

بصیر محاسب توش

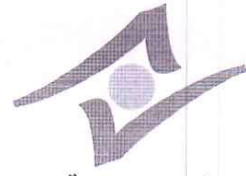
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



بصیر محاسب توس
 موسسه حسابرسانی و خدمات مدیریت
 (حسابداران رسمی)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

	بخش اول:
۱-۳	* گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
	بخش دوم:
	الف- صورتهای مالی شرکت
۱	* تأییدیه هیأت مدیره
۲	* صورت سود و زیان
۳	* صورت وضعیت مالی
۴	* صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	* صورت جریانهای نقدی
	ب- یادداشتهای پیوست صورتهای مالی
۶-۴۲	* یادداشتهای توضیحی پیوست صورتهای مالی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۶۷۳.۲۴۳	۹.۲۸۴.۸۷۶	۵	درآمدهای عملیاتی
(۶.۸۱۸.۹۷۳)	(۹.۰۱۰.۳۴۹)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱.۱۴۵.۷۳۰)	۲۷۴.۵۲۷		سود (زیان) ناخالص
(۱.۴۲۱.۵۴۴)	(۲.۱۵۹.۷۷۰)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۸۰.۷۴۲	۱۲۰.۷۰۴	۸	سایر درآمدها
(۲.۴۸۶.۵۳۲)	(۱.۷۶۴.۵۳۹)		سود (زیان) عملیاتی
(۲۹.۱۵۵)	(۳۳.۰۰۳)	۹	هزینه های مالی
۳۴۳.۳۲۷	۴۱.۳۰۶	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲.۱۷۲.۳۶۰)	(۱.۷۵۶.۲۳۶)		سود (زیان) قبل از مالیات
.	(۰)	۲۳	هزینه مالیات بر درآمد
(۲.۱۷۲.۳۶۰)	(۱.۷۵۶.۲۳۶)		سود (زیان) خالص

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به (زیان) سال می باشد . لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

حسین وفایی
عضو هیئت مدیره

حسن کریم پوربروج
نایب رئیس هیئت مدیره

محسن ذبیحی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(تجدیدارانه شده)		یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
۲,۵۰۰,۰۰۱۶	۵,۸۳۲,۹۰۴	۱۱
۲,۲۹۸	۲۰,۶۴۵	۱۲
۱۴۱,۷۹۸	۱۸۰,۰۲۸	۱۳
۲,۶۴۴,۱۱۲	۶,۰۳۳,۵۷۷	
جمع دارایی های غیر جاری		
دارایی های جاری :		
۴۵,۷۱۸	۵۲,۴۶۱	۱۴
۱,۲۵۲,۹۵۷	۷۰۲,۶۸۱	۱۵
۲,۲۱۷,۳۶۴	۳,۳۰۴,۷۵۶	۱۳
۵۰۸,۷۰۵	۴۲۷,۸۶۲	۱۶
۴,۰۰۲,۷۴۴	۴,۳۸۷,۷۶۰	
۶,۶۶۸,۸۵۶	۱۰,۰۲۱,۳۳۷	
جمع دارایی ها		
حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲۵	۲۵	۱۷
۶,۷۷۶	۶,۷۷۶	۱۸
(۱۳,۰۳۷,۰۳۳)	(۱۴,۷۹۳,۲۶۹)	
(۱۳,۰۳۰,۳۳۳)	(۱۴,۷۸۶,۴۶۸)	
جمع حقوق مالکانه		
حقوق عمومی (وجوه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)		
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۳۸۹	۴۲۹	۲۰
۱۰,۸۴۶	۱۸,۰۵۹	۲۱
۶۴۳,۸۷۵	۹۲۹,۰۸۱	۲۲
۶۵۵,۱۱۰	۹۴۷,۵۶۹	
جمع بدهی های غیر جاری		
بدهی های جاری		
۱۸,۱۲۹,۵۱۵	۲۳,۱۵۳,۸۲۲	۲۰
		۲۳
۲۳۷,۲۴۶	۴۵۱,۸۷۲	۲۱
۶۷۷,۲۱۷	۷۵۴,۵۴۳	۲۴
۱۹,۰۴۳,۹۷۸	۲۴,۳۶۰,۲۳۷	
۱۹,۶۹۹,۰۸۸	۲۵,۳۰۷,۸۰۶	
۶,۶۶۸,۸۵۶	۱۰,۰۲۱,۳۳۷	
جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها		

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



حسین وفايي
عضو هیئت مدیره

حسن کریم پور بروج
نایب رئیس هیئت مدیره



محسن ذبیحی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع	زیان (انباشته)	اندوخته ها	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۰.۸۵۷.۸۷۲)	(۱۰.۸۶۴.۶۷۳)	۶.۷۷۶	۲۵	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
(۲.۱۷۲.۳۶۰)	(۲.۱۷۲.۳۶۰)	-	-	زیان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹
(۲.۱۷۲.۳۶۰)	(۲.۱۷۲.۳۶۰)	۰	۰	زیان خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۹
(۱۳۰.۲۰.۲۳۲)	(۱۳۰.۳۷.۰۳۳)	۶.۷۷۶	۲۵	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۱.۷۵۶.۲۳۶)	(۱.۷۵۶.۲۳۶)	-	-	زیان خالص سال ۱۴۰۰
(۱۴.۷۸۶.۴۶۸)	(۱۴.۷۹۳.۲۶۹)	۶.۷۷۶	۲۵	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

حسین وفایی
عضو هیئت مدیره

حسن کریم پور بروج
نایب رئیس هیئت مدیره

محسن ذبیحی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل




شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۰,۴۰۰	۹۹۴,۴۰۷	۲۶
۳۵۰,۴۰۰	۹۹۴,۴۰۷	
۳۶۲,۰۴۹	۱۸۵	
(۱,۳۳۷,۴۱۴)	(۱,۹۵۸,۰۵۸)	
.	۵	
(۷۰)	(۱۹,۳۰۴)	
۱۳,۲۳۵	۲۹۴	
(۹۶۲,۲۰۰)	(۱,۹۷۶,۸۷۸)	
(۶۱۱,۸۰۰)	(۹۸۲,۴۷۱)	
۵۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۰	
(۷,۱۸۹)	(۲۵۶,۱۷۰)	
(۱,۴۸۰)	(۳۴,۵۹۴)	
۹۰۱,۶۰۸	۷۲۴,۱۲۹	
(۱۵,۲۸۱)	(۱۱,۳۳۷)	
۹۲۷,۶۵۸	۹۰۱,۶۲۸	
۳۱۵,۸۵۸	(۸۰,۸۴۳)	
۱۹۲,۸۴۷	۵۰۸,۷۰۵	
۵۰۸,۷۰۵	۴۲۷,۸۶۲	
(۸,۵۰۸,۲۱۸)	(۱,۰۱۰,۶۳۴)	۲۷

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود

دریافت های ناشی از فروش دارایی های نامشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافت های ناشی از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

دریافت های ناشی از واگذاری انشعاب

پرداخت های نقدی بابت استرداد انشعاب

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیرنقدی

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

حسین وفایی
عضو هیئت مدیره

حسن کریم پور بروج
نایب رئیس هیئت مدیره

محسن ذبیحی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

