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 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 غرب کارون مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق غرب كارون 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 27 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 مورد مندرج در بند 3، و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، 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 19 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. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها(موضوع يادداشت توضيحي 2- 14 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 190,12 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 طي سالهاي اخير و دوره مورد گزارش پاسخ تاييديه درخواستي و صورت تطبيق حسابهاي في ما بين نيز حسب مورد 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

تاکید بر مطالب خاص

6. با عنايت به يادداشت توضيحي 20صورتهاي مالي، طبق برگهاي تشخيص صادره براي 1399 و 1400 به ترتيب مبالغ 462,2 ميليارد ريال و 299,7 ميليارد ريال مطالبه شده، که شرکت با توجه به استقرار در منطقه کمتر توسعه يافته (شهرستان هويزه خوزستان) و شمولیت معافيت 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 تشخيص صادره اعتراض نموده است. با توجه به موارد فوق و بررسي هاي انجام شده، تعيين وضعيت مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مسئولين امور مالياتي است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است

17آبان1402

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

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1403/04/17 13:59:07
مدير موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign	800389	1403/04/17 14:01:14

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۷۳,۱۱۵	۶,۲۹۴,۶۴۳	۱۲,۶۷۶,۴۱۶	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۶۵,۲۴۲)	(۶۸۷,۲۵۶)	(۱,۳۷۱,۳۸۹)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۹,۶۰۷,۸۷۳	۵,۶۰۷,۳۸۶	۱۱,۳۰۵,۰۲۷	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۸۰۴)	(۶,۵۸۳)	(۱۹,۹۸۵)	(۳۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۷,۴۸۵	۶۴,۵۳۷	۳,۳۵۸,۶۳۶	۱۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۷۵۸,۵۵۴	۵,۶۶۵,۳۴۰	۱۴,۶۴۳,۶۷۸	۷۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۴۹,۳۵۴)	۲۲۹,۷۵۰	(۵,۳۸۷,۳۴۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۵۰۹,۲۰۰	۵,۸۹۵,۰۹۰	۹,۲۵۶,۳۲۹	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۰۹,۲۰۰	۵,۸۹۵,۰۹۰	۹,۲۵۶,۳۲۹	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۵۰۹,۲۰۰	۵,۸۹۵,۰۹۰	۹,۲۵۶,۳۲۹	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۷۵,۸۵۵	۵۶۶,۵۳۴	۱,۴۶۴,۳۶۸	۷۲
غيرعملياتي (ریال)	(۳۴,۹۳۵)	۲۲,۹۷۵	(۵۳۸,۷۳۵)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۵۰,۹۲۰	۵۸۹,۵۰۹	۹۲۵,۶۳۳	۶۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵۰,۹۲۰	۵۸۹,۵۰۹	۹۲۵,۶۳۳	۶۱

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	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۵۰,۹۲۰	۵۸۹,۵۰۹	۹۲۵,۶۳۳	۶۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	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	
سود(زیان) خالص	۹,۵۰۹,۲۰۰	۵,۸۹۵,۰۹۰	۹,۲۵۶,۳۲۹	۶۱
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
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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۵۰۹,۲۰۰	۵,۸۹۵,۰۹۰	۹,۲۵۶,۳۲۹	۶۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۴۸,۷۴۳,۸۲۲	۴۸,۳۱۷,۱۱۲	۳۶,۹۹۸,۳۰۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۲۴	۵۰	--
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۸,۷۴۳,۸۲۲	۴۸,۳۱۷,۱۳۶	۳۶,۹۹۸,۳۷۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۲۱,۱۸۴	۱۶,۲۰۸	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۱۱۴,۶۵۶	۱۸,۹۶۲,۵۵۷	۵,۲۴۳,۹۹۳	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۹۶,۹۹۴	۲,۶۵۰,۷۱۷	۵,۲۳۷,۹۰۶	۶۲

