

شرکت تولید برق
پرندمپنا
(سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی احداث سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مپنا

آذرماه ۱۳۹۶

شرکت تولید برق پرند مپنا (سهامی خاص)

گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷

به پیوست گزارش پیشرفت مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ پروژه سیکل ترکیبی پرند مپنا تقدیم میگردد. اجزاء تشکیل دهنده به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۱	• مقدمه
۲	• صورت وضعیت نصب و راه اندازی
۴	• صورت وضعیت مهندسی
۶	• صورت وضعیت ساختمانی
۸	• صورت وضعیت تامین تجهیزات
۱۰	• صورت وضعیت نظارت عالی و کارگاهی
۱۱	• صورت وضعیت احداث خط ۴۰۰ و ۶۳ کیلو ولت
۱۲ برگ	• صورت وضعیتهای ارسالی پیوست



مقدمه :

* در راستای استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، شرکت اقدام به انعقاد موافقتنامه در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) به منظور احداث ۳ واحد بخار نیروگاه پرند با ظرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات در سال بهمن ماه ۱۳۹۲ نموده است . متعاقب موافقتنامه مذکور شرکت نسبت به انعقاد قرارداد EPC با کنسرسیوم متشکل از شرکت گروه مپنا ، شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) و شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه یک) در قالب دو بخش EC و P و بصورت ارزی نموده که در سال ۱۳۹۶ با عنایت به الحاقیه های منعقد ، شرکت گروه مپنا و تامین کننده بخش تجهیزات ، "شرکت مپنا اینترنشنال اف . زد . ای" از کنسرسیوم خارج ، لیکن براساس اعلام شرکت گروه مپنا ، تامین بخش تجهیزات اصلی شامل مبلغ ۱۰۵.۲۳۹.۴۱۵ یورو (معادل هم ارز ریالی ۲.۶۸۵.۱۴۵ میلیون ریال) و بخش ریالی معادل ۳۸۰۳.۶۹۱ میلیون ریال ، جمعاً به مبلغ ۶.۴۸۸.۸۳۶ میلیون ریال و تماماً بصورت ریالی تعیین و کماکان در تعهد شرکت گروه مپنا می باشد . ضمن آنکه قراردادهای اولیه منعقد به توجه به انتقال تعهد تامین تجهیزات جانبی توسط شرکت های توسعه یک و توسعه دو به موجب الحاقیه های منعقد جمعاً به مبلغ ۴.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (سهم شرکت توسعه یک ۲.۲۵۰.۵۳۰ میلیون ریال و سهم توسعه دو ۱.۹۴۹.۴۷۰ میلیون ریال) ، تماماً ریالی تعیین گردیده است .

