اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مپنا	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: رمپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۶,۷۰۲,۹۴۴	۵۱,۵۴۰,۲۳۷	۹۶۹,۱۲۲,۸۶۲	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱,۲۹۷,۳۷۵)	(۲۵,۲۸۹,۶۴۱)	(۵۰۹,۴۸۰,۸۹۹)	(۱۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۳۵,۴۰۵,۵۶۹	۲۶,۲۵۰,۵۹۶	۴۵۹,۶۴۱,۹۶۳	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۶۰,۰۷۹)	(۴,۰۲۷,۷۶۲)	(۲۷,۸۱۸,۹۰۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۱,۱۹۸	۰	۳۱۰,۷۰۷,۱۶۲	
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۰۹,۸۱۲)	(۳۳۳,۳۵۰,۸۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۷۳۶,۶۸۸	۲۱,۵۱۳,۰۲۲	۴۰۹,۱۷۹,۴۰۰	۴۳
هزینه های مالی	(۱,۲۹۷,۳۳۹)	(۹۸۰,۷۵۸)	(۱۰,۴۴۵,۹۱۷)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷,۵۶۸,۸۸۰)	(۵,۶۰۰,۸۹۵)	۲۰,۷۵۲,۹۹۰	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۸۷۰,۴۶۹	۱۴,۹۲۱,۳۶۹	۴۱۹,۴۸۶,۴۷۳	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲,۸۸۷,۷۷۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲,۸۸۷,۶۷۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۸۷۰,۴۶۹	۱۲,۰۴۳,۵۹۴	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۸۷۰,۴۶۹	۱۲,۰۴۳,۵۹۴	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۳	۳۵۹	۶,۸۳۳	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۸)	(۱۴۷)	۱۱۱	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۵	۲۱۲	۶,۹۴۴	۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۵	۲۱۲	۶,۹۴۴	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۵	۲۰۱	۶,۹۴۳	۸۲
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۸۷۰,۴۶۹	۱۲,۰۴۳,۵۹۴	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵	۸۲
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	۲۱,۸۷۰,۴۶۹	۱۲,۰۴۳,۵۹۴	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵	۸۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳۳,۶۹۶,۰۴۱	۱۳۴,۸۵۹,۵۶۰	۷۸,۹۵۱,۳۳۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۶۲,۶۹۰	۲,۴۱۱,۶۲۹	۶۹۳,۴۳۶	(۶)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹۶,۷۴۹,۶۱۲	۹۶,۷۷۵,۹۱۶	۸۹,۵۹۳,۰۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۶۵,۹۲۴,۲۴۵	۶۶۶,۰۳۱,۸۵۴	۳۰۲,۴۱۵,۷۶۴	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰۹,۳۴۴,۵۷۲	۳۰۸,۹۳۳,۷۵۳	۲۹۰,۷۰۲,۹۳۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۰۷,۹۷۷,۱۶۰	۱,۲۰۹,۰۱۲,۷۱۲	۷۶۲,۳۵۶,۵۵۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۷۱,۵۱۷,۲۸۹	۱۵۲,۸۰۲,۳۴۲	۱۰۹,۶۹۰,۴۸۲	۱۲
موجودي مواد و کالا	۱۴۶,۲۰۸,۰۰۹	۱۱۱,۸۴۹,۸۱۵	۷۸,۲۴۹,۱۷۸	۳۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۶۷,۱۱۳,۹۷۲	۳,۴۵۶,۶۲۰,۵۹۴	۱,۷۹۷,۹۶۵,۵۵۸	۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۶۸,۲۳۰,۹۱۳	۸,۵۶۸,۹۸۱	۵,۲۷۶,۶۶۴	۶۹۶
موجودي نقد	۳۴,۲۸۲,۳۲۸	۲۷,۲۹۰,۱۶۵	۱۱,۹۴۵,۴۶۵	۲۶
