اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق توس مپنا	سرمایه ثبت شده: 6,595,700
نماد: هلد ایرانیان مپنا6	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 توس مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق توس 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 26 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

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

4. 1-4- با توجه به يادداشت 3-3-18 همراه صورتهاي مالي ، انرژي حاصل از بخش بخار نيروگاه طبق قرارداد في مابين، ازتاريخ بهره برداري به مدت دو سال به شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي بايستي تحويل گردد. در شرايط حاضر كل برق توليدي از بخش هاي گاز و بخار كلا به شركت مديريت شبكه برق تحويل مي گردد. ضروري است پس از تهيه تفاهم نامه سه جانبه ، في مابين شركت توليد برق توس مپنا ، شركت مديريت شبكه برق و شركت مادر تخصصي برق حرارتي ، ميزان برق تحويلي از بخش بخار به شركت مديريت شبكه برق، طبق قرارداد بيع متقابل در حسابهاي في مابين تعديل و به بدهكار تعهدات كمک هاي بلاعوض (شركت برق حرارتي) منظور شود. (يادداشت 2-3-18)

4. 2-4- به شرح يادداشت توضيحي 1-3-14 صورتهاي مالي ،اعتبار شركت بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده شامل مبلغ 048,1 ميليارد ريال در رابطه با ماليات ارزش افزوده سنوات 1395 الي 1402 مي باشد كه با توجه به برگهاي تشخيص صادره و اعتراض شركت و استرداد بخشي از مطالبات و ساير موارد مندرج در يادداشت مزبور، تعيين تكليف وضعيت مطالبات مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين امور مالياتي است. مفاد اين بند بر اظهارنظر اين موسسه تاثيري نداشته است.

	17مرداد1403

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

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1403/06/10 14:22:53
مدیر موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign	800389	1403/06/10 14:24:25

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	۵,۰۱۴,۴۲۴	۴,۴۵۳,۷۹۴	۶,۴۳۴,۲۴۲	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۵۲,۰۴۷)	(۲,۵۳۷,۹۰۶)	(۳,۴۰۳,۷۰۳)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۶۲,۳۷۷	۱,۹۱۵,۸۸۸	۳,۰۳۰,۵۳۹	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۱۵۲)	(۲۴,۹۰۰)	(۳۸,۸۲۲)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۹,۲۲۵	۱,۸۹۰,۹۸۸	۲,۹۹۱,۷۱۷	۵۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۸۴	(۱,۸۳۹)	۱,۵۵۰	--

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) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۴۲,۲۰۹	۱,۸۸۹,۱۴۹	۲,۹۹۳,۲۶۷	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۱,۳۸۶)	(۴۶۸,۸۳۰)	(۵۳۵,۶۸۹)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۳۰,۸۲۳	۱,۴۲۰,۳۱۹	۲,۴۵۷,۵۷۸	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۳۰,۸۲۳	۱,۴۲۰,۳۱۹	۲,۴۵۷,۵۷۸	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵,۲۹۳	۲۱,۵۰۲	۳۷,۲۳۷	۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶	۳۲	۳۳	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵,۳۳۹	۲۱,۵۳۴	۳۷,۲۶۰	۶۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵,۳۳۹	۲۱,۵۳۴	۳۷,۲۶۰	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵,۳۳۹	۲۱,۵۳۴	۳۷,۲۶۰	۶۴
سرمایه	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	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	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	
سود(زيان) خالص	۲,۳۳۰,۸۲۳	۱,۴۲۰,۳۱۹	۲,۴۵۷,۵۷۸	۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۳۰,۸۲۳	۱,۴۲۰,۳۱۹	۲,۴۵۷,۵۷۸	۶۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۵۳۰,۷۷۸	۳۹,۱۸۹,۷۰۱	۱۳,۶۴۸,۵۲۲	(۲)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۱۸۲	۲۵,۱۸۲	۲۵,۱۸۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۸,۵۵۸,۸۸۸	۳۹,۲۱۷,۸۱۱	۱۳,۶۷۶,۶۳۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۶,۵۹۵	۴۱,۳۱۳	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۲۷,۲۸۳	۶,۸۴۵,۹۰۰	۵,۸۵۰,۱۳۷	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۹,۳۴۹	۳۴۱,۴۷۲	۴۷۵,۹۵۵	۷۳
	۶,۶۱۶,۶۳۲	۷,۲۲۳,۹۶۷	۶,۳۶۷,۴۰۵	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۶۱۶,۶۳۲	۷,۲۲۳,۹۶۷	۶,۳۶۷,۴۰۵	(۸)
جمع دارايي‌ها	۴۵,۱۷۵,۵۲۰	۴۶,۴۴۱,۷۷۸	۲۰,۰۴۴,۰۳۷	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱۳,۰۶۹	۲۹۶,۵۲۸	۱۷۳,۶۴۹	۳۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۰,۳۳۴,۲۹۰	۸,۹۸۰,۲۱۸	۶,۸۳۲,۴۴۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۳۴۳,۰۵۹	۱۵,۸۷۲,۴۴۶	۱۳,۶۰۱,۷۹۰	۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۵,۸۶۲,۴۷۳	۲۸,۹۲۳,۸۰۸	۵,۵۰۶,۳۸۷	(۱۱)
ماليات پرداختني	۱,۹۶۹,۹۸۸	۱,۴۵۸,۶۰۲	۹۳۵,۸۶۰	۳۵
سود سهام پرداختني	۰	۱۸۶,۹۲۲	۰	--
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۲۷,۸۳۲,۴۶۱	۳۰,۵۶۹,۳۳۲	۶,۴۴۲,۲۴۷	(۹)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۷,۸۳۲,۴۶۱	۳۰,۵۶۹,۳۳۲	۶,۴۴۲,۲۴۷	(۹)
جمع بدهيها	۲۷,۸۳۲,۴۶۱	۳۰,۵۶۹,۳۳۲	۶,۴۴۲,۲۴۷	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۴۵,۱۷۵,۵۲۰	۴۶,۴۴۱,۷۷۸	۲۰,۰۴۴,۰۳۷	(۳)

