اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۸,۸۶۰,۲۱۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۸,۸۶۰,۲۱۱	۰
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	(۱۲۳,۲۹۸)	(۵۷,۱۴۶)	(۷۲,۵۵۷)	(۱۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۳,۲۹۸)	(۵۷,۱۴۶)	(۷۲,۵۵۷)	(۱۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲۳,۲۹۸)	(۵۷,۱۴۶)	۸,۷۸۷,۶۵۴	(۱۱۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵	۶۰	۷۳	(۴۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۳,۲۶۳)	(۵۷,۰۸۶)	۸,۷۸۷,۷۲۷	(۱۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۴۵۱)	(۱,۱۰۵)	(۱,۱۷۲)	۵۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۳,۷۱۴)	(۵۸,۱۹۱)	۸,۷۸۶,۵۵۵	(۱۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲۳,۷۱۴)	(۵۸,۱۹۱)	۸,۷۸۶,۵۵۵	(۱۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۶)	(۳)	۴۳۹	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶)	(۳)	۴۳۹	(۱۰۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۶)	(۳)	۴۳۹	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۱۲۳,۷۱۴)	(۵۸,۱۹۱)	۸,۷۸۶,۵۵۵	(۱۱۳)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۱۲۳,۷۱۴)	(۵۸,۱۹۱)	۸,۷۸۶,۵۵۵	(۱۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸۳	۶۳۷	۷۱۰	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸,۳۳۹,۴۲۱	۲۷,۷۳۹,۲۳۱	۲۰,۷۳۹,۳۳۲	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۸,۳۴۰,۰۰۴	۲۷,۷۴۹,۸۶۸	۲۰,۷۴۰,۰۴۲	۲
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۰۰۰	۶,۹۷۸	۷,۲۴۸	۵۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۳۴۶,۷۵۲	۱۴,۴۶۱,۷۵۳	۶,۹۰۷,۷۵۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰,۹۴۱	۳,۳۸۲	۳,۷۷۰	۲۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۴,۳۶۸,۶۹۳	۱۴,۴۷۲,۱۱۳	۶,۹۱۸,۷۷۲	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۳۶۸,۶۹۳	۱۴,۴۷۲,۱۱۳	۶,۹۱۸,۷۷۲	(۱)
جمع دارايي‌ها	۴۲,۷۰۸,۶۹۷	۴۳,۲۱۱,۹۸۱	۲۷,۶۵۸,۸۱۴	۱
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 سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۶۹,۰۱۰	۷۶۹,۰۱۰	۳۲۹,۶۲۴	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۳,۰۷۷,۱۵۰	۱۴,۰۸۰,۸۶۴	۶,۰۱۳,۶۹۵	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۸۴۶,۱۶۰	۳۴,۸۴۹,۸۷۴	۲۶,۳۴۳,۳۱۹	(۳)
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	۷,۷۰۲,۶۳۷	۷,۰۸۱,۵۱۹	۷۹۹,۶۰۸	۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۱۵۹,۹۰۰	۲۸۰,۵۸۸	۵۱۵,۸۸۷	۳۱۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۸۶۲,۵۳۷	۷,۳۶۲,۱۰۷	۱,۳۱۵,۴۹۵	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۸۶۲,۵۳۷	۷,۳۶۲,۱۰۷	۱,۳۱۵,۴۹۵	۲۰
جمع بدهی‌ها	۸,۸۶۲,۵۳۷	۷,۳۶۲,۱۰۷	۱,۳۱۵,۴۹۵	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۷۰۸,۶۹۷	۴۲,۲۱۱,۹۸۱	۲۷,۶۵۸,۸۱۴	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۳,۶۹۵	۰	۲۶,۳۴۳,۳۱۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۳,۶۹۵	۰	۲۶,۳۴۳,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۸,۷۸۶,۵۵۵		۸,۷۸۶,۵۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۸,۷۸۶,۵۵۵		۸,۷۸۶,۵۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۸,۷۸۶,۵۵۵		۸,۷۸۶,۵۵۵
سود سهام مصوب										(۲۸۰,۰۰۰)		(۲۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳۹,۳۸۶					(۴۳۹,۳۸۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۰,۸۶۴	۰	۳۴,۸۴۹,۸۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										(۱۲۳,۷۱۴)		(۱۲۳,۷۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	(۱۲۳,۷۱۴)		(۱۲۳,۷۱۴)
سود سهام مصوب										(۸۸۰,۰۰۰)		(۸۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۷,۱۵۰	۰	۳۳,۸۴۶,۱۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸,۶۶۳	۱۱,۰۹۷	۷۱۱	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۱)	(۱,۱۰۵)	(۱,۱۷۲)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۲۱۲	۹,۹۹۲	(۴۶۱)	(۱۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۳۵	۶۰	۷۳	(۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۳۵	۶۰	۷۳	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۲۴۷	۱۰,۰۵۲	(۳۸۸)	(۱۸)
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	۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۶۸۸)	(۲۱۸)	۰	(۲۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۶۸۸)	(۲۱۸)	۰	(۲۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۵۵۹	۹,۸۳۴	(۳۸۸)	(۳۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۳۸۲	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	(۱۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۹۴۱	۱۳,۶۰۴	۳,۳۸۲	(۲۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۸,۸۶۰,۲۱۱	۰	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
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	۸,۸۶۰,۲۱۱	۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۹,۵۳۶,۹۴۳	۱۰,۱۳۷,۱۳۳	خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق پروژه آرمان پرند مپنا
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	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۷,۷۳۹,۲۳۱	۲۸,۳۳۹,۴۲۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۰	۳	۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۱۹	۴۳۰	۴۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل نفرات بر اساس چارت سازمانی مصوب شده

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	
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۷۳	۳۵
جمع	۷۳	۳۵

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
۱۴,۰۸۰,۸۶۴	(۸۸۰,۰۰۰)	۸,۷۸۶,۵۵۵	(۸۸۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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	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، بخاروآب گرم	۱	۶۳۵,۵۳۶	۴۷,۵۰۸,۴۷۳	۰	۸,۶۲۵,۶۵۲	۱	۶۳۵,۵۳۶	۵۶,۱۳۴,۱۲۵	۶	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۰	۶	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۷	۱۸,۸۳۷,۸۲۴	۶۷.۹۱	۰	۰	۷	۱۸,۸۳۷,۸۲۴	۶۶.۴۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۸,۹۰۱,۴۰۷	۸۳,۳۸۷,۷۲۴	۶۰۰,۱۹۰	۳۹,۵۴۸,۹۵۶	۱	۹,۵۰۱,۵۹۷	۱۲۲,۹۳۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۰۱,۴۰۷	۳۲.۰۹	۶۰۰,۱۹۰	۱۰۰	۱	۹,۵۰۱,۵۹۷	۳۳.۵۳
جمع	۲	۹,۵۳۶,۹۴۳	۱۳۰,۸۹۶,۱۹۷	۶۰۰,۱۹۰	۴۸,۱۷۴,۶۰۸	۲	۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۷۹,۰۷۰,۸۰۵	۶	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۰	۶	۱۸,۲۰۲,۲۸۸	۸	۲۷,۷۳۹,۲۳۱	۱۰۰	۶۰۰,۱۹۰	۱۰۰	۸	۲۸,۳۳۹,۴۲۱	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	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
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	۶,۷۳۸,۷۹۰,۶۰۹	۶۳۵,۵۳۶	۴۷,۵۰۸,۴۷۳	۰	۰	۸,۶۲۵,۶۵۲	۸۷.۲	۶۳۵,۵۳۶	۵۶,۱۳۴,۱۲۵	۹۴	۸,۲۳۰	۵۵,۴۹۸,۵۸۹
صندوق سرمایه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا	۹,۲۱۹,۵۰۴	۱,۰۰۰	۸,۹۴۵,۲۷۷,۲۷۶	۸,۹۰۱,۴۰۷	۸۳,۳۸۷,۷۲۴	۴۳,۹۵۰,۴۷۷	۶۰۰,۱۹۰	۳۹,۵۴۸,۹۵۶	۹۷.۵	۹,۵۰۱,۵۹۷	۱۲۲,۹۳۶,۶۸۰	۱,۰۵۷	۱۳,۶۷۶	۱۱۳,۴۳۵,۰۸۳

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۵۳۶,۹۴۳	۱۳۰,۸۹۶,۱۹۷		۶۰۰,۱۹۰	۴۸,۱۷۴,۶۰۸		۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۷۹,۰۷۰,۸۰۵			۱۶۸,۹۳۳,۶۷۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹,۵۳۶,۹۴۳	۱۳۰,۸۹۶,۱۹۷		۶۰۰,۱۹۰	۴۸,۱۷۴,۶۰۸		۱۰,۱۳۷,۱۳۳	۱۷۹,۰۷۰,۸۰۵			۱۶۸,۹۳۳,۶۷۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
تولید برق سنندج مپنا	۳۲۰,۹۷۱	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	
جمع				۱۸,۲۰۲,۲۸۸		۰		۱۸,۲۰۲,۲۸۸		
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	۴۳,۹۵۰,۴۷۷	۱۳,۶۵۶	۶۰۰,۱۹۰	۰
جمع			۶۰۰,۱۹۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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									۰

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									