

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری :
۳۱.۶۷۷	۱۴۸.۳۱۸	۱۱ دارایی های ثابت مشهود
۱۴۰	۱.۹۱۳	۱۲ دارایی های نامشهود
۶۵.۴۸۳	۶۵.۴۸۳	۱۳ سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۴.۲۳۸	۵۴.۷۱۴	۱۴ دریافتنی های بلند مدت
۱۶۱.۵۳۸	۲۷۰.۴۲۸	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری :
۱۰۳.۵۴۴	۴۰.۵۸۲	۱۵ پیش پرداخت ها
۱۸۲.۶۷۴	۴۵۹.۷۶۳	۱۶ موجودی مواد و کالا
۳۶۷.۱۱۴	۴۸۱.۵۳۴	۱۴ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۱.۸۸۶	۵۱.۸۱۵	۱۷ موجودی نقد
۷۲۵.۲۱۸	۱.۰۳۳.۶۹۴	جمع دارایی های جاری
۸۸۶.۷۵۶	۱.۳۰۴.۱۲۲	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۸ سرمایه
-	۱۱۰.۴۸۱	۱۹ مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود و دارائیهای نامشهود
۱	۶۵۰	۲۰ اندوخته قانونی
۱۳۱	۱۳۱	۲۰ سایر اندوخته ها
۱۳۰.۳۹۸	۳۲.۴۹۸	سود انباشته
۱۲۰.۵۴۰	۲۴۲.۷۶۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۴۱۳.۸۸۱	۴۴۱.۳۱۸	۲۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۱۳.۸۸۱	۴۴۱.۳۱۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲۵۳.۸۹۰	۳۷۵.۳۹۵	۲۲ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۲۱	۶۰۰۹۵	۲۳ مالیات پرداختنی
۲.۳۶۳	-	۲۴ سود سهام پرداختنی
۹۴.۶۶۱	۲۳۷.۵۵۴	۲۵ تسهیلات مالی
۲۵۲.۳۳۵	۶۱۹.۰۴۴	جمع بدهی های جاری
۷۶۶.۳۱۶	۱.۰۶۰.۳۶۲	جمع بدهی ها
۸۸۶.۷۵۶	۱.۳۰۴.۱۲۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
علی فرهور	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
عباس کاکوند به نمایندگی از شرکت مدیریت تولید برق شهید منتج	نایب رئیس هیئت مدیره	
احمد شهبزاد سبینی	عضو هیئت مدیره	
محمد سمعی به نمایندگی از شرکت مدیریت تولید برق نکا	عضو هیئت مدیره	
ابوالفضل موتابها	عضو هیئت مدیره	



