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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۷۷,۴۸۰,۷۳۱	۷۷,۴۸۰,۷۳۱	۴۱,۵۴۴,۹۱۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۸,۱۱۷	۰	۱۹۸,۱۱۷	۰	۱۹۸,۱۱۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹۸,۱۱۷	۰	۱۹۸,۱۱۷	۷۷,۴۸۰,۷۳۱	۷۷,۶۷۸,۸۴۸	۴۱,۵۴۴,۹۱۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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	۱۰,۱۲۷,۱۳۳
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	۱۸,۲۰۲,۲۹۰
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	۲۸,۳۶۹,۴۳۳
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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۶۲۴,۳۶۲	۷۱,۵۸۰,۶۶۱	۰	(۱۱,۳۰۹,۲۸۷)	۱	۶۲۴,۳۶۲	۶۰,۲۷۱,۳۷۴	۶	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۰	۶	۱۸,۲۰۷,۶۶۹	۷	۱۸,۸۳۲,۰۳۱	۶۵.۳۲	۰	۷	۶۵.۳۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه 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	۳۴.۶۸	۰	۱	۳۴.۶۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۲	۰	۲	۰	۰	۲	۰
جمع	۲	۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۹۴,۴۱۴,۳۸۰	۰	(۱۱,۳۰۹,۲۸۷)	۲	۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۸۳,۱۰۵,۰۹۳	۶	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۰	۶	۱۸,۲۰۷,۶۷۱	۸	۲۸,۸۳۲,۰۵۶	۱۰۰	۰	۸	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	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	۱۲۲,۸۳۳,۷۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۲۳	۹۷.۴۳	۱,۱۱۳	۱۲۳,۸۳۳,۷۱۹	۱۳,۶۷۶	۱۱۲,۸۳۳,۶۹۶
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۷,۴۲۸,۴۱۱	۶۲۴,۳۶۲	۷۱,۵۸۰,۶۶۱	۰	۰	(۱۱,۳۰۹,۲۸۷)	۶۲۴,۳۶۲	۸۵.۶۵	۴۶	۶۰,۲۷۱,۳۷۴	۴,۴۸۲	۵۹,۶۴۷,۰۱۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۹۴,۴۱۴,۳۸۰		۰	(۱۱,۳۰۹,۲۸۷)	۱۰,۶۲۴,۳۸۵			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
جمع				۱۰,۶۲۴,۳۸۵	۱۹۴,۴۱۴,۳۸۰		۰	(۱۱,۳۰۹,۲۸۷)	۱۰,۶۲۴,۳۸۵			۱۸۳,۱۰۵,۰۹۳		۱۷۲,۴۸۰,۷۰۸
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)	
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	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	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
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تولید برق سنندج مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۱۶,۳۸۸,۶۸۱	۲۳۰,۹۷۰	۱,۰۰۰	۹۷.۹۳	۳۷,۵۹۹	۳۸,۷۴۰	۸,۳۸۳,۸۹۸	
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	۴۲,۸۳۳,۹۹۱	
تولید برق توس مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۶۵,۹۵۶,۹۸۹	۶,۵۹۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹,۱۶۷	۱۰۷,۶۰۳	۷,۰۹۷,۱۷۰	
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۳,۴۴۷,۴۲۸,۴۱۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵.۶۵	۴۹۹	۳۴۰	۳,۳۳۷,۳۸۳	
تولید انرژي هاي تجدید پذیر مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲۴,۸۶۷	۳۴,۹۷۴	۴,۹۹۴,۷۹۹	
تولید برق گناوه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۱,۲۹۹,۹۹۸	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳.۶۲	۵۴۴,۸۲۳	۹۲۵,۱۳۱	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	۴۹۰,۵۱۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۷,۴۸۰,۷۳۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۷,۴۸۰,۷۳۱	۰
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									۷۷,۴۸۰,۷۳۱	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