

شرکت تولید برق
پرند مینا
(سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی اعداد سیگل ترکیبی نیروگاه پرند مینا

اسفند ماه ۱۳۹۷

شرکت تولید برق پرند مینا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

به پیوست گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ پروژه سیکل ترکیبی پرند مینا تقدیم میگردد. اجزاء تشکیل دهنده به قرار زیر است:

<u>شماره صفحه</u>	
۱	• مقدمه
۲	• صورت وضعیت نصب و راه اندازی
۴	• صورت وضعیت مهندسی
۶	• صورت وضعیت ساختمانی
۸	• صورت وضعیت تامین تجهیزات
۱۰	• صورت وضعیت نظارت عالیه و کارگاهی
۱۱	• صورت وضعیت احداث خط ۴۰۰ و ۶۳ کیلو ولت
۱۲ برگ	• صورت وضعیتهای ارسالی پیوست

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 پرنده 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 یا 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 درمقابل 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 گاز 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 تائید 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 تائید 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 مینا - توسعه دو و صورت وضعیت ارسالی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مینا - توسعه یک که تماما مبنای محاسباتی آن براساس قراردادهای شماره PRD-P-92-12-01 و PRD-P-92-12-02 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 مینا 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 - اسفندماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	شماره نوزده	شماره هجده	شماره شانزده	شماره هفده	شماره شانزده	شماره هجده	شماره نوزده	شماره بیست	شماره صورت وضعیت
۱۳۹۷/۰۶۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۶۳۱	شماره صورت وضعیت
۱۳۹۷/۰۶۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۶۳۱	تاریخ تهیه
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	تاریخ ابلاغ
۷۹،۴۳	۶۷،۴۴	۶۵،۳۲	۶۴،۴۸	۶۴،۴۸	۵۹،۸۲	۶۵،۳۲	۶۷،۴۴	۷۹،۴۳	تاریخ تایید
۳۳۶	۱۸۳	۶۱۹	۵۷۵	۵۷۴	۵۷۴	۶۱۹	۱۸۳	۳۳۶	درصد پیشرفت - تجمعی
۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	شماره سند حسابداری
.	.	۸،۵۹۵،۹۷۲	۸،۳۲۸،۹۶۵	۸،۳۲۸،۹۶۵	۷،۸۱۳،۱۷۶	۸،۵۹۵،۹۷۲	.	.	تاریخ سند حسابداری
.	.	۸،۹۸۵،۶۰۶	۸،۵۹۵،۹۷۲	۸،۳۲۸،۹۶۵	۸،۳۲۸،۹۶۵	۸،۹۸۵،۶۰۶	.	.	میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو
.	.	۳۸۹،۶۳۴	۳۶۷،۰۰۷	۳۶۷،۰۰۷	۴۱۵،۷۸۹	۳۸۹،۶۳۴	.	.	میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو
.	.	۴۶،۳۴۵	۴۶،۰۱۹	۴۶،۰۱۹	۴۶،۰۱۹	۴۶،۳۴۵	.	.	پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو
۱۸۴،۲۵۰،۳۷۵،۴۵۵	۱۲،۲۵۷،۱۹۶،۰۰۰	۱۸۰،۵۷،۵۸۷،۷۳۰	۱۶،۸۸۹،۲۹۵،۱۳۳	۱۶،۸۸۹،۲۹۵،۱۳۳	۱۹،۱۳۴،۱۹۳،۹۹۱	۱۸۰،۵۷،۵۸۷،۷۳۰	۱۲،۲۵۷،۱۹۶،۰۰۰	۱۸۴،۲۵۰،۳۷۵،۴۵۵	تراخ یورو
۵۴۵،۲۴۵،۴۶۹،۶۶۹	۳۶۰،۹۹۵،۰۹۴،۲۱۴	۳۴۸،۷۳۷،۸۹۸،۲۱۴	۳۳۰،۶۸۰،۳۱۰،۴۸۴	۳۳۰،۶۸۰،۳۱۰،۴۸۴	۳۱۳،۷۹۱،۰۱۵،۳۵۱	۳۴۸،۷۳۷،۸۹۸،۲۱۴	۳۶۰،۹۹۵،۰۹۴،۲۱۴	۵۴۵،۲۴۵،۴۶۹،۶۶۹	معادل ریالی
									میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت شماره ۱۵

