اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهره برداري و تعميراتي كيان توانا	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: رمپنا44	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بهره برداري و تعميراتي كيان توانا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت بهره برداري و تعميراتي كيان توانا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها (يادداشت توضيحي 13) شامل مبلغ 245 ميليارد ريال مانده اعتبارات مرتبط با ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد، كه تاييد اعتبارات مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي از سوي مقامات مالياتي مي‌باشد. مضافا سازمان تامين اجتماعي براساس راي هيات تجديدنظر مبلغ 422 ميليارد ريال بابت حق بيمه تامين اجتماعي مطالبه نموده با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 7-13 شركت مورد گزارش ضمن اعتراض نسبت به راي تجديدنظر در ديوان عدالت اداري به منظور جلوگيري از اقدامات اجرايي سازمان تامين اجتماعي طي 3 فقره چک معادل مبلغ مزبور به سازمان تامين اجتماعي ارايه و تحت سرفصل دريافتني ها به طرفيت بدهي سازمان تامين اجتماعي منظور نموده است. بنا به مراتب فوق، قطعيت پذيرش اعتبار مالياتي و بازيافت مطالبات بيمه اي مزبور به شرح فوق موكول به صدور راي نهايي مقامات ذيربط قانوني مي باشد.

5. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 3-5، نتيجه عمليات بهره برداري و تعميراتي كليه خدمات مرتبط با نيروگاه ها طرف قرارداد با شركت مورد گزارش منجر به زيان ناخالص (همانند عملكرد سنوات گذشته) (عمدتا مرتبط با شركتهاي گروه) گرديده است. علاوه بر اين مانده دريافتني هاي تجاري در مقايسه با سال قبل رشد قابل ملاحظه اي داشته كه اين موضوع حاكي از عدم وصول به موقع مطالبات از كارفرمايان (شركتهاي عضو گروه) مي باشد. بنا به مراتب فوق، نظر استفاده كنندگان از صورتهاي مالي را به يادداشت توضيحي 1-3-5 كه توضيحات لازم را درخصوص اتخاذ تدابير لازم به منظور سودآوري قراردادها و همچنين تداوم پيگيريهاي لازم جهت وصول مطالبات از كارفرمايان مي باشد، جلب مي نمايد.

15مرداد1405

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني هشيار بهمند	Sirous Mohamadzadeh [[Sign	013090	1405/06/07 17:36:45
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohamadali Nazeri [Sign	831252	1405/06/07 18:00:46
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohamad Sakhaee Far [[Sign	811022	1405/06/07 18:13:26

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۹۴,۷۰۹	۴,۱۵۶,۵۷۳	۱۱,۸۰۸,۵۲۸	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۳۳,۵۰۸)	(۵,۷۸۳,۳۷۴)	(۱۱,۸۰۶,۰۴۳)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	(۲,۱۳۸,۷۹۹)	(۱,۶۲۶,۸۰۱)	۲,۴۸۵	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۰۷۲)	(۶۰,۴۷۴)	(۱۱۳,۰۲۸)	(۹۰)
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	(۲,۲۵۳,۸۷۱)	(۱,۶۸۷,۲۷۵)	(۱۱۰,۵۴۳)	(۳۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۷,۷۴۰	۹۵,۵۸۵	۱۱۱,۷۱۴	۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۱۲۶,۱۳۱)	(۱,۵۹۱,۶۹۰)	۱,۱۷۱	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۶۸)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۲,۱۲۶,۱۳۱)	(۱,۵۹۱,۶۹۰)	۱,۰۰۳	(۳۴)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۲,۱۲۶,۱۳۱)	(۱,۵۹۱,۶۹۰)	۱,۰۰۳	(۳۴)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۲۱۲,۶۱۳,۱۰۰)	(۱۵۹,۱۶۹,۰۰۰)	۱۰۰,۳۰۰	(۳۴)
سرمايه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	سه ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۱۲۶,۱۳۱)	(۱,۵۹۱,۶۹۰)	۱,۰۰۳	(۳۴)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۲,۱۲۶,۱۳۱)	(۱,۵۹۱,۶۹۰)	۱,۰۰۳	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۰۸۱	۲۲,۴۵۷	۱۱,۲۴۹	(۶)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۶	۶۲	۷۵	(۱۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۱۳۷	۲۲,۵۱۹	۱۱,۳۲۴	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲,۴۶۲	۲۱,۹۴۸	۶,۹۶۰	۲
موجودي مواد و کالا	۷,۰۰۵	۷,۰۸۲	۷,۱۹۳	(۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۳۵۳,۳۳۰	۶,۳۶۷,۰۱۷	۲,۷۱۱,۸۵۴	۳۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۷۶	۱۷۲	۱۶۴	۲
موجودي نقد	۱۱۷,۵۶۰	۷۷,۶۷۶	۲۶,۱۱۴	۵۱
	۸,۵۰۰,۵۳۳	۶,۴۷۳,۸۹۵	۲,۷۵۲,۲۸۵	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۵۰۰,۵۳۳	۶,۴۷۳,۸۹۵	۲,۷۵۲,۲۸۵	۳۱
جمع داراييها	۸,۵۲۱,۶۷۰	۶,۴۹۶,۴۱۴	۲,۷۶۳,۶۰۹	۳۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰	۱۰	۱۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۲,۱۶۵,۰۶۷)	(۳۸,۹۳۶)	(۳۹,۹۴۰)	(۵,۴۶۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۲,۱۶۵,۰۴۷)	(۳۸,۹۱۶)	(۳۹,۹۲۰)	(۵,۴۶۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۴۵۶,۳۵۲	۳,۹۶۸,۶۶۵	۲,۶۰۳,۶۹۲	۳۷
مالیات پرداختنی	۰	۴,۳۶۵	۱۲,۰۱۳	--
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۵,۲۳۰,۳۶۵	۲,۵۶۲,۳۰۰	۱۸۷,۸۲۴	۱۰۴
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۶۸۶,۷۱۷	۶,۵۳۵,۳۳۰	۲,۸۰۳,۵۲۹	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۸۶,۷۱۷	۶,۵۳۵,۳۳۰	۲,۸۰۳,۵۲۹	۶۴
جمع بدهی‌ها	۱۰,۶۸۶,۷۱۷	۶,۵۳۵,۳۳۰	۲,۸۰۳,۵۲۹	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۵۲۱,۶۷۰	۶,۴۹۶,۴۱۴	۲,۷۶۳,۶۰۹	۳۱

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۳۸,۹۳۶)		(۳۸,۹۳۶)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۹۳۶)	۰	(۳۸,۹۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۹۳۶)	۰	(۳۸,۹۳۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	(۳۸,۹۳۶)	۰	(۳۸,۹۱۶)
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۳,۱۲۶,۱۳۱)		(۳,۱۲۶,۱۳۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۲۶,۱۳۱)	۰	(۳,۱۲۶,۱۳۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	(۳,۱۶۵,۰۶۷)	۰	(۳,۱۶۵,۰۴۷)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۶,۶۷۵	۲۰۱,۸۱۶	۷۸,۸۴۲	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۳۶۵)	(۹,۶۱۰)	(۱۲,۰۱۳)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲,۳۱۰	۱۹۲,۲۰۶	۶۶,۸۲۹	(۷۸)
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	(۳,۱۲۹)	(۹,۷۷۹)	(۱۵,۷۶۰)	۶۸
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	(۴)	۰	(۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۷۰۷	۲۴۶	۵۰۰	۱۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۲۶)	(۹,۵۳۳)	(۱۵,۲۶۸)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹,۸۸۴	۱۸۲,۶۷۳	۵۱,۵۶۱	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	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	۳۹,۸۸۴	۱۸۲,۶۷۳	۵۱,۵۶۱	(۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷,۶۷۶	۲۶,۲۷۸	۲۶,۱۱۵	۱۹۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۷,۵۶۰	۲۰۸,۹۵۱	۷۷,۶۷۶	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
مجید رحیمي فر	مجید رحیمي فر	3255205980	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
بهره برداري و تعمیراتي مپنا	بهره برداري و تعمیراتي مپنا	10102582805	منوچهر جباري	منوچهر جباري	2160875041	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
تولید برق توس مپنا	تولید برق توس مپنا	10102569710	مجید رحیمي فر	مجید رحیمي فر	3255205980	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
گروه صنایع برق و آب مپنا	گروه صنایع برق و آب مپنا	14014030078	وحید خدیوي	وحید خدیوي	3255731224	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله