

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۰۰۶۶۵۹	۵۶۷۳،۲۴۳	۵	درآمدهای عملیاتی
(۵۰۰۲۶،۲۲۰)	(۶،۸۱۸،۹۷۳)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۹،۵۶۱)	(۱،۱۴۵،۷۳۰)		زیان ناخالص
(۹۱۰،۳۶۲)	(۱،۴۲۱،۵۴۴)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۴۸،۴۹۰	۸۰،۷۴۲	۸	سایر درآمدها
(۸۱۱،۴۳۳)	(۲،۴۸۶،۵۳۲)		زیان عملیاتی
(۱۴،۴۱۴)	(۲۹،۱۵۵)	۹	هزینه های مالی
۱۰۵،۶۱۵	۳۴۳،۳۲۷	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
<b>(۷۹۰،۲۳۲)</b>	<b>(۲،۱۷۲،۳۶۰)</b>		زیان قبل از مالیات

حسین وفایی

عضو هیئت مدیره

حسن کریم پور بروج

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 زیان خالص سال است، لذا ارائه صورت سود و زیان جامع ضرورت نداشته است.



شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)  
صورت وضعیت مالی  
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>دارایی ها</b>			
<b>دارایی های غیر جاری :</b>			
۱۱	۲۵۰۰۰۰۱۶	۱۷,۳۱۳,۹۲۷	دارایی های ثابت مشهود
۱۲	۲,۲۹۸	۴,۰۶۸	دارایی های نامشهود
۱۳	۱۱۰,۳۹۸	۸۷,۰۳۳	دریافتی های بلند مدت
	<u>۲۶۱۲,۶۱۲</u>	<u>۱۷,۴۰۵,۰۲۸</u>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
<b>دارایی های جاری :</b>			
۱۴	۴۵,۷۱۸	۲۷,۹۳۲	پیش پرداخت ها
۱۵	۱,۲۵۲,۹۵۷	۶۹۵,۳۲۸	موجودی مواد و کالا
۱۳	۲,۱۴۸,۸۶۴	۲,۰۴۳,۱۱۲	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۶	۵۰۸,۷۰۵	۱۹۲,۸۴۷	موجودی نقد
	<u>۴,۰۵۶,۲۴۴</u>	<u>۲,۹۵۹,۲۱۰</u>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
	<u><b>۶,۶۶۸,۸۵۶</b></u>	<u><b>۲۰,۳۶۴,۲۳۸</b></u>	<b>جمع دارایی ها</b>
<b>حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها</b>			
<b>حقوق مالکانه</b>			
۱۷	۲۵	۲۵	سرمایه
۱۸	۶,۷۷۶	۶,۷۷۶	انداخته ها
	<u>(۱۳,۰۳۰,۰۳۳)</u>	<u>(۱۰,۸۶۴,۶۷۳)</u>	(زیان) انباشته
	<u>(۱۳,۰۳۰,۰۳۳)</u>	<u>(۱۰,۸۵۷,۸۷۲)</u>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
۱۹	.	۵,۷۴۰,۹۶۸	<b>حقوق عمومی (وجه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)</b>
<b>بدهی ها</b>			
<b>بدهی های غیر جاری</b>			
۲۰	۳۸۹	۱۱,۰۶۶,۱۲۲	پرداختی های بلند مدت
۲۱	۱۰,۸۴۶	۴۵,۶۲۶	تسهیلات مالی بلند مدت
۲۲	۶۴۳,۸۷۵	۴۱۷,۷۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت و پس انداز کارکنان
	<u>۶۵۵,۱۱۰</u>	<u>۱۱,۵۲۹,۵۱۹</u>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
<b>بدهی های جاری</b>			
۲۰	۱۸,۱۲۹,۵۱۵	۱۳,۳۵۴,۹۲۹	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲۱	۲۳۷,۲۴۶	۱۳۱,۲۳۱	تسهیلات مالی
۲۴	۶۷۷,۲۱۷	۴۶۵,۴۶۲	پیش دریافت ها
	<u>۱۹,۰۴۳,۹۷۸</u>	<u>۱۳,۸۵۱,۶۲۲</u>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
	<u>۱۹,۶۹۹,۰۸۸</u>	<u>۲۵,۴۸۱,۱۴۲</u>	<b>جمع بدهی ها</b>
	<u><b>۶,۶۶۸,۸۵۶</b></u>	<u><b>۲۰,۳۶۴,۲۳۸</b></u>	<b>جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدهی ها</b>

حسین وفايي  
عضو هیئت مدیره

حسن کریم پور پروج  
نایب رئیس هیئت مدیره

حسین ذبیحی  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

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



شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع	(زیان) انباشته	اندوخته ها	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۰۰۰۶۷,۶۴۰)	(۱۰۰۰۷۴,۴۴۱)	۶,۷۷۶	۲۵	مانده در ۱/۰۱/۱۳۹۸
(۱۰۰۰۶۷,۶۴۰)	(۱۰۰۰۷۴,۴۴۱)	۶,۷۷۶	۲۵	مانده تجدید ارائه شده در ۱/۰۱/۱۳۹۸
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
(۷۹۰,۲۳۲)	(۷۹۰,۲۳۲)	-	-	زیان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸
(۱۰,۸۵۷,۸۷۲)	(۱۰,۸۶۴,۶۷۳)	۶,۷۷۶	۲۵	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۲,۱۷۲,۳۶۰)	(۲,۱۷۲,۳۶۰)	-	-	زیان خالص سال ۱۳۹۹
(۱۳,۰۳۰,۲۳۲)	(۱۳,۰۳۷,۰۳۳)	۶,۷۷۶	۲۵	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

حسین وقایی  
 عضو هیئت مدیره

حسن کریم پور پروج  
 نایب رئیس هیئت مدیره

حسین ذبیحی  
 مدیر عامل

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





شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:</b>		
نقد حاصل از عملیات	۲۵	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۵۰,۴۰۰	۲,۳۳۹,۰۸۷
	(۰)	(۰)
	۳۵۰,۴۰۰	۲,۳۳۹,۰۸۷
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :</b>		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۶۲,۰۴۹	
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱,۳۳۷,۴۱۴)	(۲,۹۱۹,۳۳۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	.	.
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۷۰)	(۳۰۷)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۰)	(۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	۱۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۰)	(۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۳,۲۳۵	۱۰,۸۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۶۲,۲۰۰)	(۲,۸۰۸,۷۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۶۱۱,۸۰۰)	(۴۶۹,۶۵۱)
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :</b>		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۱۸۹)	(۱۶۴,۰۹۷)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۸۰)	(۷,۷۴۵)
دریافت های نقدی بابت واگذاری انشعاب	۹۰,۱۶۰,۸	۴۲۲,۱۵۷
پرداخت های نقدی بابت استرداد انشعاب	(۱۵,۲۸۱)	(۱۶,۴۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۹۲۷,۶۵۸	۴۹۲,۵۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۱۵,۸۵۸	۲۲,۹۴۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۲,۸۴۷	۱۶۹,۸۹۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۸,۷۰۵	۱۹۲,۸۴۷
معاملات غیر نقدی	۲۶	۴۵۲,۱۲۸
	(۸,۵۰۸,۲۱۸)	

حسین وفایی

عضو هیئت مدیره

حسن کریم پوربروج

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن فیضی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

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

