

شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال	نماد: وسنا(رسنا)
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

5. 5- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نگردیده است :

5-1- به شرح یادداشت توضیحي 4-1-5 صورتهای مالی ، با توجه به بخشنامه شماره 200/95/518 مورخ 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) 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 357 ملیارد ریال مطالبات شرکت های تولید نیروی آذرخش و مولد نیروی خرم آباد بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی ، منوط به اعلام نظر نهایی مسئولین مالیاتی می باشد .

5. 2-5- به شرح یادداشت توضیحي 3-15 صورتهای مالی ، مانده بدهی تسهیلات ارزی شرکت تولید نیروی آذرخش اعلامی مورخ 1397/10/27 بانک صنعت و معدن ، در راستای استفاده از مزایای قانون رفع موانع تولید ، در سال مالی مور گزارش و از طریق توافق سه جانبه شرکت آذرخش ، توانیر و بانک صنعت و معدن با مبلغ 3.233 میلیارد ریال مطالبات از شرکت توانیر (از طریق صدور اوراق تسویه توانیر) ، تهاتر و مبلغ 107 میلیارد ریال نیز جهت تسویه آن پرداخت شده لیکن تا کنون بانک مذکور نسبت به اعلام تسویه حساب نهایی و استرداد وثایق مربوط اقدام ننموده است . آثار احتمالی ناشی از مورد مذکور منوط به تسویه حساب نهایی فیما بین و استرداد وثایق مربوطه می باشد .

5. 3-5- به شرح یادداشت توضیحي 1-2-9 صورتهای مالی ، مبلغ 200 میلیارد ریال بابت مشارکت واحد مورد گزارش با شرکت توانیر در پروژه های نیروگاهی در سنوات قبل ، به سازمان توسعه برق ایران پرداخت گردیده و به دلیل اجرایی ن توافقات فیما بین ، اقدام حقوقی علیه شرکت توانیر منجر به محکومیت آن شرکت به افزایش سرمایه در شرکت فرعی تولید نیروی زاگرس به میزان 40% (به صورت واگذاری مالکیت نیروگاه های مورد توافق) گردیده که مورد اعتراض شرکت تو قرار گرفته و دادگاه تجدید نظر رأی بر محکومیت شرکت توانیر صادر و شرکت مذکور پرونده را مجدداً برای رسیدگی به ریاست قوه قضائیه ارجاع نموده که مورد اعاده دادرسی ایشان قرار نگرفته و پرونده طی نامه مورخ 1396/08/21 برای اجرای حکم به دادگستری کل استان تهران ارسال شده که طبق ابلاغیه اجرای احکام مورخ 1398/04/16 ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ (1398/04/16) بایستی نیروگاه قائن (یکی از نیروگاه های مورد توافق) به شرکت فرعی تولید نیرو، زاگرس واگذار گردد . آثار مالی ناشی از مورد مذکور ، منوط به توافق نهایی فیما بین می باشد .

5. 4-5- به شرح یادداشت توضیحي 1-8-11 صورتهای مالی ، به دلیل عدم تطابق الحاقیه قرارداد بابت آخرین صورت وضعیت تجمیعی ارائه شده توسط شرکت گروه مپنا (پیمانکار اصلی احداث نیروگاه خرم آباد) به مبلغ 82/8 میلیون یورو ، صرفاً مبلغ 27/1 میلیون یورو (معادل 900 میلیارد ریال) توسط شرکت فرعی مولد نیروی خرم آباد تائید و در سرفصل داراییهای در جریان تکمیل منظور شده است . با توجه به ابلاغ اصلاحیه شماره 4 قرارداد ، قطعیت صورت وضعیت مذکور منوط به نصب تجهیزات موجود در پروژه و بررسی و تائید آن توسط واحد فنی شرکت می باشد .

5. 5-5- به شرح یادداشت های توضیحي 3-1-13 ، 5-1-13 ، 3-3-32 و 4-32 صورتهای مالی ، بابت مالیات عملکرد و تکلیفی و حق بیمه سنوات قبل شرکت فرعی مولد نیروی خرم آباد جمعاً مبلغ 150 میلیارد ریال مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکت ، ذخیره ای در حسابها انعکاس نیافته و بابت مالیات سال مورد گزارش شرکت تولید نیروی آذرخش ، با توجه به معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ، ذخیره ای در حسابها منعکس نگردیده است . عدم نیاز به ذخیره از بابت موارد مذکور ، منوط به اعلام نظر مسئولین ذیربط می باشد .

5. 6-5- به شرح یادداشت توضیحي 6-11 صورتهای مالی ، داراییهای ثابت مشهود شرکت اصلی دارای کسری پوشش بیمه ای می باشد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال	نماد: وسنا(رسنا)
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

6. 6- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است :

1-6- مفاد ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 20 اساسنامه) در خصوص تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی برای سال مالی قبل .

