اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق غرب کارون مپنا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: هلد ایرانیان مپنا4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید برق غرب کارون مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق غرب كارون مپنا(سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش-هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند

نتیجه گیری مشروط

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3و4 ، و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

مبانی نتیجه گیری مشروط

4. در ارتباط با تسهيلات ارزي دريافتي از بانک پرشيا لندن به مبلغ 85 ميليون يورو (موضوع يادداشت 20 همراه صورتهاي مالي) ، در مواردي اقساط تسهيلات مزبور (شامل اصل و فرع) در تاريخ سررسيد پرداخت نشده و يا با تاخير پرداخت شده است و شرکت با توجه به مفاد قرارداد في ما بين مشمول جريمه مي گردد ضمن آنکه شرکت اعتقاد دارد که جريمه فوق مورد مذاکره مي باشد. با توجه به مراتب فوق تعيين ميزان ذخيره مورد نياز از اين بابت و تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است

5. با عنايت به يادداشت توضيحي 3-21 صورتهاي مالي، طبق برگهاي قطعي صادره براي سنوات 1399 و 1400 به ترتيب مبالغ 3724 ميليارد ريال(شامل 1262ميليارد ريال جرائم) و 452ميليارد ريال مطالبه شده، که شرکت با توجه به استقرار در منطقه کمتر توسعه يافته (شهرستان هويزه خوزستان) و شمولیت معافیت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و پروانه بهره برداري صادره براي شرکت در آبان ماه 1401 براي مدت 27/11/1398 لغايت 30/10/1401 و پيگيري ها جهت تمديد آن، نسبت به برگهاي قطعي صادره اعتراض نموده است. و ذخيره اي از بابت سنوات مزبور در حسابها منظور نگرديده است. ضمن آنکه اداره امور مالياتي در دوره مورد گزارش بر اساس برگ توقيف اموال منقول بابت عملکرد سال 1399 بالغ بر 1408 ميليارد ريال از حسابهاي شرکت و گروه برداشت نموده که به حساب پيش پرداخت ماليات منظور شده است (يادداشت 13) . با توجه به موارد فوق لزوم احتساب ذخيره در حسابها ضروري است ليکن تعيين ميزان آن براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مسئولين امور مالياتي است

6. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها(موضوع يادداشت توضيحي 2- 14 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 14،043 ميليارد ريال(معادل 2/31 ميليون يورو) مطالبات از شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي بابت فروش در سنوات قبل مي باشد که تاکنون وصول نشده و همچنين طبق تاييديه دريافتي در سال مالي قبل ، شرکت مزبور مانده حسابهاي في مابين را صفر اعلام نموده و پاسخ تاييديه درخواستي در دوره مالي مورد گزارش نيز دريافت نگرديده است. با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد کافي، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مقدور نمي باشد

08شهریور1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1403/06/19 11:56:26
مدير موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign	800389	1403/06/19 11:59:32

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۴۶۳,۹۶۶	۱۰,۴۷۳,۱۱۵	۱۴,۲۰۲,۸۶۴	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۹۳,۸۹۳)	(۸۶۵,۲۴۲)	(۱,۳۸۳,۶۴۸)	۸
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۶۷۰,۰۷۳	۹,۶۰۷,۸۷۳	۱۲,۸۱۹,۲۱۶	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۳۱۸)	(۲۶,۸۰۴)	(۳۰,۳۴۷)	(۱۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۳,۴۳۵	۱۷۷,۴۸۵	۱,۱۰۴,۱۰۷	۵۱۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۶۸۷,۱۹۰	۹,۷۵۸,۵۵۴	۱۳,۸۹۲,۹۷۶	۵۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۵۷۲,۵۷۶)	(۲۴۹,۳۵۴)	(۱,۳۳۲,۰۳۱)	(۵۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۹,۵۰۹,۲۰۰	۱۲,۵۶۰,۹۴۵	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۹,۵۰۹,۲۰۰	۱۲,۵۶۰,۹۴۵	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۹,۵۰۹,۲۰۰	۱۲,۵۶۰,۹۴۵	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۶۸,۷۱۹	۹۷۵,۸۵۵	۱,۳۸۹,۲۹۸	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۷,۲۵۸)	(۲۴,۹۳۵)	(۱۳۳,۲۰۳)	(۵۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۱,۴۶۱	۹۵۰,۹۲۰	۱,۲۵۶,۰۹۵	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۱,۴۶۱	۹۵۰,۹۲۰	۱,۲۵۶,۰۹۵	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۱۱,۴۶۱	۹۵۰,۹۲۰	۱,۲۵۶,۰۹۵	۳۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۹,۵۰۹,۲۰۰	۱۲,۵۶۰,۹۴۵	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	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 سال	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۹,۵۰۹,۲۰۰	۱۲,۵۶۰,۹۴۵	۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۷۲۳,۰۷۸	۴۹,۷۲۱,۶۰۰	۴۸,۳۱۷,۱۱۲	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۲۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۰۹۱	۲۴,۰۹۱	۲۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۱,۷۴۷,۱۶۹	۴۹,۷۴۵,۶۹۱	۴۸,۳۱۷,۱۵۷	۴
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۱۰,۲۶۹	۱,۸۹۶	۲۱,۱۸۴	۷۴,۲۸۱
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰,۷۴۳,۷۵۸	۲۹,۹۲۳,۴۴۸	۱۸,۹۶۲,۵۲۶	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۵,۰۸۰,۴۳۲	۵,۹۱۹,۵۷۹	۲,۶۵۰,۷۱۷	(۱۴)
	۴۷,۲۳۴,۴۵۹	۳۶,۳۵۴,۹۲۳	۲۱,۶۳۴,۴۳۷	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷,۲۳۴,۴۵۹	۳۶,۳۵۴,۹۲۳	۲۱,۶۳۴,۴۳۷	۳۰
جمع دارايي‌ها	۹۸,۹۸۱,۶۲۸	۸۶,۱۰۰,۶۱۴	۶۹,۹۵۱,۵۹۴	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۵,۶۸۴,۸۵۷	۳۶,۳۳۸,۵۳۳	۲۵,۶۵۳,۲۲۸	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۶,۷۸۴,۸۵۷	۳۷,۴۳۸,۵۳۳	۲۶,۷۵۳,۲۲۸	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶,۲۵۷,۱۹۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۶,۲۵۷,۱۹۱	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۲۱۳,۶۲۱	۲۶,۷۴۴,۶۲۱	۲۰,۵۲۱,۲۶۳	۲
مالیات پرداختني	۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	--
سود سهام پرداختني	۶,۴۷۷,۱۶۰	۲,۷۰۸,۸۷۰	۱,۸۳۳,۲۳۰	۱۳۹
تسهيلات مالي	۱۸,۵۰۵,۹۹۰	۱۸,۲۵۸,۵۹۰	۱۴,۵۸۶,۶۸۳	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۲,۱۹۶,۷۷۱	۴۸,۶۶۲,۰۸۱	۳۶,۹۴۱,۱۷۵	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۲,۱۹۶,۷۷۱	۴۸,۶۶۲,۰۸۱	۳۶,۹۴۱,۱۷۵	۷
جمع بدهي‌ها	۵۲,۱۹۶,۷۷۱	۴۸,۶۶۲,۰۸۱	۴۳,۱۹۸,۳۶۶	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۸,۹۸۱,۶۲۸	۸۶,۱۰۰,۶۱۴	۶۹,۹۵۱,۵۹۴	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۳,۲۲۸	۰	۲۶,۷۵۳,۲۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۳,۲۲۸	۰	۲۶,۷۵۳,۲۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲,۵۶۰,۹۴۵		۱۲,۵۶۰,۹۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۹۵۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۰,۹۴۵	۰	۱۱,۶۱۰,۹۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۰,۹۴۵	۰	۱۱,۶۱۰,۹۴۵
سود سهام مصوب									(۹۲۵,۶۴۰)		(۹۲۵,۶۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۳۸,۵۳۳	۰	۳۷,۴۳۸,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۳,۱۱۴,۶۱۴		۱۳,۱۱۴,۶۱۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۴,۶۱۴	۰	۱۳,۱۱۴,۶۱۴
سود سهام مصوب									(۳,۷۶۸,۲۹۰)		(۳,۷۶۸,۲۹۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۸۴,۸۵۷	۰	۴۶,۷۸۴,۸۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۸۵۰,۳۵۰	۶,۹۷۸,۲۴۳	۱۳,۰۰۵,۷۰۱	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۰۸,۳۷۳)	(۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۴۱,۹۷۷	۶,۰۲۸,۲۴۳	۱۳,۰۰۵,۷۰۱	(۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۰,۶۱۹)	(۱۴۳,۹۵۸)	(۲۰۱,۷۰۰)	(۲۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۳	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۹۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۵۴۷,۲۵۹)	(۴,۶۲۷,۲۶۱)	(۸,۲۳۰,۷۲۸)	۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱,۲۲۰	۴۱,۷۴۶	۱۲۲,۵۷۷	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۱۶,۶۵۸)	(۴,۷۲۹,۴۷۳)	(۸,۷۴۷,۴۷۸)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴,۶۸۱)	۱,۲۹۸,۷۷۰	۴,۲۵۸,۲۲۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۳,۲۵۹	۳,۳۵۴,۳۱۱	۳,۰۳۵,۰۰۸	(۸۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۷۰,۹۴۳)	(۳,۰۳۵,۰۰۸)	(۴,۱۳۵,۰۰۸)	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۷,۶۸۴)	۳۱۹,۳۰۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۴۲,۳۶۵)	۱,۶۱۸,۰۷۳	۳,۱۵۸,۲۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۱۹,۵۷۹	۲,۶۵۰,۷۱۷	۲,۶۵۰,۷۱۷	۱۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۳,۲۱۸	۲۸,۲۰۴	۱۱۰,۶۳۹	۲۶۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۰۸۰,۴۳۲	۴,۲۹۶,۹۹۴	۵,۹۱۹,۵۷۹	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	14005921810	خليل بهبهاني	خليل بهبهاني	1950380688	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
توليد برق توس مپنا	توليد برق توس مپنا	10102569710	محمدرضا سهرابي	محمدرضا سهرابي	1290358737	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
توليد برق گناوه مپنا	توليد برق گناوه مپنا	10103734777	وحيد خديوي	وحيد خديوي	3255731224	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله