اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق توس مپنا	سرمایه ثبت شده: 6,595,700
نماد: هلد ایرانیان مپنا6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	تولید برق توس مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق توس مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت قرارداد بيع متقابل فيمابين شركت مورد گزارش و شركت مديريت توليد برق حرارتي براي احداث 3 واحد بخار نيروگاه به مبلغ 11.297 ميليارد ريال در سال 1394، الحاقيه بعدي در سال 1399 درخصوص تغيير مبلغ اوليه قرارداد به مبلغ 331 ميليون يورو (با نرخ ارز مركز مبادله)، مبالغ دريافتي از بابت قرارداد مزبور طي سنوات گذشته و دوره مالي مورد گزارش، چگونگي فروش برق توليدي واحدهاي مزبور به شركت مديريت شبكه برق ايران و برنامه زمان بندي و بودجه برآوردي جهت تكميل و راه اندازي واحد سه بخار به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-7-17 انعكاس يافته است. در اين ارتباط توجه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي را به مبالغ دريافتي از بابت قرارداد مزبور تا پايان دوره مالي مورد گزارش كه بالغ بر 74.167 ميليارد ريال بوده و باقي مانده تعهدات قراردادي دولت از اين بابت چگونگي شناسايي و انعكاس آن در حسابهاي شركت در چارچوب استانداردهاي حسابداري به مندرجات يادداشتهاي توضيحي 2-7-17 و 1-6-27 جلب مي نمايد.

5. وضعيت مطالبات ناشي از ارزش افزوده به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-13 انعكاس يافته است، در اين ارتباط مانده دريافتني ها، شامل مبلغ 9.992 ميليارد ريال مانده اعتبار مالياتي مربوط به ارزش افزوده خريد كالا و خدمات از سال 1395 لغايت دوره مالي مورد گزارش مي باشد. بنا به مراتب فوق، قطعيت پذيرش اعتبار مالياتي شركت موكول به اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مالياتي خواهد بود.

6. توجه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي را به وضعيت مانده مطالبات از شركت گروه مپنا (واحد تجاري اصلي) در تاريخ صورت وضعيت مالي و چگونگي تسويه مطالبات شركت مورد گزارش از ايشان به مندرجات يادداشت توضيحي 2-1-13 جلب مي‌نمايد.

7. وضعيت انتقال اسناد مالكيت زمين و پيگيريهاي حقوقي انجام شده توسط مديريت شركت در يادداشت 2-9 انعكاس يافته است.

28مرداد1405

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1405/06/07 17:53:46
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohamadali Nazeri [Sign	831252	1405/06/07 17:59:39
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohamad Sakhaee Far [[Sign	811022	1405/06/07 18:23:45

