

شرکت تولید برق
پرند مینا
(سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی احداث سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مینا

شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

به پیوست گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ پروژه سیکل ترکیبی پرند مپنا 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 عالی و کارگاهی
۱۱	• صورت وضعیت احداث خط ۴۰۰ و ۶۳ کیلو ولت
۳۳ برگ	• صورت وضعیتهای ارسالی پیوست

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت تولید برق پرند مینا

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۲۸۵۵۳



مقدمه :

هزینه ساخت پروژه سیکل ترکیبی پرند مینا همچنان که در طرح توجیهی این پروژه ارائه شده است از دو بخش عمده تامین تجهیزات و ساخت به شرح ذیل تشکیل شده است :

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۷	
تامین تجهیزات اصلی	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	یورو
	۱۲,۲۵۱,۰۰۰	-	میلیون ریال
ساخت و تجهیزات جانبی	۱۱۲,۶۲۰,۰۰۰	-	یورو
	۴,۶۳۵,۸۴۶	-	میلیون ریال
مشاور پروژه	۵۷,۰۰۰	-	میلیون ریال
سایر هزینه های جانبی	۳۷۱,۵۰۳	۳۸۲,۵۹۰	میلیون ریال
جمع کل	۱۷,۳۱۵,۳۴۹	۳۸۲,۵۹۰	میلیون ریال

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 بر اساس 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 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 - دی ماه ۱۳۹۶

شماره صورت وضعیت	شماره الی شماره	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت		
شماره صورت وضعیت	۹	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت	صورت وضعیت		
تاریخ تهیه	۰	شماره ده	شماره یازده	شماره دوازده	شماره سیزده	شماره چهارده	شماره پانزده	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۱		
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	
درصد پیشرفت - تجمعی		۳۷.۷	۴۱.۷۲	۴۶.۸۷	۵۰.۷۹	۵۳.۹۷	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	
شماره سند حسابداری	۰	۳۰.۳	۳۰.۶	۳۰.۷	۴۵.۹	۴۵.۷	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	۴۵.۸	
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	+	۴,۵۸۹,۲۹۹	۵,۱۸۶,۹۱۸	۵,۷۳۹,۰۷۸	۶,۴۴۷,۹۵۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	۶,۹۸۷,۰۰۸	
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	+	۵,۱۸۶,۹۱۸	۵,۷۳۹,۰۷۸	۶,۴۴۷,۹۵۸	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	۶,۹۸۷,۰۰۷	
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	+	۵۹۷,۶۱۹	۵۵۲,۱۶۰	۷۰۸,۸۸۰	۵۳۹,۰۵۰	۴۳,۲۸۹	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴	۴۳۷,۶۵۴
نرخ یورو	+	۳۹,۹۵۷	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	۳۹,۷۸۳	
معادل ریالی	+	۲۳,۸۷۹,۶۲,۳۸۳	۲۱,۹۶۶,۵۸۱,۲۸۰	۲۸,۲۰۱,۳۷۲,۰۴۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	۲۳,۳۳۴,۹۳۵,۴۵۰	
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۹	۱۶۱,۵۲۴,۱۰۱,۳۴۳	۱۸۵,۴۰۳,۱۶۳,۷۲۶	۲۰۷,۳۶۹,۷۴۵,۰۰۶	۲۳۵,۵۷۱,۱۱۸,۰۴۶	۲۵۸,۹۰۶,۵۳۴,۴۹۶	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	۲۷۷,۸۴۴,۶۵۵,۰۳۸	



صورتي وضعيتهای نصب توسعه دو ويگ

جمع صورت وضعیت مطابق ارزش افزوده	جمع ارزش افزوده	خالص قابل پرداخت	خالص قابل پرداخت - عوارض	جمع کسورات - عوارض	صورته بده 75 - عوارض	صورته بده 75 - عوارض	پیش پرداخت 75٪			کل مبلغ ناقص	عوارض 7٪	مطالبات 7٪	کل مبلغ	نوع	ارزش افزوده	مبلغ 75٪	نوع صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت
							مبلغ - ریال	نوع	تاریخ									
13,902,974,499	2,324,811,249	5,119,724,211	19,227,785,750	19,227,785,750	19,227,785,750	19,227,785,750	13,902,974,499	2,324,811,249	16,577,785,750	19,227,785,750	19,227,785,750	16,577,785,750	16,577,785,750	تسهیل	19,227,785,750	16,577,785,750	تسهیل	1
12,708,111,881	1,767,162,777	33,333,333	14,475,278,658	14,475,278,658	14,475,278,658	14,475,278,658	12,708,111,881	1,767,162,777	14,475,278,658	14,475,278,658	14,475,278,658	14,475,278,658	14,475,278,658	تسهیل	14,475,278,658	14,475,278,658	تسهیل	2
2,294,224,917	324,912,420	8,217,333	2,622,137,333	2,622,137,333	2,622,137,333	2,622,137,333	2,294,224,917	324,912,420	2,622,137,333	2,622,137,333	2,622,137,333	2,622,137,333	2,622,137,333	تسهیل	2,622,137,333	2,622,137,333	تسهیل	3
2,191,234,940	312,841,110	7,841,111	2,504,076,051	2,504,076,051	2,504,076,051	2,504,076,051	2,191,234,940	312,841,110	2,504,076,051	2,504,076,051	2,504,076,051	2,504,076,051	2,504,076,051	تسهیل	2,504,076,051	2,504,076,051	تسهیل	4
2,802,227,227	412,227,227	1,000,000	3,214,454,454	3,214,454,454	3,214,454,454	3,214,454,454	2,802,227,227	412,227,227	3,214,454,454	3,214,454,454	3,214,454,454	3,214,454,454	3,214,454,454	تسهیل	3,214,454,454	3,214,454,454	تسهیل	5
2,848,227,227	412,227,227	1,000,000	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	2,848,227,227	412,227,227	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	تسهیل	3,260,454,454	3,260,454,454	تسهیل	6
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	7
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	8
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	9
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	10
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	11
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	12
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	13
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	14
1,974,227,227	284,227,227	750,000	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	1,974,227,227	284,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	2,258,227,227	2,258,227,227	تسهیل	15
2,848,227,227	412,227,227	1,000,000	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	2,848,227,227	412,227,227	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	3,260,454,454	تسهیل	3,260,454,454	3,260,454,454	تسهیل	جمع - ریال



خلاصه صورت وضعیت مهندسی - دی ماه ۱۳۹۶

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



صورت وضعیتهای مهندسی - توسعه دو و یک

جمع صورت وضعیت پلاوه ارزش افزوده	جمع ارزش افزوده	خالص قابل پرداخت	خالص قابل پرداخت - بوردی	جمع صورت - بوردی	سپرده بنده 75 - بوردی	سپرده بنده 75 - بوردی	جمع صورت - بوردی	سپرده بنده 75 - بوردی	سپرده بنده 75 - بوردی	کل مبلغ نامشخص	عروض 23	مالیات 79	کل مبلغ	نرخ	ارزش افزوده	مبلغ بورو	نوع صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت
5,010,627,827	6,326,326,328	65,772,322,819	1,326,561	3,910,988,127	7,171,250	3,910,988,127	7,171,250	52,517,769,366	1,326,561,276	2,810,882,521	2,810,882,521	28,181,282,226	33,892	327,568,887	1,627,822,000	مهندسی - سهم توسعه دو	1	
57,882,266,625	50,186,667,888	57,976,676,551	1,558,844	3,788,127,912	82,123,250	3,788,127,912	82,123,250	6,981,812,128	1,627,881,278	3,325,765,256	3,325,765,256	55,721,752,226	33,892	187,622,000	1,660,667,000	مهندسی - سهم توسعه یک	1	
7,582,176,286	687,110,800	6,836,772,582	165,282	365,065,557	1,288,500	365,065,557	1,288,500	7,858,222,882	119,222,822	328,978,658	328,978,658	72,132,120	25,782	18,589,200	20,577,000	مهندسی - سهم توسعه دو	2	
8,887,929,128	770,422,867	8,117,506,261	226,220	222,266,582	119,075,000	222,266,582	119,075,000	9,210,225,221	253,222,256	5,915,811	5,915,811	8,228,321,522	35,682	21,622,222	228,127,000	مهندسی - سهم توسعه یک	2	
137,682,007,886	10,772,567,881	112,910,438,806	3,226,226	5,982,758,980	175,001	5,982,758,980	175,001	12,674,777,775	3,580,855,986	2,818,719,888	2,818,719,888	119,695,198,788		325,186	3,501,817	جمع - ریال		



خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - دی ماه ۱۳۹۶

شماره صورت وضعیت	شماره بیست و چهار	شماره بیست و پنج	صورت وضعیت
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	صورت وضعیت
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	شماره بیست و پنج
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	صورت وضعیت
درصد پیشرفت - تجمعی	۸۸.۷۲	۹۱.۳۸	صورت وضعیت
شماره سند حسابداری	۳۰۸	۴۶۰	شماره بیست و پنج
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	صورت وضعیت
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۲۲,۲۹۰,۱۹۲	۲۳,۲۶۳,۳۴۱	صورت وضعیت
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۲۳,۲۶۳,۳۴۰	۲۳,۹۵۹,۶۳۵	صورت وضعیت
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۹۷۳,۱۴۸	۶۹۶,۲۹۴	صورت وضعیت
نرخ یورو	۳۵,۴۸۲	۴۳,۲۷۳	صورت وضعیت
معادل ریالی	۲۴,۵۲۹,۲۳۷,۳۳۶	۳۰,۱۳۰,۷۳۰,۲۶۲	صورت وضعیت
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۹	۷۸۹,۲۱۳,۳۰۲,۷۳۹	۸۱۹,۳۴۴,۰۳۳,۰۰۱	صورت وضعیت
	۷۵۴,۶۸۴,۰۶۵,۴۰۳		صورت وضعیت



خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات - دی ماه ۱۳۹۶

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره یک	
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	
درصد پیشرفت - تجمعی	۶۰,۴۷	
شماره سند حسابداری	۶۲۹	
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	.	
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	
نرخ یورو	۴۰,۶۴۳	
معادل ریالی	۱,۴۸۸,۰۷۳,۸۲۳,۵۴۱	



صورت وضعیتهای تأمین تجهیزات - توسعه دو و یک

شماره صورت وضعیت	نوع صورت وضعیت	مبلغ بود	ارزش افزوده	نرخ	کل مبلغ	عوارض ٪ ۳	مالیات ٪ ۶	کل مبلغ ناخالص	خالص قابل پرداخت - بودجه	خالص قابل پرداخت	جمع ارزش افزوده	جمع صورت وضعیت به علاوه ارزش افزوده
۱	تأمین تجهیزات سهم توسعه نو	۳.۴۹۰.۴۴۶.۰۰	۳۱۴.۱۴۰.۱۴	۴۰.۶۴۳	۱.۴۱.۸۶۳.۱۹۶.۷۷۸	۴.۳۵۵.۸۶۵.۶۰۲	۸۵.۱۱۱.۷۳۱.۸۰۷	۱.۵۴.۶۲۹.۷۹۴.۴۸۸	۳.۴۹۰.۴۴۶	۱.۴۱.۸۶۳.۱۹۶.۷۷۸	۱۲.۷۶۷.۵۹۷.۷۱۰	۱.۵۴.۶۲۹.۷۹۴.۴۸۸
	تأمین تجهیزات سهم توسعه یک	۳۳.۱۳۲.۸۶۱.۰۰	۲.۸۸۱.۵۵۶.۶۹	۴۰.۶۴۳	۱.۳۴۶.۲۱۱.۶۲۶.۷۶۳	۴.۰۳۶.۳۲۸.۸۰۳	۸۰.۷۷۲.۶۹۷.۶۰۶	۱.۴۶۷.۳۷۰.۶۷۳.۱۷۲	۳۳.۱۳۲.۸۶۱	۱.۳۴۶.۲۱۱.۶۲۶.۷۶۳	۱۲۱.۱۵۰.۹۶۶.۴۰۹	۱.۴۶۷.۳۷۰.۶۷۳.۱۷۲
	جمع	۳۶.۶۲۳.۳۰۷.۰۰	۳.۳۹۵.۷۰۵.۸۳	۸۱.۲۸۶.۰۰	۱.۴۸۸.۰۷۳.۸۲۳.۵۴۱.۰۰	۴۴.۶۶۲.۱۹۴.۴۱۳	۸۶.۲۸۴.۴۲۹.۴۱۲.۴۱۳	۱.۶۳۳.۰۰۰.۶۶۷.۵۵۶.۶۹	۳۶.۶۱۳.۳۰۷.۰۰	۱.۴۸۸.۰۷۳.۸۲۳.۵۴۱.۰۰	۱۳۳.۹۲۶.۵۶۴.۱۱۸.۶۹	۱.۶۳۳.۰۰۰.۶۶۷.۵۵۶.۶۹



خلاصه صورت وضعیت حق الزحمه نظارت عالییه و کارگاهی - دی ماه ۱۳۹۶

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
تاریخ تهیه	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تاریخ ابلاغ	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تاریخ تایید	.	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶
کارکرد- ماه	.	شهریور	مهرماه	آبان ماه	آذرماه	آذرماه - نظارت عالییه
شماره سند حسابداری	.	۴۷۸	۴۷۵و۵۰۳	۴۷۷و۴۷۴	۴۷۶و۴۷۲	۴۷۳
تاریخ سند حسابداری	.	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰
مبلغ تاییدشده صورت وضعیت	.	۳,۷۶۵,۹۸۴,۸۳۶	۳,۹۷۴,۲۳۰,۰۸۲	۴,۱۵۳,۶۴۸,۰۹۹	۳,۴۸۷,۰۶۶,۲۰۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت	۱۱۹,۰۴۶,۷۸۷,۴۳۱	۱۲۲,۸۰۲,۷۷۲,۲۶۷	۱۲۶,۷۷۷,۰۰۲,۳۴۹	۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰,۴۴۸	۱۳۴,۴۱۷,۷۱۶,۶۵۷	۱۳۴,۴۷۲,۷۱۶,۶۵۷



کاربرگ مالی شرکت تولید برق پرند مینا - توسعه دو قیدر خط ۶۳ کیلوولت قرارداد شماره ۲۴۱۷/۲۳۳ - پرشین سازه پرتو

جمع به ریال	علی الحساب	پیش دریافت	سپرده بینه	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	.	۷۳۰,۳۸۹,۹۲۸	۹۳۸,۶۷۶,۰۰۰	۶۶,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰	۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰	۳۶۱۷/۲۳۳	توسعه دو قیدر
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	



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

کاربرگ مالی شرکت تولید برق پرند مینا - توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت قرارداد شماره ۳۳۳/۳۶۱۷ - پرشین سازه پرتو

ماده قابل دریافت پس از مالیات بر ارزش افزوده	ماده قابل دریافت قبل از مالیات بر ارزش افزوده	کسورات				وضعیت	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده				دوره شده (فصل) اظهار شده	مبلغ صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما	شماره حساب	تاریخ	شرح
		جمع کسورات	علی الحساب	% انجام کار ۱۰	حسب انجام کار ۷/۷۸		مالیات بر ارزش افزوده	عوارض بر ارزش افزوده	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	مالیات بر ارزش افزوده					
۴۰,۹۸۷,۹۳۴,۰۰۰	۳۷,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۳,۳۸۴,۳۳۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۲۶,۰۰۰	۹۵	۳۷,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۱۲۰۸	۱	فروش	۱
۴,۶۵۲,۲۲۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۳۲۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۷۸۰,۰۰۰	تایید شده کارفرما	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱۲۰۸	۱	اجراء	۲
۸,۱۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۶۷۳,۷۴۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۹۶	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰۳۲۹	۲	فروش	۳
۱,۸۱۹,۶۵۶,۵۶۰	۱,۶۴۰,۱۳۴,۵۶۰	۳۵۴,۶۷۵,۴۴۰	۰	۱۹۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۹۵,۴۴۰	تایید شده کارفرما	۱۷۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۸,۸۴۴,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۹۶	۱,۹۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰۳۲۹	۲	اجراء	۴
۸,۴۱۳,۶۶۳,۶۰۰	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۶۹۴,۶۲۳,۶۰۰	۲۳۱,۵۴۱,۲۰۰	۴۶۳,۰۸۲,۴۰۰	۹۶	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۹۶۰۳۲۹	۲	فروش	۵
۲۰,۷۷,۵۸۶,۷۲۰	۱,۸۷۲,۶۰۶,۶۶۷	۴۰۴,۹۴۹,۶۸۳	۰	۲۲۷,۷۵۵,۶۱۵	۱۷۷,۱۹۳,۸۶۸	تایید شده کارفرما	۲۰۴,۹۸۰,۰۵۴	۶۸,۳۲۶,۶۸۵	۱۳۶,۶۵۳,۳۶۹	۹۶	۲,۲۷۷,۵۵۶,۱۵۰	۹۶۰۳۲۹	۲	اجراء	۶
۶۶,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰	۶۰,۵۱۳,۵۹۱,۲۲۷	۱,۶۶۶,۴۰۴,۹۳۳	۰	۹۳۷,۲۳۵,۶۱۵	۷۲۹,۱۶۹,۳۰۸	تایید شده کارفرما	۵,۵۹۶,۱۹۹,۶۵۴	۱,۸۶۵,۳۹۹,۸۸۵	۳,۷۳۰,۷۹۹,۷۶۹		۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰			جمع کل	

دریافتی ۱	۰
دریافتی ۲	۰
دریافتی ۳	۰
دریافتی ۴	۰
دریافتی ۵	۰
مانده به ریال	۹۳۸,۶۷۶,۰۰۰

مانده مطالبات پس از کسر منابع علی الحساب دریافتی ۱۱,۱۳۲,۹۳۰,۰۷۳



کاربرگ مالی شرکت مینا - پروژه وارانت خط ۳۳۰ کیلووات برند واحداث خط ۴۰۰ کیلو ولت رودشور - خیزور بهرام