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	
	۳۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱,۶۳۴,۴۵۸	۱۰,۵۹۸,۱۰۷	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۴۱۱,۶۵۰	۲۱,۶۳۴,۴۵۸	۱۰,۵۹۸,۱۰۷	۴۵
جمع دارايي‌ها	۸۰,۱۵۵,۴۷۳	۶۹,۹۵۱,۵۹۴	۴۷,۵۹۶,۴۸۱	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	۳۵,۱۶۲,۴۲۸	۲۵,۶۵۳,۲۲۸	۱۷,۲۷۱,۵۵۹	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۲۶۲,۴۲۸	۲۶,۷۵۳,۲۲۸	۱۸,۳۷۱,۵۵۹	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۶,۲۵۷,۱۹۱	۹,۵۸۸,۸۰۲	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۶,۲۵۷,۱۹۱	۹,۵۸۸,۸۰۲	--
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۷۹۲,۶۳۱	۲۰,۵۲۱,۲۶۳	۸,۲۰۳,۳۲۵	۱۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۸۳۳,۲۳۰	۱,۸۳۳,۲۳۰	۹۵۸,۵۷۰	۰
تسهيلات مالي	۱۸,۲۶۷,۱۸۳	۱۴,۵۸۶,۶۸۲	۱۰,۴۷۴,۲۲۵	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۳,۸۹۳,۰۴۴	۳۶,۹۴۱,۱۷۵	۱۹,۶۳۶,۱۲۰	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۸۹۳,۰۴۴	۳۶,۹۴۱,۱۷۵	۱۹,۶۳۶,۱۲۰	۱۹
جمع بدهي‌ها	۴۳,۸۹۳,۰۴۴	۴۳,۱۹۸,۳۶۶	۲۹,۲۲۴,۹۲۲	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۰,۱۵۵,۴۷۲	۶۹,۹۵۱,۵۹۴	۴۷,۵۹۶,۴۸۱	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۱,۵۵۹	۰	۱۸,۳۷۱,۵۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۱,۵۵۹	۰	۱۸,۳۷۱,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹,۲۵۶,۳۲۹		۹,۲۵۶,۳۲۹
اصلاح اشتباهات	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
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	۹,۲۵۶,۳۲۹	۰	۹,۲۵۶,۳۲۹
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	۹,۲۵۶,۳۲۹	۰	۹,۲۵۶,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۸۷۴,۶۶۰)		(۸۷۴,۶۶۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۵۳,۲۲۸	۰	۲۶,۷۵۳,۲۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹,۵۰۹,۲۰۰		۹,۵۰۹,۲۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۹,۲۰۰	۰	۹,۵۰۹,۲۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۶۲,۴۲۸	۰	۳۶,۲۶۲,۴۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۰۲۸,۲۴۳	(۵۵,۷۸۳)	۶,۶۸۸,۲۴۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۰۲۸,۲۴۳	(۵۵,۷۸۳)	۶,۶۸۸,۲۴۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۹۵۸)	(۲,۱۱۵,۵۴۵)	(۵,۱۹۲,۸۵۸)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	
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	۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۰,۰۰۰)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۶۲۷,۲۶۱)	(۶۲۹,۱۷۳)	(۴,۷۴۳,۵۰۶)	(۶۳۵)
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	۴۱,۷۴۶	۱۷۵,۲۳۹	۲۶۱,۷۳۲	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۷۲۹,۴۷۳)	(۲,۵۶۹,۴۷۹)	(۹,۶۷۴,۶۳۲)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۹۸,۷۷۰	(۲,۶۲۵,۲۶۲)	(۲,۹۸۶,۳۹۱)	--
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	۳,۳۵۴,۳۱۱	۵,۵۸۵,۸۰۰	۸,۳۷۷,۸۱۱	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۳۵,۰۰۸)	(۴,۲۱۹,۸۸۵)	(۷,۰۵۳,۰۸۵)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۲۶۸,۵۹۴)	(۱,۳۲۴,۷۲۷)	--
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

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 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	۳۱۹,۳۰۳	۹۷,۳۲۱	(۱)	۲۲۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۶۱۸,۰۷۳	(۲,۵۲۷,۹۴۱)	(۲,۹۸۶,۳۹۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۵۰,۷۱۷	۵,۲۳۷,۹۰۶	۵,۲۳۷,۹۰۶	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸,۲۰۴	۱۲,۳۳۴	۳۹۹,۲۰۳	۱۲۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۹۶,۹۹۴	۲,۷۲۲,۲۹۹	۲,۶۵۰,۷۱۷	۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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	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