صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: ومینا(هلد ایرانیان مینا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401097	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۷۴,۲۵۳,۳۴۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۹۸,۱۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۷۴,۴۵۱,۴۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۰,۶۲۴,۳۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	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	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۸,۵۷۹	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۸,۹۳۰,۶۳۵	۲۸,۸۶۲,۰۵۶
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۲۴,۳۶۲	۵۹,۴۷۷,۹۷۵	۰	۷۹۳,۳۹۹	۱	۶۲۴,۳۶۲	۶۰,۲۷۱,۳۷۴	۶	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۰	۶	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۷	۱۸,۸۳۲,۰۳۱	۰	۰	۷	۱۸,۸۳۲,۰۳۱	۶۵.۳۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۱۲۲,۸۳۳,۷۱۹	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۱۲۲,۸۳۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۳۴.۶۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰
جمع	۲	۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۸۲,۳۱۱,۶۹۴	۰	۷۹۳,۳۹۹	۲	۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۸۳,۱۰۵,۰۹۳	۶	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۰	۶	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۸	۲۸,۸۳۲,۰۵۶	۱۰۰	۰	۸	۲۸,۸۳۲,۰۵۶	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات			ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۸,۹۸۱,۶۹۹,۳۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۱۲۲,۸۳۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۹۷.۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۱۲۲,۸۳۳,۷۱۹	۱,۱۱۳	۱۳,۶۷۶	۱۱۲,۸۳۳,۶۹۶
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۷,۴۲۸,۴۱۱	۶۲۴,۳۶۲	۵۹,۴۷۷,۹۷۵	۰	۰	۷۹۳,۲۹۹	۸۵.۶۵	۶۲۴,۳۶۳	۶۰,۲۷۱,۳۷۴	۴۶	۴,۴۸۲	۵۹,۶۴۷,۰۱۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۶۲۴,۲۸۵		۱۸۲,۳۱۱,۶۹۴		۰	۷۹۳,۲۹۹		۱۰,۶۲۴,۲۸۵	۱۸۳,۱۰۵,۰۹۳			۱۷۲,۴۸۰,۷۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۰,۶۲۴,۲۸۵		۱۸۲,۳۱۱,۶۹۴		۰	۷۹۳,۲۹۹		۱۰,۶۲۴,۲۸۵	۱۸۳,۱۰۵,۰۹۳			۱۷۲,۴۸۰,۷۰۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى 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	۳۱۶,۳۸۸,۶۸۱	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي 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	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهاى دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش) ارزش بازار	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
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۶۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۵۷۹	۰	(۶۸,۵۷۹)
جمع		۹۸,۵۷۹			۰	۰		۹۸,۵۷۹		
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
تولید برق غرب کارون مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۳۱۲,۵۹۷	۴,۲۸۳,۴۰۰	۰	۴۲,۸۳۳,۹۹۱
تولید برق توس مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۶۵,۹۵۶,۹۷۹	۶,۵۹۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹,۱۶۷	۱۰۷,۶۰۳	۰	۷,۰۹۷,۱۶۹
تولید انرژي هاي تجدید پذیر مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۴,۸۶۷	۳۴,۹۷۴	۰	۴,۹۹۴,۷۹۹
تولید برق گناوه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۱,۲۹۹,۹۹۸	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲.۶۲	۵۴۴,۸۲۳	۹۲۵,۱۲۱	۰	۱۰,۴۵۳,۹۷۸
تولید آب و برق قشم مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۹۹۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹.۸	۴,۹۱۴,۹۵۲,۰۰۰	۴۹۱,۴۹۵,۲۰۰	۰	۴۹۰,۵۱۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۶۵,۸۷۰,۴۴۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۶۵,۸۷۰,۴۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