

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: رمینا۱۶	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	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 حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام تولید برق عسلویه مینا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. ۱) 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 ا

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲. ۲) 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 گونه‌ای که این صورتهای، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

۳. 3)مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه‌ریزی 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 تقلد

یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، 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 می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب‌بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس 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

۴. 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 ا

ارتباط به علت عدم دسترسی به اطلاعات کافی تعیین آثار مالی ناشی ازرفع مغایرت مذکور بر صورتهای مالی برای این موسسه میسر نگریده است.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: رمینا ۱۶	شرکت: تولید برق عسلویه مپنا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

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 مپنا (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. اظهارنظر این موسسه در اثرمفاد 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 1396/10/03، قرارداد فروش برق با شرایط جدید از تاریخ 1396/10/04 لغایت پایان 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. اظهارنظر این موسسه در اثرمفاد این بند مشروط نشده است.

8. 8) همانگونه که در یادداشت‌های توضیحی 1-5 و 2-5 صورتهای مالی اشاره گردیده است، حسابهای دریافتنی 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. اظهارنظر این موسسه در اثرمفاد 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: رمینا ۱۶	شرکت: تولید برق عسلویه مینا
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

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.

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 گر

است. 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 شرکت های 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

رسیدگی های 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: رمپنا ۱۶	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	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	۰۸:۳۰:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
شریک موسسه نوین نگر مانا	مجتبی علی میرزایی	۸۰۰۵۵۹	۰۹:۳۹:۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مدیر موسسه نوین نگر مانا	مهدی شلیله	۸۰۰۴۳۶	۱۴:۳۱:۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: رمینا۱۶	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	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				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۸۹,۰۷۳	۹۰,۶۶۳	۱۰۹		پرداختنی های تجاری	۱۷۴,۲۲۱	۶۴,۸۶۸	۱۶۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	۱۷۱,۱۳۳	--		پرداختنی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتنی های تجاری	۸,۰۲۲,۹۸۸	۷,۶۱۲,۵۷۲	۵		مالیات پرداختنی	۷۶۱,۶۹۴	۱,۰۳۷,۴۴۶	(۲۷)
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--		سود سهام پرداختنی	۱۶,۰۵۵	۱۵,۶۳۳	۳
موجودی مواد و کالا	*	*	--		تسهیلات مالی	۴,۸۹۵,۶۵۵	۶,۴۹۶,۵۶۹	(۲۵)
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--		ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		پیش دریافت های جاری	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۸,۲۱۲,۰۶۱	۷,۸۷۴,۳۶۸	۴		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۵,۸۴۷,۶۲۵	۷,۶۱۴,۵۱۶	(۲۳)
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۲۶,۲۵۸	۲۲۵,۶۴۶	*		پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--		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	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--		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	۱۱,۵۰۹,۸۵۸	(۲۹)
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۷۲۸,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۷۲,۸۰۰	۷۲,۸۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا		نماد: رمینا۱۶		شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸		کد صنعت:		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		
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های 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	+	(۲,۷۷۷,۴۰۲)	--
						سود (زیان) انباشته	۵,۴۰۷,۹۷۴	۳,۷۶۹,۸۶۴	۴۳
						جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۲۰۸,۷۷۴	۱,۷۹۳,۲۶۲	۲۴۶
جمع دارایی‌ها	۱۴,۴۳۰,۵۶۳	۱۳,۳۰۳,۱۲۰	۸	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۴۳۰,۵۶۳	۱۳,۳۰۳,۱۲۰	۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: رمینا ۱۶	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	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	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
(۱۱)	۳,۷۵۷,۹۷۱	۳,۳۳۸,۴۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۲)	(۱,۳۳۳,۸۴۷)	(۱,۰۳۸,۰۰۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵)	۲,۴۲۴,۱۲۴	۲,۳۰۰,۴۸۵	سود (زیان) ناخالص
۳۸	(۳,۴۰۷)	(۴,۶۹۶)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۵)	۲,۴۲۰,۷۱۷	۲,۲۹۵,۷۸۹	سود (زیان) عملیاتی
۱۳۰	(۱۹۲,۸۴۳)	(۴۴۳,۹۵۰)	هزینههای مالی
---	(۵۰۴,۱۰۲)	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---	*	۴۵۶,۹۶۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۴	۱,۷۲۳,۷۷۲	۲,۳۰۸,۷۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۸)	(۸۰۷,۲۲۱)	(۱۵,۴۸۹)	مالیات بر درآمد
۱۵۰	۹۱۶,۵۵۱	۲,۲۹۳,۳۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۵۰	۹۱۶,۵۵۱	۲,۲۹۳,۳۱۰	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
(۵)	۳,۳۲۵	۳,۱۵۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۱۰۰)	(۲,۰۶۶)	(۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۵۰	۱,۲۵۹	۳,۱۵۱	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				نماد: رمپنا ۱۶	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				۲,۲۹۳,۳۱۰		۹۱۶,۵۵۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۳,۷۷۸,۸۲۳		۳,۵۰۱,۵۳۳	
تعدیلات سنواتی				(۸,۹۵۹)		(۳۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۳,۷۶۹,۸۶۴		۳,۵۰۱,۲۳۳	
سود سهام مصوب				(۶۵۵,۲۰۰)		(۶۴۷,۹۲۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۳,۱۱۴,۶۶۴		۲,۸۵۳,۳۱۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۵,۴۰۷,۹۷۴		۳,۷۶۹,۸۶۴	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۵,۴۰۷,۹۷۴		۳,۷۶۹,۸۶۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۳,۱۵۰		۱,۲۵۹	
سرمایه				۷۲۸,۰۰۰		۷۲۸,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید برق عسلویه مینا	نماد: رمینا ۱۶	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	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	۱۴۵,۳۰۱	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	۱۴۵,۳۰۱	۸۲۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۴۳,۹۴۰	۸۹,۷۵۱	(۵۱)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۲,۵۰۰)	(۴۷۱)	۲۳,۷۸۵
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۲۸۱	۰	---
سود سهام پرداختی	(۶۵,۳۳۹)	(۳۹,۹۳۱)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۸,۶۱۸)	۴۹,۳۴۹	---
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)	(۵۶۶,۷۴۹)	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 مپنا		نماد: رمپنا ۱۶	شماره اطلاعیه: ۴۷۴۲۴۸	کد صنعت:	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
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۱,۱۳۳	۵۶۸,۹۰۶	(۷۰)		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸۷,۰۶۳)	۲,۱۵۷	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۲۵,۳۶۰	۴۹,۴۲۷	۷۶۱		
فعالیت‌های 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	(۳۲۶,۹۵۰)	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۲۶,۹۵۰)	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 غیرنقدی	۸۱۳,۰۴۵	۲,۰۶۷,۷۶۷	(۶۱)		