* پیرو قرارداد منعقد مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ که با استفاده از مجوز بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در قالب بیع متقابل به منظور احداث بخش بخار نیروگاه و تولید و عرضه برق با ظرفیت اسمی ۴۷۷ مگاوات (۳ واحد بخار) فی مابین شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (شرکت توانیر) و شرکت ، توافق گردیده انرژی تحویلی حاصل از تولید بخش بخار نیروگاه بر طبق مفاد و شرایط مندرج در قرارداد به شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به موجب ابلاغیه شرکت توانیر جایگزین شرکت مذکور شده است) بدون دریافت وجه توسط شرکت تحویل داده شده و در مقابل سوخت صرفه جویی شده بر طبق مفاد شرایط مندرج در قرارداد تحویل شرکت گردد . به موجب مفاد بند ۲-۳ ماده ۲ قرارداد یک دوره ۸ ماه و ۲۳ روز برای تولید برق در هرواحد بخار نیروگاه از تاریخ بهره برداری در آن واحد بخار می باشد و سوخت صرفه جویی شده صرفاً متناسب با تولید انرژی در این دوره محاسبه خواهد شد . همچنین براساس بند ۱-۳ ماده ۳ قرارداد مقدار سوخت صرفه جویی در دوره بهره برداری مقدار ۵۵۴.۱۲۵.۰۶۶ لیتر سوخت نفت گاز ناشی از اجرای قرارداد در دوره بهره برداری و معادل ۱۰.۷۸۷ میلیارد ریال بوده که براساس ضوابط مندرج در آئین نامه تعیین و محاسبه شده است . همچنین وزارت نفت موظف است ظرف یک ماه پس از اعلام شرکت توانیر (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه) سوخت صرفه جویی شده یا معادل ارزش روز در زمان تحویل را به صورت نفت خام به شرکت تحویل نماید . با توجه به بهره برداری از واحدهای بخار نیروگاه ، انرژی تولیدی (نیروی برق تولید شده) واحد های شماره یک و دو بخار نیروگاه در سال مالی ۱۳۹۷ ، با صرفه جویی حدوداً به میزان ۳۵۰.۵۲۲.۸۸۹ لیتر سوخت صرفه جویی شده ، تحویل شبکه گردیده است . پیگیری های لازم توسط شرکت به منظور حقوق متصوره در چارچوب قرارداد بابت مطالبات ناشی از سوخت صرفه جویی شده به شبکه از طریق شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و متعاقباً توسط شرکت مذکور از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان می باشد ، لیکن تا تاریخ تأیید صورتهای مالی دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ نتایج حاصل از مبلغ قابل احتساب جهت شناسایی درآمد در چارچوب قرارداد منعقد در شرایط حاضر برای شرکت مشخص نبوده ، لذا امکان شناسایی مبلغ ریالی سوخت صرفه جویی شده مطابق با مفاد قرارداد منعقد فیما بین شرکت آن توسط شرکت تا زمان اعلام توسط سازمان ذیربط فراهم نمی باشد .



لازم به ذکر است تمرکز گزارش مالی پیوست بر بخش ساخت و توضیح پیشرفت مالی قسمتهای پروژه می باشد که قابل تفکیک در سه بخش پیمانکاری به شرح ذیل است :

الف - صورت وضعیتهای شرکت توسعه یک و توسعه دو

در این بخش صورت وضعیتهای پیمانکاران شامل صورت وضعیتهای ارسالی توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا - توسعه دو و صورت وضعیت ارسالی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا - توسعه یک که تماما مبنای محاسباتی آن براساس قراردادهای شماره PRD-P-۹۲-۱۲-۰۱ و PRD-P-۹۲-۱۲-۰۲ می باشد.

ب - صورت وضعیتهای شرکت مهندسی مسینان

طبق قرارداد شماره ۳۶۱۷/۱۳۳ والحقایه های مربوطه منعقد شده با شرکت مهندسی مسینان مقرر گردید خدمات نظارت عالی ، مرور طراحی و نظارت کارگاهی طرح تبدیل نیروگاه گازی پرند مپنا به سیکل ترکیبی انجام و صورت وضعیتهای مربوطه تهیه و توسط شرکت مذکور ارائه گردد.

ج - صورت وضعیتهای شرکت پرشین سازه پرتو

صورت وضعیتهای این بخش شامل قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۵ جهت احداث خط ۴۰۰ کیلو ولت رودشور - فیروز بهرام بوده و قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۳ توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلو ولت نیروگاه پرند می باشد .



خلاصه صورت وضعیت عملیات نصب و راه اندازی و حمل داخلی - آذرماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت	شماره صورت وضعیت
شماره صورت وضعیت	شماره شازده	شماره هفده	شماره هجده	شماره نوزده	شماره بیست	شماره بیست و یک
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹
درصد پیشرفت - تجمعی	۵۹,۸۲	۶۴,۴۸	۶۵,۳۲	۶۷,۴۴	۶۷,۴۴	۶۷,۴۴
شماره سند حسابداری	۵۷۴	۵۷۵	۶۱۹	۱۸۳	۳۳۶	۳۳۶
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۷,۸۱۳,۱۷۶	۸,۳۲۸,۹۶۵	۸,۵۹۵,۹۷۲	۸,۵۹۵,۹۷۲	۸,۵۹۵,۹۷۲	۸,۵۹۵,۹۷۲
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۸,۳۲۸,۹۶۵	۸,۵۹۵,۹۷۲	۸,۵۹۵,۹۷۲	۸,۵۹۵,۹۷۲	۸,۵۹۵,۹۷۲	۸,۵۹۵,۹۷۲
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۴۱۵,۷۸۹	۳۶۷,۰۰۷	۳۸۹,۶۳۴	۳۸۹,۶۳۴	۳۸۹,۶۳۴	۳۸۹,۶۳۴
تراز یورو	۴۶۰,۱۹	۴۶۰,۱۹	۴۶۰,۱۹	۴۶۰,۱۹	۴۶۰,۱۹	۴۶۰,۱۹
معادل ریالی	۱۹,۱۳۴,۱۹۳,۹۹۱	۱۶,۸۸۹,۳۹۵,۱۳۳	۱۸,۰۵۷,۵۸۷,۷۳۰	۱۲,۲۵۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۲,۲۵۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۲,۲۵۷,۱۹۶,۰۰۰
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۱۵	۲۹۴,۶۵۶,۸۲۱,۳۶۰	۳۱۳,۷۹۱,۰۱۵,۳۵۱	۳۳۰,۶۸۰,۳۱۰,۴۸۴	۳۴۸,۷۳۷,۸۹۸,۲۱۴	۳۶۰,۹۹۵,۰۹۴,۲۱۴	۳۶۰,۹۹۵,۰۹۴,۲۱۴



خلاصه صورت وضعیت مهندسی - آذرماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره ۱ الی ۲	صورت وضعیت شماره سه	
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	
درصد پیشرفت - تجمعی		۹۱,۷۴	
شماره سند حسابداری	۰	۶۲۳	
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۳,۵۰۱,۸۱۶	
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۳,۶۶۰,۳۸۵	
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۱۵۸,۵۶۹	
نرخ یورو	۰	۴۳,۴۵۴	
معادل ریالی	۰	۶,۸۹۰,۴۵۷,۳۲۶	
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲	۱۱۹,۶۹۵,۱۹۹,۷۹۴	۱۲۶,۵۸۵,۶۵۷,۱۲۰	



صورت وضعیتهای مهندسی - توسعه دو و یک

شماره صورت وضعیت	توضیح صورت وضعیت	مبلغ به ازای مترمربع	ارزش افزوده	توجه	کل مبلغ	مالیات ۹٪	عوارض ۳٪	کل مبلغ ناخالصی	سپرده بیمه ۵٪ - ۵٪	سپرده بیمه ۵٪	جمع کسورات -	جمع کسورات	خالص قابل پرداخت -	خالص قابل پرداخت	جمع ارزش افزوده	جمع صورت وضعیت
۱	مهندسی - توسعه یک	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۲۲۲,۰۰۰	۳۲,۲۸۲	۹,۱۱۱,۲۸۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۵۲,۵۱۷,۷۰۸,۵۶۶	۷۰,۸۲۱,۲۵۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۷۰,۸۲۱,۲۵۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶
۲	مهندسی - توسعه یک	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۲۲۲,۰۰۰	۳۲,۲۸۲	۹,۱۱۱,۲۸۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۵۲,۵۱۷,۷۰۸,۵۶۶	۷۰,۸۲۱,۲۵۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۷۰,۸۲۱,۲۵۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶
۳	مهندسی - توسعه یک	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۲۲۲,۰۰۰	۳۲,۲۸۲	۹,۱۱۱,۲۸۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۵۲,۵۱۷,۷۰۸,۵۶۶	۷۰,۸۲۱,۲۵۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۷۰,۸۲۱,۲۵۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۲,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶
جمع - ریال		۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳۸۱,۰۸۱,۸۵۶	۹۶,۸۵۶	۱۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۱۱,۲۷۰,۲۲۲,۰۰۰	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶	۳,۸۱۰,۸۱۸,۵۶۶



خلاصه صورت وضعیت ساختمانی - آذرماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی شماره ۲۳	صورت وضعیت شماره بیست و چهار	صورت وضعیت شماره بیست و پنج	صورت وضعیت شماره بیست و شش
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲
درصد پیشرفت - تجمعی		۸۸.۷۲	۹۱.۳۸	۹۴.۹۶
شماره سند حسابداری	۰	۳۰۸	۴۶۰	۳۳۷
تاریخ سند حسابداری		۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۲
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	۰	۲۲,۲۹۰,۱۹۲	۲۳,۲۶۳,۳۴۱	۰
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۲۳,۲۶۳,۳۴۰	۲۳,۹۵۹,۶۳۵	۰
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۰	۹۷۳,۱۴۸	۶۹۶,۲۹۴	۰
ترخ یورو	۰	۳۵,۴۸۲	۴۳,۲۷۳	۰
معادل ریالی	۰	۲۴,۵۲۹,۲۳۷,۳۳۶	۳۰,۱۳۰,۷۳۰,۲۶۲	۴۲۲,۹۹۱,۴۹۰,۸۷۵
پرداخت ریالی تا صورت وضعیت شماره ۲۳	۷۵۴,۶۸۴,۰۶۵,۴۰۳	۷۸۹,۲۱۳,۳۰۲,۷۳۹	۸۱۹,۳۴۴,۰۳۳,۰۰۱	۱,۲۴۲,۳۳۵,۵۲۳,۸۷۶



خلاصه صورت وضعیت تامین تجهیزات - آذرماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	صورت وضعیت شماره یک	صورت وضعیت شماره دو	صورت وضعیت شماره سه	صورت وضعیت شماره چهار
تاریخ تهیه	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ ابلاغ	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاریخ تایید	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۳
درصد پیشرفت - تجمعی	۶۰.۴۷	۶۳.۳۶	۸۷.۷۹	۹۰.۶۶
شماره سند حسابداری	۶۲۹	-	۱۸۲	۲۹۸
تاریخ سند حسابداری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت قبلی - یورو	.	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	.	.
میزان تجمعی تایید شده تا صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۳۸,۴۶۶,۱۶۵	.	.
پیشرفت مالی صورت وضعیت جاری - یورو	۳۶,۶۱۳,۲۸۷	۱,۷۵۲,۸۷۸	.	.
نرخ یورو	۴۰,۶۴۳	۴۹,۶۹۷	.	.
معادل ریالی	۱,۴۸۸,۰۷۳,۸۲۳,۵۴۱	۸۷,۱۱۲,۷۲۸,۲۶۹	۱۸۵,۹۷۷,۱۳۲,۶۲۸	۵۷,۵۲۶,۷۲۶,۶۳۳



صورت وضعیتهای تامین تجهیزات - توسعه دو و یک

ردیف	شرح صورت وضعیت	مبلغ	ارزش افزوده	برج	کل مصالح	ملاحظات	موازی	کل مصالح	خالص قابل پرداخت	خالص قابل پرداخت	مبلغ ارزش افزوده	جمع صورت وضعیت
۱	تأمین ابزارآلات سیم کوبه دو	۳,۳۹۰,۳۳۶,۰۰۰	۳۱۸,۱۳۰,۱۳۰	۹۰,۳۳۳	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۸,۵۱۱,۳۳۸,۰۰۰	۳,۳۹۰,۳۳۶,۰۰۰	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۳,۳۹۰,۳۳۶,۰۰۰	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۳۱۸,۱۳۰,۱۳۰	۳,۳۹۰,۳۳۶,۰۰۰
	تأمین تجهیزات سیم کوبه یک	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۲	تأمین ابزارآلات سیم کوبه یک	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
	تأمین تجهیزات سیم کوبه یک	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۳	تأمین ابزارآلات سیم کوبه دو	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۱۸,۱۳۰,۱۳۰	۹۰,۳۳۳	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۸,۵۱۱,۳۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۳۱۸,۱۳۰,۱۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
	تأمین تجهیزات سیم کوبه یک	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
۴	تأمین ابزارآلات سیم کوبه دو	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۱۸,۱۳۰,۱۳۰	۹۰,۳۳۳	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۸,۵۱۱,۳۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۶۱,۸۳۳,۱۶۳,۳۳۸	۳۱۸,۱۳۰,۱۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
	تأمین تجهیزات سیم کوبه یک	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰
جمع		۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۰,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰



خلاصه صورت وضعیت حق الزحمه نظارت عالیه و کارگاهی - آذرماه ۱۳۹۷

شماره صورت وضعیت	شماره ۱ الی ۳۳	صورت وضعیت شماره ۳۴	صورت وضعیت شماره ۳۵	صورت وضعیت شماره ۳۶	صورت وضعیت شماره ۳۷	صورت وضعیت شماره ۳۸	صورت وضعیت شماره ۳۹	صورت وضعیت شماره ۴۰	صورت وضعیت شماره ۴۱
تاریخ تهیه	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تاریخ ابلاغ	۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تاریخ تایید	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
کارکرد - ماه	۰	شهریور	مهرماه	آبان ماه	آذرماه	آرماه - نظارت عالیه و کارگاهی	بهمن ماه	اسفند ماه	اسفندماه
شماره سند حسابداری	۰	۴۷۸	۴۷۵-۳	۴۷۷و۴۷۴	۴۷۶و۴۷۲	۴۷۳و۴۷۳	۵۷۱و۷۰	۶۲۱و۷۱	۶۲۱
تاریخ سند حسابداری	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مبلغ تایید شده صورت وضعیت	۰	۳,۷۶۵,۹۸۴,۸۲۶	۳,۹۷۴,۲۳۰,۰۸۲	۴,۱۵۳,۶۹۸,۰۹۹	۳,۴۸۷,۰۶۶,۲۰۹	۳,۲۸۷,۶۳۳,۵۸۴	۳,۴۵۶,۴۸۷,۹۸۵	۳,۴۷۹,۷۱۲,۴۸۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت ریالی تا	۱۱۹,۳۶,۷۸۷,۶۳۱	۱۳۲,۸۰۲,۷۷۲,۳۶۷	۱۱۶,۷۷۷,۰۰۲,۳۴۹	۱۳۰,۹۳۰,۶۵۰,۶۴۸	۱۳۴,۶۱۷,۷۱۶,۵۵۷	۱۳۷,۰۰۵,۱۹۹,۲۴۱	۱۴۱,۱۶۱,۶۳۷,۲۲۶	۱۴۴,۶۶۱,۳۴۹,۷۱۲	۱۴۴,۶۹۶,۳۴۹,۷۱۲



3

07/22/2019

کاربرگ مالی شرکت تولید برق پردیس - توسعه دو فیبر خط ۶۳ کیلوولت قرارداد شماره ۳۶۱۷/۲۳۳ - پوشش سازه پرتو

نوع قرارداد	شماره قرارداد	تأخیرات صورت وضعیت تأیید شده	ماده مطابقت	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	پیش دریافت	علی الحساب	جمع به ریال
روز شمر	۳۶۱۷/۲۴	۲۲۱,۸۲۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۴۰,۲۰۰,۵۰۵	۲,۱۷۹,۸۵۱,۲۵۰	۳,۳۹۱,۸۴۸,۵۴۵	-۳۵,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۸۷۵,۳۰۰
فیروز بهرام	۳۶۱۷/۲۳۳	۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰	۶۶,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰	۹۳۸,۶۷۶,۰۰۰	۷۳,۲۸۹,۹۲۸	.	-۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۸,۷۵۶,۸۰۸
توسعه دو فیبر		۲۸۴,۰۰۰,۲۶۱۶,۱۵۰	۲۲۷,۶۴۹,۹۹۱,۳۸۵	۳,۱۱۸,۵۲۷,۲۵۰	۴,۱۳۲,۱۳۸,۴۷۳	-۳۵,۷۱۱,۰۲۵,۰۰۰	-۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۹,۶۳۲,۱۰۸
جمع به ریال								

روز شمر-فیروز بهرام
توسعه دو فیبر
جمع کل به ریال

۱۴,۸۲۹,۱۷۵,۵۰۵
۱۱,۱۰۹,۷۹۰,۸۸۰
۲۵,۹۳۸,۹۶۶,۳۸۵



کاربرگ مالی شرکت تولید برق پرند مینا - توسعه دو فیدر خط ۶۳ کیلوولت قرارداد شماره ۳۶۱۷/۷۳۳ - پوشین سازه پرتو

ردیف	شرح	تاریخ	مبلغ صورت وضعیت	تاریخ تسویه	دوره	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده				وضعیت	کسورات				مبلغ قابل دریافت	مبلغ قابل دریافت پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده
						مالیات بر ارزش افزوده	عوارض بر ارزش افزوده	مالیات بر ارزش افزوده	عوارض بر ارزش افزوده		جمع کسورات	علی الحساب	حسن انجام کار %	بیمه ۷/۷۸		
۱	فروش	۹۵۱۲۰۸	۳۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۹۵۱۲۰۸	زمستان ۹۵	۲,۲۵۵,۳۱۶,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۳,۳۸۴,۳۳۲,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	تا به شد کارفرما	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۶۰,۰۰۰
۲	اجراء	۹۵۱۲۰۸	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱۲۰۸	زمستان ۹۵	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	تا به شد کارفرما	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۷۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۲۰,۰۰۰	۴,۱۸۳,۲۲۰,۰۰۰
۳	فروش	۹۶۰۳۲۹	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰۳۲۹	بهار ۹۶	۴۴۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۸۰,۰۰۰	۶۷۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	تا به شد کارفرما	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	اجراء	۹۶۰۳۲۹	۱,۹۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰۳۲۹	بهار ۹۶	۱۱۹,۴۸۸,۰۰۰	۵۹,۸۴۴,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	تا به شد کارفرما	۰	۰	۱۹۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۹۵,۲۴۰	۳,۵۴۶,۷۵,۴۴۰	۳,۵۴۶,۷۵,۴۴۰
۵	فروش	۹۶۱۰۲۰	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۹۶۱۰۲۰	زمستان ۹۶	۴۶۳,۰۸۲,۴۰۰	۳۳۱,۵۲۱,۲۰۰	۶۹۴,۶۰۳,۶۰۰	۰	تا به شد کارفرما	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۷,۷۱۸,۰۴۰,۰۰۰
۶	اجراء	۹۶۱۰۲۰	۲,۲۷۷,۵۵۶,۱۵۰	۹۶۱۰۲۰	زمستان ۹۶	۱۳۶,۶۵۳,۳۶۹	۶۸,۳۲۶,۶۸۵	۲۰۴,۹۸۰,۰۵۴	۰	تا به شد کارفرما	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۵۵۶,۱۵۰	۲,۲۷۷,۵۵۶,۱۵۰
جمع کل			۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰			۳,۷۳۰,۷۹۹,۷۶۹	۱,۸۶۵,۳۹۹,۸۸۵	۵,۵۹۶,۱۹۹,۶۵۴	۰		۱,۶۶۶,۶۰۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰	۶۲,۱۷۹,۹۹۶,۱۵۰

دریافتی ۱	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۲	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۳	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۴	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتی ۵	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ به ریال	۷۳۰,۲۸۹,۹۲۸	۹۲۸,۶۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مبلغ مطالبات پس از کسر مالیات علی الحساب دریافتی ۱۱,۱۲۳,۸۳۰,۰۷۲



کاربرگ ماسی شرکت مینا - پروژه واریانت خط ۳۳۰ کیلومتر و انت رودشور - فیروز بهرام

[illegible]

مقدمه پس از کسر پیش در بافت و علی الحساب

14 JAN 1955