خلاصه صورت وضعیت مهندسی - اسفندماه ۱۳۹۷

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

صورت وضعیتهای مهندسی - توسعه دو و یک

شماره صورت وضعیت	نوع صورت وضعیت	مبلغ برآورد	ارزش افزوده	کل مبلغ	مبالغ 74	مبالغ 75	مبالغ 76	مبالغ 77	کل مبلغ تاکنون	سپرده بینه 75 - تیرماه	سپرده بینه 76 - مردادماه	جمع کسورات - تیرماه	جمع کسورات - مردادماه	خالص قابل پرداخت - تیرماه	خالص قابل پرداخت - مردادماه	جمع ارزش افزوده	جمع صورت وضعیت و مبلغ ارزش افزوده
1	مهندسی - سهم توسعه دو	1,874,443,000	177,589,887	33,982	2,800,882,857	1,425,241,266	1,475,641,591	57,641,591	57,641,591	7-7-75	7-7-75	7-7-75	7-7-75	1,376,561	5,772,717,409	5,772,717,409	5,772,717,409
	مهندسی - سهم توسعه یک	1,640,467,000	177,589,887	33,982	55,977,052,666	1,475,641,591	1,475,641,591	6,981,612,128	6,981,612,128	8-1-75	8-1-75	8-1-75	8-1-75	1,558,444	5,819,519,531	5,819,519,531	5,819,519,531
2	مهندسی - سهم توسعه دو	3,057,000,000	18,581,300	35,882	73,131,110	110,33,882	218,97,688	110,33,882	7,858,332,882	1-7-75	1-7-75	1-7-75	1-7-75	185,882	8,125,97,688	8,125,97,688	8,125,97,688
	مهندسی - سهم توسعه یک	3,381,177,000	17,644,282	35,882	8,921,31,882	103,97,882	5,9,98,911	9,30,25,882	9,30,25,882	11-9-75	11-9-75	11-9-75	11-9-75	222,96,882	8,272,25,882	8,272,25,882	8,272,25,882
3	مهندسی - سهم توسعه دو	73,500,000	6,685,188	42,556	3,102,859,008	88,818,977	191,37,556	88,818,977	3,881,419,008	3-9-75	3-9-75	3-9-75	3-9-75	98,882	3,881,419,008	3,881,419,008	3,881,419,008
	مهندسی - سهم توسعه یک	85,677,000	7,656,000	42,556	3,946,5,188	11,885,000	21,90,000	11,885,000	3,946,5,188	8-1-75	8-1-75	8-1-75	8-1-75	8,882	3,946,5,188	3,946,5,188	3,946,5,188
جمع - ریال		3,990,286	338,225		127,585,882	3,990,286	7,858,332,882	3,990,286	127,585,882	12-19	12-19	12-19	12-19	3,990,286	127,585,882	127,585,882	127,585,882

خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - اسفندماه ۱۳۹۷

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
تاریخ تهیه	.	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ ابلاغ	.	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ تایید	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲
درصد پیشرفت - تجمعی		۸۸.۷۲	۹۱.۳۸	۹۴.۹۶
شماره سند حسابداری	.	۳۰۸	۴۶۰	۳۳۷
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	.	۲۲,۲۹۰,۱۹۲	۲۳,۲۶۳,۳۴۱	.
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	.	۲۳,۲۶۳,۳۴۰	۲۳,۹۵۹,۶۳۵	.
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	.	۹۷۳,۱۴۸	۶۹۶,۲۹۴	.
نرخ یورو	.	۳۵,۴۸۲	۴۲,۲۷۳	.
معادل ریالی	.	۲۴,۵۲۹,۲۳۷,۳۳۶	۳۰,۱۳۰,۷۳۰,۲۶۲	۴۲۲,۹۹۱,۴۹۰,۸۷۵
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲۳	۷۵۴,۶۸۴,۰۶۵,۴۰۳	۷۸۹,۲۱۳,۳۰۲,۷۳۹	۸۱۹,۳۴۴,۰۳۳,۰۰۱	۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶

خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات - اسفندماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره یک	صورت وضعیت شماره دو	صورت وضعیت شماره سه	صورت وضعیت شماره چهار
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳
درصد پیشرفت - تجمعی	۶۰.۴۷	۶۳.۳۶	۸۷.۷۹	۹۰.۶۶
شماره سند حسابداری	۶۲۹	-	۱۸۲	۲۹۸
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۰	۰
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۳۸,۳۶۶,۱۶۵	۰	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۱,۷۵۲,۸۷۸	۰	۰
نرخ یورو	۴۰,۶۴۳	۴۹,۶۹۷	۰	۰
معادل ریالی	۱,۴۸۸,۰۷۳,۸۲۳,۵۴۱	۸۷,۱۱۲,۷۲۸,۲۶۹	۱۸۵,۹۷۷,۱۳۲,۶۲۸	۵۷,۵۲۶,۷۲۶,۶۳۳

کاربرگ مالی شرکت تولید برق برند مینا - توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۳ - پرشن سازه پرتو

جمع به ریال	علی الحساب	پیش دریافت	سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار	مانده مطالبات	ناخالص صورت وضعیت تایید شده	شماره قرارداد	نوع قرارداد
۲۰,۴۰۰,۸۷۵,۳۰۰	-۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۳,۳۹۱,۸۴۸,۵۴۵	۲,۱۷۹,۸۵۱,۲۵۰	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۵۰۵	۲۲۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۳۶۱۷/۲۴	رود شور فیروز بهرام
۱۲,۷۷۸,۷۵۶,۸۰۸	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳,۰۲۸,۹۲۸	۹۳۸,۶۷۶,۰۰۰	۶۶,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰	۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰	۳۶۱۷/۲۳۳	توسعه دو فیدر
۳۳,۱۷۹,۶۳۲,۱۰۸	-۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۴,۱۲۲,۱۳۸,۴۷۳	۳,۱۱۸,۵۲۷,۲۵۰	۲۲۷,۶۴۹,۹۹۱,۳۸۵	۲۸۴,۰۰۲,۶۱۶,۱۵۰		جمع به ریال

رود شور-فیروز بهرام ۱۴,۸۲۹,۱۷۵,۵۰۵
توسعه دو فیدر ۱۱,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰
جمع کل به ریال ۲۵,۹۳۸,۹۶۶,۳۸۵

کاربرگ مالی شرکت تولید برق پرند مینا - توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۳ - پرشین سازه پرتو

