اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق گناوه مپنا	سرمایه ثبت شده: 1,220,000
نماد: هلد ایرانیان مپنا1	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 گناوه مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق گناوه مپنا (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات‌مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مانده طلب واحد مورد گزارش از شركت‌هاي مادر تخصصي توليدي نيروي برق حرارتي، مديريت شبكه برق ايران و برق منطقه‌اي خوزستان طبق صورت تطبيق‌هاي تهيه شده به مبلغ 1.701 ميلياردريال كمتر (موضوع يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي) تاييد گرديده‌است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي كه در صورت رفع مغايرت فيمابين و همچنين نحوه جبران مبلغ 195 ميلياردريال مخارج انجام‌شده تأييدشده بابت تحكيم بستر زمين محل احداث نيروگاه سيكل تركيبي گناوه (موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 5-10 و 3-1-28)، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين‌مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

5. سرفصل تسهيلات مالي دريافتي موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 19 و 2-1-28 صورتهاي مالي شامل مبلغ 3.728 ميلياردريال (معادل 80.369.315 يورو) مانده بدهي شركت مورد گزارش بابت اعتبار اسنادي گشايش‌شده در قالب قرارداد مشاركت مدني از طريق بانک صادرات ايران از محل حساب صندوق ذخيره ارزي مي‌باشد كه مانده بدهي ارزي مزبور طبق رأي ديوان عدالت اداري به استناد ماده 5 آئين‌نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد و مصوبه خردادماه 1394 هيأت وزيران و استعلام از كميته فني سازمان حسابرسي در تاريخ 02/03/1401، به نرخ ارز رسمي (مبادله‌اي) اعلامي از سوي بانک مركزي در تاريخ صورت وضعيت مالي (هر يورو 46.387 ريال) تسعير گرديده‌است. همچنين جرائم ديركرد اقساط به دليل موارد ذكرشده تا زمان تعيين‌تكليف نهايي شناسايي نمي‌شود. با توجه به مراتب فوق، تعيين هرگونه بدهي هاي احتمالي و وضعيت آتي تسويه بدهي مزبور به نرخ يادشده، منوطبه برقراري شرايط لازم و قطعي‌شدن امكان تسويه آن با نرخ موردعمل شركت خواهد بود.

ساير موارد

6. به‌شرح يادداشت 1-2-10 صورت‌هاي مالي، عليرغم اتمام پروژه نيروگاه گازي 25 مگاواتي ميانرود شهرستان دزفول، قرارداد اجاره زمين محل نيروگاه به مساحت حدود يک هكتار تاكنون منعقد نگرديده‌است.

7. پي‌گيري‌هاي هيئت مديره درخصوص تكاليف مقرر هيئت مديره در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 10 تير1402 و رفع موارد مندرج در بندهاي 3، 5 و 6 اين گزارش و رعايت مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، بررسي انتقال مالكيت نيروگاه‌هاي مقياس كوچک درقالب شركت جديد التأسيس به نتيجه نهايي نرسيده‌است.

	24آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1403/04/16 18:27:34
شریک موسسه داریا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/04/16 18:29:48
مدیر موسسه داریاروش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1403/04/16 18:34:57

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	۳,۹۰۵,۴۴۷	۳,۵۷۰,۴۵۵	۴,۴۵۸,۹۵۴	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۳۲,۳۱۷)	(۱,۱۰۰,۸۹۵)	(۲,۰۰۰,۱۹۴)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۷۳,۱۳۰	۱,۴۶۹,۵۶۰	۲,۴۵۸,۷۶۰	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۹۳۱)	(۱۸,۳۵۹)	(۳۶,۹۷۲)	(۳۶)
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	۲,۱۴۸,۱۹۹	۱,۴۵۱,۲۰۱	۲,۴۲۱,۷۸۸	۴۸

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	(۲۶,۳۵۶)	(۲۱,۱۵۶)	(۴۴,۱۴۲)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱,۷۷۷	۴۲۷,۷۷۹	۶۷۸,۰۲۲	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۸۳,۶۲۰	۱,۸۵۷,۸۲۴	۳,۰۵۵,۶۶۸	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۳۲,۹۸۷)	۰	(۱۰,۰۲۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۰,۶۳۳	۱,۸۵۷,۸۲۴	۳,۰۴۵,۶۳۹	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۰,۶۳۳	۱,۸۵۷,۸۲۴	۳,۰۴۵,۶۳۹	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۶,۰۸۱	۱۱۸,۹۵۱	۱۹۸,۵۰۸	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰۰	۳۳,۳۳۰	۵۱,۱۳۵	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۶,۲۸۱	۱۵۲,۲۸۱	۲۴۹,۶۴۳	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۶,۲۸۱	۱۵۲,۲۸۱	۲۴۹,۶۴۳	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۶,۲۸۱	۱۵۲,۲۸۱	۲۴۹,۶۴۳	۱۶
سرمایه	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	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	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	۲,۱۵۰,۶۳۳	۱,۸۵۷,۸۲۴	۳,۰۴۵,۶۳۹	۱۶
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	۲,۱۵۰,۶۳۳	۱,۸۵۷,۸۲۴	۳,۰۴۵,۶۳۹	۱۶
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	۶,۵۴۴,۹۷۶	۶,۷۶۷,۷۶۸	۷,۲۲۶,۳۷۹	(۳)

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	۳۷,۳۴۴	۳۷,۳۴۴	۳۷,۳۵۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳	۱۳	۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۸۲,۳۳۳	۶,۸۰۵,۱۲۵	۷,۲۶۳,۷۵۰	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۴۸۳	۲۴,۸۸۳	۳۲,۷۶۳	۱۱۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۸۶۰,۱۴۲	۹,۷۸۸,۳۷۱	۷,۷۰۴,۱۶۹	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۲,۰۳۸,۷۵۷	۲,۳۲۶,۰۵۸	۱,۶۹۳,۹۰۵	(۱۲)
	۱۵,۰۶۲,۳۸۲	۱۲,۱۳۹,۳۱۲	۹,۴۳۰,۸۳۷	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۰۶۲,۳۸۲	۱۲,۱۳۹,۳۱۲	۹,۴۳۰,۸۳۷	۲۴
جمع دارايي‌ها	۲۱,۶۴۴,۷۱۵	۱۸,۹۴۴,۴۳۷	۱۶,۶۹۴,۵۸۷	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۰
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	۱۵,۰۰۷,۴۱۵	۱۳,۱۶۱,۳۵۵	۱۰,۳۰۳,۸۸۸	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۳۴۹,۴۱۵	۱۴,۵۰۳,۳۵۵	۱۱,۶۴۵,۸۸۸	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۸۹,۴۵۴	۱,۵۰۱,۹۹۱	۲,۰۳۵,۶۹۶	(۲۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۸۹,۴۵۴	۱,۵۰۱,۹۹۱	۲,۰۳۵,۶۹۶	(۲۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶۳,۷۱۲	۴۴۵,۰۷۸	۶۲۴,۷۸۰	۷۲
ماليات پرداختني	۱۰,۰۲۹	۱۰,۰۲۹	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۵۳۸,۶۳۷	۲,۱۹۹,۷۴۴	۱,۵۵۱,۷۰۹	۱۵
ذخاير	۷۹۳,۴۶۸	۲۸۴,۲۴۰	۸۳۶,۵۱۴	۱۷۹
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۱۰۵,۸۴۶	۲,۹۳۹,۰۹۱	۳,۰۱۳,۰۰۳	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۰۵,۸۴۶	۲,۹۳۹,۰۹۱	۳,۰۱۳,۰۰۳	۴۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۹۵,۳۰۰	۴,۴۴۱,۰۸۳	۵,۰۴۸,۶۹۹	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۶۴۴,۷۱۵	۱۸,۹۴۴,۴۳۷	۱۶,۶۹۴,۵۸۷	۱۴

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	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۳,۸۸۸	۰	۱۱,۶۴۵,۸۸۸
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	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۳,۸۸۸	۰	۱۱,۶۴۵,۸۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۴۵,۶۳۹		۳,۰۴۵,۶۳۹
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	۳,۰۴۵,۶۳۹	۰	۳,۰۴۵,۶۳۹
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	۳,۰۴۵,۶۳۹	۰	۳,۰۴۵,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱۸۸,۱۷۲)		(۱۸۸,۱۷۲)
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	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۱,۳۵۵	۰	۱۴,۵۰۳,۳۵۵

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									۲,۱۵۰,۶۳۳		۲,۱۵۰,۶۳۳
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	۲,۱۵۰,۶۳۳	۰	۲,۱۵۰,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۳۰۴,۵۷۳)		(۳۰۴,۵۷۳)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۷,۴۱۵	۰	۱۶,۳۴۹,۴۱۵

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	۱۹۱,۵۶۲	۱۹۴,۲۳۸	۷۲۰,۸۴۶	(۱)

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	(۳۲,۹۸۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۸,۵۷۵	۱۹۴,۲۳۸	۷۲۰,۸۴۶	(۱۸)
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	(۱۶,۰۲۳)	(۱۴۰,۴۶۰)	(۳۶,۳۸۰)	۸۹
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	(۱۱۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰)	۰	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۸۱,۰۵۶)	۰	(۷۳۰,۱۰۰)	--
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	۱۷,۸۴۳	۳۰,۲۲۸	۶۳,۹۶۲	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۸۹,۲۳۶)	(۳۴۰,۲۳۲)	(۷۰۲,۵۱۸)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۰,۶۶۱)	(۱۴۵,۹۹۴)	۱۸,۳۲۸	(۱۲۶)
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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۳۰,۶۶۱)	(۱۴۵,۹۹۴)	۱۸,۳۲۸	(۱۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۲۶,۰۵۸	۱,۶۹۳,۹۰۵	۱,۶۹۳,۹۰۵	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳,۳۶۰	۱۹,۰۵۱	۶۱۳,۸۲۵	۱۲۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۳۸,۷۵۷	۱,۵۶۶,۹۶۲	۲,۳۲۶,۰۵۸	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۳,۵۵۱	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			بله
توليد برق توس مپنا	توليد برق توس مپنا	10102569710	مجيد محمدكاظمي	مجيد محمدكاظمي	3932696719	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف			بله
توليد برق عسلويه مپنا	توليد برق عسلويه مپنا	10102931830	شاهپور مظفري گودرزي	ميثم نصر	4072448826	مدير عامل	موظف	دكتراي حرفه اي	مهندسي مكانيک	بله