

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال	نماد: وسنا(رسنا)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت

توضیحی 1 تا 34 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی

اجمالی انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثنای محدودیت مندرج در بند 5 ، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری

بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی

قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- مبلغ 7618 میلیارد ریال بدهی شرکت آذرخش به بانک صنعت و معدن ، مربوط به اصل و سود تسهیلات ارزی دریافتی تا پایان دوره مالی مورد گزارش و جرائم تاخیر شناسایی شده تا پایان سال 1393 به شرح یادداشت توضیحی 4-15

صورتهای مالی می باشد . لیکن در نامه مورخ 1396/7/2 بانک مذکور ، در اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید (ریالی نمودن تسهیلات ارزی بر اساس نرخهای تاریخ اخذ تسهیلات و تعدیل جرائم تاخیر مربوط) ، در صورت تسویه تسهیلات

پایان سال 1396 ، مانده بدهی شرکت آذرخش مبلغ 4352 میلیارد ریال اعلام گردیده است . به نظر این موسسه اعمال تعدیلات در خصوص بدهی مذکور ضروریست ، که تعیین آن منوط به چگونگی تسویه آن توسط شرکت آذرخش و توافق آنها

با بانک ، می باشد .

4. 4- بهای 116ر1 نوع موجودی قطعات و لوازم یدکی نیروگاه شرکت آذرخش که بر اساس قرارداد کنسرسیوم سال 1389 در اختیار شرکتهای مینا و بهره برداری سنا بوده و میبایست عیناً در پایان قرارداد (شهریور ماه 1395) به شرکت ع

می گردید ، شناسایی نگردیده است . به دلیل عدم دسترسی به اطلاعاتی در خصوص مقادیر و ارزش موجودی نیروگاه در تاریخ مذکور و پایان دوره مورد گزارش و عدم تعیین تکلیف آنها در قرارداد جدید فی مابین با بهره برداری سنا ، تعیین تعدیل

مورد لزوم ، میسر نگردیده است .

5. 5- صورت تطبیق فی مابین شرکت آذرخش در خصوص مبلغ 1269ر1 میلیارد ریال بدهی به شرکت مینا (دارای اختلاف فی مابین از جمله عدم پذیرش مبلغ تعدیل درخواستی شرکت بابت خدمات تامین قطعات و تعمیرات در چارچوب سقف قرار

و مبلغ 223ر3 میلیارد ریال مطالبات از شرکت توانیر (دارای مغایرت سنواتی) ، ارائه نگردیده است . آثار مالی احتمالی ناشی از موارد مذکور بر صورتهای مالی ، نامشخص می باشد .

نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		

6.6- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 5 ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی تلفیقی گروه یاد شده ، تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

نتیجه گیری

7.7- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران _ سنا (سهامی عام) ، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تاکید بر مطالب خاص

8.8- نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل مشروط نگردیده است :

1-8- به شرح یادداشت توضیحی 1-3-9 صورتهای مالی ، طبق صورتجلسه مورخ 21/3/1384 فیما بین شرکت سنا با شرکت توانیر ، بابت مشارکت در پروژه‌های نیروگاهی نیمه ساخته پرند ، ارومیه ، اردبیل و قائن مبلغ 200 میلیارد ریال توه واحد مورد رسیدگی به سازمان توسعه برق ایران پرداخت گردیده و متعاقبا در توافق نهایی مورخ 27/1/1386 با شرکت توانیر ، نیروگاه پرند از مجموعه توافق اولیه حذف و مقرر شده شرکت توانیر تا تاریخ 31/2/1386 نسبت به واگذاری ا انتقال تجهیزات و تاسیسات موجود در پروژه نیروگاه نیمه ساخته ارومیه به شرکت تولید نیروی زاگرس (شرکت زیر مجموعه سنا) اقدام نماید . به دلیل اجرایی نشدن موارد فوق و شکایت شرکت در سال‌های گذشته ، دادگاه در سال 1390 ، حکم محکومیت شرکت توانیر به افزایش سرمایه در شرکت تولید نیروی زاگرس به میزان 40% به صورت واگذاری مالکیت نیروگاه‌های فوق را صادر نموده که پیرو درخواست تجدید نظر توسط شرکت توانیر ، رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکوم شرکت توانیر در تیر ماه 1392 صادر گردیده و شرکت توانیر پرونده را مجددا برای رسیدگی به ریاست قوه قضاییه ارجاع نموده که نتیجه آن منوط به رای قطعی دادگاه می باشد .

8.2-8- به شرح یادداشت توضیحی 5-1-5 صورتهای مالی ، با توجه به بخشنامه شماره 518/200/95/24 مورخ 24/7/1395 سازمان امور مالیاتی (مبنی بر عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش برق به مدیریت شبکه و دریافت مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی) و مفاد تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مبنی بر عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودیانی که کالا و خدمات ارائه شده آنها معاف از مالیات است) ، قابلیت بازیافت مبلغ 107 میلیارد ریال مطالبات شرکت مولد آذرخش بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی ، منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد .

8.3-8- به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-1-5 و 2-1-5 صورتهای مالی ، مبالغ 223ر3 میلیارد ریال مطالبات از شرکت توانیر بابت فروش برق در سنوات گذشته (بدون احتساب 23 درصد جرائم تاخیر سالیانه طبق قرارداد) و مبلغ 4ر1014 میلیارد ریال مطالبات از شرکت مدیریت شبکه بابت فروش‌های دوره مورد گزارش (697ر1 میلیارد ریال) و سنواتی (317ر2 میلیارد ریال) ، می‌باشد .

سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9-9- برخی از ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به شرکتهای ثبت شده (غیر بورسی و غیر فراپورسی) به شرح زیر رعایت نشده و یا با تأخیر انجام گردیده است :

9-1- ماده 7 در خصوص ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع و حداکثر 4 ماه پس از سال مالی .

9-2- ماده 9 در خصوص افشا صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه حداکثر یک هفته پس از برگزاری .

9-3- ماده 10 مبنی بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها .

9-4- ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ، ظرف مهلت قانونی (مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) .

9-5- اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس تصویب شده توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، موضوع دستورالعمل رعایت ضوابط و مقررات شرکتهای سرمایهگذاری (سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال شده و تا کنون به ثبت نرسیده است .

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ آذر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	ایمان پوریا	۸۹۱۶۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۰:۳۰:۱۴
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	قاسم محبی	۸۰۰۶۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۰:۴۲:۱۵
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۰:۵۵:۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		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	۹۴,۱۵۶	۷۴,۹۵۱	۲۶	پرداختنی های تجاری	۱۰,۲۴۲	۱۰,۵۰۵	(۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتنی های تجاری	۲,۲۱۱,۲۷۵	۲,۷۳۰,۸۰۲	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۷۸۱,۰۴۷	۱,۳۳۶,۵۰۰	۳۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۵۹۰	۱,۱۸۴	۳۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳۸,۲۰۵	۳۸,۱۳۲	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲,۳۶۰,۲۲۶	۲,۸۶۰,۰۶۹	(۱۷)	پیش دریافت های جاری	۱,۵۷۳	۶۵۶	۱۴۰
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۱,۲۰۹	۹۹۸	۲۱	جمع بدهی های جاری	۱,۷۹۲,۸۶۲	۱,۳۴۷,۶۶۱	۳۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۹۸۴,۰۹۹	۱,۹۸۴,۱۱۹	۰	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۶۸	۴۶۸	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۸۲,۱۵۰	۱۸۴,۶۴۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۶۷۳	۲,۹۹۳	(۱۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۱۶۷,۹۲۶	۲,۱۷۰,۲۲۵	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۶۷۳	۲,۹۹۳	(۱۱)
				جمع بدهی ها	۱,۷۹۵,۵۳۵	۱,۳۵۰,۶۵۴	۳۳
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲,۴۴۱,۱۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴۴,۱۱۰	۲۴۴,۱۱۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا		نماد: وسنا(رسنا)		شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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	۴۷,۴۰۷	۹۹۴,۴۳۰	(۹۵)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۷۳۲,۶۱۷	۳,۶۷۹,۶۴۰	(۲۶)
جمع دارایی‌ها		۴,۵۲۸,۱۵۲	۵,۰۳۰,۲۹۴	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۴,۵۲۸,۱۵۲	۵,۰۳۰,۲۹۴	(۱۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۲۳,۰۳۴	---	۹۵۸,۰۷۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۲۳,۰۳۴	---	۹۵۸,۰۷۱
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۷۳۱)	(۱۴,۶۳۴)	(۲۰)	(۲۳,۸۴۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۷۳۱)	(۱۴,۶۳۴)	(۲۰)	(۲۳,۸۴۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۷۳۱)	۸,۴۰۰	---	۹۳۴,۲۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۷۳	۱۲,۹۲۰	(۴۶)	۴۵,۰۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۷۵۸)	۲۱,۳۲۰	---	۹۷۹,۲۵۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۷۵۸)	۲۱,۳۲۰	---	۹۷۹,۲۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۷۵۸)	۲۱,۳۲۰	---	۹۷۹,۲۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵)	۳	---	۳۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	۵	(۴۰)	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲)	۸	---	۴۰۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا		نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				---	
سود (زیان) خالص	(۴,۷۵۸)	۲۱,۳۲۰	---	۹۷۹,۳۵۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۹۴,۴۳۰	۷۵۴,۷۲۲	۳۲	۷۵۴,۷۲۲	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۹۴,۴۳۰	۷۵۴,۷۲۲	۳۲	۷۵۴,۷۲۲	
سود سهام مصوب	(۹۴۲,۲۶۵)	(۷۳۲,۳۳۰)	۲۹	(۷۳۲,۳۳۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۲,۱۶۵	۲۲,۳۹۲	۱۳۳	۲۲,۳۹۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۴۷,۴۰۷	۴۳,۷۱۲	۸	۱,۰۰۱,۶۴۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۷,۲۱۵)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۴۰۷	۴۳,۷۱۲	۸	۹۹۴,۴۳۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	۹	---	۴۰۱	
سرمایه	۲,۴۴۱,۱۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده 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
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۱۸,۵۷۶	-۶۵۱۴۱	--	-۱۷۰,۲۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱۸,۵۷۶	-۶۵۱۴۱	--	-۱۷۰,۲۱۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	-۴۹۷۷۴۹	-۲۸۸۹۵	۱,۶۲۳	-۳۸۵۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۴۹۷۷۴۹	-۲۸۸۹۵	۱,۶۲۳	-۳۸۵۰۳
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۶۸۵
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۱۱۸,۹۴۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۶۲۲	-۲۱۷	۶۴۷	-۳۸۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۶۲۲	-۲۱۷	۶۴۷	۱۱۸,۵۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹,۲۰۵	-۹۴۲۵۳	--	-۹۰۸۵۳
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا				
نماد: وسنا(رسنا)		شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از 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	۱۹,۲۰۵	-۹۴۲۵۳	-۹۰۸۵۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۴,۹۵۱	۱۶۵,۸۰۴	۱۶۵,۸۰۴	-۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۹۴,۱۵۶	۷۱,۵۵۱	۷۴,۹۵۱	۳۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار								
۱	۱,۲۷۵	۷,۸۸۰	۰	۱	۱,۲۷۵	۱,۸۱۰	۱	۱,۲۷۵	۰	۰	۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۱	۲,۱۰۵	۱,۸۵۷	۰	۱	۲,۱۰۵	۴۶۴	۱	۲,۱۰۵	۰	۰	۲,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۱,۷۸۰,۷۳۹	۰	۰	۱۰	۱,۷۸۰,۷۳۹	۰	۱۰	۱,۷۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۱۰	۱,۷۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۱۰	۱,۷۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲	۳,۳۸۰	۹,۷۳۷	۰	۲	۳,۳۸۰	۲,۲۷۴	۲	۳,۳۸۰	۰	۰	۱۲,۰۱۱	۱۱	۱,۹۸۰,۷۳۹	۰	۱۱	۱,۹۸۴,۱۱۹	۱۳	۱,۹۸۴,۱۱۹	۰	۱۰۰	۱,۹۸۴,۱۱۹	۱۳	۱۰۰	۱,۹۸۴,۱۱۹	۱۳	۱۰۰	۱,۹۸۴,۱۱۹	۱۳	۱۰۰	۱,۹۸۴,۱۱۹	۱۳						

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره							
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۹۹۹	۲,۱۰۵	۲,۳۲۱	۰	۰	۱,۸۵۷	۲,۱۰۵	۱,۲۴۹,۹۹۹	۲,۳۲۱	۱,۶۸۴	۱,۸۵۷	۲۱۶
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵	۱,۸۱۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵,۰۰۰	۹,۶۹۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰	۸,۴۱۵
جمع				۳,۳۸۰	۴,۱۳۱	۰	۰	۹,۷۳۷	۳,۳۸۰		۱۳,۰۱۱			۸,۶۳۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۳۹۶۹۶۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۳	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
تولید نیروی اذرخش	۲,۰۴۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۲,۹۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۲	۵۹.۹۹
مولد نیروی خرم آباد	۷۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۰۵۱,۸۹۸	۵۵۲,۰۵۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۰۵۲	۷۲.۱۶
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰	۲۰.۰۰
تولید نیروی زاگرس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۰	۶۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰	۵۹.۹۹
مولد نیروی قائن	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷	۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۹۹.۹۷
مولد نیروی اهواز	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷	۱۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۹۹.۹۷
بهرمرداری تعمیرات سنا	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹	۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۴۹.۹۹
مولد نیروی اردبیل	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۷
مولد نیروی زنجان	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۷
مولد نیروی کرمانشاه	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۷
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع				۱,۹۸۰,۷۳۹	۰	۱,۹۸۰,۷۳۹		۱,۹۸۰,۷۳۹	