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	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۶,۸۳۲,۴۴۱	۰	۱۳,۶۰۱,۷۹۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۶,۸۳۲,۴۴۱	۰	۱۳,۶۰۱,۷۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۴۵۷,۵۷۸		۲,۴۵۷,۵۷۸
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۵۷۸	۰	۲,۴۵۷,۵۷۸
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	۲,۴۵۷,۵۷۸	۰	۲,۴۵۷,۵۷۸
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۹۲۲)		(۱۸۶,۹۲۲)
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					۱۲۲,۸۷۹				(۱۲۲,۸۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۸,۹۸۰,۲۱۸	۰	۱۵,۸۷۲,۴۴۶

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۳۳۰,۸۲۳		۲,۳۳۰,۸۲۳
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	۲,۳۳۰,۸۲۳	۰	۲,۳۳۰,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۸۶۰,۲۱۰)		(۸۶۰,۲۱۰)
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					۱۱۶,۵۴۱				(۱۱۶,۵۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۴,۲۹۰	۰	۱۷,۳۴۳,۰۵۹

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	۲۹۵,۲۷۳	۴,۰۵۷,۰۳۴	۴,۰۲۹,۹۶۷	(۹۳)

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 ماليات بر درآمد	۰	(۱۱,۰۵۷)	(۱۲,۹۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۵,۲۷۳	۴,۰۴۵,۹۷۷	۴,۰۱۷,۰۲۰	(۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۵۷۰)	(۴,۱۱۶,۱۸۵)	(۴,۲۶۸,۷۲۳)	۹۷
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
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	۱,۱۷۴	۱۳,۸۳۰	۱۷,۲۲۰	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۷,۳۹۶)	(۴,۰۰۲,۳۵۵)	(۴,۱۵۱,۵۰۳)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۷,۸۷۷	۴۳,۶۲۲	(۱۳۴,۴۸۳)	۳۳۱
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

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 سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۴۷,۸۷۷	۴۳,۶۲۲	(۱۳۴,۴۸۳)	۴۶۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۱,۴۷۲	۴۷۵,۹۵۵	۴۷۵,۹۵۵	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۹,۳۴۹	۵۱۹,۵۷۷	۳۴۱,۴۷۲	۱۳
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 ارشد	مهندسي برق	بله
توليد برق عسلويه مپنا	توليد برق عسلويه مپنا	10102931830	مجيد محمدكاظمي	مجيد محمدكاظمي	3932696719	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
مپنا بين الملل	مپنا بين الملل	1068188	ايزد گلستانه	ايزد گلستانه	0450328104	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله