

شرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۸,۴۴۴,۴۹۴	۵,۰۰۶,۶۵۹	۵	درآمدهای عملیاتی
(۴,۰۱۵,۷۱۱)	(۵,۰۲۶,۲۲۰)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۴۲۸,۷۸۳	(۱۹,۵۶۱)		سود (زیان) ناخالص
(۶۰۹,۹۲۴)	(۹۱۰,۳۶۲)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳۰,۸۴۴	۴۸,۴۹۰	۸	سایر درآمدها
۳,۸۴۹,۷۰۳	(۸۸۱,۴۳۳)		سود (زیان) عملیاتی
(۲۱۰)	(۱۴,۴۱۴)	۹	هزینه های مالی
۴۱,۷۵۵	۱۰۵,۶۱۵	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳,۸۹۱,۲۴۸	(۷۹۰,۲۳۲)		سود (زیان) خالص


 حسن کریم پور بروج
 عضو هیئت مدیره


 رضا کرمانتی
 نایب رئیس هیئت مدیره


 محسن ذبیحی
 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

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

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.



شرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان خراسان
صورت وضعیت مالی
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۵,۱۱۵,۰۶۱	۱۷,۳۱۳,۹۲۷	۱۱ دارایی های ثابت مشهود
۳,۷۷۴	۴,۰۶۸	۱۲ دارایی های نامشهود
۴۹,۴۹۱	۸۷,۰۳۳	۱۳ دریافتنی های بلند مدت
<u>۱۵,۱۶۸,۳۲۶</u>	<u>۱۷,۴۰۵,۰۲۸</u>	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۵,۳۵۳	۲۷,۹۲۲	۱۴ پیش پرداخت ها
۲۶۸,۱۴۵	۶۹۵,۳۲۸	۱۵ موجودی مواد و کالا
۱,۸۹۵,۳۵۴	۲,۰۴۳,۱۱۳	۱۳ دریافتنی های تجاری و سایر
۱۰۰,۰۰۰	.	۱۶ سرمایه گذاری های کوتاه
۱۶۹,۸۹۹	۱۹۲,۸۴۷	۱۷ موجودی نقد
<u>۲,۴۳۸,۷۵۱</u>	<u>۲,۹۵۹,۲۱۰</u>	جمع دارایی های جاری
<u>۱۷,۶۰۷,۰۷۷</u>	<u>۲۰,۳۶۴,۲۳۸</u>	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲۵	۲۵	۱۸ سرمایه
۶,۷۷۶	۶,۷۷۶	۱۹ اندوخته ها
(۱۰,۰۷۴,۴۴۱)	(۱۰,۸۶۴,۶۷۳)	زیان انباشته
<u>(۱۰,۰۶۷,۶۴۰)</u>	<u>(۱۰,۸۵۷,۸۷۲)</u>	جمع حقوق مالکانه
۴,۸۸۳,۰۹۹	۵,۷۴۰,۹۶۸	۲۰ حقوق عمومی (وجه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۱,۰۶۶,۱۲۲	۱۱,۰۶۶,۱۲۲	۲۱ پرداختنی های بلند مدت
۳۹,۷۷۱	۴۵,۶۲۶	۲۲ تسهیلات مالی بلند مدت
۳۲۷,۱۷۴	۴۱۷,۷۷۱	۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت و پس انداز کارکنان
<u>۱۱,۴۳۳,۰۶۷</u>	<u>۱۱,۵۲۹,۵۱۹</u>	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱۱,۱۰۳,۰۶۹	۱۳,۳۵۴,۹۲۹	۲۱ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۵,۸۱۴	۱۳۱,۲۳۱	۲۲ تسهیلات مالی
۲۱۹,۶۶۸	۴۶۵,۴۶۳	۲۴ پیش دریافت ها
<u>۱۱,۳۵۸,۵۵۱</u>	<u>۱۳,۹۵۱,۶۲۳</u>	جمع بدهی های جاری
<u>۲۲,۷۹۱,۶۱۸</u>	<u>۲۵,۴۸۱,۱۴۲</u>	جمع بدهی ها
<u>۱۷,۶۰۷,۰۷۷</u>	<u>۲۰,۳۶۴,۲۳۸</u>	جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها

حسن کریم پور پروج
عضو هیئت مدیره

رضا نزهتی
نایب رئیس هیئت مدیره

محسن ذبیحی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



شرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جمع	(زیان) انباشته	انداخته ها	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۳,۹۵۸,۸۸۸)	(۱۳,۹۶۵,۶۸۹)	۶,۷۷۶	۲۵	مانده در ۱۰/۰۱/۱۳۹۷
۳,۸۹۱,۲۴۸	۳,۸۹۱,۲۴۸	-	-	سود خالص سال ۱۳۹۷
(۱۰,۰۶۷,۶۴۰)	(۱۰,۰۷۴,۴۴۱)	۶,۷۷۶	۲۵	مانده در ۱۲/۲۹/۱۳۹۷
(۷۹۰,۲۳۲)	(۷۹۰,۲۳۲)	-	-	زیان خالص سال ۱۳۹۸
(۱۰,۸۵۷,۸۷۲)	(۱۰,۸۶۴,۶۷۳)	۶,۷۷۶	۲۵	مانده در ۱۲/۲۹/۱۳۹۸

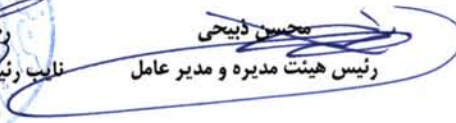
حسن کریم پور پروچ
 عضو هیئت مدیره



رضا کریمی
 نایب رئیس هیئت مدیره



محسن ذبیحی
 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



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



شرکت سهامی خاص توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸۱,۹۳۱	۲,۳۳۹,۰۸۷	۲۵
۲۸۱,۹۳۱	۲,۳۳۹,۰۸۷	
(۶۹۶,۸۵۷)	(۲,۹۱۹,۳۳۰)	
(۴۵۰)	(۳۰۷)	
۴۴,۸۰۹	.	
(۱۰۰,۰۰۰)	(۰)	
.	۱۰۰,۰۰۰	
(۰)	۱۰,۸۹۹	
(۷۵۲,۴۹۸)	(۲,۸۰۸,۷۳۸)	
(۴۷۰,۵۶۷)	(۴۶۹,۶۵۱)	
۱۸۰,۴۵۰	۲۵۸,۷۰۰	
(۴,۸۶۵)	(۱۶۴,۰۹۷)	
.	(۷,۷۴۵)	
۴۰۵,۶۸۵	۴۲۲,۱۵۷	
(۱۱,۰۶۳)	(۱۶,۴۱۶)	
۵۷۰,۲۰۷	۴۹۲,۵۹۹	
۹۹,۶۴۰	۲۲,۹۴۸	
۷۰,۲۵۹	۱۶۹,۸۹۹	
۱۶۹,۸۹۹	۱۹۲,۸۴۷	
۳۹۲,۱۹۵	۴۵۲,۱۲۸	

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:

پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

دریافت های نقدی بابت واگذاری انشعاب و فروش آمپراز

پرداخت های نقدی بابت استرداد انشعاب و کاهش آمپراز

جریان خالص ورود (خروج) 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

حسن کریم پور بروج

عضو هیئت مدیره

رضا زهتی

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن ذبیحی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

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

