

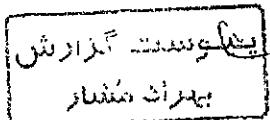
شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	سال ۱۴۰۰ میلیون ریال	سال ۱۳۹۹ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی	۱,۶۸۷,۵۷۷	۱,۱۷۸,۹۷۸
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۲,۵۰۲,۷۲۰)	(۱,۷۹۹,۵۹۴)
زیان ناخالص	(۸۱۵,۱۴۳)	(۵۲۲,۶۱۶)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۶۶۲,۶۶۵)	(۴۵۵,۰۳۱)
سایر درآمدها	۳,۵۸۲	۳,۷۱۳
زیان عملیاتی	(۱,۴۷۴,۲۲۶)	(۹۸۳,۹۲۴)
هزینه های مالی	(۷۲,۴۸۱)	(۲۳,۷۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۰۸۴	۲۰۱,۲۹۱
زیان قبل از مالیات	(۱,۵۱۲,۶۲۳)	(۸۰۶,۳۶۹)
هزینه مالیات بردرآمد	(۱۴,۷۱۴)	.
زیان خالص	(۱,۵۲۷,۳۳۷)	(۸۰۶,۳۶۹)

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



شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ آسفند ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	۶۵۷,۶۷۴
دارایی های نامشهود	۱۲	۲,۰۷۸
درايفتی های بلند مدت	۱۳	۲۶,۳۲۲
جمع دارایی های غیر جاری	۹۱۸,۴۱۲	۶۸۱,۹۹۶

دارایی های غیر جاری
دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود
درايفتی های بلند مدت
جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۴	۵,۲۱۵
موجودی مواد و کالا	۱۵	۶۹۸,۸۹۲
درايفتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۶	۱,۰۷۹,۹۲۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷	۸۷,۵۰۰
موجودی نقد		۵۵۴,۱۴۰
جمع دارایی های جاری		۲,۴۲۵,۶۷۴
جمع دارایی ها		۳,۱۰۷,۶۷۰

حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدھی ها

حقوق مالکانه

سرمایه		
اندوخته ها	۱۸	۲۵
زیان ابیشه	۱۹	۱۵
جمع حقوق مالکانه		(۳,۹۵۲,۷۷۸)
		(۵,۴۸۰,۱۱۵)
		(۳,۹۵۲,۷۳۸)
		(۵,۴۸۰,۰۷۵)

حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدھی ها

حقوق مالکانه

سرمایه

اندوخته ها

زیان ابیشه

جمع حقوق مالکانه

حقوق عمومی (وجوه و اموال دریافتی برای احداث و توسعه تاسیسات)

بدھی ها		
بدھی های غیر جاری		
ذخیره مزانیای پایان خدمت و پس انداز کارکنان	۲۳	۱۱۴,۸۰۸
جمع بدھی های غیر جاری		۱۱۴,۸۰۸

بدھی های غیر جاری

بدھی های تجاری

ذخیره مزانیای پایان خدمت و پس انداز کارکنان

جمع بدھی های غیر جاری

بدھی های جاری		
پرداختی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۱	۶,۳۶۶,۴۷۸
مالیات پرداختنی	۲۴	.
تسهیلات مالی	۲۲	۵۶۶,۱۷۴
پیش دریافت ها	۲۵	۱۲,۹۵۰
جمع بدھی های جاری		۶,۹۴۵,۶۰۲
جمع بدھی ها		۷,۰۶۰,۴۰۸
جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدھی ها		۳,۱۰۷,۶۷۰
		۲,۹۴۰,۷۰۷

بدھی های جاری

بدھی های تجاری

ذخیره مزانیای پایان خدمت و پس انداز کارکنان

جمع بدھی های جاری

جمع بدھی ها

جمع حقوق مالکانه ، حقوق عمومی و بدھی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی تا پذیر صورت های مالی است.

پیوسته تکرارش
بهزاد منتظر

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع	زیان آبیشه	اندוחته ها	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۳,۱۴۶,۳۶۹)	(۳,۱۴۶,۴۰۹)	۱۵	۲۵

مانده در ۱۰/۰۱/۱۳۹۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

(۸۰۶,۳۶۹)	(۸۰۶,۳۶۹)	-	-
(۸۰۶,۳۶۹)	(۸۰۶,۳۶۹)	.	.
(۳,۹۵۲,۷۳۸)	(۳,۹۵۲,۷۷۸)	۱۵	۲۵
(۱,۵۲۷,۳۳۷)	(۱,۵۲۷,۳۳۷)	-	-
(۱,۵۲۷,۳۳۷)	(۱,۵۲۷,۳۳۷)	.	.
(۵,۴۸۰,۰۷۵)	(۵,۴۸۰,۱۱۵)	۱۵	۲۵

زیان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹

زیان جامع سال ۱۳۹۹

مانده در ۱۲/۳۰/۱۳۹۹

تغییرات در حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

زیان خالص سال ۱۴۰۰

زیان جامع سال ۱۴۰۰

مانده در ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

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

پیوست گزارش
بهزاد مشار

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷۸,۱۱۸	۱,۰۹۲,۳۹۱	۲۶
۷۷۸,۱۱۸	۱,۰۹۲,۳۹۱	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

۱۳۴,۲۰۰	۲۵۳,۱۰۱
(۱,۱۵۸,۰۷۸)	(۱,۶۳۱,۷۹۵)
.	(۱۲,۵۰۰)
(۴,۳۵۶)	(۸,۸۳۲)
۱۲,۰۱۹	۶,۰۹۷
۱۴,۳۶۵	۲۴,۹۱۳
(۱,۰۰۱,۸۵۰)	(۱,۳۶۹,۰۱۶)
(۲۲۲,۷۳۲)	(۲۷۶,۶۲۵)

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

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های ناشی از سایر اوراق بهادر

دریافت های ناشی از سود سپرده بانکی

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 (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیرنقدی

۸,۵۳۳,۰۹۴	۷۵۶,۷۹۳	۲۷
-----------	---------	----

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

پیوست گزارش
بهمن اذ صفتار