

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳۲- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
۳۲-۱- بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است:

مبلغ		
میلیون ریال		
۱.۴۴۰	۳۲-۱-۱	شرکت برق منطقه ای تهران- تضامین قرارداد پست ۴۰۰ کیلو ولت
۳۲۸.۹۰۷	۳۲-۱-۲	شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی- تضامین قرارداد فروش انرژی ، تعمیرات ، بهینه سازی ، خرید لوازم و قطعات یدکی
۴۹۵.۹۳۹	۳۲-۱-۳	صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی
۳۴۰.۰۰۰	۳۲-۱-۴	گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۲۸.۷۱۲	۳۲-۱-۵	شرکت مدیریت تولید برق لوشان - تضامین قرارداد ری تیوپ بویلر ۲
۴		سایر
۱.۱۹۵.۰۰۲		

- ۳۲-۱-۱- پس از دریافت مفاسد حساب از سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انجام مکاتبات در خصوص آزادسازی تضامین با برق منطقه ای تهران اقدام می شود
- ۳۲-۱-۲- با توجه به اتمام قرارداد فروش انرژی تضامین قرارداد (سفته) ارائه شده به شرکت تولید نیروی برق شهید رجائی در سال ۱۴۰۰ از شرکت مذکور دریافت گردید
- ۳۲-۱-۳- با توجه به اتمام قرارداد فروش انرژی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۷۶/۹۵۶ میلیون ریال تضمین در سال ۱۴۰۰ ابطال گردید.
- ۳۲-۱-۴- تضمین ارائه شده به گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما ، بابت تعهد خرید اوراق سلف با توجه به نامه شماره ۲۲۵۲۴/۱۰۰/ص/۹۹ مورخ ۲۰/۰۹/۹۹ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی صورت گرفته است .
- ۳۲-۱-۵- پس از پایان قرارداد و صورتجلسه تحویل قطعی قرارداد ، نسبت به آزادسازی اسناد تضمین اقدام خواهد شد.
- ۳۲-۱-۶- به استثناء یادداشت های ۱-۱-۳۲ الی ۵-۳۲ موارد زیر شرکت فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی از جمله تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد .
- ۳۲-۱-۷- عملیات شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ مورد رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است و فاقد بدهی می باشد و تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۸ مورد رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی قرار نگرفته است.
- ۳۲-۱-۸- عملیات شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ از بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فاقد بدهی بوده و منجر به صدور برگ قطعی شده است ، ضمناً سال مالی مورد گزارش تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی جهت رسیدگی از طرف مراجع ذیصلاح اقدام نگردیده است .
- ۳۲-۱-۹- وضعیت مالیات عملکرد طی یادداشت ۲۳ صورتهای مالی افشا گردیده است و مالیات تکلیفی تا پایان سال ۱۳۹۸ قطعی گردیده است و مالیات حقوق سال ۱۳۹۷ در مرحله قرار کارشناسی میباشد . لازم به توضیح است که برگ تشخیص های صادره بابت مالیات حقوق ، عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مزاد بر مالیات پرداخت شده از بابت اصل و جرائم متعلقه بترتیب مبالغ ۴,۲۹۶ میلیون ریال و ۴,۹۹۸ میلیون ریال مطالبه شده است و نسبت به آنها اعتراض شده است

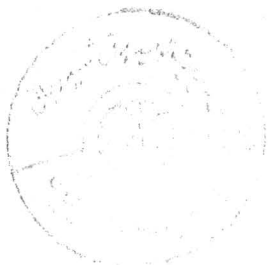
۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

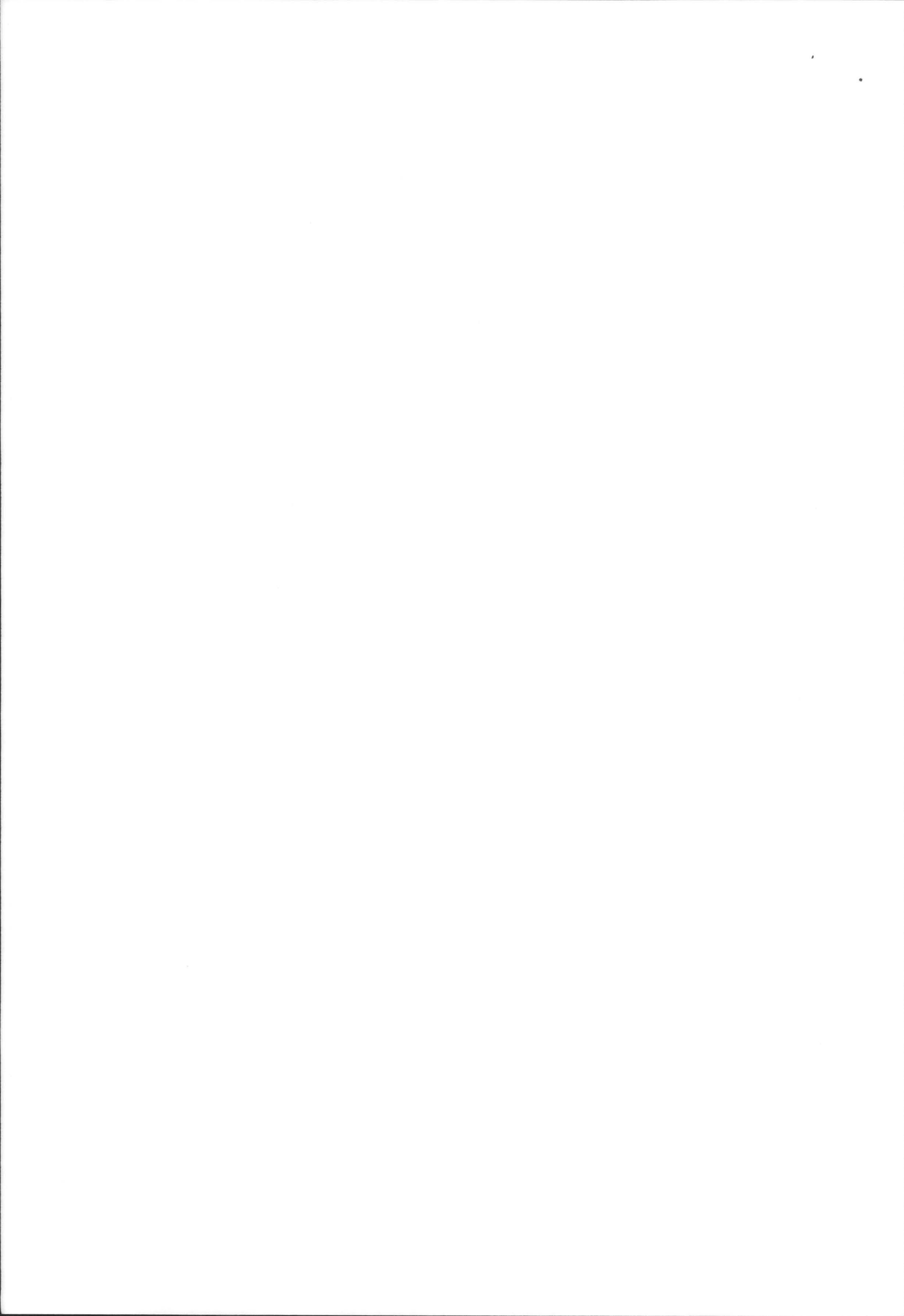
رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده باشد که موجب تعدیل یا افشاء اقلام صورت های مالی گردد به وقوع نپیوسته است.

۳۴- سود سهام پیشنهادی

۳۴-۱- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم ۱۰٪ سود خالص سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱,۲۰۱,۱۶۱,۲۰۱ ریال (مبلغ ۱۲,۹۸۲ ریال برای هر سهم) است.

۳۴-۱-۱- هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال و در دوره پرداخت سود ، منابع تأمین وجوه نقد جهت پرداخت سود ، این پیشنهاد را ارائه نموده است .





سود سهام قابل توزیع	=	درصد سود سهام	×	مازاد اختصاص داده نشده
۱,۲۹۸,۱۶۱,۲۰۱	=	%۱۰	×	۱۲,۹۸۱,۶۱۲,۰۱۰

ارزش هر سهم	=	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	÷	۱,۲۹۸,۱۶۱,۲۰۱
-------------	---	-------------	---	---------------

لیست سهامداران	تعداد سهام	سود قابل توزیع - به ریال
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۹۸,۹۸۸
شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۰۹۸,۹۸۸
شرکت مدیریت تولید برق گیلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۱,۶۱۲
شرکت مدیریت تولید برق نکا	۹۹۹,۹۹۷	۱۲,۹۸۱,۵۷۳
علی فرهور	۱	۱۳
احمد شیرزاد سیبسی	۱	۱۳
ابوالفضل موتابها	۱	۱۳
جمع کل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۱۶۱,۲۰۱