	۳,۸۸۷,۳۵۲,۵۱۱	۳,۷۵۷,۱۳۱,۸۹۷	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۴۷	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۸۸۷,۳۵۲,۵۱۱	۳,۷۵۷,۱۳۱,۸۹۷	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۴۷	۳
جمع داراييها	۵,۰۹۵,۳۲۹,۶۷۱	۴,۹۶۶,۱۴۴,۶۰۹	۲,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۵	۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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	۹۰۴,۸۶۱,۵۳۴	۸۸۲,۹۹۱,۰۶۵	۵۰۳,۵۹۲,۲۷۰	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۷۰,۸۶۱,۵۳۴	۹۴۸,۹۹۱,۰۶۵	۵۶۹,۵۹۲,۲۷۰	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۶۹,۴۷۴	۳۷۸,۳۷۳	۸۳۳,۸۳۶	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۰۳۳,۶۴۹	۸,۹۳۰,۶۴۸	۶,۳۸۳,۱۱۱	(۱۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۳۰۳,۱۲۳	۹,۲۹۹,۰۲۱	۳۷,۲۰۶,۹۴۷	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۴۱,۸۵۰,۹۱۲	۳,۱۸۸,۱۵۴,۳۶۹	۱,۵۱۱,۳۳۷,۳۶۱	۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۰,۱۴۴,۹۰۹	۶۰,۵۱۵,۲۴۷	۱۱,۵۲۹,۴۸۵	(۱)
تسهيلات مالي	۳۷,۵۴۵,۵۵۰	۳۹,۲۰۵,۷۰۵	۳۳,۸۵۰,۵۰۱	(۴)
ذخاير	۲۱۹,۹۱۷,۸۷۱	۲۰۳,۴۰۷,۲۶۵	۱۴۸,۲۳۳,۹۴۸	۸
پيش‌دريافت‌ها	۵۵۶,۷۰۵,۷۷۳	۵۱۶,۵۷۱,۹۳۷	۴۵۳,۷۴۴,۳۹۳	۸
	۴,۱۱۶,۱۶۵,۰۱۴	۴,۰۰۷,۸۵۴,۵۲۳	۲,۱۵۸,۶۸۴,۶۸۸	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۱۶,۱۶۵,۰۱۴	۴,۰۰۷,۸۵۴,۵۲۳	۲,۱۵۸,۶۸۴,۶۸۸	۳
جمع بدهي‌ها	۴,۱۲۴,۴۶۸,۱۳۷	۴,۰۱۷,۱۵۳,۵۴۴	۲,۱۹۵,۸۹۱,۶۳۵	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۰۹۵,۳۲۹,۶۷۱	۴,۹۶۶,۱۴۴,۶۰۹	۲,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۵	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۵۹۲,۲۷۰	۰	۵۶۹,۵۹۲,۲۷۰
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۵۹۲,۲۷۰	۰	۵۶۹,۵۹۲,۲۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵		۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵	۰	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵	۰	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵
سود سهام مصوب									(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۹۹۱,۰۶۵	۰	۹۴۸,۹۹۱,۰۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۱,۸۷۰,۴۶۹		۲۱,۸۷۰,۴۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۲۱,۸۷۰,۴۶۹		۲۱,۸۷۰,۴۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۸۶۱,۵۳۴	۰	۹۷۰,۸۶۱,۵۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۸۸۵,۳۸۴)	(۱,۰۷۰,۶۰۵)	۲۷,۵۶۴,۱۳۸	(۳۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۵۶,۶۲۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۹۴۲,۰۰۴)	(۱,۰۷۰,۶۰۵)	۲۷,۵۶۴,۱۳۸	(۴۵۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۳۰۸,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۹۱,۰۸۳)	(۲۶۶,۷۲۳)	(۲۵۹,۱۲۰)	(۳۸۴)
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	(۳۱,۶۱۷)	(۴۳,۲۳۰)	(۱,۴۰۲,۸۹۹)	۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۳۰۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰۴,۰۴۹)	(۵۷۴,۸۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۵۳۵,۰۸۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۶,۴۸۱)	۰	(۳,۲۹۲,۳۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۹۴,۹۲۳	۲۴,۰۵۱	۲,۳۱۲,۳۹۵	۱,۹۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۵,۶۶۷,۱۳۲	۱,۸۱۸,۰۴۹	(۳,۲۱۶,۸۱۱)	۷۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۷۲۵,۱۲۸	۷۴۷,۴۴۴	۲۴,۳۴۷,۳۲۷	۱,۲۰۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۵,۰۰۰	۹۶,۷۹۳,۶۸۵	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۹۷۹,۷۵۲)	(۳,۲۹۹,۹۹۲)	(۹۱,۵۲۶,۷۱۷)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۸۲,۸۷۵)	(۱,۶۹۲,۰۴۴)	(۱۰,۶۷۳,۱۴۴)	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
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	(۳۷۰,۳۳۸)	۰	(۱۵,۴۷۴,۴۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۳۳,۹۶۵)	۷,۷۷۳,۹۶۴	(۲۰,۸۸۰,۶۶۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۹۹۳,۱۶۳	۸,۵۲۰,۴۰۸	۳,۴۶۶,۶۶۳	(۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۲۹۰,۱۶۵	۱۲,۸۹۵,۴۶۴	۱۱,۹۴۵,۴۶۴	۱۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۸۷۸,۰۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۲۸۲,۳۲۸	۲۱,۴۱۵,۸۷۲	۲۷,۲۹۰,۱۶۵	۶۰
معاملات غيرنقدي	(۲۴,۳۷۲,۵۷۲)	۲۱,۵۰۲,۳۰۹	۶,۷۵۵,۸۸۶	--
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
سود سرمايه گذاري		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۴۲,۲۹۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۱۴,۴۵۱	۰	
سايردرآمد(هزينه)ها		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سايرپروژه ها		۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰	۵۰۶,۹۳۷,۳۲۰	(۳۳۶,۷۸۱,۴۰۳)	۳۴	۶۶,۶۸۳,۲۸۷	(۴۱,۴۶۰,۶۴۲)	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۸۴۱,۴۴۲	(۹۷۵,۱۰۶,۰۴۵)	
فروش تجهيزات ، كالا وخدمات وبرق		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۳۱۹,۸۸۷,۱۷۵	(۱۷۲,۶۹۹,۴۹۶)	۶۴	۴۰,۰۱۹,۶۵۷	(۲۹,۸۳۶,۷۳۳)	۰	۰	۰	۶۸۳,۴۵۲,۹۳۸	(۴۶۰,۹۸۹,۳۴۶)	
جمع							۹۶۹,۱۲۲,۸۶۲	(۵۰۹,۴۸۰,۸۹۹)	۹۸	۱۰۶,۷۰۲,۹۴۴	(۷۱,۲۹۷,۳۷۵)	۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۵۰۸,۸۳۱	(۱,۴۳۶,۰۹۵,۳۹۱)	)

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۱۵,۷۸۶,۱۸۳	۷۲,۱۱۲,۵۶۸
دستمزدمستقيم توليد	۱۲۵,۵۹۳	۰
سربارتوليد	۱۰,۷۸۳,۷۱۰	۲,۰۷۹,۴۵۷
جمع	۵۲۶,۶۹۵,۴۸۶	۷۴,۱۹۲,۰۲۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۲۶,۶۹۵,۴۸۶	۷۴,۱۹۲,۰۲۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱۷,۲۱۴,۵۸۷)	(۲,۸۹۴,۶۵۰)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۰۹,۴۸۰,۸۹۹	۷۱,۲۹۷,۳۷۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۰۹,۴۸۰,۸۹۹	۷۱,۲۹۷,۳۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۰۹,۴۸۰,۸۹۹	۷۱,۲۹۷,۳۷۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب با تورم و شرايط قراردادهاى شركت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۲۱	۶۷۹	۶۷۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۳۳	۲۰۸	۲۰۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۳,۷۶۴,۴۰۸	۳۲۷,۱۶۹	۰	۱۴,۳۴۷,۷۵۸	۱,۸۰۵,۰۶۸	