

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

شماره: ۱۴۰۰/ص/۵۰۹

پیوست: دارد

پیشرفت مالی پروژه تا تاریخ منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

بدینوسیله به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه آرمان پرند مینا می‌رساند؛ طبق گزارش پیشرفت مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت تولید برق پرند مینا، درصد پیشرفت مالی پروژه در صورت وضعیت‌های اعلامی به شرح زیر بوده است.

ارقام به ریال

ردیف	عنوان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		درصد پیشرفت تجمعی	مبلغ تجمعی	درصد پیشرفت تجمعی	مبلغ تجمعی
۱	عملیات نصب و راه‌اندازی و حمل داخلی	۹۷.۸۵	۶۷۱.۷۰۶.۷۳۱.۵۹۸	۹۷.۸۵	۶۷۱.۷۰۶.۷۳۱.۵۹۸
۲	مهندسی	۹۱.۷۴	۱۲۶.۵۸۵.۶۵۷.۱۲۰	۹۱.۷۴	۱۲۶.۵۸۵.۶۵۷.۱۲۰
۳	ساختمانی	۹۸.۴۴	۱.۲۸۷.۹۲۹.۲۴۲.۱۸۲	۹۸.۴۴	۱.۲۸۷.۹۲۹.۲۴۲.۱۸۲
۴	تأمین تجهیزات	۹۳.۲۲	۱.۸۷۰.۱۷۸.۴۷۹.۱۹۲	۹۶.۰۱	۱.۹۲۶.۰۷۷.۴۴۹.۹۳۴
۵	جمع	-	۳.۹۵۶.۴۰۰.۱۱۰.۰۹۲	-	۴.۰۱۲.۲۹۹.۰۸۰.۸۳۴

با تجدید احترام

مهدی اسلامی بیدگلی

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
پروژه آرمان پرند مینا
شماره ثبت ۴۰۳۱۱

شرکت تولید برق پرندمپنا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی احداث سیگل ترکیبی نیروگاه پرند مپنا

اسفند ماه ۱۳۹۹



شرکت تولید برق پرند مینا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

به پیوست گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ پروژه سیکل ترکیبی پرند مینا تقدیم میگردد. اجزاء تشکیل دهنده به قرار زیر است:

شماره صفحه

- | | |
|--------|---|
| ۱ و ۲ | • مقدمه |
| ۳ و ۴ | • صورت وضعیت نصب و راه اندازی |
| ۵ و ۶ | • صورت وضعیت مهندسی |
| ۷ و ۸ | • صورت وضعیت ساختمانی |
| ۹ و ۱۰ | • صورت وضعیت تامین تجهیزات |
| ۱۱ | • صورت وضعیت نظارت عالیه و کارگاهی |
| ۱۳ | • صورت وضعیت احداث خط ۴۰۰ و ۶۳ کیلو ولت |
| ۵۷ برگ | • صورت وضعیتهای ارسالی پیوست |

پنججاه و هفت



مقدمه:

*در راستای استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، شرکت اقدام به انعقاد موافقتنامه در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) به منظور احداث ۳ واحد بخار نیروگاه پرند با ظرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات در سال بهمن ماه ۱۳۹۲ نموده است. متعاقب موافقتنامه مذکور شرکت نسبت به انعقاد قرارداد EPC با کنسرسیوم متشکل از شرکت گروه مپنا، شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) و شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه یک) در قالب دو بخش EC و P و بصورت ارزی نموده که در سال ۱۳۹۶ با عنایت به الحاقیه های منعقد، شرکت گروه مپنا و تامین کننده بخش تجهیزات، "شرکت مپنا اینترنشنال اف. زد. ای" از کنسرسیوم خارج، لیکن براساس اعلام شرکت گروه مپنا، تامین بخش تجهیزات اصلی شامل مبلغ ۱۰۵.۲۳۹.۴۱۵ یورو (معادل هم ارز ریالی ۲.۶۸۵.۱۴۵ میلیون ریال) و بخش ریالی معادل ۳.۸۰۳.۶۹۱ میلیون ریال، جمعاً به مبلغ ۶.۴۸۸.۸۳۶ میلیون ریال و تماماً بصورت ریالی تعیین و کماکان در تعهد شرکت گروه مپنا می باشد. ضمن آنکه قراردادهای اولیه منعقد با توجه به انتقال تعهد تامین تجهیزات جانبی توسط شرکت های توسعه یک و توسعه دو به موجب الحاقیه های منعقد جمعاً به مبلغ ۴.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (سهم شرکت توسعه یک ۲.۲۵۰.۵۳۰ میلیون ریال و سهم توسعه دو ۱.۹۴۹.۴۷۰ میلیون ریال)، تماماً ریالی تعیین گردیده است.

*پیرو قرارداد منعقد مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ که با استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در قالب بیع متقابل به منظور احداث بخش بخار نیروگاه و تولید و عرضه برق با ظرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات (۳ واحد بخار) فی مابین شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) و شرکت، توافق گردیده انرژی تحویلی حاصل از تولید بخش بخار نیروگاه بر طبق مفاد و شرایط مندرج در قرارداد به شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موجب ابلاغیه شرکت توانیر جایگزین شرکت مذکور شده است) بدون دریافت وجه توسط شرکت تحویل داده شده و در مقابل سوخت صرفه جویی شده بر طبق مفاد شرایط مندرج در قرارداد تحویل شرکت گردد. به موجب مفاد بند ۳-۲ ماده ۲ قرارداد یک دوره ۸ ماه و ۲۳ روز برای تولید برق در هرواحد بخار نیروگاه از تاریخ بهره برداری در آن واحد بخار می باشد و سوخت صرفه جویی شده صرفاً متناسب با تولید انرژی در این دوره محاسبه خواهد شد. همچنین براساس بند ۱-۳ ماده ۳ قرارداد مقدار سوخت صرفه جویی در دوره بهره برداری مقدار ۵۵۴.۱۲۵.۰۶۶ لیتر سوخت نفت گازی ناشی از اجرای قرارداد در دوره بهره برداری و معادل ۱۰.۷۸۷ میلیارد ریال بوده که براساس ضوابط مندرج در آئین نامه تعیین و محاسبه شده است. همچنین وزارت نفت موظف است ظرف یک ماه پس از اعلام شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) سوخت صرفه جویی شده یا معادل ارزش روز در زمان تحویل را به صورت نفت خام به شرکت تحویل نماید. با توجه به بهره برداری از واحدهای بخار نیروگاه، انرژی تولیدی (نیروی برق تولید شده) واحد های شماره یک و دو بخار نیروگاه در سال مالی ۱۳۹۷، با صرفه جویی حدوداً به میزان ۳۵۰.۵۲۲.۸۸۹ لیتر سوخت صرفه جویی شده، تحویل شبکه گردیده است. پیگیری های لازم توسط شرکت به منظور حقوق متصوره در چارچوب قرارداد بابت مطالبات ناشی از سوخت صرفه جویی شده به شبکه از طریق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و متعاقباً توسط شرکت مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان می باشد. لیکن تا تاریخ تأیید صورتهای مالی دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ نتایج حاصل از مبلغ قابل احتساب جهت شناسایی درآمد در چارچوب قرارداد منعقد در شرایط حاضر برای شرکت مشخص نبوده، لذا امکان شناسایی مبلغ ریالی سوخت صرفه جویی شده مطابق با مفاد قرارداد منعقد فیما بین و ثبت آن توسط شرکت تا زمان اعلام توسط سازمان ذیربط فراهم نمی باشد.



لازم به ذکر است تمرکز گزارش مالی پیوست بر بخش ساخت و توضیح پیشرفت مالی قسمتهای پروژه می باشد که قابل تفکیک در سه بخش پیمانکاری به شرح ذیل است :

الف - صورت وضعیتهای شرکت توسعه یک و توسعه دو

در این بخش صورت وضعیتهای پیمانکاران شامل صورت وضعیتهای ارسالی توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا - توسعه دو و صورت وضعیت ارسالی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا - توسعه یک که تماما مبنای محاسباتی آن براساس قراردادهای شماره PRD-P-۹۲-۱۲-۰۱ و PRD-P-۹۲-۱۲-۰۲ می باشد.

ب - صورت وضعیتهای شرکت مهندسی مسینان

طبق قرارداد شماره ۳۶۱۷/۱۳۳ و الحاقیه های مربوطه منعقد شده با شرکت مهندسی مسینان، مقرر گردید خدمات نظارت عالی، مرور طراحی و نظارت کارگاهی طرح تبدیل نیروگاه گازی پرند مپنا به سیکل ترکیبی انجام و صورت وضعیتهای مربوطه تهیه و توسط شرکت مذکور ارائه گردد.

ج - صورت وضعیتهای شرکت پرشین سازه پرتو

صورت وضعیتهای این بخش شامل قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۵ جهت احداث خط ۴۰۰ کیلو ولت رودشور - فیروز بهرام بوده و قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۳ توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلو ولت نیروگاه پرند می باشد.



خلاصه صورت وضعیت عملیات نصب و راه اندازی و حمل داخلی - اسفند ماه ۱۳۹۹

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره شانزده	صورت وضعیت شماره هفده	صورت وضعیت شماره هجده	صورت وضعیت شماره نوزده	صورت وضعیت شماره بیست	صورت وضعیت شماره بیست و یک	صورت وضعیت شماره بیست و دو	صورت وضعیت شماره بیست و سه	
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰
درصد پیشرفت - تجمعی	۵۹.۸۲	۶۴.۴۸	۶۵.۳۲	۶۷.۴۴	۷۹.۴۳	۸۹.۱۴	۹۴.۹۳	۹۷.۸۵	
شماره سند حسابداری	۵۷۴	۵۷۵	۶۱۹	۱۸۳	۳۳۶	۵۶	۱۸۵	۸۳	۰
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۷,۸۱۳,۱۷۶	۸,۲۲۸,۹۶۵	۸,۵۹۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۸,۲۲۸,۹۶۵	۸,۵۹۵,۹۷۲	۸,۹۸۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۴۱۵,۷۸۹	۳۶۷,۰۰۷	۳۸۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ یورو	۴۶,۰۱۹	۴۶,۰۱۹	۴۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معادل ریالی	۱۹,۱۳۴,۱۹۳,۹۹۱	۱۶,۸۸۹,۳۹۵,۱۳۳	۱۸,۰۵۷,۵۸۷,۷۳۰	۱۲,۲۵۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۸۴,۲۵۰,۳۷۵,۴۵۵	۶۶,۶۴۷,۶۲۰,۳۹۳	۳۹,۷۴۰,۱۰۰,۶۷۴	۲۰,۰۷۳,۶۳۰,۸۶۲	۰
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۱۵	۲۹۴,۶۵۶,۸۲۱,۳۶۰	۳۱۳,۷۹۱,۱۵۳,۳۵۱	۳۳۰,۶۸۰,۳۱۰,۴۸۴	۳۴۰,۹۹۵,۰۹۴,۲۱۴	۵۴۵,۲۴۵,۴۶۹,۶۶۹	۶۱۱,۸۹۳,۰۹۰,۰۶۲	۶۵۱,۶۳۳,۱۰۰,۷۳۶	۶۷۱,۷۰۶,۷۳۱,۵۹۸	



سورت و قسمتهای نصب توسعه دو یک

ردیف سورت و قسمت	نوع سورت و قسمت	مبلغ روز	ارزش افزوده	نرخ	کل مبلغ	مالیات 7%	موازی 7%	کل مبلغ ناخالص	پیش پرداخت 7.5%		مدرده بده 5%	مدرده بده 15%	جمع سورت - برابری	جمع سورت - برابری	خالص قابل پرداخت - برابری	خالص قابل پرداخت	جمع ارزش افزوده	جمع سورت و قسمت
									نرخ	مبلغ ریال								
1	نصب	77,822.00	77,822.00	0.00	77,822.00	5,449.54	5,449.54	83,271.54	77,822.00	77,822.00	3,891.10	81,713.10	81,713.10	81,713.10	0.00	81,713.10	81,713.10	81,713.10
2	نصب	112,290.00	112,290.00	0.00	112,290.00	8,160.30	8,160.30	120,450.30	112,290.00	112,290.00	5,611.50	117,881.50	117,881.50	117,881.50	0.00	117,881.50	117,881.50	117,881.50
3	نصب سیم ترمیم	1,270,370.00	1,270,370.00	0.00	1,270,370.00	95,268.15	95,268.15	1,365,638.15	1,270,370.00	1,270,370.00	63,517.00	1,333,887.00	1,333,887.00	1,333,887.00	0.00	1,333,887.00	1,333,887.00	1,333,887.00
4	نصب سیم ترمیم	98,250.00	98,250.00	0.00	98,250.00	7,458.75	7,458.75	105,708.75	98,250.00	98,250.00	4,912.50	103,162.50	103,162.50	103,162.50	0.00	103,162.50	103,162.50	103,162.50
5	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
6	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
7	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
8	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
9	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
10	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
11	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
12	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
13	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
14	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
15	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
16	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
17	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
18	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
19	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
20	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
21	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
22	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
23	نصب سیم ترمیم	17,780.00	17,780.00	0.00	17,780.00	1,382.25	1,382.25	19,162.25	17,780.00	17,780.00	889.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00	0.00	18,669.00	18,669.00	18,669.00
جمع - ریال		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	138,000.00	138,000.00	1,938,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	92,400.00	1,892,400.00	1,892,400.00	1,892,400.00	0.00	1,892,400.00	1,892,400.00	1,892,400.00



خلاصه صورت وضعیت مهندسی - اسفند ماه ۱۳۹۹

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره ۱ الی ۲	صورت وضعیت شماره سه
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸
درصد پیشرفت - تجمعی		۹۱.۷۴
شماره سند حسابداری	۰	۶۲۳
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۳,۵۰۱,۸۱۶
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۳,۶۶۰,۳۸۵
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۱۵۸,۵۶۹
نرخ یورو	۰	۴۳,۴۵۴
معادل ریالی	۰	۶,۸۹۰,۴۵۷,۳۲۶
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲	۱۱۹,۶۹۵,۱۹۹,۷۹۴	۱۲۶,۵۸۵,۶۵۷,۱۲۰



شرکت تولید برق پرند مینا (سهامی خاص)

صورت وضعیت های صادره توسط پیمانکاران در ارتباط با کار انجام شده

جمع (ریال)	تجهیزات و ماشین آلات اصلی		مهندسی			لصب، راه اندازی و حمل داخل			ساختهائی			تامین تجهیزات			شرح
	مبلغ (ریال)	شماره و تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ (ریال)	تاریخ تایید صورت وضعیت توسط شرکت	شماره و تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ (ریال)	تاریخ تایید صورت وضعیت توسط شرکت	شماره و تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ (ریال)	تاریخ تایید صورت وضعیت توسط شرکت	شماره و تاریخ آخرین صورت وضعیت	مبلغ (ریال)	تاریخ تایید صورت وضعیت توسط شرکت	شماره و تاریخ آخرین صورت وضعیت	
۹,۲۱۸,۸۸۷,۴۱۵,۸۷۱	۵,۲۸۶,۰۳۰,۳۵۴,۱۳۵	بر اساس اعلامیه های صادره	۱۲۶,۵۸۵,۶۵۷,۱۲۰	۱۳۹۶ ماه ۱۳۹۶	۳ مهرماه ۱۳۹۶ - ۳۰	۵۲۵,۲۴۵,۴۶۹,۶۶۹	۱۳۹۷ آذرماه ۲۰	۳۰ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷	۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶	۱۳۹۷ آذرماه ۱۱	۲۶ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷	۱,۸۱۸,۶۹۰,۳۱۱,۰۷۱	۱۳۹۷ ماه ۱۲	۴ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷	مخارج قبضه شده و ثبت شده در دفاتر تا پایان سال مالی ۱۳۹۷
۱۱۸,۱۳۵,۶۸۸,۵۱۴	-	-	-	-	-	۶۶,۶۴۷,۶۲۰,۳۹۳	۱۳۹۸ تیرماه ۲۱	۳۱ ۳۱ دیماه ۱۳۹۸	-	-	-	۵۱,۴۸۸,۰۶۸,۱۲۱	۱۳۹۸ مردادماه ۱۲	۵ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸	مخارج انجام شده و ثبت شده در سال ۱۳۹۸
۹,۳۳۷,۰۲۳,۱۰۴,۳۸۵	۵,۲۸۶,۰۳۰,۳۵۴,۱۳۵		۱۲۶,۵۸۵,۶۵۷,۱۲۰			۶۱۱,۸۹۳,۰۹۰,۰۶۲			۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶			۱,۸۷۰,۱۷۸,۴۷۹,۱۹۲			جمع مخارج انجام شده بابت اجرای پروژه در چارچوب کنسرسیوم تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸
۲۷۳,۰۳۱,۴۲۳,۸۵۰															اصحاحات پست ۴۰۰ کیلووات - پرشین سازه (مخارج قبضه شده و ثبت شده در دفاتر تا پایان سال مالی ۱۳۹۷)
۱۳۷,۴۱۳,۷۶۰,۵۰۳															نظارت عالی و کارگاهی - شرکت مهندسی مسینان
۴,۵۲۳,۲۶۴,۷۹۶															سایر مخارج انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۷
۱۰۴,۳۲۲,۸۵۳,۶۱۳															جمع مخارج قبضه شده و ثبت شده در دفاتر تا پایان سال مالی ۱۳۹۷
۹,۷۳۳,۶۵۶,۴۵۲,۸۳۷															مخارج قبضه شده و ثبت شده در دفاتر تا پایان سال مالی ۱۳۹۷
۱۲۲,۶۵۸,۹۵۳,۳۱۰															
۹,۸۵۶,۳۱۵,۴۰۷,۱۲۷															



خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - اسفند ماه ۱۳۹۹

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی شماره ۲۳	صورت وضعیت شماره بیست و چهار	صورت وضعیت شماره بیست و پنج	صورت وضعیت شماره بیست و شش	صورت وضعیت شماره بیست و هفت
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
درصد پیشرفت - تجمعی		۸۸.۷۲	۹۱.۳۸	۹۴.۹۶	۹۸.۴۴
شماره سند حسابداری	۰	۳۰۸	۴۶۰	۳۳۷	۱۲
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۲۲,۲۹۰,۱۹۲	۲۳,۲۶۳,۳۴۱	۰	۰
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۲۳,۲۶۳,۳۴۰	۲۳,۹۵۹,۶۳۵	۰	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۹۷۳,۱۴۸	۶۹۶,۲۹۴	۰	۰
نرخ یورو	۰	۳۵,۴۸۲	۴۳,۲۷۳	۰	۰
معادل ریالی	۰	۲۴,۵۲۹,۲۳۷,۲۳۶	۳۰,۱۳۰,۷۳۰,۲۶۲	۴۲۲,۹۹۱,۴۹۰,۸۷۵	۴۵,۵۹۳,۷۱۸,۳۰۶
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲۳	۷۵۴,۶۸۴,۰۶۵,۴۰۳	۷۸۹,۲۱۴,۳۰۲,۷۳۹	۸۱۹,۳۴۴,۰۳۳,۰۰۱	۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶	۱,۲۸۷,۹۲۹,۲۴۲,۱۸۲



خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات - اسفند ماه ۱۳۹۹

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره یک	صورت وضعیت شماره دو	صورت وضعیت شماره سه	صورت وضعیت شماره چهار	صورت وضعیت شماره پنج	صورت وضعیت شماره شش
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
درصد پیشرفت - جمعی	۶۰.۴۷	۶۳.۳۶	۸۷.۷۹	۹۰.۶۶	۹۳.۲۲	۹۶.۰۱
شماره سند حسابداری	۶۲۹	-	۱۸۲	۲۹۸	۸۰	۱۸۱
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
میزان جمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰
میزان جمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۳۸,۳۶۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۱,۷۵۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
نرخ یورو	۴۰,۶۴۳	۴۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
معادل ریالی	۱,۴۸۸,۰۷۳,۸۳۳,۵۴۱	۸۷,۱۱۲,۷۲۸,۲۶۹	۱۸۵,۹۷۷,۱۳۲,۶۲۸	۵۷,۵۲۶,۷۲۶,۶۳۳	۵۱,۴۸۸,۰۶۸,۱۲۱	۵۵,۸۹۸,۹۷۰,۷۴۲
		۱,۵۷۵,۱۸۶,۵۵۱,۸۱۰	۱,۷۶۱,۱۶۳,۶۸۴,۴۳۸	۱,۸۱۸,۶۹۰,۴۱۱,۰۷۱	۱,۸۷۰,۱۷۸,۴۷۹,۱۹۲	۱,۹۲۶,۰۷۷,۴۴۹,۹۳۴



صورت وضعیتهای تامین تجهیزات - توسعه دو و یک

شماره صورت وضعیت	نوع صورت وضعیت	مبلغ برآورد	ارزش افزوده	شرح	کل مبلغ	مبالغات 76	عوارض 73	کل مبلغ ناخالص	خالص قابل پرداخت - برآورد	خالص قابل پرداخت	جمع ارزش افزوده	جمع صورت وضعیت به علاوه ارزش افزوده
1	تامین تجهیزات سهم توسعه دو	3,290,226.00	214,140.14	4-542	141,623,196,378	8,511,321.8-7	2,355,265,912	152,699,792,688	3,290,226	191,892,196,778	12,767,597,710	164,629,794,488
	تامین تجهیزات سهم توسعه یک	22,122,821.00	2,881,556.9	4-542	1,229,211,229,222	8-32229292-6	20,246,298.8-2	1,697,270,572,122	22,122,821	1,249,392,394,942	121,159,099,809	1,670,551,494,751
2	تامین تجهیزات سهم توسعه دو	167,107.00	15,299.22	49,697	788,800,112,910	6,278,780,701	2,222,220,251	85,900,722,722	167,107	78,800,112,910	7,092,721,02	85,900,722,722
	تامین تجهیزات سهم توسعه یک	1,585,270.00	192,719.20	49,697	49,282,195	8,202,125,271	229,121,227	9,023,121,71	1,585,270	8,202,125,271	777,222,292	9,800,343,902
3	تامین تجهیزات سهم توسعه دو	0.00	0.00	-	22,881,922,216	20,272,229,17	1,018,299,808	27,000,000,000	0	22,881,922,216	3,052,309,225	30,052,309,225
	تامین تجهیزات سهم توسعه یک	0.00	0.00	-	152,000,000,000	9,121,000,000	2,500,000,000	163,621,000,000	0	152,000,000,000	12,812,000,000	165,812,000,000
4	تامین تجهیزات سهم توسعه دو	0.00	0.00	-	10,500,000,000	42,000,000,000	215,152,229	11,500,000,000	0	10,500,000,000	92,252,229	11,500,000,000
	تامین تجهیزات سهم توسعه یک	0.00	0.00	-	22,000,000,000	2,212,220,000	1,210,000,000	25,422,220,000	0	22,000,000,000	2,212,220,000	24,212,220,000
5	تامین تجهیزات سهم توسعه دو	0.00	0.00	-	51,288,000,000	3,000,000,000	1,522,220,000	56,810,220,000	0	51,288,000,000	2,522,220,000	53,810,220,000
	تامین تجهیزات سهم توسعه یک	0.00	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	تامین تجهیزات سهم توسعه دو	0.00	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	تامین تجهیزات سهم توسعه یک	0.00	0.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	جمع	38,226,122.00	2,202,852.26	-	1,822,000,000,000	115,222,222,222	57,222,222,222	2,000,000,000,000	38,226,122	1,822,000,000,000	172,222,222,222	2,000,000,000,000



شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی شماره ۳۳	صورت وضعیت شماره ۳۴	صورت وضعیت شماره ۳۵	صورت وضعیت شماره ۳۶	صورت وضعیت شماره ۳۷	صورت وضعیت شماره ۳۸	صورت وضعیت شماره ۳۹	صورت وضعیت شماره ۴۰	صورت وضعیت شماره ۴۱	صورت وضعیت شماره ۱
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۳
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۳
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹
کارکرد- ماه	۰	شهریور	مهرماه	آبان ماه	آذرماه	آذرماه - نظارت عالیه و کارگاهی	بهمن ماه	اسفند ماه	اسفندماه	فروردین ۱۳۹۸
شماره سند حسابداری	۰	۴۷۸	۴۷۵ و ۳	۴۷۷ و ۴۷۴	۴۷۶ و ۴۷۲	۴۷۳، ۵۷۳	۵۷۰ و ۵۷۱	۶۲۱ و ۵۷۱	۶۲۱	۹
تاریخ سند حسابداری	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹
مبلغ تاییدشده صورت وضعیت	۰	۳،۷۶۵،۹۸۴،۸۳۶	۳،۹۷۴،۲۳۰،۰۸۲	۴،۱۵۳،۶۴۸،۰۹۹	۳،۴۸۷،۰۶۶،۲۰۹	۳،۲۸۷،۴۳۲،۵۸۴	۳،۴۵۶،۴۸۷،۹۸۵	۳،۴۷۹،۷۱۲،۴۸۶	۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۵۲۰،۳۹۲،۳۶۶
پرداخت ریالی تا صورت	۱۱۹،۰۳۶،۷۸۷،۴۲۱	۱۲۲،۸۰۲،۷۷۲،۲۶۷	۱۲۶،۷۷۷،۰۰۲،۳۴۹	۱۳۰،۹۳۰،۶۵۰،۴۴۸	۱۳۴،۴۱۷،۷۱۶،۶۵۷	۱۳۷،۷۰۵،۱۴۹،۲۴۱	۱۴۱،۱۶۱،۶۳۷،۲۲۶	۱۴۴،۶۴۱،۳۴۹،۷۱۲	۱۴۴،۶۹۶،۳۴۹،۷۱۲	۱۴۵،۲۱۶،۷۴۲،۰۷۸



خلاصه صورت وضعیت حق الزحمه نظارت عالییه و کارگاهی - اسفند ماه ۱۳۹۹

صورت وضعیت شماره ۱۲	صورت وضعیت شماره ۱۱	صورت وضعیت شماره ۱۰	صورت وضعیت شماره ۹	صورت وضعیت شماره ۸	صورت وضعیت شماره ۷	صورت وضعیت شماره ۶	صورت وضعیت شماره ۵	صورت وضعیت شماره ۴	صورت وضعیت شماره ۳	صورت وضعیت شماره ۲
۱۳۹۹/۰/۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۹/۰/۱/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۹/۰/۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
اسفندماه ۱۳۹۸	بهمن ماه ۱۳۹۸	دی ماه ۱۳۹۸	آذرماه ۱۳۹۸	آبان ۱۳۹۸	مهر ۱۳۹۸	شهریور ۱۳۹۸	مرداد ۱۳۹۸	تیر ۱۳۹۸	خرداد ۱۳۹۸	اردیبهشت ۱۳۹۸
۳۴۵	۳۱۴	۲۷۴	۲۵۶	۲۲۳	۲۰۴	۱۵۲	۱۲۲	۸۱	۸۲	۳۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۳۴۷,۸۳۹,۲۹۲	۱,۲۲۵,۷۸۴,۵۶۰	۱,۱۸۸,۶۰۶,۹۷۹	۱,۱۴۲,۶۸۵,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۹۹,۰۷۳	۵۲۸,۵۳۳,۸۷۷
۱۵۸,۸۵۶,۴۸۷,۳۱۹	۱۵۷,۵۰۸,۶۴۸,۰۲۷	۱۵۶,۱۶۰,۸۰۸,۷۳۵	۱۵۴,۸۱۲,۹۶۹,۴۴۲	۱۵۳,۴۶۵,۱۳۰,۱۵۱	۱۵۲,۱۱۷,۲۹۰,۸۵۹	۱۵۰,۷۶۹,۴۵۱,۵۶۷	۱۴۹,۵۴۳,۶۶۷,۰۰۷	۱۴۸,۳۵۵,۰۶۰,۰۲۸	۱۴۷,۲۱۲,۳۷۵,۰۲۸	۱۴۵,۷۴۵,۳۷۵,۹۵۵



صورت وضعیت آذر ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت آبان ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت مهر ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت شهریور ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت مردادماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت تیر ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت خرداد ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
آذر ماه ۱۳۹۹	آبان ماه ۱۳۹۹	مهرماه ۱۳۹۹	شهریورماه ۱۳۹۹	مردادماه ۱۳۹۹	تیرماه ۱۳۹۹	خردادماه ۱۳۹۹	اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۴۰	۲۱۸	۲۱۸	۱۶۰	۷۷	۵۶	۵۴	۱۴	۱۳
۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱,۴۵۶,۷۲۱,۴۰۱	۱,۵۴۷,۷۹۲,۵۰۶	۱,۶۱۶,۶۲۴,۴۸۵	۱,۷۷۵,۰۲۸,۸۲۹	۱,۷۸۲,۲۳۹,۸۰۰	۱,۷۱۴,۰۴۸,۶۹۵	۱,۷۹۰,۴۷۷,۲۲۱	۱,۶۳۶,۹۵۵,۹۳۹	۱,۷۸۴,۴۵۴,۰۲۵
۱۷۲,۹۶۰,۸۳۰,۲۲۰	۱۷۲,۵۰۴,۱۰۸,۸۱۹	۱۷۰,۹۵۶,۳۱۶,۳۱۳	۱۶۹,۳۳۹,۶۹۱,۸۲۸	۱۶۷,۵۶۴,۶۶۲,۹۹۹	۱۶۵,۷۸۲,۴۲۳,۱۹۹	۱۶۴,۰۶۸,۳۷۴,۵۰۴	۱۶۲,۲۷۷,۸۹۷,۲۸۳	۱۶۰,۶۴۰,۹۶۱,۳۴۴



صورت وضعیت دی ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت بهمن ماه ۱۳۹۹	صورت وضعیت اسفند ماه ۱۳۹۹
۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸
۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸
۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
دی ماه ۱۳۹۹	بهمن ماه ۱۳۹۹	اسفند ماه ۱۳۹۹
۲۷۱	۳۳۳	۳۳۳
۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۴۴۷,۲۸۸,۵۴۵	۱,۴۱۴,۰۰۵,۴۵۲	۱,۴۰۸,۷۹۰,۹۲۱
۱۷۵,۴۰۸,۱۱۸,۷۶۵	۱۷۶,۸۲۲,۱۲۴,۲۱۷	۱۷۸,۳۳۰,۹۱۵,۱۳۸



کاربرگ مالی شرکت مینا - پروژه واریانت خط ۲۳۰ کیلوولت پرنده و احداث خط ۴۰۰ کیلو ولت رودشور-فیروز بهرام

ردیف	نام پروژه	شماره قرارداد	تاریخ سر	دوره (فصل) اظهار شده	مبلغ صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما	تاریخ واریز/مبالغات وپاداش برارزش افزوده	وضعیت	کسوت				ماتمه به ریال	
								بیمه ٪۱٪	حسن انجام کار ٪۵	پیش دریافت	علی الحساب		صنوع کسوت
۱	فاز ۱ (واریانت خط ۲۳۰ کیلوولت رفع مدارش)	۳۶۱۷/۲۳۵	۹۴/۹/۱۶	پاییز	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	تایید شده کارفرما	-	-	-	-	۲۷,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	خط ۲۳۰ کیلوولت فیروز بهرام رودشور	۳۶۱۷/۲۳۵	۹۵/۲/۱۳	بهار	۷,۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۸,۰۰۰	تایید شده کارفرما	-	-	-	-	۸,۰۷۸,۲۰۸,۰۰۰	۰
۳	خط ۲۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام رودشور	۳۶۱۷/۲۳۵	۹۵/۱۲/۲۸	زمستان	۶۵,۷۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۱۴۱,۷۰۰	تایید شده کارفرما	-	-	-	-	۷۱,۶۷۵,۲۷۱,۷۰۰	۰
۴	خط ۲۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام رودشور	۳۶۱۷/۲۳۵	۹۶/۲/۲۹	بهار	۲۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۲۵,۳۰۰	تایید شده کارفرما	-	-	-	-	۲۴,۱۸۶,۱۹۵,۳۰۰	۰
۵	خط ۴۰۰ کیلوولت بلافاصل	۳۶۱۷/۲۳۶	۹۴/۱۱/۲۰	زمستان	۳۵,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۹,۷۹۷,۵۰۰	تایید شده کارفرما	-	-	-	-	۳۹,۲۴۷,۵۴۷,۵۰۰	۰
۶	خط ۲۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام رودشور	۳۶۱۷/۲۳۵	۹۶/۱۰/۲۰	زمستان	۲۱,۷۷۰,۳۴۵,۰۰۰	۱,۹۵۹,۳۳۱,۰۰۰	تایید شده کارفرما	-	-	-	-	۲۳,۷۲۹,۶۷۶,۰۰۰	۰
۷	خط ۲۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام رودشور	۳۶۱۷/۲۳۵	۹۵/۱۲/۲۸	زمستان	۲۴,۱۳۲,۴۳۵,۰۰۰	۲,۱۷۱,۹۱۸,۲۵۰	تایید شده کارفرما	۱,۲۰۶,۶۲۱,۲۵۰	۱,۸۷۷,۵۰۲,۶۶۵	-	-	۲۳,۲۲۰,۲۱۹,۳۳۵	۰
۸	خط ۲۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام رودشور	۳۶۱۷/۲۳۵	۹۶/۲/۲۹	بهار	۳,۲۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۶,۰۰۰	تایید شده کارفرما	۲۵۲,۸۰۳,۲۲۰	۱۶۲,۲۷۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۲۶,۵۷۲,۶۸۰	۰
۹	خط ۴۰۰ کیلوولت بلافاصل	۳۶۱۷/۲۳۶	پاییز	الحاقیه	۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۵۰,۰۰۰	تایید شده کارفرما	۵۲۴,۷۶۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۶,۴۹۰,۰۲۹,۰۰۰	۰
۱۰	خط ۲۳۰ کیلوولت و ۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام رودشور	۳۶۱۷/۲۳۵	۹۶/۱۰/۲۰	زمستان	۹,۴۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۱۸,۰۰۰	تایید شده کارفرما	۷۳۶,۷۸۱,۵۶۰	۴۷۲,۵۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۱۲,۲۲۶,۴۴۰	۰
جمع کل به ریال													
					۲۳۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۴,۰۳۵,۸۰۰	-	۳,۳۹۱,۸۴۸,۵۴۵	۳,۱۷۹,۸۵۱,۲۵۰	۰	۰	۲۴۶,۲۱۴,۹۵۶,۰۰۵	۷۴,۶۷۴,۷۵۵,۵۰۰
	دریافتی ۱												۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دریافتی ۲												۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دریافتی ۳												۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دریافتی ۴												۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دریافتی ۵												۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دریافتی ۶												۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	دریافتی ۷												۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	ماتمه به ریال												۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ماتمه پس از کسر پیش دریافت و علی الحساب ۱۴,۸۲۹,۱۷۵,۵۰۵



۹۹،۷۰



صورتحساب فروش کالا و خدمات

شماره سریال: ۱۲۶۶
تاریخ: ۹۹/۰۷/۰۵

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی/ حقوقی: شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مینا (توسعه ۱)
شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۴۵۷۳۹۷۴۳
نشانی کامل: تهران - استان: تهران - شهرستان: تهران - شهر: تهران
کد پستی ۱۰ رقمی: ۱۵۱۸۶۱۴۴۱۱
شماره ثبت: ۲۲۳۷۷۲
کد ملی: ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶
شماره تلفن / شماره: ۸۲۹۸۱۰۰۰-۸۲۹۸۱۰۰۱

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی/ حقوقی: شرکت تولید برق برند مینا
شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۱۴۵۶۳۴۳۵
نشانی کامل: تهران - استان: تهران - شهرستان: تهران - شهر: تهران
کد پستی ۱۰ رقمی: ۱۹۱۵۶۵۳۳۳۸
شماره ثبت / شماره ملی: ۱۰۳۲۰۸۱۴۸۵۲
شماره تلفن / شماره: ۲۳۱۵۱۹۷۸

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف	کد کالا	شرح کالا یا خدمت	تعداد/مقدار	واحد اندازه گیری	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	جمع مالیات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل علاوه جمع مالیات و عوارض (ریال)
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۱		نیروگاه برند - صور توضیحات شماره ۶ تامین تجهیزات - (سهام توسعه ۱)				۵۵,۸۹۸,۹۷۰,۷۴۲		۵۵,۸۹۸,۹۷۰,۷۴۲	۵,۰۳۰,۹۰۷,۳۶۷	۶۰,۹۲۹,۸۷۸,۱۰۹
		جمع کل				۵۵,۸۹۸,۹۷۰,۷۴۲		۵۵,۸۹۸,۹۷۰,۷۴۲	۵,۰۳۰,۹۰۷,۳۶۷	۶۰,۹۲۹,۸۷۸,۱۰۹

رسیدگی شد
(امضای صادره):

بند صادر شد



شرایط و نحوه فروش: نقدی غیر نقدی