

شرکت تولید برق
پرنده‌پنا
(سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی اعداد سیگل ترکیبی نیروگاه پرنده‌پنا

شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

به پیوست گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ 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
۴۸ 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	یورو	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-
	میلیون ریال	۱۲,۲۵۱,۰۰۰	-
ساخت و تجهیزات جانبی	یورو	۱۱۲,۶۲۰,۰۰۰	-
	میلیون ریال	۴,۶۳۵,۸۴۶	-
مشاور پروژه	میلیون ریال	۵۷,۰۰۰	-
سایر هزینه های جانبی	میلیون ریال	۳۷۱,۵۰۳	۳۸۲,۵۹۰
جمع کل	میلیون ریال	۱۷,۳۱۵,۳۴۹	۳۸۲,۵۹۰

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 مهندسی - فروردین ماه ۱۳۹۷

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 بلاوه ارزش افزوده	جمع ارزش افزوده	خالص قابل پرداخت	خالص قابل پرداخت - عوارض ۲٪	جمع کسورات - عوارض ۲٪	جمع کسورات	سپرده بیمه ۵٪	سپرده بیمه ۷.۵٪	اسپرده بیمه ۷.۵٪ - عوارض	مبالغ قابل تامین	کل مبلغ	تاریخ	ارزش افزوده	مبالغ برود	نوع صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت
۵۰۰۱۰۶۳۷۰۸۳۷	۶۰۳۶۰۳۴۰۳۲۸	۱۰۳۶۶۰۵۶۱	۲۰۷۳۲۰۱۱۲۷	۷۰۸۷۱۶۵	۲۰۷۳۲۰۱۱۲۷	۲۰۷۳۲۰۱۱۲۷	۲۰۷۳۲۰۱۱۲۷	۷۰۸۷۱۶۵	۵۲۰۵۱۷۰۶۰۸۶۴	۶۸۱۸۱۰۷۸۷۵۲۶	۳۳۰۹۹۳	۱۳۷۰۵۶۸۹۷	۱,۳۱۷,۴۳۲,۰۰۰	مهندسی - سهم توسعه دو	۱
۵۷۹۹۳,۶۶۹,۳۳۵	۵۰۰۱۰۶۳۷,۸۳۷	۱,۵۵۸,۴۴۴	۲,۷۸۸,۱۳۷,۷۱۳	۸۳۰,۳۳۳	۲,۷۸۸,۱۳۷,۷۱۳	۲,۷۸۸,۱۳۷,۷۱۳	۲,۷۸۸,۱۳۷,۷۱۳	۸۳۰,۳۳۳	۶۰,۷۸۱,۴۰۳,۱۶۸	۵۵,۷۶۳,۷۵۲,۶۶۶	۳۳۰,۹۹۳	۱۳۷,۰۵۶,۸۹۷	۱,۶۶۰,۶۶۷,۰۰۰	مهندسی - سهم توسعه یک	
۷,۵۹۳,۱۷۶,۳۸۶	۶۵۷,۱۰۱,۸۰۳	۱۹۵,۶۸۲	۳۶۵,۰۶۶,۵۵۷	۱۰,۳۸۸,۵۰	۳۶۵,۰۶۶,۵۵۷	۳۶۵,۰۶۶,۵۵۷	۳۶۵,۰۶۶,۵۵۷	۱۰,۳۸۸,۵۰	۷,۹۵۸,۳۳۲,۹۴۲	۷,۲۰۱,۳۱۰,۱۲۰	۳۵,۶۸۲	۱۸,۵۱۹,۲۰	۲۰۵,۷۷۷,۰۰۰	مهندسی - سهم توسعه دو	
۸,۷۸۷,۸۲۹,۱۳۸	۷۶۰,۶۹۳,۸۶۷	۲۲۶,۲۴۰	۳۳۳,۶۹۶,۵۸۳	۱۱,۹۰۷,۳۵	۳۳۳,۶۹۶,۵۸۳	۳۳۳,۶۹۶,۵۸۳	۳۳۳,۶۹۶,۵۸۳	۱۱,۹۰۷,۳۵	۹,۳۱۰,۴۲۵,۷۲۱	۸,۲۴۹,۳۳۱,۸۵۴	۳۵,۶۸۲	۲۱,۴۳۲,۳۳	۲۳۸,۱۶۷,۰۰۰	مهندسی - سهم توسعه یک	
۳,۳۳۱,۷۱۲,۱۴۴	۳۸۷,۶۵۶,۰۳۲	۶۹,۸۲۷	۱۵۸,۶۹۷,۷۹۵	۳,۶۷۵,۱۰	۱۵۸,۶۹۷,۷۹۵	۱۵۸,۶۹۷,۷۹۵	۱۵۸,۶۹۷,۷۹۵	۳,۶۷۵,۱۰	۳,۶۸۱,۴۱۱,۹۶۰	۳,۱۳۲,۵۵۵,۹۰۸	۴۲,۶۵۴	۶,۶۱۵,۱۸	۷۳,۵۰۲,۰۰۰	مهندسی - سهم توسعه دو	
۳,۴۴۲,۶۱۱,۶۷۵	۳۳۲,۶۵۵,۱۲۸	۸۰,۸۱۴	۱۸۶,۸۲۵,۰۷۱	۳,۶۵۳,۵	۱۸۶,۸۲۵,۰۷۱	۱۸۶,۸۲۵,۰۷۱	۱۸۶,۸۲۵,۰۷۱	۳,۶۵۳,۵	۴,۰۳۹,۲۸۶,۵۴۶	۳,۶۶۶,۵۰۱,۴۱۸	۴۲,۶۵۴	۷,۶۶۶,۰۳	۸۵,۰۶۷,۰۰۰	مهندسی - سهم توسعه یک	
۱۳,۱۶۹,۰۸۲,۰۰۵	۱۱,۳۲۷,۷۰۹,۱۶۱	۲,۶۷۷,۳۶۷	۶,۳۲۹,۸۲۰,۸۵۶	۱۸۳,۰۱۹	۶,۳۲۹,۸۲۰,۸۵۶	۶,۳۲۹,۸۲۰,۸۵۶	۶,۳۲۹,۸۲۰,۸۵۶	۱۸۳,۰۱۹	۱۳۷,۵۷۸,۳۶۶,۳۶۱	۱۲۶,۵۵۵,۶۷۷,۱۲۰		۳۳۹,۴۳۵	۳,۶۶۰,۳۸۶	جمع - ریال	



خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - فروردین ماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی شماره ۲۳	شماره بیست و چهار	شماره بیست و پنج
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰
درصد پیشرفت - تجمعی		۸۸.۷۲	۹۱.۳۸
شماره سند حسابداری	۰	۳۰۸	۴۶۰
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۲۲,۲۹۰,۱۹۲	۲۳,۲۶۳,۳۴۱
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۲۳,۲۶۳,۳۴۰	۲۳,۹۵۹,۶۳۵
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۹۷۳,۱۴۸	۶۹۶,۲۹۴
نرخ یورو	۰	۳۵,۴۸۲	۴۳,۲۷۳
معادل ریالی	۰	۳۴,۵۲۹,۲۳۷,۳۳۶	۳۰,۱۳۰,۷۳۰,۲۶۲
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲۳	۷۵۴,۶۸۴,۰۶۵,۴۰۳	۷۸۹,۲۱۳,۳۰۲,۷۳۹	۸۱۹,۳۴۴,۰۳۳,۰۰۱



خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات - فروردین ماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره یک	صورت وضعیت شماره دو
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶
درصد پیشرفت - تجمعی	۶۰,۴۷	
شماره سند حسابداری	۶۲۹	-
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	.	
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۳۶,۶۱۳,۲۸۷
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۳۸,۳۶۶,۱۶۵
نرخ یورو	۴۰,۶۴۳	۵۰,۱۱۹
معادل ریالی	۱,۴۸۸,۰۷۳,۸۲۳,۵۴۱	۸۷,۸۵۲,۹۴۳,۵۵۳



