

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال	نماد: وسنا(رسنا)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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- صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا (سهامی عام) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت وضعیتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثنای محدودیت مندرج در بند 4 زیر ، 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 و 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- به شرح یادداشت توضیحی 1-1-23 صورتهای مالی ، مبلغ 11.500.000 یورو بدهی ارزی شرکت فرعی تولید نیروی آذرخش به شرکت گروه مپنا به نرخ ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر نشده ، تعیین تعدیل مورد نیاز از ایا بابت با توجه به پیش پرداخت ریالی سنوات قبل و نیز سایر اختلاف حسابهای فیما بین ، منوط به توافق نهایی با شرکت مذکور می باشد .

4. 4- صورتهای مالی شرکتیهای فرعی مولد نیروی خرم آباد ، تولید نیروی زاگرس و بهره برداری و تعمیرات سنا برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 مورد حسابرسی قرار نگرفته است . آثار احتمالی ناشی از این موضوع بر صورتهای مالی ارائه شده ، نامشخص می باشد .

نتیجه گیری مشروط

5.

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

نتیجه گیری

6. 6- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی شرکت یاد شده ، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال	نماد: وسنا(رسنا)
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

7. 7- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل مشروط نگردیده است :

7-1- به شرح یادداشت توضیحي 3-24 صورتهای مالی ، مانده بدهی بابت تسهیلات ارزی دریافتی شرکت فرعی آذرخش از بانک صنعت و معدن در راستای استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید ، در سال قبل تسویه شده ، لیکن به عدم رفع تعهد ارزی از دو فقره اعتبار اسنادی ، نسبت به اعلام تسویه حساب نهایی و استرداد وثایق مربوط ، توسط بانک اقدام نگردیده است .

7. 2-2- به شرح یادداشت توضیحي 1-2-12 صورتهای مالی ، طبق صورتجلسه مورخ 1384/03/21 فیما بین شرکت سنا با شرکت توانیر ، بابت مشارکت در پروژه های نیروگاهی نیمه ساخته پرند ، ارومیه ، اردبیل و قائن مبلغ 200 میلیارد ، توسط واحد مورد رسیدگی به سازمان توسعه برق ایران پرداخت گردیده و متعاقباً در توافق نهایی مورخ 1386/01/27 با شرکت توانیر ، نیروگاه پرند از مجموعه توافق اولیه حذف و مقرر شده شرکت توانیر تا تاریخ 1386/02/31 نسبت به واگذاری و انتقال تجهیزات و تاسیسات موجود در پروژه نیروگاه نیمه ساخته ارومیه به شرکت تولید نیروی زاگرس (شرکت فرعی) اقدام نماید . به دلیل اجرایی نشدن موارد فوق و شکایت شرکت در سال های گذشته ، دادگاه در سال 1390 ، حکم محکومیت شرکت توانیر به افزایش سرمایه در شرکت تولید نیروی زاگرس به میزان 40% به صورت واگذاری مالکیت نیروگاه های فوق را صادر نموده که پیرو درخواست تجدید نظر توسط شرکت توانیر ، رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت شرکت توانیر در تیر ماه 1392 صادر گردیده و شرکت توانیر پرونده را مجدداً برای رسیدگی به ریاست قوه قضاییه ارجاع نموده که درخواست اعاده دادرسی از سوی ریاست قوه قضاییه مورد موافقت قرار نگرفته و پرونده طی نامه مورخ 1396/08/21 برای اجرای حکم به دادگستری کل استان تهران ارسال شده که نتیجه آن طبق رای اجرای احکام به تاریخ 1398/04/16 مبنی بر مهلت 20 روزه از تاریخ مزبور برای واگذاری نیروگاه قائن به نفع شرکت مولد نیروی زاگرس د شده که تا کنون به نتیجه نرسیده است .

7. 3-3- به شرح یادداشت توضیحي 4-1-13 صورتهای مالی ، مبلغ 361 میلیارد ریال دریافتی غیر تجاری بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شرکتهای فرعی تولیدی نیروی آذرخش و مولد نیروی خرم آباد در ارتباط با خرید کالا و خدمات نظر مدیریت شرکت به استناد بخشنامه شماره 1395/07/24 سازمان امور مالیاتی (مبنی بر عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش برق به مدیریت شبکه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی) باز یافت بوده ، لیکن پذیرش آن ، منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد .

سایر موارد

8. 8- صورتهای مالی توسط یک نفر از اعضای هیئت مدیره ، امضا نشده است .

9. 9- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به شرکتهای ثبت شده (غیر بورسی و غیر فرابورسی) در خصوص ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و حداکثر 4 ماه پس سال مالی ، افشا صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی میان دوره ای 6 ماهه حداکثر 75 روز پس از پایان مقطع 6 ماهه و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتهای (به ترتیب موضوع بندهای 1 و 4 ماده 7 و ماده 10) با تأخیر انجام شده و 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) ، رعایت نگردیده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران – سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸اسفند۰۱

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	ایمان پوریا	۸۹۱۶۸۶	۰۹:۱۸:۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	قاسم محبی	۸۰۰۶۹۳	۰۹:۲۱:۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۰۹:۲۶:۵۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				---		---		بدهی های جاری	
موجودی نقد		۱۶,۱۴۱		۲۰,۰۶۹		(۲۰)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰		۰		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۲,۱۶۲,۴۳۱		۲,۱۹۸,۲۹۶		(۲)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۰		۰		---		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱,۰۵۱		۱,۲۲۹		(۱۴)		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۱۵,۲۱۸		۱۵,۲۱۸		۰		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۲,۲۰۹,۸۴۱		۲,۲۴۹,۸۱۲		(۲)		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						---		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۲۳۲		۳۹۴		(۴۱)		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲,۹۹۸,۵۱۳		۲,۹۹۷,۵۳۷		۰		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۱۳۹		۱۷۱		(۱۹)		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۱۷۵,۴۲۶		۱۷۷,۰۰۱		(۱)		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۳,۱۷۴,۳۱۰		۳,۱۷۵,۱۰۳		۰		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا				نماد: وسنا(رسنا)		شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
							سایر اندوخته ها	*	*	--	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--	--
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--	--
							اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--	--
							سود (زیان) انباشته	۳,۴۸۱	۱,۰۱۹,۶۶۸	(۱۰۰)	
							جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۶۸۸,۶۹۱	۳,۷۰۴,۸۷۸	(۲۷)	
جمع دارایی ها				۵,۳۸۴,۱۵۱	۵,۴۲۴,۹۱۵	(۱)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۳۸۴,۱۵۱	۵,۴۲۴,۹۱۵	(۱)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۱,۰۴۱	۲۵۲	۳۱۳	۸۸۷,۳۸۴
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	۱,۰۴۱	۲۵۲	۳۱۳	۸۸۷,۳۸۴
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۵۴۸)	(۱۱,۹۶۱)	۵۵	(۲۵,۷۷۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸,۵۴۸)	(۱۱,۹۶۱)	۵۵	(۲۵,۷۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۷,۵۰۷)	(۱۱,۷۰۹)	۵۰	۸۶۱,۶۰۶
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۷۵	۴,۰۶۴	(۴۴)	۲۷,۴۶۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵,۲۳۲)	(۷,۶۴۵)	۹۹	۸۸۹,۰۷۴
مالیات بر درآمد	(۱۰۴)	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۳۳۶)	(۷,۶۴۵)	۱۰۱	۸۸۹,۰۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۵,۳۳۶)	(۷,۶۴۵)	۱۰۱	۸۸۹,۰۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۷)	(۵)	۴۰	۳۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۲	(۵۰)	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۶)	(۳)	۱۰۰	۳۶۴
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: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	(۱۵,۳۳۶)	(۷,۶۴۵)	۱۰۱	۸۸۹,۰۷۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۱۹,۶۶۸	۱۳۰,۵۹۴	۶۸۱	۱۳۰,۵۹۴	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۱۹,۶۶۸	۱۳۰,۵۹۴	۶۸۱	۱۳۰,۵۹۴	
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۸۵۱)	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۸۱۷	۱۳۰,۵۹۴	(۸۶)	۱۳۰,۵۹۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۳,۴۸۱	۱۲۲,۹۴۹	(۹۷)	۱,۰۱۹,۶۶۸	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۸۱	۱۲۲,۹۴۹	(۹۷)	۱,۰۱۹,۶۶۸	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶)	(۳)	۱۰۰	۳۶۴	
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: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۹,۶۶۹	(۴,۸۸۷)	--	(۴۶,۸۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۶۶۹	(۴,۸۸۷)	---	(۴۶,۸۹۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۲۰,۳۳۹)	(۳۵۸)	۵,۵۷۸	(۸۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰,۳۳۹)	(۳۵۸)	۵,۵۷۸	(۸۳۹)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۰۴)	۰	--	(۷,۸۴۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۳۵۰	--	۵۲,۱۳۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۵۳)	(۳۹۱)	۶۳۰	(۶,۲۸۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳۱۱)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۱۶۴)	۳,۹۵۹	---	۴۵,۸۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۹۲۸)	(۱,۲۸۶)	۲۰۵	(۹,۷۲۳)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا				
نماد: وسنا(رسنا)		شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	(۳,۹۲۸)	(۱,۲۸۶)	۲۰۵	(۹,۷۲۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۰۶۹	۲۹,۷۴۰	(۳۳)	۲۹,۷۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۵۲
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۱۴۱	۲۸,۴۵۴	(۴۳)	۲۰,۰۶۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل										
۱	۱,۵۸۶	۱۳,۲۶۳	۰	(۱)	۱	۱,۵۸۶	۱۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۱	۳,۵۰۱	۴,۳۶۵	۰	(۱)	۱	۳,۵۰۱	۴,۳۶۴	۱	۱,۲۲۳,۸۰۲	۰	۱	۱,۲۲۳,۸۰۲	۱	۱,۲۲۷,۲۰۳	۲	۱,۲۲۷,۲۰۳	۲	۱,۲۲۳,۸۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
۲	۵,۰۸۷	۱۷,۶۲۸	۰	(۲)	۲	۵,۰۸۷	۱۷,۶۲۶	۶	۲,۹۹۳,۴۲۶	۰	۶	۲,۹۹۳,۴۲۶	۸	۲,۹۹۸,۵۱۳	۱۰۰	۲,۹۹۸,۵۱۳	۸	۲,۹۹۳,۴۲۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰										

وضعیت پورتهوی 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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۵,۳۸۰	۳,۵۰۱	(۱)	۰	۰	۴,۳۶۵	۳,۵۰۱	۲,۶۴۵,۳۸۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۵۸۶	(۱)	۰	۰	۱۳,۲۶۳	۱,۵۸۶	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت بورس انرژی
جمع				۵,۰۸۷	(۲)	۰		۱۷,۶۲۸	۵,۰۸۷					جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۴۸۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
مولد نیروي خرم آباد	۱,۸۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۵۹,۳۲۳	۱,۵۶۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۸۶.۱۲
تولید نیروي انزلی	۲,۰۴۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۱,۹۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۹.۹۹
تولید نیروي زاگرس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۵۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۹.۹۵
بهرمرداري تعمیرات سنا	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹	۵	۰	۰	۰	۰	۴۹.۹۹
توسعه نیرو و گاهها وانرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۹۹۳,۴۲۶					۲,۹۹۳,۴۲۶