شماره	مبلغ برعکس به ریال	مبلغ قابل دریافت پس از ارض خیزور	مبلغ قابل دریافت پس از ارض خیزور	مبلغ قابل دریافت پس از ارض خیزور	کسرت				مجموع کسرت	مبلغ صورت وضعیت ثبت شده توسط کارفرما	مبلغ اظهار شده فصل اول	تاریخ ص و تاریخ م و	نوع کسرت	شمار قرارداد	نام پروژه	ردیف									
					صحت کسرت	مبلغ حسابی	پیش دریافت	حکم انجام کار									بسته ۱۳۹۸	وضعیت							
۱	۰	۲۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایتیز	۹۶/۰۹/۱۶	۱	۳۶۱۷۳۳۵	خط ۳۳۰ کیلووات بهرام کیلووات راج ماسرا	۱									
۲	۰	۸,۰۷۸,۲۰۸,۰۰۰	۸,۰۷۸,۲۰۸,۰۰۰	۷,۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰	بهار	۹۵/۰۲/۱۳	۲	۳۶۱۷۳۳۵	خط ۳۳۰ کیلووات خیزور بهرام رودشور	۲									
۳	۷۱,۶۷۵,۳۱۱,۷۰۰	۷۱,۶۷۵,۳۱۱,۷۰۰	۶۵,۷۵۷,۱۴۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۷,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۵۷,۱۴۰,۰۰۰	زمستان	۹۵/۱۲/۲۸	۳	۳۶۱۷۳۳۵	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزور بهرام رودشور	۳									
۴	۳۴,۱۸۶,۱۹۵,۳۰۰	۳۴,۱۸۶,۱۹۵,۳۰۰	۳۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	بهار	۹۶/۰۳/۲۹	۵	۳۶۱۷۳۳۵	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزور بهرام رودشور	۴									
۵	۰	۳۹,۳۳۷,۵۴۷,۵۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۴۷,۵۰۰	۳۵,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰	زمستان	۹۶/۱۱/۲۰	الحاقیه	۳۶۱۷۳۳۶	خط ۴۰۰ کیلووات لاصیل	۵									
۶	۳۳,۳۲۹,۶۷۶,۰۰۰	۳۳,۳۲۹,۶۷۶,۰۰۰	۳۱,۷۷۰,۳۴۵,۰۰۰	۳۱,۷۷۰,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۰,۳۴۵,۰۰۰	زمستان	۹۶/۱۰/۲۰	قطعی	۳۶۱۷۳۳۵	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزور بهرام رودشور	۶									
۷	۳۳,۳۲۰,۳۱۹,۳۳۵	۳۳,۳۲۰,۳۱۹,۳۳۵	۳۱,۰۴۸,۳۰۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۸,۳۰۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۶۶۱,۲۵۰	۱,۸۷۷,۵۰۲,۶۶۵	۰	۲۹,۱۷۲,۴۳۵,۰۰۰	زمستان	۹۵/۱۲/۲۸	۴	۳۶۱۷۳۳۵	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزور بهرام رودشور	۷									
۸	۳,۱۱۶,۵۷۲,۶۸۰	۳,۱۱۶,۵۷۲,۶۸۰	۲,۸۳۲,۱۲۶,۶۸۰	۲,۸۳۲,۱۲۶,۶۸۰	۰	۰	۱۶۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۳,۳۲۰	۰	۲,۶۷۹,۴۰۰,۰۰۰	بهار	۹۶/۰۳/۲۹	۵	۳۶۱۷۳۳۵	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزور بهرام رودشور	۸									
۹	۶,۶۹۰,۰۳۹,۰۰۰	۶,۶۹۰,۰۳۹,۰۰۰	۵,۸۸۳,۵۹۸,۰۰۰	۵,۸۸۳,۵۹۸,۰۰۰	۰	۰	۳۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۷۶۱,۰۰۰	۰	۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	پایتیز	۹۶/۰۲/۱۳	الحاقیه	۳۶۱۷۳۳۶	خط ۴۰۰ کیلووات لاصیل	۹									
۱۰	۹,۱۱۲,۳۲۶,۴۴۰	۹,۱۱۲,۳۲۶,۴۴۰	۸,۲۵۹,۹۰۸,۴۴۰	۸,۲۵۹,۹۰۸,۴۴۰	۰	۰	۴۷۳,۵۱۰,۰۰۰	۷۲۶,۷۸۱,۵۶۰	۰	۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	زمستان	۹۶/۱۰/۲۰	قطعی	۳۶۱۷۳۳۵	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزور بهرام رودشور	۱۰									
جمع کل به ریال											۲۲۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۴,۰۲۵,۸۰۰	۰	۰	۱۹,۹۶۴,۰۲۵,۸۰۰	۲۲۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

دریافتی ۱	۰	۱۱,۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۲	۰	۱۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۳	۰	۱۳,۵۸۸,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مابقی به ریال	۲,۳۹۱,۸۴۸,۵۲۵	۲,۳۹۱,۸۴۸,۵۲۵	۲,۱۷۹,۸۵۱,۲۵۰	۲,۱۷۹,۸۵۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مانده پس از کسر پیش دریافت و علی الحساب

۱۴,۸۴۹,۱۷۵,۵۰۵