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۵۱,۵۸۱	۶,۸۶۵,۷۰۳	۱۵,۳۵۱,۶۶۱	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۹۴,۶۹۰)	(۴,۶۶۴,۲۷۷)	(۹,۸۴۹,۹۰۱)	۸
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۵۶,۸۹۱	۲,۲۰۱,۴۲۶	۵,۵۰۱,۷۶۰	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۱,۹۹۹)	(۸۵,۴۰۱)	(۱۵۷,۱۴۶)	(۷۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۱۴,۸۹۲	۲,۱۱۶,۰۲۵	۵,۳۴۴,۶۱۴	۶۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۹۶,۴۴۳	۳۱,۵۲۴	۶,۱۲۵,۲۰۸	۶,۲۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۱۱,۳۳۵	۲,۱۴۷,۵۴۹	۱۱,۴۶۹,۸۲۲	۱۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۹۳,۴۷۱)	(۴۲۶,۵۵۸)	(۲,۲۹۰,۷۷۹)	(۱۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴,۴۱۷,۸۶۴	۱,۷۲۰,۹۹۱	۹,۱۷۹,۰۴۳	۱۵۷
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴,۴۱۷,۸۶۴	۱,۷۲۰,۹۹۱	۹,۱۷۹,۰۴۳	۱۵۷
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۳,۲۹۱	۲۵,۶۷۹	۴۶,۳۶۸	۱۰۸
غيرعملياتي (ريال)	۱۳,۶۹۰	۴۱۴	۹۲,۷۹۹	۳,۲۰۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۶,۹۸۱	۲۶,۰۹۳	۱۳۹,۱۶۷	۱۵۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۶,۹۸۱	۲۶,۰۹۳	۱۳۹,۱۶۷	۱۵۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۶,۹۸۱	۲۶,۰۹۳	۱۳۹,۱۶۷	۱۵۷
سرمايه	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	سه ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۱۷,۸۶۴	۱,۷۲۰,۹۹۱	۹,۱۷۹,۰۴۳	۱۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۴۱۷,۸۶۴	۱,۷۲۰,۹۹۱	۹,۱۷۹,۰۴۳	۱۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۲,۱۴۹,۲۲۳	۸۹,۹۱۲,۷۳۶	۴۳,۰۸۴,۸۷۵	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۵۶۰	۳,۶۹۲	۲,۹۲۷	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۱۸۳	۲۵,۱۸۳	۲۵,۱۸۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۲,۱۷۷,۹۶۶	۸۹,۹۴۱,۶۱۱	۴۳,۱۱۲,۹۸۵	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۲,۹۹۴	۲۲۵,۱۳۵	۴۱,۰۹۰	(۶۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۹۳۲,۸۴۷	۱۹,۸۲۳,۹۳۳	۳۳,۴۰۸,۲۱۸	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۶۶,۳۳۷	۷۷,۷۲۴	۴۷۵,۴۹۸	۵۰۰
	۲۳,۴۸۲,۱۷۸	۲۰,۱۲۶,۷۹۲	۳۳,۹۲۴,۸۰۶	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۴۸۲,۱۷۸	۲۰,۱۲۶,۷۹۲	۳۳,۹۲۴,۸۰۶	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۳۵,۶۶۰,۱۴۴	۱۱۰,۰۶۸,۴۰۳	۷۷,۰۳۷,۷۹۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۹,۵۷۰	۶۵۹,۵۷۰	۴۹۸,۲۶۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵,۰۵۹,۶۶۹	۱۷,۷۴۲,۸۹۶	۱۱,۹۵۲,۹۶۳	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۳۱۴,۹۳۹	۲۴,۹۹۸,۱۶۶	۱۹,۰۴۶,۹۲۶	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵,۶۰۴,۸۳۱	۸۰,۴۱۲,۱۱۰	۵۲,۵۵۱,۳۹۷	۱۹
مالیات پرداختنی	۳,۳۸۴,۲۵۰	۳,۳۹۳,۹۸۴	۲,۵۳۹,۲۹۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۴۸۸,۷۵۸	۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۷,۸۶۷,۳۶۶	۲۶۱,۸۰۷	۲,۸۸۱,۹۰۳	۲,۹۰۵
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱,۰۰۲,۳۳۶	۱۸,۲۷۵	--
	۱۱۳,۳۴۵,۲۰۵	۸۵,۰۷۰,۲۳۷	۵۷,۹۹۰,۸۶۵	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۳,۳۴۵,۲۰۵	۸۵,۰۷۰,۲۳۷	۵۷,۹۹۰,۸۶۵	۳۳
جمع بدهی‌ها	۱۱۳,۳۴۵,۲۰۵	۸۵,۰۷۰,۲۳۷	۵۷,۹۹۰,۸۶۵	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۵,۶۶۰,۱۴۴	۱۱۰,۰۶۸,۴۰۳	۷۷,۰۳۷,۷۹۱	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲,۹۶۴	۰	۱۹,۰۴۶,۹۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲,۹۶۴	۰	۱۹,۰۴۶,۹۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹,۱۷۹,۰۴۳		۹,۱۷۹,۰۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۹,۰۴۳	۰	۹,۱۷۹,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۹,۰۴۳	۰	۹,۱۷۹,۰۴۳
سود سهام مصوب									(۳,۲۲۷,۸۰۴)		(۳,۲۲۷,۸۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۱,۳۰۷				(۱۶۱,۳۰۷)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۲,۸۹۶	۰	۲۴,۹۹۸,۱۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۴۱۷,۸۶۴		۴,۴۱۷,۸۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۱۷,۸۶۴	۰	۴,۴۱۷,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۷,۱۰۱,۰۹۱)		(۷,۱۰۱,۰۹۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۶۵۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۹,۶۶۹	۰	۲۲,۳۱۴,۹۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۵۷۲,۳۷۴	۲۷,۷۱۵,۰۲۷	۴۹,۳۹۴,۳۲۷	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۰۳,۲۰۵)	(۶۳,۷۲۶)	(۱,۴۳۶,۰۸۴)	(۱,۶۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۴۶۹,۱۶۹	۲۷,۶۵۲,۳۰۱	۴۷,۹۵۸,۲۴۳	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۴۶۹,۴۷۵)	(۲۷,۷۵۴,۲۶۲)	(۴۸,۳۶۰,۷۵۷)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۷۰)	(۷۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۵۱	۴,۳۶۷	۵,۵۳۲	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۴۶۸,۲۲۴)	(۲۷,۷۵۰,۰۶۵)	(۴۸,۳۵۶,۰۱۷)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۰۰,۹۴۵	(۹۷,۷۶۴)	(۳۹۷,۷۷۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۱۲,۳۳۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۲,۳۳۲)	۰	۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۸,۶۱۳	(۹۷,۷۶۴)	(۳۹۷,۷۷۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷,۷۳۴	۴۷۵,۴۹۸	۴۷۵,۴۹۸	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶۶,۳۳۷	۳۷۷,۷۳۴	۷۷,۷۳۴	۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	14005921810	ایزد گلستانه	ایزد گلستانه	0450328104	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
تولید برق عسلویه مپنا	تولید برق عسلویه مپنا	10102931830	مجید محمدکاظمي	مجید محمدکاظمي	3932696719	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
شرکت تولید آب و برق قشم مپنا	شرکت تولید آب و برق قشم مپنا	14000013695	فاقد نماینده	عادل ابراهیم پوراسنجان	1381743511	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	حقوق	بله