## 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 1403/02/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### درآمدهاي عملياتي شرکت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۶۰,۲۱۰ |
| درآمد سود تضمين شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۶۰,۲۱۰ |
| توضيحات | | | | | | |

### سرمايه گذاري هاي شرکت

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس) | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۹,۵۳۶,۹۴۳ |
| واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...) | ۰ | ۰ |
| اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....) | ۰ | ۰ |
| سهام ساير شرکت‌ها | ۱۸,۲۰۲,۳۹۲ | ۱۸,۲۰۲,۳۹۲ |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| ذخيره كاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۷,۷۳۹,۳۳۵ | ۲۷,۷۳۹,۳۳۵ |
| توضيحات | | |

**صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت**

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۶۳۵,۵۳۶ | ۴۷,۹۱۲,۸۰۱ | ۰ | (۶,۵۳۶,۶۲۷) | ۱ | ۶۳۵,۵۳۶ | ۴۱,۳۷۶,۱۷۴ | ۶ | ۱۸,۲۰۲,۳۹۲ | ۰ | ۶ | ۱۸,۲۰۲,۳۹۲ | ۷ | ۱۸,۸۳۷,۹۲۸ | ۶۷.۹۱ | ۷ | ۱۸,۸۳۷,۹۲۸ | ۶۷.۹۱ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۸,۹۰۱,۴۰۷ | ۸۳,۳۸۷,۷۲۴ | ۰ | ۲۲,۸۷۶,۴۳۵ | ۱ | ۸,۹۰۱,۴۰۷ | ۱۰۶,۲۶۴,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۹۰۱,۴۰۷ | ۳۲.۰۹ | ۱ | ۸,۹۰۱,۴۰۷ | ۳۲.۰۹ |
| جمع | ۲ | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۱۳۱,۳۰۰,۵۲۵ | ۰ | ۱۶,۳۳۹,۸۰۸ | ۲ | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۱۴۷,۶۴۰,۳۳۳ | ۶ | ۱۸,۲۰۲,۳۹۲ | ۰ | ۶ | ۱۸,۲۰۲,۳۹۲ | ۸ | ۲۷,۷۳۹,۳۳۵ | ۱۰۰ | ۸ | ۲۷,۷۳۹,۳۳۵ | ۱۰۰ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | تغييرات | انتهاي دوره |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | تعداد سهام ابتداي دوره | | | تغییرات | | | تعداد سهام انتهاي دوره | | | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۷,۷۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۳۸,۷۹۰,۶۰۹ | ۶۳۵,۵۳۶ | ۴۷,۹۱۲,۸۰۱ | ۰ | ۰ | (۶,۵۳۶,۶۲۷) | ۰ | ۶۳۵,۵۳۶ | ۴۷,۹۱۲,۸۰۱ | ۸۷.۲ | ۶۳۵,۵۳۶ | ۴۱,۳۷۶,۱۷۴ | ۹۴ | ۶,۱۴۰ | ۴۰,۷۴۰,۶۳۸ |
| صندوق سرمایه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا | ۹,۲۱۹,۵۰۴ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۰۱,۳۳۶,۹۰۰ | ۸,۹۰۱,۴۰۷ | ۸۳,۳۸۷,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۷۶,۴۳۵ | ۸,۹۰۱,۴۰۷ | ۸,۹۰۱,۴۰۷ | ۸۳,۳۸۷,۷۲۴ | ۹۶.۵۵ | ۸,۹۰۱,۴۰۷ | ۱۰۶,۲۶۴,۱۵۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۸ | ۹۷,۳۶۲,۷۵۲ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۱۳۱,۳۰۰,۵۲۵ | | ۰ | ۱۶,۳۳۹,۸۰۸ | | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۱۴۷,۶۴۰,۳۳۳ | | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۱۴۷,۶۴۰,۳۳۳ | | | ۱۳۸,۱۰۳,۲۹۰ |
| سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۱۳۱,۳۰۰,۵۲۵ | | ۰ | ۱۶,۳۳۹,۸۰۸ | | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۱۴۷,۶۴۰,۳۳۳ | | ۹,۵۳۶,۹۴۳ | ۱۴۷,۶۴۰,۳۳۳ | | | ۱۳۸,۱۰۳,۲۹۰ |
| 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 | ۲۳۰,۹۷۱ | 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 | ۶,۵۹۵,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۵۹۵,۸۰۳ | ۱۰۰,۰۰۲ | |
| تولید انرژي هاي تجدید پذیر مپنا | ۱,۰۰۰,۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۹,۹۷۴ | ۷,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹.۸ | 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 | | | | ۱۸,۲۰۲,۳۹۲ | | ۰ | | ۱۸,۲۰۲,۳۹۲ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | | | خريد (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | مبلغ | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزايش (كاهش) |
| سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانكي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمين | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جريان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار: | | | | | | | | | | |
| اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساير | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شركت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

**صورت ريز 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 |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعيت پورتفوي | | | | | | | وضعيت سودآوري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | درصد مالکيت | سود (زيان) هر سهم (ريال) | سود تقسيمي هر سهم (ريال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۰ |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