کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تولید برق خوزستان مپنا **نماد: وغدیر۳۵**	**شماره اطلاعیه :۴۱۶۸۰۷**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تولید برق خوزستان مپنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهار نظر مشروط

به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، ترازنامه و صورت جريان نقد ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت توليد برق خوزستان مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهر ماه 1396 و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

اظهار نظر مردود

به نظر اين موسسه، به دليل اساسي بودن مورد مندرج در بند 4، صورت سود و زيان ياد شده در بالا، عملكرد مالي شركت توليد برق خوزستان مپنا(سهامي خاص) را براي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1396، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت توليد برق خوزستان مپنا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اي موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف ا اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميكند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گو اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است .اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظر مردود نسبت به صورت سود و زيان و اظهار نظر مشروط نسبت به ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مردود

4. مبلغ 8/524 ميليارد ريال از هزينه هاي تسعير تسهيلات ارزي دريافتي در تاريخ ترازنامه، براساس نظر مديريت مبني بر تأثير تغييرات نرخ ارز بر ارزش دارائيهاي ايجاد شده، به عنوان بخشي از مخارج دارائي هاي بهره برداري شده، منظو گرديده كه اصلاح صورتهاي مالي از اين بابت ضروريست، در صورت اصلاح صورتهاي مالي سرفصل دارائيهاي ثابت و سود خالص سال هر يک به مبلغ فوق كاهش خواهد يافت.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. مبلغ 88 ميليارد ريال و 209 ميليارد ريال از درآمد هاي ناشي از فروش برق به ترتيب در سال مالي قبل و سال مالي جاري، مازاد بر صورتحسابهاي تأييد شده توسط شركت مادرتخصصي نيروي برق حرارتي و بر اساس مبالغ مندرج در ابلا وزير نيرو تحت تبصره 4 دستورالعمل بند 'و' ماده 133 برنامه پنجم توسعه كشور، شناسايي گرديده است. در اين ارتباط هر چند مديريت شركت معتقد است، براساس مقررات جاري، ابلاغ قرارداد براساس نرخهاي جديد قطعي خواهد بود، ليكن د شرايط كنوني قطعيت نرخهاي اعمال شده منوط به دستيابي به مستندات مورد لزوم دراين خصوص خواهد بود.

تاکید بر مطالب خاص

7. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 10 منعكس است ماليات عملكرد، تكليفي سنوات مالي 1393 و 1394 جمعا مبلغ 69 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي از شركت مطالبه گرديده و با توجه به اعتراض شركت صورتهاي مالي از باب آنها تعديل نشده است. مضافا باعنايت به زيانده بودن عملكرد شركت در 2 سال مالي اخير، ذخيره اي از بابت ماليات عملكرد در صورتهاي مالي اعمال نگرديده است. از طرفي سرفصل دريافتني هاي بلند مدت شامل مبلغ 712 ميليارد ريال ماليا ارزش افزوده پرداختي از بابت خريد ماشين آلات مي باشد كه اقدامات انجام شده جهت بازيافت آنها تاكنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: شرکت تولید برق خوزستان مپنا	نماد: وغدیر۳۵	شماره اطلاعیه :۴۱۶۸۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:

9-1- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در تأمين نقدينگي.

9. قطعيت پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 11/10/1395 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 5، 9و 8 اين گزارش.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي ة گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول شركتهاي انجام گرفته است.

11 . گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيها انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

12. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اير مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۴آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	نیما جناب	۹۰۱۸۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۶:۰۵:۳۵
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۸۰۰۵۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۶:۰۹:۰۹
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۱:۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تولید برق خوزستان مپنا	نماد: وغدیر۳۵	شماره اطلاعیه :۴۱۶۸۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۴۴,۴۰۵	۱۹۰,۰۲۵	(۲۴)	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۶,۴۰۷	۱۴۲,۴۹۸	۸۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۵۲,۷۵۱	۲۱۳,۴۴۳	۶۵
دریافتنی‌های تجاری	۸۸۴,۲۵۴	۲۱۶,۱۱۹	۳۰۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹,۵۰۳	۱۴۰	۱۳,۸۳۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳۴,۷۵۰	۱۳۴,۷۵۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۴۸,۱۶۲	۴۰۶,۲۸۴	۱۵۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۷۵۳,۹۰۸	۴۹۰,۶۹۱	۵۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۱۲,۳۶۵	۱۶۳,۶۲۷	۳۳۵	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۱	۱۰۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۸۶۸,۲۵۷	۱,۲۱۹,۲۵۹	۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۸۲۹	۱۴,۸۳۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۸,۷۲۲,۵۲۲	۵,۹۵۱,۱۸۲	۴۷
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۹۴۶,۲۸۲	۸,۲۶۲,۴۱۶	۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۰۳,۵۶۴	۱۵۳,۵۶۴	(۳۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۵۹۰,۷۷۹	۷,۱۷۰,۴۴۱	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۷۷۷,۱۴۱	۸,۵۹۴,۵۴۶	۳۷	جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۴۴,۶۸۷	۷,۶۶۱,۱۳۲	۴۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۴,۰۵۶	۵,۵۱۰	۱۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تولید برق خوزستان مپنا	نماد: وغدیر۳۵	شماره اطلاعیه :۴۱۶۸۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۱۶۶,۵۶۰	۳۴,۱۸۸	۳۸۷
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۴۸۰,۶۱۶	۱,۳۳۹,۶۹۸	۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	۹,۰۰۰,۸۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۲	۱۲,۸۲۵,۳۰۳	۹,۰۰۰,۸۳۰	۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تولید برق خوزستان مپنا نماد: وغدیر۳۵	شماره اطلاعیه :۴۱۶۸۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۸۳۵,۱۳۵	۲۱۶,۱۱۹	۲۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۰,۷۲۵)	(۸۲,۸۹۵)	۴۲۰
سود (زیان) ناخالص	۴۰۴,۴۱۰	۱۳۳,۲۲۴	۲۰۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۹۲۶)	(۴,۵۵۱)	۹۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۵,۴۸۴	۱۲۸,۶۷۳	۲۰۷
هزینه‌های مالی	(۲۴۳,۲۷۳)	(۳۴,۷۷۰)	۶۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸,۷۰۶	(۷۳,۴۶۹)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۰,۹۱۷	۲۰,۴۳۴	۷۳۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۰,۹۱۷	۲۰,۴۳۴	۷۳۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۹۱۷	۲۰,۴۳۴	۷۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تولید برق خوزستان مپنا	نماد: وغدیر۳۵	شماره اطلاعیه :۴۱۶۸۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۹۱۷	۲۰,۴۳۴	۷۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴,۱۸۸	۳۴,۷۷۶	(۲)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴,۱۸۸	۳۴,۷۷۶	(۲)
سود سهام مصوب	(۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۵۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۱۸۸	۱۴,۷۷۶	(۷۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۷۵,۱۰۵	۳۵,۲۱۰	۳۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۵۴۵)	(۱,۰۲۲)	۷۳۶
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۶,۵۶۰	۳۴,۱۸۸	۳۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۱۳,۱۴۷	۱,۵۷۲	۷۳۶
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تولید برق خوزستان مپنا	نماد: وغدیر۳۵	شماره اطلاعیه :۴۱۶۸۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶۲,۳۱۸)	(۲۴,۹۹۱)	۱۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۲,۳۱۸)	(۲۴,۹۹۱)	۱۴۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۴۹۵	۳۰,۵۰۱	(۴۶)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۶,۴۹۵	۳۰,۵۰۱	(۴۶)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹,۷۸۴)	(۷۶,۹۷۷)	(۳۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳)	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	(۱۰۰)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تولید برق خوزستان مپنا	نماد: وغدیر۳۵	شماره اطلاعیه :۴۱۶۸۰۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۰)
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	۲۰۳	۲۲,۹۲۳	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۵,۶۲۰)	۲۸,۴۳۳	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۰,۰۰۰	--
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	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۸۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۵,۶۲۰)	۱۰۸,۴۳۳	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹۰,۰۲۵	۸۱,۵۹۲	۱۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۴,۴۰۵	۱۹۰,۰۲۵	(۲۴)
مبادلات غیرنقدی	۳,۶۷۰,۴۱۰	۲,۹۳۱,۷۱۴	۲۵