2-6- مفاد ماده 91 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 55 اساسنامه) در خصوص ارائه صورتهای مالی و گزارش فعالیت به بازرس حداکثر 3 ماه پس از انقضای سال مالی .

3-6- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت ، در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی .

4-6- تبصره 2 ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص عدم عضویت هیئت مدیره در بیش از یک شرکت (در خصوص یک نفر از اعضاء هیئت مدیره) .

5-6- مفاد ماده 56 اساسنامه در خصوص ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر 4 ماه پس از انقضای سال مالی به مجمع عمومی سالانه برای سال مالی قبل .

7-7- مفاد بند 6-1-3 آیین نامه معاملات در خصوص برگزاری مزایده ، بابت فروش یک دستگاه آپارتمان و 3 واحد پارکینگ (واقع در خیابان آفریقا) در تاریخ 1397/05/28 به مبلغ 47.784 میلیون ریال ، رعایت نگردیده است . ضمناً تناه

مبلغ 47.150 میلیون ریال بهای کارشناسی (هر متر مربع به مبلغ 150 میلیون ریال) با بهای روز آن احراز نشده و علت استفاده از یک کارشناس مشخص طی سنوات قبل و سال مورد گزارش در ارزیابی املاک فروخته شده ، توجیه نگردیده اسد

.

8-8- تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/06/04 صاحبان سهام ، در خصوص انتقال مالکیت زمین نیروگاه علی آباد گلستان به نام شرکت و موضوع بندهای 1-5 الی 5-5 ، 3-6 ، 5-6 و 11 این گزارش ،

نتیجه نرسیده است .

9-9- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-34 صورتهای مالی 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 موسسه رسیده ، مورد بررسی

قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری و بر اساس روابط فیما بین شرکتهای گروه ، انجام شده است .

10-10- 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 موسسه قرار گرفته است . با توجه به

رسیدگی های انجام شده ، نظر این موسسه 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 .

11-11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه و گزارشهای هیئت مدیره و حسابرس ، صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه

صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده ، صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه و ثبت آن ظرف مهلت مقرر (به ترتیب موضوع بندهای 1 الی 4 ماده 7 ، ماده 9 و بند 1 ماده 10) ، با تاخیر انجام شده و ماده 27 اساسنامه ناشران

پذیرفته شده در فرابورس ، مبني بر اینکه حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد ، رعایت نگردیده است .

12-12- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای

حسابرسی ، توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته است . در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ تیر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	ایمان پوریا	۸۹۱۶۸۶	۱۶:۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	قاسم محبی	۸۰۰۶۹۳	۱۶:۲۱:۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۱۶:۲۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۰,۰۶۹	۲۹,۷۴۰	(۳۳)	پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*	پرداختنی های غیر تجاری	۸,۸۹۷	۱۷,۷۵۲	۱۰۰
دریافتنی های تجاری	۲,۱۹۸,۲۹۶	۲,۲۸۴,۷۵۷	(۴)	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	۱,۶۹۸,۶۲۱	۱,۶۹۷,۷۸۲	*
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۲۲۹	۱,۱۵۷	۶	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۵,۲۱۸	۳۵,۵۱۸	(۵۷)	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۲,۲۴۹,۸۱۲	۲,۳۶۶,۱۷۲	(۵)	پیش دریافت های جاری	۱,۲۰۰	۱,۰۴۱	(۱۳)
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	۳۹۴	۸۷۲	(۵۵)	جمع بدهی های جاری	۱,۷۰۸,۷۱۸	۱,۷۱۶,۵۷۵	*
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۹۹۷,۵۳۷	۱,۹۸۰,۰۳۰	۵۱	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱۷۱	۴۶۲	(۶۳)	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۷۷,۰۰۱	۱۷۹,۳۰۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۲۳	۳,۴۶۲	۴۹
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۱۷۵,۱۰۳	۲,۱۶۰,۶۷۳	۴۷	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۳۲۳	۳,۴۶۲	۴۹
				جمع بدهی ها	۱,۷۱۱,۰۴۱	۱,۷۲۰,۰۳۷	۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲,۴۴۱,۱۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۲۴۴,۱۱۰	۲۴۴,۱۱۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا		نماد: وسنا(رسنا)		شماره اطلاعیه :۵۵۶۰۸۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵		سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	•	•	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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	۱,۰۱۹,۶۶۸	۱۳۰,۵۹۴	۶۸۱
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۷۰۴,۸۷۸	۲,۸۱۵,۸۰۴	۳۲
جمع دارایی‌ها	۵,۴۲۴,۹۱۵	۴,۵۲۶,۸۴۵	۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۴۲۴,۹۱۵	۴,۵۲۶,۸۴۵	۲۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۸۸۷,۳۸۴	۱۰۴,۱۵۹	۷۵۲
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	*	*	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۸۷,۳۸۴	۱۰۴,۱۵۹	۷۵۲
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۷۸)	(۱۸,۳۶۱)	۴۰
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۷۷۸)	(۱۸,۳۶۱)	۴۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۶۱,۶۰۶	۸۵,۷۹۸	۹۰۴
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۴۶۸	(۷,۳۷۰)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۹,۰۷۴	۷۸,۴۲۸	۱,۰۳۴
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۹,۰۷۴	۷۸,۴۲۸	۱,۰۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۸۸۹,۰۷۴	۷۸,۴۲۸	۱,۰۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵۳	۳۵	۹۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۱	(۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۴	۳۲	۱,۰۳۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا		نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶+۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹+۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
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			*		*
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۸۸۹,۰۷۴	۷۸,۴۲۸	۱,۰۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۱۳۰,۵۹۴	۹۹۴,۴۳۰	(۸۷)
تعدیلات سنواتی			*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۱۳۰,۵۹۴	۹۹۴,۴۳۰	(۸۷)
سود سهام مصوب			*	(۹۴۲,۲۶۴)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۱۳۰,۵۹۴	۵۲,۱۶۶	۱۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			*	*	--
سود قابل تخصیص			۱,۰۱۹,۶۶۸	۱۳۰,۵۹۴	۶۸۱
انتقال به اندوخته قانونی			*	*	--
انتقال به سایر اندوخته ها			*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۱,۰۱۹,۶۶۸	۱۳۰,۵۹۴	۶۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			۳۶۴	۳۲	۱,۰۳۸
سرمایه			۲,۴۴۱,۱۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۴۶,۸۹۰)	۵۴۷,۳۵۳	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۶,۸۹۰)	۵۴۷,۳۵۳	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۸۳۹)	(۵۸۰,۱۴۳)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۳۹)	(۵۸۰,۱۴۳)	(۱۰۰)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۸۴۳)	(۱۶)	۴۸,۹۱۹
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۱۷	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۲,۱۳۴	۱,۹۶۷	۲,۵۵۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۲۸۵)	(۴,۵۸۲)	۳۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۵,۸۴۹	(۲,۴۹۸)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۷۲۳)	(۳۵,۳۰۴)	(۷۲)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا			
نماد: وسنا(رسنا)		شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از 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	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۷۲۳)	(۳۵,۳۰۴)	(۷۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹,۷۴۰	۶۵,۰۴۱	(۵۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۲	۳	۱,۶۳۳
موجودی نقد در پایان دوره	۲۰,۰۶۹	۲۹,۷۴۰	(۳۳)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
واسطه‌گرایی مالی و پولی	۱	۲,۸۳۶	۱,۲۴۸	۰	۹۰۲	۱	۲,۸۳۶	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱,۲۷۵	۷,۵۵۹	۰	۴,۵۵۳	۱	۱,۲۷۵	۱۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲	۴,۱۱۱	۸,۸۰۷	۰	۵,۴۵۵	۲	۴,۱۱۱	۱۴,۲۶۲	۸	۲,۹۹۳,۴۲۶	۰	۸	۲,۹۹۳,۴۲۶	۱۰	۲,۹۹۷,۵۳۷	۱۰	۲,۹۹۷,۵۳۷	۱۰۰	۲,۹۹۷,۵۳۷

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهیم (ریال)	ارزش هر سهیم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نیرو	۷،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۹۸۰،۴۹۹	۲،۸۳۶	۱،۳۴۸	*	*	۹۰۲	۰.۰۳	۲،۸۳۶	۲،۱۵۰	۱،۴۳۲	۱،۰۸۶	(۶۸۶)
شرکت بورس انرژی	۶۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۲۷۵،۰۰۰	۱،۲۷۵	۷،۵۵۹	*	*	۴،۵۵۳	۰.۲۱	۱،۲۷۵	۱۲،۱۱۲	۱،۰۰۰	۹،۵۰۰	۱۰،۸۳۷
جمع					۸،۸۰۷	*		۵،۴۵۵		۴،۱۱۱	۱۴،۳۶۲			۱۰،۱۵۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	نماد: وسنا(رسنا)	شماره اطلاعیه: ۵۵۶۰۸۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲,۴۴۱,۱۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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 نیروی خرم آباد	۱,۵۶۹,۵۵۹	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۵۵۹,۳۲۳	۱,۵۶۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
تولید نیروی اندرکش	۲,۰۴۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۱,۹۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۹.۹۹
تولید نیروی زاگرس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۹.۹۹
بهرمرداری تعمیرات سنا	۱۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹	۵	۰	۰	۰	۰	۴۹.۹۹
مولد نیروی قائن	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۷
مولد نیروی اهواز	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۷
توسعه نیرو گاهها و انرژی 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	۰.۰۰
جمع				۲,۹۹۳,۴۲۶					۲,۹۹۳,۴۲۶