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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۱,۵۴۴,۳۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۴۱,۵۴۴,۳۲۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۰,۱۳۷,۱۳۳
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	۱۸,۲۰۲,۲۹۰	۱۸,۲۰۲,۲۹۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۸,۳۶۹,۴۲۳	۲۸,۳۶۹,۴۲۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۳۵,۵۳۶	۴۶,۳۶۲,۸۷۹	۰	(۶,۶۷۱,۴۰۳)	۱	۶۳۵,۵۳۶	۳۹,۶۹۱,۴۷۶	۶	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۰	۶	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۷	۱۸,۸۳۷,۸۲۴	۶۶.۴۷	۰	۰	۷	۱۸,۸۳۷,۸۲۴	۶۶.۴۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹,۵۰۱,۵۹۷	۱۲۲,۳۳۵,۶۱۳	۰	۰	۱	۹,۵۰۱,۵۹۷	۱۲۲,۳۳۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۰۱,۵۹۷	۳۳.۵۳	۰	۰	۱	۹,۵۰۱,۵۹۷	۳۳.۵۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰
جمع	۲	۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۶۸,۶۹۸,۴۹۲	۰	(۶,۶۷۱,۴۰۳)	۲	۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۶۲,۰۲۷,۰۸۹	۶	۱۸,۲۰۲,۲۹۰	۰	۶	۱۸,۲۰۲,۲۹۰	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۸	۲۸,۳۳۹,۴۲۳	۱۰۰	۰	۰	۸	۲۸,۳۳۹,۴۲۳	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۲۸,۷۹۰,۶۰۹	۶۳۵,۵۳۶	۴۶,۳۶۲,۸۷۹	۰	۰	(۶,۶۷۱,۴۰۳)	۸۷.۲	۶۳۵,۵۳۶	۳۹,۶۹۱,۴۷۶	۹۴	۵,۸۹۰	۳۹,۰۵۵,۹۴۰

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)
صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا	۹,۲۱۹,۵۰۴	۱,۰۰۰	۸,۹۴۵,۲۷۷,۳۷۶	۹,۵۰۱,۵۹۷	۱۲۲,۳۳۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۹۷.۰۳	۹,۵۰۱,۵۹۷	۱۲۲,۳۳۵,۶۱۳	۱,۰۶۲	۱۳,۶۷۶	۱۱۲,۸۳۴,۰۱۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۶۸,۶۹۸,۴۹۲		۰	(۶,۶۷۱,۴۰۳)		۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۶۲,۰۲۷,۰۸۹			۱۵۱,۸۸۹,۹۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۶۸,۶۹۸,۴۹۲		۰	(۶,۶۷۱,۴۰۳)		۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۶۲,۰۲۷,۰۸۹			۱۵۱,۸۸۹,۹۵۶
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 سنندج مپنا	۲۲۰,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲۱۶,۱۴۵,۲۳۶	۱,۴۷۶,۴۹۱	۰	۰	۹۷.۸۲	۱,۴۷۶,۴۹۱	۶,۸۳۱	
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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲		
جمع				۱۸,۲۰۲,۲۹۰		۰		۱۸,۲۰۲,۲۹۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۰,۰۰۰			۰	۰		۳۰,۰۰۰		
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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۱۶,۱۴۵,۲۳۶	۲۲۰,۹۷۱	۱,۰۰۰	۹۷.۸۲	۱۸,۸۲۹	۹,۴۱۵	۰
۲,۰۳۵,۰۰۷									
تولید برق غرب کارون مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۹۱,۴۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۹,۹۹۹,۹۹۶									
تولید برق توس مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۵,۹۵۶,۹۸۹	۶,۵۹۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۱,۱۷۱	۴۸,۹۲۹	۰
۳,۲۲۷,۲۰۹									
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۶,۷۳۸,۷۹۰,۶۰۹	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷.۲	۸۶۸	۷۰۰	۰
۴,۷۱۷,۱۵۳									
تولید انرژي هاي تجدید پذیر مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۹۹,۹۹۹,۹۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۲,۱۲۱	۴۰,۰۰۰	۰
۷,۹۹۹,۹۹۸									
تولید آب و برق قشم مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۹۹۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹.۸	۱,۹۶۹,۵۹۵,۹۸۴	۷۸۷,۸۳۸,۴۰۰	۰
۷۸۶,۲۶۲									
تولید برق گناوه مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۱,۲۹۹,۹۹۸	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲.۶۲	۳۴۷,۲۲۲	۲۴۵,۹۰۲	۰
۲,۷۷۸,۶۹۲									
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۰
۱									
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
۴۱,۵۴۴,۳۱۸									
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
۰									
جمع کل									۰
۴۱,۵۴۴,۳۱۸									
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									