صورت وضعیت‌های تامین تجهیزات - توسعه دو یک

ردیف	نوع صورت وضعیت	مبلغ برآورد	نوع	کل مبلغ	مقدمات 26	موارد 27	کل مبلغ تاخیرات	خالص قابل پرداخت - یورو	خالص قابل پرداخت - ریال	جمع ارزش افزوده	جمع ارزش افزوده	جمع صورت وضعیت
1	تأمین تجهیزات سهم توسعه یک	324,130,130	40,643	141,862,195,778	8,211,321,907	4,355,859,003	154,629,742,288	324,046,000	141,862,195,778	12,767,547,710	12,767,547,710	154,629,742,288
2	تأمین تجهیزات سهم توسعه یک	157,785,843	5,119	87,852,123,553	5,211,176,613	2,625,888,007	95,758,708,873	1,752,887,000	87,852,123,553	7,905,762,910	7,905,762,910	95,758,708,873
	جمع	3,832,955,666	0,000	1,878,912,767,910	14,468,000,000	7,000,000,000	1,717,766,179,133	3,832,955,666	1,878,912,767,910	20,339,070,630	20,339,070,630	1,909,301,838,540



خلاصه صورت وضعیت حق الزحمه نظارت عالیله و کارگاهی - فروردین ماه ۱۳۹۷

شماره وضعیت	شماره ۴۱	صورت وضعیت	شماره ۳۹	صورت وضعیت	شماره ۳۸	صورت وضعیت	شماره ۳۷	صورت وضعیت	شماره ۳۶	صورت وضعیت	شماره ۳۵	صورت وضعیت	شماره ۳۴	شماره ۱ الی ۳۳	شماره صورت وضعیت
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	•	•	تاریخ تهیه
۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	•	•	تاریخ ابلاغ
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	•	•	تاریخ تایید
اسفندماه	اسفندماه	بهمن ماه	بهمن ماه	آذرماه - نظارت عالیله و کارگاهی	آذرماه	آذرماه	آبان ماه	مهرماه				شهریور	•	•	کارکرد - ماه
۶۲۱	۶۲۱ و ۵۷۱	۵۷۱ و ۵۷۰	۵۷۱ و ۵۷۰	۴۷۳ و ۵۷۳	۴۷۶ و ۴۷۲	۴۷۶ و ۴۷۴	۴۷۶ و ۴۷۴	۴۷۵ و ۵۰۳	۴۷۵ و ۵۰۳	۴۷۵ و ۵۰۳	۴۷۸	۴۷۸	•	•	شماره سند حسابداری
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	•	•	تاریخ سند حسابداری
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۷۱۲,۴۸۶	۳,۴۵۶,۴۸۷,۹۸۵	۳,۴۵۶,۴۸۷,۹۸۵	۳,۲۸۷,۴۳۲,۵۸۴	۳,۴۸۷,۰۶۶,۲۰۹	۴,۱۵۳,۶۴۸,۰۹۹	۳,۹۷۴,۲۲۰,۰۸۲	۳,۹۷۴,۲۲۰,۰۸۲	۳,۹۷۴,۲۲۰,۰۸۲	۳,۷۶۵,۹۸۴,۸۳۶	•	•	•	•	مبلغ تایید شده صورت وضعیت
۱۴۴,۶۹۶,۳۴۹,۷۱۲	۱۴۴,۶۹۶,۳۴۹,۷۱۲	۱۴۱,۱۶۱,۳۳۷,۲۲۶	۱۴۱,۱۶۱,۳۳۷,۲۲۶	۱۳۷,۷۰۵,۱۴۹,۲۴۱	۱۳۴,۴۱۷,۷۱۶,۶۵۷	۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰,۴۴۸	۱۲۶,۷۷۷,۰۰۲,۳۴۹	۱۲۲,۸۰۲,۷۷۲,۲۶۷	۱۱۹,۰۳۶,۷۸۷,۴۳۱	•	•	•	•	•	پرداخت ریالی تا صورت وضعیت