ماده قابل دریافت	ماده قابل دریافت قبل از مالیات بر ارزش افزوده	کسورات			وضعیت	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده				دوره (فصل) اظهار شده	مبلغ صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما	تاریخ	ردیف	شرح
		جمع کسورات	علی الحساب	حسن انجام کار ۱۰٪		بیمه ۷/۷۸٪	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	عوارض بر ارزش افزوده	مالیات بر ارزش افزوده					
۴۰.۹۸۷.۹۲۴.۰۰۰	۳۷.۶۰۳.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	تایید شده کارفرما	۳.۲۸۴.۳۲۴.۰۰۰	۱.۱۲۸.۱۰۸.۰۰۰	۲.۲۵۶.۲۱۶.۰۰۰	۹۵	زمستان ۹۵	۳۷.۶۰۳.۶۰۰.۰۰۰	۹۵/۱۳/۸	۱	فروش
۴.۶۵۲.۲۲۰.۰۰۰	۴.۱۹۲.۲۲۰.۰۰۰	۹۰۶.۷۸۰.۰۰۰	.	۳۹۶.۷۸۰.۰۰۰	تایید شده کارفرما	۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۹۵	زمستان ۹۵	۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵/۱۳/۸	۱	اجراء
۸.۱۵۹.۷۴۰.۰۰۰	۷.۴۸۶.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	تایید شده کارفرما	۶۷۲.۷۴۰.۰۰۰	۲۲۴.۵۸۰.۰۰۰	۴۴۹.۱۶۰.۰۰۰	۹۶	بهار ۹۶	۷.۴۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۹۶/۰۳/۹	۲	فروش
۱.۸۱۹.۶۵۶.۵۶۰	۱.۶۴۰.۱۲۴.۵۶۰	۳۵۴.۶۷۵.۴۴۰	.	۱۵۵.۱۹۵.۲۴۰	تایید شده کارفرما	۱۷۹.۵۳۲.۰۰۰	۵۹.۸۴۴.۰۰۰	۱۱۹.۶۸۸.۰۰۰	۹۶	بهار ۹۶	۱.۹۹۴.۸۰۰.۰۰۰	۹۶/۰۳/۹	۲	اجراء
۸.۴۲۲.۶۶۲.۶۰۰	۷.۷۱۸.۰۴۰.۰۰۰	.	.	.	تایید شده کارفرما	۶۹۴.۶۲۲.۶۰۰	۲۳۱.۵۴۱.۲۰۰	۴۶۳.۰۸۲.۴۰۰	۹۶	زمستان ۹۶	۷.۷۱۸.۰۴۰.۰۰۰	۹۶/۰۳/۹	۲	فروش
۲.۰۷۷.۵۸۶.۷۲۰	۱.۸۷۲.۶۰۶.۶۶۷	۴۰۴.۹۲۹.۰۵۳	.	۲۲۷.۷۵۵.۶۱۵	تایید شده کارفرما	۲۰۴.۹۸۰.۰۵۴	۶۸.۳۲۶.۶۸۵	۱۳۶.۶۵۳.۳۶۹	۹۶	زمستان ۹۶	۲.۰۷۷.۵۸۶.۷۲۰	۹۶/۰۳/۹	۲	اجراء
۶۶.۱۰۹.۷۹۰.۸۸۰	۶۰.۵۱۳.۵۹۱.۳۲۷	۱.۶۶۶.۶۰۴.۹۲۳	.	۷۲۹.۲۳۵.۶۱۵	تایید شده کارفرما	۵.۵۹۶.۱۹۹.۶۵۴	۱.۸۶۵.۳۹۹.۸۸۵	۳.۷۳۰.۷۹۹.۷۶۹	جمع کل		۶۲.۱۷۹.۹۹۶.۱۵۰			

دریافتی ۱	دریافتی ۲	دریافتی ۳	دریافتی ۴	دریافتی ۵	مانده به ریال
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۳.۰۲۸۹.۹۲۸

۱۱,۱۲۲,۹۳۰,۰۷۲ مانده مطالبات پس از کسر مبلغ علی الحساب دریافتی

کاربرگ مالی شرکت مینا - پروژه واژنات پرد و احداث خط ۴۰۰ کیلو ولت رودشور-خبروز بهرام

ردیف	شرح به ریال	مبلغ دریافت به ریال	مبلغ قابل برگشت	مبلغ قابل برگشت	سکونت				مبلغ صرفه جویی حاصل شده توسط کارفرما	تاریخ صدور صورت حساب شده	تاریخ شده اظهار شده	شماره سند	شماره قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد	نوع قرارداد											
					جمع سکونت	مبلغ حساب	بیش دریافت	حسن انجام کار										بیمه										
۱	۲۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۲	۸,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۳	۷,۱۶۵,۲۷۱,۰۰۰	۷,۱۶۵,۲۷۱,۰۰۰	۷,۱۶۵,۲۷۱,۰۰۰	۷,۱۶۵,۲۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۴	۲۲,۱۸۶,۱۹۵,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۱۹۵,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۱۹۵,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۶,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۵	۳۹,۳۳۷,۵۲۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۲۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۲۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۶	۳۳,۲۹۱,۶۷۶,۰۰۰	۳۳,۲۹۱,۶۷۶,۰۰۰	۳۳,۲۹۱,۶۷۶,۰۰۰	۳۳,۲۹۱,۶۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۰,۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۷	۳۳,۲۲۰,۲۱۹,۳۲۵	۳۳,۲۲۰,۲۱۹,۳۲۵	۳۳,۲۲۰,۲۱۹,۳۲۵	۳۳,۲۲۰,۲۱۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۰,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۸	۳,۱۲۶,۵۷۲,۶۸۰	۳,۱۲۶,۵۷۲,۶۸۰	۳,۱۲۶,۵۷۲,۶۸۰	۳,۱۲۶,۵۷۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۲۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۹	۶,۴۹۰,۰۲۹,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۲۹,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۲۹,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۲,۹۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
۱۰	۹,۱۱۲,۲۲۶,۴۴۰	۹,۱۱۲,۲۲۶,۴۴۰	۹,۱۱۲,۲۲۶,۴۴۰	۹,۱۱۲,۲۲۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۶۶۴,۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
جمع کل به ریال														۳۳۱,۸۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۲۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مبلغه پس از کسر بیش دریافت و علی الحساب

ردیف	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۳	حسابها و اسناد دریافتی		۳۸۰.۶۹۰.۲۳۶.۱۷۹	
	۱۳۰۹	سایر حسابهای دریافتی			
	۱۱۰۰۱۱	مالیات بر ارزش افزوده			
۲		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه دو	۸.۷۰۰.۸۹۶.۶۵۵		
۷		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه یک	۱۶.۶۷۸.۵۹۲.۷۹۸		
	۱۱۰۰۱۲	عوارض مالیات بر ارزش افزوده			
۳		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه دو	۶.۳۵۰.۴۴۸.۳۲۷		
۸		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه یک	۸.۳۳۹.۲۹۶.۳۹۹		۱۵۰.۸۱۵.۵۴۲.۰۱۵
	۱۳	حسابها و اسناد دریافتی			
	۱۳۰۹	سایر حسابهای دریافتی			
	۱۱۰۰۴۲	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل			
۴		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه دو	۱۵۰.۸۱۵.۵۴۲.۰۱۵		
	۱۸	داراییهای ثابت مشهود		۲۲۲.۹۹۱.۴۹۰.۸۷۵	
	۱۸۰۹	داراییهای در دست تکمیل			
	۲۲۰۰۰۰	صورت وضعیت پیمانکار - توسعه دو			
۱		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی	۱۴۵.۰۱۴.۹۴۴.۲۴۵		
	۲۲۰۰۰۱	صورت وضعیت پیمانکار - توسعه یک			
۶		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه یک	۲۷۷.۹۷۶.۵۴۴.۶۳۰		۲۸۹.۰۹۵.۶۰۸.۴۹۶
	۳۱	حسابها و اسناد پرداختی			
	۳۱۰۲	سایر حسابهای پرداختی			
	۱۱۰۰۷۷	شرکت توسعه یک			
۱۰		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه یک	۲۸۹.۰۹۵.۶۰۸.۴۹۶		۲۱.۱۴۹.۵۷۲.۵۴۳
	۳۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی و ذخائر			
	۳۲۰۲	سپرده حق بیمه پیمانکاران			
	۱۱۰۰۴۲	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل			
۵		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه دو	۷.۲۵۰.۷۴۷.۲۱۲		
	۱۱۰۰۷۷	شرکت توسعه یک			
۹		بابت صورت وضعیت شماره ۲۶ ساختمانی توسعه یک	۱۳.۸۹۸.۸۲۷.۳۳۱		

جمع: چهارصد و شصت و یک میلیارد و شصت میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و پنجاه و چهار ریال

۴۶۱.۰۶۰.۷۲۵.۰۵۴

۴۶۱.۰۶۰.۷۲۵.۰۵۴

تهیه کننده: محمود رسولی

تایید کننده: محمود رسولی

تصویب کننده: