

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: بمینا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام تولید برق عسلویه مینا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1.1 صورتهای مالی شرکت تولید برق عسلویه مینا (سهامی عام) شامل ترازنامهها به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 27 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2.2 مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3.3 مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخ شرکت، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4.4 صورت تطبیق تهیه شده با شرکت توانیر در ارتباط با حسابهای دریافتی تجاری، حاکی از مبلغ 217 میلیارد ریال مغایرت نامساعد ناشی از جریمه منظور شده بابت تاخیر دریافت پروانه بهره برداری در دفاتر شرکت توانیر می باشد. در ارتباط به علت عدم دسترسی به اطلاعات کافی تعیین آثار مالی ناشی از رفع مغایرت مذکور بر صورتهای مالی برای این مؤسسه میسر نگریده است.

اظهار نظر مشروط

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: مینا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5.

5) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولید برق عسلویه مینا (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6.6) همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-11 تشریح شده است، در سال مالی مورد گزارش، براساس توافق انجام شده، وام ارزی دریافتی از بانک ملت در سالهای قبل از محل حساب ذخیره ارزی بابت احداث نیروگاه، با استفاده از مزایای مقرر در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به وام ریالی تبدیل و در نتیجه آن، مبلغ 2,777 میلیارد ریال مانده زیان تسعیر تسهیلات ارزی از حسابها حذف و مبلغ 349 میلیارد ریال تحت سرفصل درآمدهای غیر عملیاتی منعکس شده است. طبق اصلاحیه ماده 4 آئین نامه اجرایی مصوب هیئت دولت، تحقق مزایای مذکور مشروط به پرداخت مبلغ 4,960/7 میلیارد ریال مانده اقساط سررسید شده تا پایان شهریور 1397 می باشد که در این رابطه شرط مذکور در مهلت مقرر محقق نشده است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

7.7) همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-14 اشاره گردیده است، با توجه به خاتمه قرارداد 10 ساله فروش تضمینی برق به شرکت توانیر در تاریخ 03/10/1396، قرارداد فروش برق با شرایط جدید از تاریخ 1396/10/03 لغایت پایاز سال 1396 و قابل تمدید برای دوره های یکساله بعد با شرکت مدیریت برق کشور منعقد گردیده است. بر اساس اطلاعات فروش، میانگین نرخ فروش طبق قرارداد جدید در حدود 41 در صد کمتر از نرخهای مورد عمل در قرارداد اولیه می باشد. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

8.8) همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی 1-5 و 2-5 صورتهای مالی اشاره گردیده است، حسابهای دریافتی تجاری به مبلغ 7,420 میلیارد ریال مربوط به بهای انباشته فروش برق در سال جاری و سالهای قبل به شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشد که در مهلت مقرر در قرارداد (ظرف 30 روز از تاریخ صورتحساب) تسویه نگردیده و شرایط قرارداد در خصوص الزام پرداخت جریمه تاخیر تاکنون مورد موافقت شرکتهای مذکور قرار نگرفته است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

9.9) صورتهای مالی سال منتهی به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 24 خرداد ماه 1396 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10.10) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: بمپنا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 11) مفاد ماده 114 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران در شرکت رعایت نشده است.

12. 12) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-26 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفت.

در مورد معاملات مذکور ، تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره انجام شده و به نظر این مؤسسه، این معاملات در چارچوب روابط تجاری فیما بین شرکتهای گروه مینا صورت گرفته است.

13. 13) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

14. 14) مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:

- افشای به موقع صورتهای مالی حسابرسی نشده سال 1395 و صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده دوره میانی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31

- افشای به موقع تغییرات با اهمیت در پیش بینی عملکرد.

- افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی عادی سال 1395.

- تشکیل کمیته حسابرسی طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار.

15. 15) در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرس

، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به جز عدم معرفی نماینده، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی نوین نگر مانا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: بمپنا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه نوین نگر مانا	محمد شریعتی	۸۰۰۴۲۶	۰۹:۵۴:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
شریک موسسه نوین نگر مانا	محمد شریعتی	۸۰۰۴۲۶	۰۹:۵۴:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
شریک موسسه نوین نگر مانا	مجتبی علی میرزایی	۸۰۰۵۵۹	۱۰:۰۵:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
شریک موسسه نوین نگر مانا	مجتبی علی میرزایی	۸۰۰۵۵۹	۱۰:۰۵:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مدیر موسسه نوین نگر مانا	مهدی شلیله	۸۰۰۴۳۶	۱۰:۱۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مدیر موسسه نوین نگر مانا	مهدی شلیله	۸۰۰۴۳۶	۱۰:۱۵:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: بمینا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۸۹,۰۷۳	۹۰,۶۶۳	۱۰۹	پرداختی های تجاری	۵۶,۴۶۸	۱۶,۰۸۰	۲۵۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۷۱,۱۳۳	--	پرداختی های غیر تجاری	۱۱۷,۷۵۱	۴۸,۷۸۷	۱۴۱
دریافتی های تجاری	۷,۶۱۸,۵۹۹	۶,۸۸۱,۹۲۸	۱۱	مالیات پرداختی	۷۶۱,۶۹۵	۱,۰۳۷,۴۴۶	(۲۷)
دریافتی های غیر تجاری	۴۰۴,۳۸۹	۷۳۰,۶۴۴	(۴۵)	سود سهام پرداختی	۱۶,۰۵۵	۱۵,۶۳۳	۳
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۴,۸۹۵,۶۵۶	۶,۴۹۶,۵۶۹	(۲۵)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۸,۲۱۲,۰۶۱	۷,۸۷۴,۳۶۸	۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵,۸۴۷,۶۲۵	۷,۶۱۴,۵۱۵	(۲۳)
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۲۶,۲۵۸	۲۲۵,۶۴۶	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۳۷۴,۱۶۴	۳,۸۹۵,۳۴۲	(۳۹)
دارایی های ثابت مشهود	۵,۹۹۲,۲۴۴	۵,۲۰۳,۱۰۶	۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۳۷۴,۱۶۴	۳,۸۹۵,۳۴۲	(۳۹)
جمع دارایی های غیر جاری	۶,۲۱۸,۵۰۲	۵,۴۲۸,۷۵۲	۱۵	جمع بدهی ها	۸,۲۲۱,۷۸۹	۱۱,۵۰۹,۸۵۷	(۲۹)
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۷۲۸,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۲,۸۰۰	۷۲,۸۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	نماد: بمپنا	شرکت: تولید برق عسلویه مینا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
سرمايه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
(۱۱)	۳,۷۵۷,۹۷۱	۳,۳۳۸,۴۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۲)	(۱,۳۳۳,۸۴۶)	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵)	۲,۴۲۴,۱۲۵	۲,۳۰۰,۴۸۵	سود (زیان) ناخالص
۳۸	(۳,۴۰۷)	(۴,۶۹۶)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۵)	۲,۴۲۰,۷۱۸	۲,۲۹۵,۷۸۹	سود (زیان) عملیاتی
۱۳۰	(۱۹۲,۸۴۳)	(۴۴۳,۹۵۱)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	(۵۰۴,۱۰۲)	۴۵۶,۹۶۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۴	۱,۷۲۳,۷۷۳	۲,۳۰۸,۷۹۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۸)	(۸۰۷,۲۲۰)	(۱۵,۴۸۹)	مالیات بر درآمد
۱۵۰	۹۱۶,۵۵۳	۲,۲۹۳,۳۰۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۵۰	۹۱۶,۵۵۳	۲,۲۹۳,۳۰۹	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا		شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	نماد: بمپنا
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۱۵۰	۹۱۶,۵۵۳	۲,۲۹۳,۳۰۹		سرمايه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ ميليون ريال
۸	۳,۵۰۱,۵۳۳	۳,۷۷۸,۸۲۴		
۲,۸۷۶	(۳۰۱)	(۸,۹۵۹)		
۸	۳,۵۰۱,۲۳۲	۳,۷۶۹,۸۶۵		
۱	(۶۴۷,۹۲۰)	(۶۵۵,۲۰۰)		
--	*	*		
۹	۲,۸۵۳,۳۱۲	۳,۱۱۴,۶۶۵		
--	*	*		
۴۳	۳,۷۶۹,۸۶۵	۵,۴۰۷,۹۷۴		
--	*	*		
--	*	*		
۴۳	۳,۷۶۹,۸۶۵	۵,۴۰۷,۹۷۴		
۱۵۰	۱,۲۵۹	۳,۱۵۰		
*	۷۲۸,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: بمپنا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۳۴۶,۵۳۰	۱۴۵,۳۰۲	۸۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۴۶,۵۳۰	۱۴۵,۳۰۲	۸۲۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۱۵,۲۸۲	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۲,۵۰۰)	(۴۷۱)	۲۳,۷۸۵
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۹۴۰	۸۹,۷۵۱	(۵۱)
سود سهام پرداختی	(۶۵,۳۳۹)	(۳۹,۹۳۲)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۸,۶۱۷)	۴۹,۳۴۸	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۴۸۹)	(۱۴۷,۳۸۰)	(۸۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۵۸,۱۹۶)	(۵۶۶,۷۵۰)	۶۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا		نماد: بمپنا	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۳۷۱	کد صنعت: ۴۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷۱,۱۳۳	۵۶۸,۹۰۷	(۷۰)		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۸۷,۰۶۳)	۲,۱۵۷	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۲۵,۳۶۱	۴۹,۴۲۷	۷۶۱		
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--		
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۲۶,۹۵۱)	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۳۲۶,۹۵۱)	۰	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۸,۴۱۰	۴۹,۴۲۷	۹۹		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۰,۶۶۳	۴۱,۲۳۶	۱۲۰		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۹,۰۷۳	۹۰,۶۶۳	۱۰۹		
مبادلات غیر نقدی	۸۱۳,۰۴۵	۲,۰۶۷,۷۶۷	(۶۱)		