مکانیک ایرانشهر
۲۶,۹۰۶,۳۹۲,۷۳۹	-	نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
۹,۵۶۹,۳۶۰,۰۹۲	-	ساختمانی نیروگاه تولید برق و بخار پارس
۳,۹۶۴,۰۶۱,۸۳۱	-	عملیات ساختمانی بخش تکمیلی طرح دیسپاچینگ ملی
۳,۸۰۳,۵۳۵,۶۵۳	-	ساختمانی نیروگاه گازی فارس
۳,۲۶۴,۸۲۶,۷۳۴	-	ساختمانی نیروگاه برق و بخار دماوند
۳,۰۴۹,۹۳۸,۸۸۳	-	ساختمانی توسعه نیروگاه گازی اردبیل
۲,۷۷۴,۷۵۵,۷۵۸	-	خرید اسکلت فلزی تولیدی کارخانجات لوکوموتیو مپنا
۲,۶۷۵,۰۹۰,۰۸۳	-	عملیات اجرائی سیکل ترکیبی دماوند
۲,۶۲۵,۲۱۵,۳۹۴	-	نصب ۲ دستگاه بویلر HRSG و بویلر
۲,۱۸۰,۲۵۳,۵۹۶	-	ساختمانی و نصب نیروگاه عراق
۱,۵۰۴,۴۸۳,۸۷۷	-	ساختمانی ۴ واحد نیروگاه گازی پره سر
۱,۱۸۴,۵۲۳,۵۶۹	-	شرکت انرژی پارس (اجرای پست عسلویه)
۷۹,۳۷۷,۵۱۵,۹۷۶	۲۰,۲۴۹,۷۳۵,۶۶۲	سایر
۲۸۰,۹۳۷,۸۶۲,۵۵۷	۲۸۲,۹۴۶,۱۳۵,۷۱۰	

تا تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ ۲۴ میلیارد ریال از پیش دریافت‌های فوق از صورت وضعیتهای تایید شده کسر گردیده است

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۸- سود سهام پرداختنی:

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۳۱۶,۲۷۰,۵۶۷	۱۹,۹۷۶,۲۷۰,۵۶۷	مانده ابتدای سال
۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
-	(۱,۳۵۷,۳۷۳,۵۶۳)	مبالغ پرداختی طی سال
<u>۱۹,۹۷۶,۲۷۰,۵۶۷</u>	<u>۲۲,۶۸۸,۸۹۷,۰۰۴</u>	مانده پایان سال

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۹- تسهیلات مالی دریافتی:
تسهیلات دریافتی از بانک به شرح ذیل میباشد

میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۶/۳۱					
بانک پرداخت کننده	نرخ سود درآمد	مدت اقساط (روزی)	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	اصل	سود کارمزد
جمع قابل پرداخت						
۲,۹۶۵,۰۲۰,۵۴۷	۲۶,۵	۱۸۳	۹۲/۰۴/۱۷	۹۲/۱۰/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۲۰,۵۴۷
۲,۹۶۵,۰۲۰,۵۴۷					۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۹-۱- مبلغ تسهیلات بابت پرداخت به شرکت غرب نیرو (واحد فرعی شرکت نصب نیرو) به منظور تقویت بنیه مالی شرکت مذکور از بانک پاسارگاد دریافت گردیده و از این بابت وکالت فروش ساختمان آن شرکت ، بعنوان ضمانت اخذ گردیده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲۰- ذخیره حق بیمه پیمانها:

روش محاسبه حق بیمه پرداختنی در یادداشت ۴-۳ توضیح داده شده است. تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۴۵۷,۱۹۴,۱۵۹	۲۲,۸۵۵,۷۳۲,۷۲۶	ساختمانی ۴ واحد نیروگاه گازی پره سر
۲۲,۶۵۳,۵۷۹,۲۳۴	۲۲,۶۴۸,۵۹۳,۵۶۶	ساختمانی نیروگاه گازی ۶۴۸ مگاواتی سوم خرمشهر
۱۷,۸۹۴,۴۴۸,۹۸۹	۱۷,۹۷۳,۱۲۴,۰۴۹	عملیات ساخت کارخانجات لوکوموتیو کرج
۱۵,۴۷۰,۰۱۹,۴۴۲	۱۵,۴۷۰,۰۱۹,۴۴۲	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
۱۰,۹۴۴,۳۱۷,۹۰۳	۱۱,۴۹۶,۶۳۹,۷۶۶	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی فارس
۷,۹۲۱,۳۸۳,۰۳۵	۸,۱۲۶,۵۶۶,۷۷۹	ساختمان بخش گاز جهرم
۷,۶۷۶,۲۰۸,۳۳۸	۷,۶۷۶,۲۰۸,۳۳۸	نصب تجهیزات نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان
۶,۰۴۸,۷۷۵,۳۲۲	۶,۰۴۸,۷۷۵,۳۲۲	اجرای پست های عسلویه
-	۵,۶۹۰,۷۳۹,۴۰۹	باقیمانده عملیات فاز ۱۴ پارس جنوبی
۵,۰۳۱,۸۶۴,۲۴۶	۵,۰۳۱,۸۶۴,۲۴۶	کامپینگ کامل نیروگاه حرارتی طرح توازن ذوب آهن اصفهان
۴,۱۰۳,۰۱۳,۰۰۹	۴,۱۰۳,۰۱۳,۰۰۹	نصب تجهیزات تاسیسات طرح توازن اصفهان
۲,۱۱۴,۹۰۳,۴۶۵	۲,۶۸۳,۰۳۳,۳۶۴	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان
۶۶,۶۸۳,۱۳۵	۲,۱۵۰,۲۰۹,۶۲۸	پروژه سیکل ترکیبی چادر ملو
۱,۳۰۹,۷۸۱,۱۷۳	۲,۱۱۵,۱۶۰,۶۴۰	عملیات ساختمانی توسعه نیروگاه گازی اردبیل
۲,۰۴۵,۶۸۴,۰۰۷	۲,۰۴۵,۶۸۴,۰۰۷	نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲
-	۱,۹۷۵,۷۶۰,۳۶۳	پروژه عملیات ساختمانی نیروگاه بهبهان
-	۱,۸۹۵,۳۷۶,۶۷۰	عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد
۱,۷۶۹,۱۶۰,۳۶۴	۱,۷۶۹,۱۶۰,۳۶۴	نصب سیستم کولینگ اصلی و کمکی
۱,۵۰۷,۲۹۱,۱۴۷	۱,۵۰۷,۲۹۱,۱۴۷	عملیات تکمیلی کارخانه شکر قارابی
-	۱,۵۰۳,۰۷۷,۰۴۵	فاز ۱۹ پارس جنوبی
-	۱,۴۱۶,۳۷۳,۵۰۰	احداث آتشنشانی و پست برق فاز ۱۴ پارس جنوبی
-	۱,۳۰۱,۹۹۸,۵۸۱	عملیات بخش تکمیلی دیسپاچینگ تهران
-	۱,۱۸۶,۴۱۳,۷۷۴	نصب واحدهای ۵ و ۶ نیروگاه خرمشهر
-	۸۳۸,۱۴۸,۳۴۶	بخش تکمیلی دیسپاچینگ زنجان
۵۰۱,۹۱۰,۳۲۵	۷۶۲,۹۶۵,۲۹۳	عملیات ساختمانی بخش سازه طرح دیسپاچینگ ملی
-	۶۶۳,۲۳۷,۹۴۵	نصب و راه اندازی نیروگاه ایرانشهر
۴۹۲,۵۹۱,۷۵۹	۴۹۲,۵۹۱,۷۵۹	ساختمانی مجتمع آلومینیوم المهدی
-	۴۵۱,۲۶۷,۱۶۳	نصب دو دستگاه بویلر HRSG و بویلر کمکی دماوند
-	۴۰۸,۸۸۸,۹۱۲	عملیات بازسازی ساختمانهای تجهیز پرتو
-	۳۷۳,۳۲۷,۱۳۱	مرحله دوم عملیات نیروگاه گازی هرمزگان ۲
۶,۷۶۴,۳۴۸,۳۴۹	۷,۲۷۲,۰۵۴,۴۷۵	سایر
۱۳۴,۷۷۳,۱۵۷,۴۰۱	۱۵۹,۹۳۳,۲۸۶,۷۵۹	

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان طی سال مالی منتهی به تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۷۶۰,۶۶۶,۷۶۳	۱۱,۵۶۷,۰۶۲,۲۰۹	مانده در ابتدای سال مالی
(۱,۸۶۸,۸۸۸,۰۹۶)	(۱,۰۹۰,۴۶۹,۰۳۹)	مبالغ پرداخت شده طی سال مالی
۴,۶۷۵,۲۸۳,۵۴۲	۳,۱۹۳,۱۷۸,۴۶۳	ذخیره تامین شده
۱۱,۵۶۷,۰۶۲,۲۰۹	۱۳,۶۶۹,۷۷۱,۶۳۳	جمع

۲۲- سرمایه

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰ میلیون ریال منقسم به سهام ده هزار ریالی بوده که بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۶ صاحبان سهام و هیئت مدیره از محل سود انباشته به ۱۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیون سهم ده هزار ریالی افزایش یافته که مراتب در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. اسامی سهامداران و درصد مشارکت ایشان در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

سهمداران	تعداد سهام	درصد	مبلغ (ریال)
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۶,۷۵۰,۰۵۸	۶۷/۵۰۰۶	۶۷,۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰
شرکت توسعه و ساخت نیروگاه های مینا (توسعه ۱)	۷۵۰,۰۰۰	۷/۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مینا (توسعه ۲)	۷۵۰,۰۰۰	۷/۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مینا (توسعه ۳)	۷۵۰,۰۰۰	۷/۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا	۷۵۰,۰۰۰	۷/۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران	۴۴۲	۰/۰۰۴۴	۴,۴۲۰,۰۰۰
اشخاص حقیقی	۲۴۹,۵۰۰	۲/۴۹۵	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳- علی الحساب افزایش سرمایه

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ مقرر شد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامداران به نسبت مساوی افزایش یابد. در همین رابطه مبلغ ۴۱,۲۵۰ میلیون ریال واریزی سهامداران به عنوان علی الحساب افزایش سرمایه در حسابها منظور گردیده است که در تاریخ تصویب صورتهای مالی افزایش سرمایه مورد بحث در جریان ثبت می باشد.

۲۴- اندوخته قانونی

طبق مصوبه مجمع عمومی ، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه شرکت نبوده و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد .

۲۵- سایر اندوخته ها

مانده حساب مزبور به مبلغ ۷۷۷ میلیون ریال مربوط به اندوخته احتیاطی از محل سود سال های گذشته و براساس مصوبه مجمع محترم عمومی به حساب منظور گردیده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱-۲۶ بهای تمام شده پروژه ها به شرح ذیل قابل تفکیک میباشد

سال ۱۳۹۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۴,۸۶۴	۴۹,۵۰۸	۶۹,۵۴۰
۳۴۲,۴۶۳	۳۹,۷۳۰	۲۴۵,۵۸۶
۴۳۹,۰۰۶	۱۷۱,۵۵۱	۲۰۰,۷۱۰
۲۵۹,۰۲۳	۱۹,۹۹۸	۱۴۹,۷۷۷
۱,۱۹۵,۳۵۶	۲۸۰,۷۸۷	۶۶۵,۶۱۳

حقوق و دستمزد

خرید خدمات

مواد و مصالح سربار

سربار

۲۷- هزینه های عمومی و اداری:

هزینه های عمومی اداری به شرح زیر تفکیک می گردد:

سال ۱۳۹۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴,۴۰۳,۳۱۰,۴۵۲	۶,۴۶۸,۷۵۱,۲۲۲	۱۰,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۸
۵,۱۲۸,۵۰۰,۲۳۸	۱,۰۱۶,۷۰۵,۶۲۰	۱۱۳,۵۶۰,۱۵۰
۳,۲۴۹,۵۵۲,۹۶۸	۹۳۴,۱۳۲,۵۸۴	۵۶۷,۹۰۷,۱۳۵
۲,۵۴۵,۷۳۲,۱۰۰	۶۲۷,۶۲۹,۱۲۰	۴۲۹,۷۵۲,۶۵۴
.	.	۲,۰۴۲,۸۶۶,۶۰۵
۱,۴۳۹,۳۳۹,۳۲۳	.	۳۹۳,۵۴۲,۲۷۳
۷۹۲,۱۱۶,۴۷۳	۱۹۸,۰۰۵,۸۵۵	۲۲۶,۷۷۶,۸۲۱
۷۰۰,۹۶۸,۹۷۷	۵۲,۲۶۷,۷۸۵	۱۹,۶۴۱,۴۸۵
۴۰۰,۸۹۸,۶۸۱	۸۷,۸۵۴,۸۶۴	۴۰,۵۷۵,۰۰۰
۱۲۷,۶۳۲,۱۶۷	.	۵۵,۷۰۰,۰۳۴
۱۲۷,۱۷۷,۰۰۰	۷۹,۳۲۸,۰۰۰	۱۴۱,۶۱۳,۷۸۹
۸۶,۴۰۵,۰۹۰	۲۸,۳۷۳,۷۴۷	۱۳,۱۳۵,۵۰۰
۲,۶۲۸,۱۳۵,۶۴۴	۹۷۱,۱۲۳,۴۲۱	۱,۲۸۳,۵۱۲,۴۱۷
۳۱,۶۲۹,۷۶۹,۱۱۳	۱۰,۴۶۴,۱۷۲,۲۱۸	۱۶,۲۶۴,۰۴۳,۳۴۱

حقوق و مزایا

هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان ، اثاثه ، ابزار

هزینه آموزش و نرم افزاری و سخت افزاری

مصارف و ملزومات اداری

هزینه خدمات تامین نیروی انسانی

هزینه حسابرسی و خدمات قراردادی

پذیرائی و آبدارخانه

پست ، تلگراف و تلفن

برق ، آب و گاز مصرفی

هزینه تهیه مدارک و شرکت در مناقصه

هزینه تربیت بدنی و ورزش

هزینه های بیمه اموال

سایر هزینه ها

جمع

۱-۲۷- افزایش هزینه های حقوق و دستمزد به سبب افزایش نرخ دستمزد در سال ۱۳۹۲ می باشد.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲۸- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی :

سال ۱۳۹۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۲,۰۱۷,۵۲۰,۲۴۳	-	۷,۷۸۵,۷۹۸,۰۲۶
-	-	۱,۲۹۶,۳۵۰,۴۰۰
۲۲,۰۱۷,۵۲۰,۲۴۳	-	۹,۰۸۲,۱۴۸,۴۲۶

سود (زیان) تسعیر نرخ ارز

سود فروش ضایعات

جمع

۲۹- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی بشرح زیر تفکیک می گردد:

سال ۱۳۹۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۲۶۰,۸۴۶,۴۶۰	-	۷,۳۵۷,۶۴۰,۱۲۱
۱۱,۸۱۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۷۱,۲۸۶,۶۷۱	۱,۰۴۱,۴۷۷,۷۴۲	۸۹۳,۸۹۲,۲۹۵
۱۵۱,۹۵۱,۲۰۰	-	-
۱,۷۸۰,۸۱۰,۲۵۰	(۴,۵۱۷,۹۱۴,۶۴۹)	۱۷,۲۰۹,۴۴۴
۱۹,۳۸۲,۴۹۴,۵۸۱	(۳,۴۷۶,۴۳۶,۹۰۷)	۹,۸۱۶,۷۴۱,۸۶۰

سود فروش دارائی های ثابت

سود (زیان) تسعیر ارز

سود سپرده بانکی

سود سهام

سایر درآمدها

۳۰- تعدیلات سنواتی:

تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر میباشد:

سال ۱۳۹۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱۵,۷۹۶,۳۷۰,۹۰۰)	(۱۵,۷۹۶,۳۷۰,۹۰۰)	-
۱,۳۰۳,۷۰۴,۰۰۰	-	-
(۱۴,۴۹۲,۶۶۶,۹۰۰)	(۱۵,۷۹۶,۳۷۰,۹۰۰)	-

