اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مینا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ومینا(هلد ایرانیان مینا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401097	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۷۷,۴۸۰,۷۳۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۷۰۴,۹۸۳	۱۹۸,۱۱۷	(۱۰۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۷۰۴,۹۸۳	۷۷,۶۷۸,۸۴۸	(۱۰۰)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱۲,۶۱۲)	(۱۶,۳۱۶)	(۱۲۷,۵۵۲)	(۵۹۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۲,۶۱۲)	(۱۶,۳۱۶)	(۱۲۷,۵۵۲)	(۵۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۲,۶۱۲)	۶۸۸,۶۶۷	۷۷,۵۵۱,۲۹۵	(۱۱۶)
هزینه های مالی	۰	(۲۳,۹۶۴)	(۲۳,۹۶۴)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۵۲	۲,۰۱۹	۱۶,۲۰۰	۵۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۹,۴۶۰)	۶۶۶,۷۲۲	۷۷,۵۴۳,۵۳۱	(۱۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۵,۸۳۵)	۰	(۸۴۹)	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۵,۲۹۵)	۶۶۶,۷۲۲	۷۷,۵۴۲,۶۸۲	(۱۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۵,۲۹۵)	۶۶۶,۷۲۲	۷۷,۵۴۲,۶۸۲	(۱۱۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۶)	۳۴	۳,۸۷۶	(۱۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱)	۱	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶)	۳۳	۳,۸۷۷	(۱۱۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۶)	۳۳	۳,۸۷۷	(۱۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۶)	۳۳	۳,۸۷۷	(۱۱۸)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱۵,۲۹۵)	۶۶۶,۷۲۲	۷۷,۵۴۲,۶۸۲	(۱۱۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 دوره	(۱۱۵,۲۹۵)	۶۶۶,۷۲۲	۷۷,۵۴۲,۶۸۲	(۱۱۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲۴,۲۹۸	۲۱,۰۹۹	۵۶۴	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵,۰۹۳	۵,۶۱۳	۰	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳,۲۹۶,۶۲۹	۶۸,۱۴۳,۷۶۰	۲۸,۲۶۹,۴۲۳	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷۳,۳۲۶,۰۲۰	۶۸,۱۷۰,۴۷۲	۲۸,۲۶۹,۹۸۷	۸
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۱,۱۴۵	۱۲,۶۲۵	۱۰,۹۱۳	۶۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۲,۴۹۷,۹۰۶	۹۱,۵۸۳,۸۹۷	۵۳,۵۵۶,۴۶۶	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۰۴,۵۳۲	۴۶۵,۱۶۸	۴۴,۱۷۱	۱۱۶
	۸۳,۵۲۳,۵۸۳	۹۲,۰۶۱,۶۹۰	۵۳,۶۱۱,۵۵۰	(۹)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۳,۵۲۳,۵۸۳	۹۲,۰۶۱,۶۹۰	۵۳,۶۱۱,۵۵۰	(۹)
جمع دارایی‌ها	۱۵۶,۸۴۹,۶۰۳	۱۶۰,۲۳۳,۱۶۳	۸۱,۹۸۱,۵۳۷	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۷۹۲,۴۶۷	۷۹۲,۴۶۷	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱۶,۲۱۴,۹۳۳	۱۱۶,۳۳۰,۲۲۸	۵۳,۲۲۷,۵۴۶	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۹,۰۰۷,۴۰۰	۱۳۹,۱۲۲,۶۹۵	۷۵,۲۲۷,۵۴۶	۰
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	۵۳۲,۹۸۵	۵۲۹,۸۰۳	۰	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۲,۹۸۵	۵۲۹,۸۰۳	۰	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۵۷۸,۵۲۷	۱۷,۸۴۰,۳۱۱	۶,۷۳۸,۱۴۲	(۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۷۸,۶۹۴	۲,۵۷۸,۷۷۴	۷۲۴	(۷۸)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۵۱,۹۹۷	۱۶۰,۵۷۹	۱۵,۱۲۵	(۵)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷,۳۰۹,۲۱۸	۲۰,۵۷۹,۶۶۴	۶,۷۵۲,۹۹۱	(۱۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۳۰۹,۲۱۸	۲۰,۵۷۹,۶۶۴	۶,۷۵۲,۹۹۱	(۱۶)
جمع بدهی‌ها	۱۷,۸۴۲,۲۰۳	۲۱,۱۰۹,۴۶۷	۶,۷۵۲,۹۹۱	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۶,۸۴۹,۶۰۳	۱۶۰,۲۳۳,۱۶۳	۸۱,۹۸۱,۵۳۷	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۲۷,۵۴۶	۰	۷۵,۲۲۷,۵۴۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۲۲۷,۵۴۶	۰	۷۵,۲۲۷,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۷۷,۵۴۲,۶۸۲		۷۷,۵۴۲,۶۸۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۷۷,۵۴۲,۶۸۲		۷۷,۵۴۲,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۷۷,۵۴۲,۶۸۲		۷۷,۵۴۲,۶۸۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۴,۴۴۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۷۹۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۴۶۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۳۰,۲۲۸	۰	۱۳۹,۱۲۲,۶۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										(۱۱۵,۲۹۵)		(۱۱۵,۲۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	(۱۱۵,۲۹۵)		(۱۱۵,۲۹۵)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۱۴,۹۳۳	۰	۱۳۹,۰۰۷,۴۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۵۸,۶۱۳)	(۶۴,۸۶۹)	۱۱,۶۹۳,۰۴۹	(۴۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۸۳۵)	۰	(۸۴۹)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۶۴,۴۴۸)	(۶۴,۸۶۹)	۱۱,۶۹۳,۲۰۰	(۴۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۹,۹۲۲)	(۴۲۱)	(۲۳,۸۷۹)	(۲,۲۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۲,۰۶۰	۳۲۰,۵۲۸	۱۳,۳۰۷	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۷۹,۰۹۰)	۰	(۲۱,۹۵۹,۷۸۶)	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۳,۲۹۰,۷۶۴	۰	۱۸,۱۴۱,۲۹۴	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶,۱۱۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۲,۹۰۳,۸۱۲	۳۲۰,۱۰۷	(۳,۸۳۴,۱۷۷)	۸۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۳۹,۳۶۴	۲۵۵,۲۳۸	۷,۸۵۸,۰۲۳	۸۹۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۳۸,۵۵۹	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۴۷۵,۵۸۵)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۷,۴۳۷,۰۲۶)	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳۹,۳۶۴	۲۵۵,۲۳۸	۴۲۰,۹۹۷	۱۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۶۵,۱۶۸	۴۴,۱۷۱	۴۴,۱۷۱	۹۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۰۴,۵۳۲	۲۹۹,۴۰۹	۴۶۵,۱۶۸	۲۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷۷,۴۸۰,۷۳۱	۰	افزایش درصد سود تقسیمی شرکتهای فرعی
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹۸,۱۱۷	۰	بابت سود فروش سهام برق عسلویه مپنا
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۷۷,۶۷۸,۸۴۸	۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۰,۶۳۰,۰۱۷	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، 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	۳۹,۲۱۳,۱۲۵	۴۴,۲۶۰,۳۶۲	با تصویب هیات مدیره شرکت گروه مپنا ، مصوب شد بخشی از سهام متعلق به گروه مپنا در سه شرکت نیروگاهی آذرخش ، غدیر قشم و کاسپین با قیمت ارزشگذاری کارشناسی رسمی دادگستری به هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مپنا منتقل شود ، لذا طی سال مورد گزارش مبلغ مذکور به شرکت گروه مپنا پرداخت گردیده است ، و متعاقباً اقدامات لازم جهت نهایی شدن انتقال مالکیت مذکور به هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مپنا در حال انجام و پیگیری می باشد.
سایر سرمایه گذاری ها	۶۸,۵۷۹	۶۸,۵۷۹	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۸,۱۴۳,۷۶۰	۷۳,۲۹۶,۶۲۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۱۲	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۲۰۴	۱,۲۰۴	۱,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۱۳,۳۰۷	۳,۰۶۰
	۲,۸۹۳	۱,۰۹۲
جمع	۱۶,۲۰۰	۳,۱۵۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱۶,۲۳۰,۲۲۸	۷۲۲	۷۷,۵۴۲,۶۸۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۲۴,۳۶۲	۶۰,۲۷۱,۳۷۴	۰	۸,۳۱۰,۵۱۰	۱	۶۲۴,۳۶۲	۶۸,۵۸۱,۸۸۴	۶	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۰	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۶	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۷	۱۸,۸۳۲,۰۳۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۱۲۲,۸۳۳,۷۱۹	۵,۶۳۲	۵,۶۳۲	۱	۱۰,۰۰۵,۶۵۵	۱۲۲,۸۳۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۲۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۲
جمع	۲	۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۸۲,۱۰۵,۰۹۳	۵,۶۳۲	۸,۳۱۶,۱۴۳	۳	۱۰,۶۳۰,۰۱۷	۱۹۱,۴۲۱,۲۳۵	۶	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۰	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۶	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۸	۲۸,۸۳۲,۰۵۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي 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														
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۷,۴۲۸,۴۱۱	۶۲۴,۳۶۲	۶۰,۲۷۱,۲۷۴	۰	۰	۸,۳۱۰,۵۱۰	۸۵.۶۵	۶۲۴,۳۶۲	۶۸,۵۸۱,۸۸۴	۴۶	۵,۱۰۰	۶۷,۹۵۷,۵۲۲
صندوق سرمایه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا	۹,۲۱۹,۵۰۴	۱,۰۰۰	۸,۹۸۱,۶۹۹,۲۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۱۲۲,۸۳۳,۷۱۹	۴۱۱,۸۰۰	۵,۶۳۲	۵,۶۳۲	۹۷.۴۳	۱۰,۰۰۵,۶۵۵	۱۲۲,۸۳۹,۲۵۱	۱,۱۱۴	۱۳,۶۷۶	۱۱۲,۸۳۳,۶۹۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۶۳۴,۲۸۵	۱۸۳,۱۰۵,۰۹۳		۵,۶۳۲	۸,۳۱۶,۱۴۲		۱۰,۶۳۰,۰۱۷	۱۹۱,۴۲۱,۲۳۵			۱۸۰,۷۹۱,۲۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۶۳۴,۲۸۵	۱۸۳,۱۰۵,۰۹۳		۵,۶۳۲	۸,۳۱۶,۱۴۲		۱۰,۶۳۰,۰۱۷	۱۹۱,۴۲۱,۲۳۵			۱۸۰,۷۹۱,۲۱۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
تولید برق گناوه مپنا	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۹,۹۹۸	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲.۶۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
تولید آب و برق قشم مپنا	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۸	۹۹	۰	۰	۹۹.۸	۹۹	۹۹,۱۹۸	
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 برق توس مپنا	۶,۵۹۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۶,۹۸۹	۶,۵۹۵,۶۹۹	۰	۰	۱۰۰	۶,۵۹۵,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰	
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 سنندج مپنا	۳۲۰,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲۱۶,۳۸۸,۶۸۱	۱,۴۸۱,۸۷۳	۰	۰	۹۷.۹۳	۱,۴۸۱,۸۷۲	۶,۸۴۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۲		
جمع				۱۸,۲۰۷,۶۷۱		۰		۱۸,۲۰۷,۶۷۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صندوق سرمایه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا	۴۱۱,۸۰۰	۱۳,۶۷۶	۵,۶۳۲	۰
جمع			۵,۶۳۲	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
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		۱	۵,۱۴۷,۲۳۷	۰	۲	۴۴,۲۶۰,۲۶۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۳۹,۲۱۳,۱۲۵		۱	۵,۱۴۷,۲۳۷	۰	۲	۴۴,۲۶۰,۲۶۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۶۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۵۷۹	۰	(۶۸,۵۷۹)
جمع		۳۹,۳۱۱,۷۰۴			۵,۱۴۷,۲۳۷	۰		۴۴,۴۵۸,۹۴۱		
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 دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