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

نوع قرارداد	شماره قرارداد	ناخالص صورت وضعیت تایید شده	مانده مطالبات	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	پیش دریافت	علی الحساب	جمع به ریال
رود شور فیروز بهرام	۳۶۱۷.۳۴	۲۲۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۵۰۵	۲,۱۷۹,۸۵۱,۲۵۰	۳,۳۹۱,۸۴۸,۵۴۵	-۳۵,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۸۷۵,۳۰۰
توسعه دو فیدر	۳۶۱۷/۳۳۳	۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰	۶۶,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰	۹۳۸,۶۷۶,۰۰۰	۷۳۰,۳۸۹,۹۲۸	.	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۸,۷۵۶,۸۰۸
جمع به ریال		۲۸۴,۰۰۲,۶۱۶,۱۵۰	۲۲۷,۶۴۹,۹۹۱,۳۸۵	۳,۱۱۸,۵۲۷,۲۵۰	۴,۱۲۲,۱۳۸,۴۷۳	-۳۵,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۹,۶۳۲,۱۰۸

رود شور - فیروز بهرام
توسعه دو فیدر
جمع کل به ریال

۱۴,۸۲۹,۱۷۵,۵۰۵
۱۱,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰
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 پس از مالیات بر ارزش افزوده	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	شماره سند	تاریخ سند	شرح سند	ردیف
		جمع کسورات	علی الحساب	حسن انجام کار - ۱۰٪		بیمه ۷/۷۸	مالیات بر ارزش افزوده	عوارض بر ارزش افزوده						
۴,۹۸۷,۹۲۴,۰۰۰	۳۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۳,۳۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۲,۲۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۹۵	۳۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱۲۰۸	۹۵۱۲۰۸	فروش	۱
۴,۶۵۲,۲۲۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۰۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۳۹۶,۷۸۰,۰۰۰	تایید شده کارفرما	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱۲۰۸	۹۵۱۲۰۸	اجراء	۲
۸,۱۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۶۷۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۸۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۹۶	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰۳۲۹	۹۶۰۳۲۹	فروش	۳
۱,۸۱۹,۶۵۶,۵۶۰	۱,۶۴۰,۱۲۴,۵۶۰	۳۵۴,۶۷۵,۴۴۰	۰	۱۵۵,۱۹۵,۴۴۰	تایید شده کارفرما	۱۷۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۹,۸۴۴,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۸,۰۰۰	۹۶	۱,۹۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰۳۲۹	۹۶۰۳۲۹	اجراء	۴
۸,۴۱۲,۶۶۳,۰۰۰	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۶۹۴,۶۲۳,۶۰۰	۲۳۱,۵۴۱,۲۰۰	۴۶۳,۰۸۲,۴۰۰	۹۶	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۹۶۱۰۲۰	۹۶۱۰۲۰	فروش	۵
۲,۰۷۷,۵۸۶,۷۲۰	۱,۸۷۲,۶۰۶,۶۶۷	۶۰۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۲۲۷,۷۵۵,۶۱۵	تایید شده کارفرما	۲۰۴,۹۸۰,۰۵۴	۶۸,۳۲۶,۶۸۵	۱۳۶,۶۵۳,۳۶۹	۹۶	۲,۲۷۷,۵۵۶,۱۵۰	۹۶۱۰۲۰	۹۶۱۰۲۰	اجراء	۶
۶۶,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰	۶۰,۵۱۳,۵۹۱,۲۲۷	۱,۶۶۶,۴۰۴,۹۲۳	۰	۹۳۷,۲۳۵,۶۱۵	۰	۵,۵۹۶,۱۹۹,۶۵۴	۱,۸۶۵,۳۹۹,۸۸۵	۳,۷۳۰,۷۹۹,۷۶۹		۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰			جمع کل	

۱۱,۱۲۳,۹۳۰,۰۷۲	مانده مطالبات پس از کسر مبلغ علی الحساب دریافتی	دریافتی ۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		دریافتی ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		دریافتی ۳	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
		دریافتی ۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مانده به ریال		۹۳۸,۶۷۶,۰۰۰	۷۳۰,۳۸۹,۹۲۸										



کاربرگ مالی شرکت مینا - پروژه واریانت خط ۴۰۰ کیلو وات رودشور - خیزرود بهرام

شماره حساب	مبلغ دریافتی ریال	مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت پس از ارضای خزانه	مبلغ قابل دریافت قبل از ارضای خزانه	کسور				وضعیت	تاریخ پرداخت	مبلغ صورت‌دهی ثبت شده توسط کارفرما	تاریخ ثبت	تاریخ سررسید	نوع تسویه	شماره قرارداد	نام حساب	ردیف
					جمع کسور	مبلغ اصل	پیش دریافت	حسن انجام کار ۱۵٪									
۱	۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴/۰۹/۱۶	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۱	فاز ۱ (ارزایات خط ۳۳۰ کیلووات راج معارض)	۱	
۲	۸۰,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۷,۴۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵/۰۲/۱۳	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۲	خط ۴۰۰ کیلووات خیزرود بهرام رودشور	۲	
۳	۷۱,۶۷۵,۳۷۱,۷۰۰	۷۱,۶۷۵,۳۷۱,۷۰۰	۷۱,۶۷۵,۳۷۱,۷۰۰	۷۱,۶۷۵,۳۷۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۶۵,۷۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۹۵/۱۲/۲۸	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۳	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزرود بهرام رودشور	۳	
۴	۳۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۰۰	۳۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۰۰	۳۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۰۰	۳۴,۱۸۶,۱۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۳۲,۱۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۹۶/۰۳/۲۹	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۴	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزرود بهرام رودشور	۴	
۵	۳۹,۳۳۷,۵۴۷,۵۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۴۷,۵۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۴۷,۵۰۰	۳۹,۳۳۷,۵۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۳۵,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۹۴/۱۱/۲۰	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۵	خط ۴۰۰ کیلووات بلاصل	۵	
۶	۳۳,۷۲۹,۶۷۶,۵۰۰	۳۳,۷۲۹,۶۷۶,۵۰۰	۳۳,۷۲۹,۶۷۶,۵۰۰	۳۳,۷۲۹,۶۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۳۱,۷۷۰,۳۳۵,۰۰۰	۹۶/۱۰/۲۰	۳۶۱۷۳۳۵	فروش	۶	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزرود بهرام رودشور	۶	
۷	۳۳,۲۲۰,۳۱۹,۳۳۵	۳۳,۲۲۰,۳۱۹,۳۳۵	۳۳,۲۲۰,۳۱۹,۳۳۵	۳۰,۸۱۵,۱۳۳,۹۱۵	۱,۲۰۶,۶۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۲,۱۷۱,۹۱۸,۲۵۰	۹۵/۱۲/۲۸	۳۶۱۷۳۳۵	اجراء	۷	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزرود بهرام رودشور	۷	
۸	۳,۱۳۶,۵۷۲,۶۸۰	۳,۱۳۶,۵۷۲,۶۸۰	۳,۱۳۶,۵۷۲,۶۸۰	۴۱۵,۳۷۳,۳۳۰	۱۶۲,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۶/۰۳/۲۹	۳۶۱۷۳۳۵	اجراء	۸	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزرود بهرام رودشور	۸	
۹	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۱۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶/۱۰/۲۰	۳۶۱۷۳۳۵	اجراء	۹	خط ۴۰۰ کیلووات بلاصل	۹	
۱۰	۹,۱۱۲,۳۲۶,۴۴۰	۹,۱۱۲,۳۲۶,۴۴۰	۹,۱۱۲,۳۲۶,۴۴۰	۱,۳۱۰,۳۹۱,۵۶۰	۴۷۳,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۸۵۲,۳۱۸,۰۰۰	۹۶/۱۰/۲۰	۳۶۱۷۳۳۵	اجراء	۱۰	خط ۳۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات خیزرود بهرام رودشور	۱۰	
جمع کل به ریال	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۵۰۵	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۵۰۵	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۵۰۵	۵۰,۵۷۱,۹۹۹,۷۸۵	۲,۱۷۹,۸۵۱,۲۵۰	۰	۰	۰	تایید شده کارفرما	۱۹,۹۶۴,۳۵۸,۰۰۰	۳۳/۱۸/۲۲/۶۲,۰۰۰	جمع کل به ریال					

مبلغه پس از کسر پیش دریافت و علی الحساب

۱۶۱,۸۲۹,۱۷۵,۵۰۵

