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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 شهريور ماه 1402 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. با توجه به يادداشت توضيحي 1-3-10 ، مبلغ 981,15 ميليارد ريال دارايي هاي در جريان، شامل احداث تجهيزات واحد هاي 1و2 بخش بخار نيروگاه نيز مي باشد كه عليرغم بهره برداري از واحدهاي مزبور در سال 1401 و شش ماهه اول سال 1402 ، به حساب دارايي هاي ثابت بهره برداري شده انتقال نيافته و بالطبع استهلاک آنها از تاريخ بهره برداري محاسبه نشده است. مضافا با توجه به يادداشت توضيحي 2-3-10 و به شرح قرارداد بيع متقابل جهت احداث سه واحد نيروگاه بخار(سيكل تركيبي) في ما بين شركت و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، در ازاي تحويل انرژي حاصل از نيروگاه هاي بخار،ميزان سوخت صرفه جويي شده ناشي از سيكل تركيبي، تا سقف 331 ميليون يورو محاسبه شده است كه در دوران بهره برداري تجاري از واحدهاي بخار
حداكثر به مدت 2 سال از طرف شركت مادر تخصصي به شركت قابل پرداخت است، كه تا تاريخ اين گزارش صرفا 931,4 ميليارد ريال به حساب شركت واريز شده كه به حساب بستانكاري آن شركت منظور شده است. وجوه مزبور ، از محل استهلاک نيروگاه هاي بخار تسويه مي شود(يادداشت 1-3-18)
4. به شرح يادداشت توضيحي 1-4-14 صورتهاي مالي ،اعتبار شركت بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده بالغ بر 048,1 ميليارد ريال 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 و وضعيت مطالبات شركت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين امور مالياتي است

	17آبان1402

	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	1403/04/18 14:29:05
مدیر موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign	800389	1403/04/18 15:24:27

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۵۳,۷۹۴	۲,۵۰۱,۲۲۵	۴,۶۴۷,۵۱۶	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۳۷,۹۰۶)	(۱,۴۶۲,۴۴۳)	(۲,۳۴۹,۳۱۷)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۱۵,۸۸۸	۱,۰۳۸,۷۸۲	۲,۲۹۸,۱۹۹	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۹۰۰)	(۱۷,۴۱۳)	(۴۳,۲۹۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۹۰,۹۸۸	۱,۰۲۱,۳۶۹	۲,۲۵۴,۹۰۳	۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۸۳۹)	(۵,۷۰۸)	۲۴,۱۶۹	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۹,۱۴۹	۱,۰۱۵,۶۶۱	۲,۲۷۹,۰۷۲	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۸,۸۳۰)	(۱۸۲,۵۹۹)	(۴۱۰,۰۱۳)	(۱۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۰,۳۱۹	۸۳۳,۰۶۲	۱,۸۶۹,۰۵۹	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۰,۳۱۹	۸۳۳,۰۶۲	۱,۸۶۹,۰۵۹	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱,۵۰۲	۱۲,۶۹۸	۲۸,۰۳۴	۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱	(۶۸)	۳۰۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱,۵۳۳	۱۲,۶۳۰	۲۸,۳۳۸	۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱,۵۳۳	۱۲,۶۳۰	۲۸,۳۳۸	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱,۵۳۴	۱۲,۶۳۰	۲۸,۳۳۸	۷۰
سرمایه	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۲۰,۳۱۹	۸۳۳,۰۶۲	۱,۸۶۹,۰۵۹	۷۰
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	۱,۴۲۰,۳۱۹	۸۳۳,۰۶۲	۱,۸۶۹,۰۵۹	۷۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۶۲۴,۵۸۴	۱۳,۵۵۵,۹۱۲	۱۰,۰۴۶,۸۹۸	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۱۷,۶۵۲,۶۹۴	۱۳,۵۸۴,۰۲۲	۱۰,۰۷۵,۰۰۸	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۰,۹۳۹	۱۳۳,۹۲۳	۳۶,۴۵۶	(۳۲)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۴۹,۶۶۳	۵,۸۵۰,۱۳۷	۴,۹۶۱,۰۱۳	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۱۹,۵۷۷	۴۷۵,۹۵۵	۴۱۲,۴۸۴	۹
	۶,۱۶۰,۱۷۹	۶,۴۶۰,۰۱۵	۵,۴۰۹,۹۵۳	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۶۰,۱۷۹	۶,۴۶۰,۰۱۵	۵,۴۰۹,۹۵۳	(۵)
جمع دارايي‌ها	۲۳,۸۱۲,۸۷۳	۲۰,۰۴۴,۰۳۷	۱۵,۴۸۴,۹۶۱	۱۹
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	۲۴۴,۶۶۵	۱۷۳,۶۴۹	۸۰,۱۹۶	۴۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۷,۹۹۴,۸۲۲	۶,۸۳۲,۴۴۱	۵,۲۱۷,۱۷۶	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۳۵,۱۸۷	۱۳,۶۰۱,۷۹۰	۱۱,۸۹۳,۰۷۲	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	۷,۳۹۷,۱۳۱	۵,۵۰۶,۳۸۷	۲,۵۸۹,۴۳۶	۳۴
ماليات پرداختني	۱,۳۹۳,۶۳۳	۹۳۵,۸۶۰	۸۳۷,۶۷۷	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۸۶,۹۲۲	۰	۱۶۴,۷۷۶	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۹۷۷,۶۸۶	۶,۴۴۲,۲۴۷	۳,۵۹۱,۸۸۹	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۷۷,۶۸۶	۶,۴۴۲,۲۴۷	۳,۵۹۱,۸۸۹	۳۹
جمع بدهي‌ها	۸,۹۷۷,۶۸۶	۶,۴۴۲,۲۴۷	۳,۵۹۱,۸۸۹	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۸۱۲,۸۷۳	۲۰,۰۴۴,۰۳۷	۱۵,۴۸۴,۹۶۱	۱۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۵,۲۱۷,۱۷۶	۰	۱۱,۸۹۳,۰۷۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۵,۲۱۷,۱۷۶	۰	۱۱,۸۹۳,۰۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۸۶۹,۰۵۹		۱,۸۶۹,۰۵۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۰۵۹	۰	۱,۸۶۹,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۰۵۹	۰	۱,۸۶۹,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۳۴۱)		(۱۶۰,۳۴۱)
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					۹۳,۴۵۳				(۹۳,۴۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۶,۸۳۲,۴۴۱	۰	۱۳,۶۰۱,۷۹۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۲۰,۳۱۹		۱,۴۲۰,۳۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۳۱۹	۰	۱,۴۲۰,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۹۲۲)		(۱۸۶,۹۲۲)
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					۷۱,۰۱۶				(۷۱,۰۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۷,۹۹۴,۸۲۲	۰	۱۴,۸۳۵,۱۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۵۷,۰۳۴	۱,۵۲۷,۲۱۷	۱,۰۹۳,۸۸۲	۱۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۰۵۷)	۰	(۲۲,۸۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۰۴۵,۹۷۷	۱,۵۲۷,۲۱۷	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱۶۵
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	(۴,۱۱۶,۱۸۵)	(۳,۱۳۸,۸۷۰)	(۳,۶۰۳,۳۲۴)	(۳۱)
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	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	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	۱۳,۸۳۰	۱۷,۱۷۳	۲۰,۹۱۲	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۰۲,۳۵۵)	(۳,۱۲۱,۶۹۷)	(۶۸۲,۴۱۲)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۳۷۸)	(۱,۵۹۴,۴۸۰)	۳۸۸,۵۸۸	۹۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۹۳)
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	(۳۲۵,۱۱۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۲۵,۱۱۷)	(۹۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳,۶۲۲	(۱۹۴,۴۸۰)	۶۳,۴۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۵,۹۵۵	۴۱۲,۴۸۴	۴۱۲,۴۸۴	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۹,۵۷۷	۲۱۸,۰۰۴	۴۷۵,۹۵۵	۱۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۲۱۸,۰۰۴	۲۸۸,۹۴۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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