

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت تولید برق آذربایجان غربی	نماد: ونیرو ۱۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---	
موجودی نقد	۲۱,۷۹۹	۲۷,۴۹۴	(۲۱)	پرداختنی های تجاری	۱۶۸,۵۲۴	۱۳۳,۹۷۳	۲۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۵,۰۱۶	۲۳,۱۳۶	۵۱	پرداختنی های غیر تجاری	۶۲,۴۱۴	۴۹,۱۰۹	۲۷
دریافتنی های تجاری	۱۱۰,۹۹۶	۴۹,۸۳۴	۱۲۳	مالیات پرداختنی	۱۱,۷۶۶	۱۷,۰۷۹	(۳۱)
دریافتنی های غیر تجاری	۸۷,۷۱۳	۶۸,۲۲۰	۲۹	سود سهام پرداختنی	۱۳۴,۲۵۶	۹۹,۳۳۰	۳۵
موجودی مواد و کالا	۲۶۴,۱۴۲	۲۵۳,۵۴۷	۴	تسهیلات مالی	*	*	---
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۰,۵۹۴	۳۸,۵۸۳	۵۷	ذخایر	۴۱,۲۶۷	۵,۱۵۶	۷۰۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	---	پیش دریافت های جاری	*	*	---
جمع دارایی های جاری	۵۸۰,۲۶۰	۴۶۰,۸۱۴	۲۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۴۱۸,۲۲۷	۳۰۴,۶۴۷	۳۷
دریافتنی های بلندمدت	۸۴,۹۵۴	۷۲,۹۰۸	۱۷	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	---	پرداختنی های بلندمدت	*	*	---
سرمایه گذاری در املاک	*	*	---	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	---
دارایی های نامشهود	۳۰۰	۲۹۸	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	---
دارایی های ثابت مشهود	۴۴,۳۷۷	۳۹,۲۴۵	۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۸,۶۸۴	۱۳۰,۲۷۷	۲۲
سایر دارایی ها	۱۳,۰۶۳	۱۳,۰۶۳	*	جمع بدهی های غیر جاری	۱۵۸,۶۸۴	۱۳۰,۲۷۷	۲۲
جمع دارایی های غیر جاری	۱۴۲,۶۹۴	۱۲۵,۵۱۴	۱۴	جمع بدهی ها	۵۷۶,۹۱۱	۴۳۴,۹۲۴	۳۳
				حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	---
				صرف (کسر) سهام	*	*	---
				سهام خزانه	*	*	---
				اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۳,۷۱۲	۳۵

شرکت: مدیریت تولید برق آذربایجان غربی		نماد: ۱۹ و نیرو		شماره اطلاعیه ۴۱۵۵۱۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۹۱,۰۴۳	۹۷,۶۹۲	(۷)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۶,۰۴۳	۱۵۱,۴۰۴	(۴)
جمع دارایی‌ها	۷۲۲,۹۵۴	۵۸۶,۳۲۸	۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۲۲,۹۵۴	۵۸۶,۳۲۸	۲۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت تولید برق آذربایجان غربی	نماد: ۱۹۰۰	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۶۹,۳۴۶	۲۷۹,۰۵۸	(۳)	۵۵۸,۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰۴,۵۷۱)	(۲۳۹,۷۴۷)	(۱۵)	(۴۷۹,۴۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۷۷۵	۳۹,۳۱۱	۶۵	۷۸,۶۲۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۰۱)	(۱۴,۴۷۰)	۷۸	(۲۸,۹۴۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۹۵	---	۱۰۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۹,۰۷۴	۲۴,۹۳۶	۵۷	۴۹,۷۸۲
هزینههای مالی	(۲۴۳)	(۲۷۴)	(۱۱)	(۵۴۸)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۵۷۵	۳,۰۹۰	۸۰	۱۲,۱۵۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۴۰۶	۲۷,۷۵۲	۶۰	۶۱,۳۸۴
مالیات بر درآمد	(۹,۷۶۷)	(۶,۲۱۸)	۵۷	(۱۲,۴۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۶۳۹	۲۱,۵۳۴	۶۱	۴۸,۹۴۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۳۹	۲۱,۵۳۴	۶۱	۴۸,۹۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت تولید برق آذربایجان غربی		نماد: ونیرو ۱۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۳۹	۲۱,۵۳۴	۶۱	۴۸,۹۴۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹,۴۰۱	۱۰,۸۰۳	۸۲۰	۱۰,۸۰۳	
تعدیلات سنواتی	(۱,۷۰۹)	۱۴۱,۷۹۱	---	۵۰,۳۷۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۷,۶۹۲	۱۵۲,۵۹۴	(۳۶)	۶۱,۱۷۶	
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۱۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۶۹۲	۱۴۲,۵۹۴	(۶۰)	۵۱,۱۷۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۹۲,۳۳۱	۱۶۴,۱۲۸	(۴۴)	۱۰۰,۱۲۴	
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۲۸۸)	(۱,۰۷۷)	۲۰	(۲,۴۳۲)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۱,۰۴۳	۱۶۳,۰۵۱	(۴۴)	۹۷,۶۹۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۹۳	۴۳۱	۶۱	۹۷۹	
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت تولید برق آذربایجان غربی	نماد: و نیرو ۱۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
صورتهای مالی تجدید ارائه شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت تولید برق آذربایجان غربی	نماد: ۱۹وونیر	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۷,۵۶۸	۲۰,۲۵۲	(۱۳)	۱۹,۹۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۷,۵۶۸	۲۰,۲۵۲	(۱۳)	۱۹,۹۹۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	---	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۵,۳۳۹	۲,۹۶۲	۸۰	۱۱,۳۲۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵,۳۳۹	۲,۹۶۲	۸۰	۱۱,۳۲۴
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹,۳۲۰)	۰	---	(۳,۲۵۴)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷,۴۰۱)	(۴,۸۸۶)	۵۱	(۶,۹۱۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱)	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت تولید برق آذربایجان غربی	نماد: ونیرو ۱۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۵۵۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۱,۸۸۰)	۰	--	(۱,۱۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۹,۲۸۲)	(۴,۸۸۶)	۲۹۵	(۸,۰۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۵,۶۹۵)	۱۸,۳۲۸	--	۲۰,۰۱۳
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۶۹۵)	۱۸,۳۲۸	--	۲۰,۰۱۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷,۴۹۴	۷,۴۸۱	۲۶۸	۷,۴۸۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۷۹۹	۲۵,۸۰۹	(۱۶)	۲۷,۴۹۴
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
صورتهای مالی تجدید ارائه شده است