تسویه مالیات عملکرد سنوات قبل

درآمد سود سهام

جمع

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳۱- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی بابت جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بشرح زیر است :

سال ۱۳۹۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال		
۳۳,۰۰۲,۲۰۲,۶۴۹	۱۲,۴۷۵,۵۸۳,۷۲۱	۵۵,۷۳۱,۷۶۹,۹۷۶	سود عملیاتی
۱۱,۰۸۳,۴۳۲,۹۳۱	۴,۱۲۰,۷۳۲,۴۵۹	۵,۵۴۱,۷۱۶,۴۶۷	هزینه استهلاک
۲,۸۰۶,۳۹۵,۴۴۶	۱,۰۲۳,۱۷۰,۰۲۰	۲,۱۰۲,۷۰۹,۴۲۴	خالص افزایش در بازخريد سنوات
(۹,۹۸۱,۶۲۱,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۴۳۱,۷۷۰)	(۱۹,۳۲۷,۶۳۱,۷۷۳)	افزایش در حسابهای دریافتنی
(۱۶۰,۲۵۹,۴۸۹,۹۷۳)	-	(۳۳۷,۵۲۵,۴۹۸,۲۲۰)	افزایش در مبلغ قابل بازيفت
(۱۳۲,۰۱۵,۶۴۶,۲۰۵)	(۶۲,۲۵۴,۶۵۹,۹۹۵)	۱۹,۸۸۱,۶۲۴,۳۱۵	کاهش (افزایش) در سپرده و پیش پرداختها
۱۹,۲۹۹,۸۳۳,۶۵۸	۲۲,۷۷۸,۳۱۸,۰۳۷	(۳۸۵,۰۶۸,۹۹۱)	کاهش (افزایش) پيمان در جريان پیشرفت
۱۵۶,۲۵۹,۵۱۴,۲۹۴	۹,۰۸۲,۸۰۴,۹۳۷	۲۴۳,۹۳۴,۳۵۶,۶۳۱	افزایش در حسابهای پرداختنی
۱۲۳,۳۳۵,۰۴۴,۷۰۰	۳۲,۸۱۵,۷۵۱,۷۷۲	۲,۰۰۸,۲۷۳,۱۵۳	افزایش در پیش دریافتها
۲,۸۴۳,۶۸۶,۲۸۰	۱۲,۵۵۷,۵۷۶,۰۸۴	۲۵,۱۶۰,۱۲۹,۳۵۸	افزایش در ذخيره بیمه قراردادهای
(۹,۶۷۱,۸۷۱,۰۹۳)	(۴,۵۱۷,۹۱۴,۶۴۴)	(۳۴,۸۶۶,۰۳۸,۷۹۲)	خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۶,۷۰۱,۴۸۱,۶۸۷	۱۷,۲۹۸,۹۳۰,۶۲۱	(۳۷,۷۴۳,۶۵۸,۴۵۲)	

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳۲- مبادلات غیر نقدی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

سال ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۰۶/۳۱

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ریال

ریال

ریال

۶۵۵,۹۳۰,۰۰۰

-

-

افزایش سرمایه گذاریها از محل سود سهام

۲۴,۶۳۲,۴۲۰,۲۲۴

۲۴,۶۳۲,۴۲۰,۲۲۴

-

انتقال پیش پرداخت های مالیاتی بعنوان مطالبات از اداره دارایی

۲۵,۲۸۸,۳۵۰,۲۲۴

۲۴,۶۳۲,۴۲۰,۲۲۴

-

۳۳- تعهدات و بدهی های احتمالی:

تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

۱-۳۳- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بشرح زیر می باشد .

سال ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۰۶/۳۱

ریال

ریال

۱۰۰,۰۳۳,۲۲۱,۳۵۹

۷۱,۴۹۷,۵۵۳,۴۷۳

ضمانت نامه های بانکی نزد دیگران

۱,۴۰۹,۸۱۰,۸۵۳,۸۲۳

۲,۳۰۳,۴۷۰,۲۵۲,۲۱۶

چک های تضمین نزد دیگران

۴۲۵,۰۴۴,۷۴۲,۱۹۲

۳۳۹,۹۲۰,۹۵۵,۰۸۱

سفته های تضمین نزد دیگران

۱۰۹,۴۰۳,۲۸۴,۴۶۸

۷۹۴,۷۸۵,۳۳۵,۰۷۳

ضمانت نامه های هیئت مدیره نزد دیگران

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اسناد مالکیت ساختمان نزد دیگران

۲,۰۴۸,۷۹۲,۱۰۱,۸۴۲

۳,۵۱۴,۱۷۴,۰۹۵,۸۴۳

جمع

۲-۳۳- تعهدات سرمایه ای شرکت عمدتاً مربوط به عملیات ساختمانی ساختمان میدان گلها و ساختمان خیرآباد واقع در شهرک صنعتی اراک میباشد.

۳-۳۳- با توجه به اینکه کاربری ساختمان دفتر مرکزی شرکت در سند مالکیت، مسکونی میباشد و ممکن است شرکت به منظور تغییر کاربری آن از مسکونی به اداری

اقدام نماید، لذا در خصوص مبلغ قابل پرداخت جهت تغییر کاربری احتمال مطالبه مبلغ مازاد از سوی شهرداری وجود داشته که میزان آن در زمان اقدام و اعلام

نظر قطعی کارشناسان شهرداری مشخص خواهد شد.

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه :

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی باشد، رخ نداده است.

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی، میان دوره ای.

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳۵- معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ که محدود به معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده بشرح زیر می باشد:

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	خالص طلب (بدهی)
شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیب مینا - توسعه ۳	سهامدار و عضو هیات مدیره	عملیات ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه	۶,۴۱۰	(۳۲,۹۵۴)
		عملیات ساختمانی نیروگاه برق و بخار دماوند	۳۰,۷۲۵	
		ارائه چک تضمین حسن انجام کار - عملیات ساختمانی نیروگاه برق و بخار دماوند	۸,۵۰۰	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - عملیات ساختمانی نیروگاه برق و بخار دماوند	۲۴,۱۵۴	
		عملیات ساختمانی آب شیرین کن قشم	۱۸,۱۹۷	
		ارائه چک تضمین حسن انجام کار - عملیات ساختمانی آب شیرین کن قشم	۱,۴۱۴	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - عملیات ساختمانی آب شیرین کن قشم	۱,۴۱۴	
		بخش آبگیر پروژه آب شیرین کن قشم	۱۵,۸۱۸	
		ارائه چک تضمین جهت اخذ علی الحساب و حسن انجام کار - بخش آبگیر پروژه آب شیرین کن قشم	۱۶,۶۴۷	
		بابت ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - بخش آبگیر پروژه آب شیرین کن قشم	۱۵,۱۴۷	
		نصب دو دستگاه بویلر HRS و بویلر کمکی دماوند	۵,۸۰۰	
		ارائه چک تضمین حسن انجام کار - نصب دو دستگاه بویلر HRS و بویلر کمکی دماوند	۱۶,۰۰۰	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - نصب دو دستگاه بویلر HRS و بویلر کمکی دماوند	۱۶,۰۰۰	
		نصب و پیش راه اندازی تجهیزات آب و برق قشم	۶,۹۶۰	
		ارائه چک تضمین جهت اخذ علی الحساب و حسن انجام کار نصب و پیش راه اندازی تجهیزات آب و برق قشم	۳,۰۰۰	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره نصب و پیش راه اندازی تجهیزات آب و برق قشم	۳,۰۰۰	
شرکت ساخت و توسعه نیروگاههای مینا (توسعه ۱)	سهامدار و عضو هیات مدیره	عملیات توسعه نیروگاه گازی اردبیل	۱۰,۳۵۲	(۸۲,۴۲۵)
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - ساختمانی سیکل ترکیبی اصفهان ۲	۶,۸۳۸	
		عملیات ساختمانی نیروگاه گازی فارس	۷,۰۹۹	
		ساختمانی سازه طرح دیسپاچینگ ملی	۳,۳۵۵	
		ارائه چک جهت اخذ پیش دریافت - ساختمانی سازه طرح دیسپاچینگ ملی	۲,۱۷۴	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - ساختمانی سازه طرح دیسپاچینگ ملی	۲,۴۷۱	
		عملیات ساختمانی نیروگاه گازی هرمزگان	۷,۳۰۳	
		عملیات بخش تکمیلی دیسپاچینگ تهران	۱۶,۷۳۵	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - عملیات بخش تکمیلی دیسپاچینگ تهران	۳,۱۳۸	
		بخش سازه طرح دیسپاچینگ زنجان	۳,۵۸۸	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره بخش سازه طرح دیسپاچینگ زنجان	۲,۱۰۰	
		ارائه چک تضمین جهت اخذ پیش دریافت و حسن اجرای تعهدات - عملیات ساختمانی نیروگاه خرم آباد	۴۹,۶۶۷	
		بخش تکمیلی دیسپاچینگ پشتیبانی زنجان	۱۰,۷۷۳	
		ارائه چک جهت اخذ پیش دریافت - بخش تکمیلی دیسپاچینگ پشتیبانی زنجان	۱۷,۶۶۲	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - بخش تکمیلی دیسپاچینگ پشتیبانی زنجان	۹,۳۳۱	
		مرحله دوم عملیات نیروگاه گازی هرمزگان	۴,۷۹۹	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - اجرای ساختمان کمپلکس دیسپاچینگ تهران	۱,۷۲۸	
		ارائه چک جهت اخذ پیش دریافت - اجرای ساختمان کمپلکس دیسپاچینگ تهران	۳,۴۵۶	
		اجرای ساختمان کمپلکس دیسپاچینگ تهران	۱,۱۴۷	
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (سهامی عام)	سهامدار و عضو هیات مدیره	ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان ۲	۵,۲۰۰	۲۲,۱۵۹
		نصب و راه اندازی نیروگاه دو واحدی ایرانشهر	۸,۵۳۵	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - سیستم کولینگ اصلی و کمکی اصفهان ۲	۳,۰۰۰	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - نصب واحدهای ۵ و ۶ نیروگاه خرمشهر	۳,۹۰۰	
		نصب واحدهای ۵ و ۶ نیروگاه خرمشهر	۸,۹۴۰	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - پروژه نصب نیروگاه هرمزگان	۱۱,۰۰۰	
		ارائه چک جهت اخذ پیش دریافت و حسن اجرای تعهدات و حسن انجام کار - پروژه نصب نیروگاه هرمزگان	۱۱,۰۰۰	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - عملیات ساختمانی هشت واحد توربین باند مزرعه کهک	۱۴,۴۲۸	
		ارائه چک جهت اخذ پیش دریافت و حسن انجام کار عملیات ساختمانی هشت واحد توربین باند مزرعه کهک	۱۰,۶۲۸	
شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (سهامی عام)	سهامدار و عضو هیات مدیره	ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان	۲۳,۵۶۱	۲۲,۱۵۹
		فاز ۱۹ پارس جنوبی	۱۹,۳۲۰	
		عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند	۷,۲۷۷	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند	۶,۶۱۰	
		عملیات بازسازی ساختمانی تجهیزات کارگاه پرتو	۵,۲۵۶	
		نصب بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند	۱۷,۰۵۱	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره نصب بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند	۵,۱۵۴	
		نصب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان	۱۰,۱۸۸	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره نصب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان	۸,۶۰۳	
		نصب و راه اندازی نیروگاه دو واحدی ایرانشهر	۱۱,۰۰۰	
		نصب واحدهای ۵ و ۶ نیروگاه خرمشهر	۶,۳۰۹	
		نصب واحد ۱۰۶ فاز ۱۹ عسلویه	۶۳,۵۰۶	
پیوست گزارش	۲۵۱	ارائه ضمانت نامه پیش دریافت و حسن اجرای تعهدات نصب واحد ۱۰۶ فاز ۱۹ عسلویه	۲۰۰۹	۲۵۱
		ارائه چک جهت پیش دریافت نصب واحد ۱۰۶ فاز ۱۹ عسلویه	۲۵۱	

شرکت نصب نیرو (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	خالص طلب (بدهی)
شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا - توسعه ۲	سهامدار و عضو هیات مدیره	ساختمانی ۴ واحد نیروگاه گازی پره سر	۳۰,۸۳۰	(۸۵,۲۴۵)
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره ساختمانی ۴ واحد نیروگاه گازی پره سر	۱۵,۰۰۰	
		عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد	۲۴,۳۶۲	
		ارائه چک تضمین حسن اجرای ترمیم و پیش دریافت - عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد	۴۹,۴۶۷	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - عملیات ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد	۱۹,۷۸۷	
		پروژه عملیات ساختمانی نیروگاه بهبهان	۲۵,۳۹۵	
		ارائه چک تضمین جهت پیش دریافت - پروژه عملیات ساختمانی نیروگاه بهبهان	۹۷,۳۸۲	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - پروژه عملیات ساختمانی نیروگاه بهبهان	۸۷,۹۴۷	
		پروژه سیکل ترکیبی چادر ملو	۲۶,۷۸۱	
		ارائه چک تضمین جهت حسن انجام کار و پیش دریافت و حسن اجرای ترمیمات پروژه سیکل ترکیبی چادر ملو	۲۳۰,۴۹۰	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره پروژه سیکل ترکیبی چادر ملو	۲۳۰,۴۹۰	
		ارائه چک تضمین حسن انجام کار و حسن اجرای ترمیمات و پیش دریافت خرید تجهیزات و مواد نیروگاه چادر ملو	۹۰,۰۹۱	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره خرید تجهیزات و مواد نیروگاه چادر ملو	۹۰,۰۹۱	
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج	۳,۲۰۰	
شرکت نیر پارس (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	مبلغ قرارداد - نصب سیکل ترکیبی چادر ملو	۲۸,۵۰۰	۶۴,۸۴۱
		ارائه ضمانت نامه هیات مدیره - نصب سیکل ترکیبی چادر ملو	۴,۲۷۵	
		پروژه نصب استیل استراکچر فاز ۱۴ پارس جنوبی	۸۰۱	
شرکت غرب نیرو (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	باقیمانده عملیات فاز ۱۴ پارس جنوبی	۷۳,۱۴۶	۱۳۰
		احداث ساختمانهای آتش نشانی و پست برق ۱۴ پارس جنوبی	۱۸,۲۰۵	
		تامین مالی قرارداد تامین نیروی انسانی	۲۵,۶۴۳	

۱-۳۵- ارزش منصفانه معاملات تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد.

۲-۳۵- بر اساس مصوبات هیات مدیره در راستای سیاستهای حمایتی از شرکتهای فرعی مبلغ ۳,۵۰۰ میلیون ریال از بانک پاسارگاد تسهیلات دریافت و جهت تامین مالی به شرکت فرعی غرب نیرو پرداخت شده است.

۳۶- وضعیت ارزی

دارائیهها و بدهیههای پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است :

دلار	یورو	
۴۷۶,۳۹۹	۱,۳۳۸,۷۰۱	موجودی نقد و حسابها و اسناد دریافتنی ارزی
(۳,۲۰۴,۳۷۴)	-	تسهیلات ، حسابها و اسناد پرداختنی ارزی
(۲,۷۲۷,۹۷۵)	۱,۳۳۸,۷۰۱	خالص دارائیهها (بدهیههای) پولی ارزی

۱-۳۶- تسعیر اقلام پولی (موجودی نزد صندوق، تنخواه گردان های ارزی و طلب و بدهی ارزی کارفرما) در پایان دوره بر اساس نرخ قابل دسترس (۲۹.۱۵۰) ریال به ازای هر دلار و ۳۹.۲۵۰ ریال به ازای هر یورو) و سپرده های ارزی نزد بانکها بر اساس نرخهای اعلام شده (۱۹.۸۰۰) ریال به ازای هر دلار و ۲۷.۲۰۰ ریال به ازای هر یورو) توسط شرکت مپنا تسعیر شده است .