صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ومپنا(هلد ایرانیان مپنا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401097	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۸۰,۷۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۱,۵۲۶	۰	۳۴۱,۵۲۶	۷۰۵,۳۸۳	۱,۰۴۶,۹۰۹	۱۹۸,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱,۶۵۳	۱,۶۵۳	۰
جمع	۳۴۱,۵۲۶	۰	۳۴۱,۵۲۶	۷۰۷,۰۳۶	۱,۰۴۸,۵۶۲	۷۷,۶۷۸,۸۴۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۰,۶۰۸,۴۹۴	۱۰,۶۲۴,۳۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۲۲۳,۱۷۸	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۱۸,۲۰۷,۶۷۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۷,۰۳۵,۴۰۲	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۸,۵۷۹	۶۸,۵۷۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹۱,۱۷۳,۳۲۴	۲۸,۹۳۰,۶۳۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۱۰,۰۶۱	۸۷,۸۸۲,۳۷۵	(۷,۲۲۲)	۱۸,۲۸۹,۱۶۷	۱	۶۰۲,۸۳۹	۱۰۶,۱۷۲,۵۴۲	۶	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۰	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۷	۱۸,۸۱۷,۷۳۰	۶۵.۲۹	(۷,۲۲۲)	۱۰۰	۷	۱۸,۸۱۰,۵۰۸	۶۵.۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۰۰۵,۶۵۵	۱۲۲,۸۳۹,۲۵۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵,۶۵۵	۱۲۲,۸۳۹,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵,۶۵۵	۳۴.۷۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵,۶۵۵	۳۴.۷۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰
جمع	۲	۱۰,۶۱۵,۷۱۶	۲۱۰,۷۲۲,۷۲۶	(۷,۲۲۲)	۱۸,۲۸۹,۱۶۷	۲	۱۰,۶۰۸,۴۹۴	۲۲۹,۰۱۱,۸۹۳	۶	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۰	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۸	۲۸,۸۲۳,۳۸۷	۱۰۰	(۷,۲۲۲)	۱۰۰	۸	۲۸,۸۱۶,۱۶۵	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
صندوق سرمایه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا	۹,۲۱۹,۵۰۴	۱,۰۰۰	۸,۹۸۲,۱۱۱,۱۲۴	۱۰,۰۰۵,۶۵۵	۱۲۲,۸۳۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۹۷.۴۳	۱۰,۰۰۵,۶۵۵	۱۲۲,۸۳۹,۳۵۱	۱,۱۱۴	۱۳,۶۷۶	۱۱۲,۸۳۳,۶۹۶
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۵۲۸,۴۱۱	۶۱۰,۰۶۱	۸۷,۸۸۳,۳۷۵	(۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۲۲)	۱۸,۲۸۹,۱۶۷	۸۲.۶۷	۶۰۲,۸۳۹	۱۰۶,۱۷۲,۵۴۲	۴۶	۸,۱۸۰	۱۰۵,۵۶۹,۷۰۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۶۱۵,۷۱۶		۲۱۰,۷۲۲,۷۲۶		(۷,۲۲۲)	۱۸,۲۸۹,۱۶۷		۱۰,۶۰۸,۴۹۴	۳۲۹,۰۱۱,۸۹۳			۲۱۸,۴۰۳,۳۹۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۰,۶۱۵,۷۱۶		۲۱۰,۷۲۲,۷۲۶		(۷,۲۲۲)	۱۸,۲۸۹,۱۶۷		۱۰,۶۰۸,۴۹۴	۳۲۹,۰۱۱,۸۹۳			۲۱۸,۴۰۳,۳۹۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲		
تولید برق سنندج مپنا	۳۲۰,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲۱۶,۳۸۸,۶۸۱	۱,۴۸۱,۸۷۲	۰	۰	۹۷.۹۳	۱,۴۸۱,۸۷۲	۶,۸۴۸	
تولید برق غرب کارون مپنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
تولید برق توس مپنا	۶,۵۹۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۶,۹۸۹	۶,۵۹۵,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۵۹۵,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰	
تولید انرژي هاي تجدید پذیر مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۴	۷,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۷,۹۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۰۰	
تولید آب و برق قشم مپنا	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۹۹	۹۹,۱۹۸	
تولید برق گناوه مپنا	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۹۹۸	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲.۶۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۸,۲۰۷,۶۷۱		۰		۱۸,۲۰۷,۶۷۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۷,۲۲۲	۲,۴۷۸	۳۸۹,۱۲۸	۳۸۱,۹۰۶
جمع			۷,۲۲۲		۳۸۹,۱۲۸	۳۸۱,۹۰۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۸۱,۹۰۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ثبات ویستا	۲۷,۹۳۶,۰۰۰	۹۹۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۶,۰۰۰	۹۹۹,۶۳۴	۰	(۹۹۹,۶۳۴)
نوع دوم کارا	۵۶,۶۵۸,۸۰۰	۱,۹۹۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۵۸,۸۰۰	۱,۹۹۹,۲۶۲	۰	(۱,۹۹۹,۲۶۲)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۶۱,۵۷۸,۱۱۰	۱,۷۲۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۷۸,۱۱۰	۱,۷۲۴,۲۸۲	۰	(۱,۷۲۴,۲۸۲)
پروژه برق خورشیدي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
زیتون نماد پایا	۹۷,۰۲۳,۵۸۸	۳,۹۹۵,۳۰۵	۰	(۹۷,۰۲۳,۵۸۸)	(۳,۹۹۵,۳۰۵)	۱۸۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰
اعتماد داریک	۷۷,۶۷۱,۴۳۰	۲,۹۹۸,۸۹۴	۰	(۷۷,۶۷۱,۴۳۰)	(۲,۹۹۸,۸۹۴)	۱۳۴,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۰,۸۷۷,۹۲۸	۱۱,۷۱۷,۳۷۷	۰	(۱۲۴,۷۰۵,۰۱۸)	(۶,۴۹۴,۱۹۹)	۳۲۳,۴۷۷	۱۹۶,۱۷۲,۹۱۰	۵,۲۲۳,۱۷۸	۰	(۵,۲۲۳,۱۷۸)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۳۹,۲۱۳,۱۲۵		۰	۱۷,۸۲۲,۲۷۷	۰	۱	۵۷,۰۳۵,۴۰۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۳۹,۲۱۳,۱۲۵		۰	۱۷,۸۲۲,۲۷۷	۰	۱	۵۷,۰۳۵,۴۰۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۱۳,۷۹۷	۶۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۷	۶۸,۵۷۹	۰	(۶۸,۵۷۹)
جمع		۵۱,۰۲۹,۰۸۱			۱۱,۳۲۸,۰۷۸	۳۲۳,۴۷۷		۶۲,۳۵۷,۱۵۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