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸۱۷,۶۰۶	۲۶۲,۳۹۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۹	۶,۷۰۲	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۷,۰۱۹,۳۰۲	۱,۷۵۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۵۹,۵۷۰	۳۹,۴۳۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۹۸,۰۳۴	۱۳۰,۳۷۳	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۰۰۴	۴۶۳,۹۰۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۲۴	۳۷,۶۰۵	۰
هزينه تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۵۱۳	۱,۰۸۷,۵۰۲	۰
عوارض و تمبر	۰	۰	۰	۴,۲۷۴,۲۶۴	۹۹۷,۷۹۰	۰
ملزومات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۲۹۷,۹۴۵	۷۸,۲۲۲	۰
هزينه نظارت و سرپرستي	۰	۰	۰	۲,۸۳۷,۰۲۷	۵۹۰,۰۴۶	۰
تعميرات و نگهداري	۰	۰	۰	۱۲۹,۴۶۰	۳۰,۶۵۱	۰
پذيرايي	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۲۹	۴۰,۳۹۸	۰
جمع	۱۰,۷۸۳,۷۱۰	۲,۰۷۹,۴۵۷	۰	۲۷,۸۱۸,۹۰۳	۵,۵۶۰,۰۷۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب با شرايط تورم و شرايط قراردادهای شرکت

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۶۶,۰۲۲,۵۱۹)	(۵۰۳,۱۶۹,۸۶۰)	(۳۷۲,۱۵۲,۱۵۹)	(۵۰۸,۸۲۳,۴۷۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۴۱,۹۷۳,۵۶۷	۲,۶۷۳,۲۳۷,۰۱۷	۱,۷۶۲,۲۶۱,۳۱۲	۲,۷۱۰,۷۳۶,۴۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۴۷۸,۰۶۵,۷۵۷)	(۳,۹۲۱,۴۰۸,۶۴۴)	(۲,۵۵۳,۸۵۷,۹۰۰)	(۴,۰۲۳,۴۰۸,۵۷۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۴,۷۸۴,۷۳۹	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۴,۷۸۴,۷۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴۴,۳۲۳,۲۶۸	۸,۷۷۹,۳۷۶	۴۴,۳۲۳,۲۶۸	۸,۷۷۹,۳۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۲,۰۰۹,۱۳۱)	(۴۰۱,۰۴۴)	(۲,۰۰۹,۱۳۱)	(۴۰۱,۰۴۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	(۳۲۷,۶۸۹,۶۰۸)	(۲۰۸,۵۸۰)	(۳۲۷,۶۸۹,۶۰۸)	(۲۰۸,۵۸۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۸۰۰	۰	۸۰۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر سوریه	(۱۵,۰۰۰)	(۲)	(۱۵,۰۰۰)	(۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۷۸,۴۵۵,۰۸۵,۶۲۸	۲۶۴,۰۵۶,۷۹۶	۵۱۰,۱۰۹,۴۰۵,۶۲۸	۲۹۶,۹۹۲,۸۱۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	(۳۱۸,۴۳۳,۲۹۴,۰۵۷)	(۳۳۱,۱۰۶,۹۳۹)	(۳۷۷,۸۷۸,۷۷۹,۹۵۲)	(۳۹۱,۲۴۱,۶۸۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۲۳۴,۷۰۴	۱۹,۸۹۹	۱,۲۳۴,۷۰۴	۱۹,۸۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۵۶,۵۲۶,۳۲۷	۲,۲۵۶,۷۸۱,۸۹۴	۱,۶۶۸,۷۰۳,۲۳۲	۲,۲۷۲,۶۰۱,۱۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	(۳۱۵,۶۳۳)	(۵,۱۲۷)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۱,۹۰۹,۹۹۵	۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي	۳۰۸,۷۹۷,۱۶۷	۸۹۱,۱۹۸
جمع	۳۱۰,۷۰۷,۱۶۲	۸۹۱,۱۹۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
زیان تسعیر ارز	۳۲۸,۴۱۰,۰۴۹	۰
سایر	۴,۹۴۰,۷۷۳	۰
جمع	۳۳۳,۳۵۰,۸۲۲	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۳۹,۵۸۴,۰۷۸	۳۷,۸۱۵,۰۲۴		۰	۰	۳۷,۵۴۵,۵۵۰	۲۶۹,۴۷۴	۱,۲۹۷,۳۳۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹,۵۸۴,۰۷۸	۳۷,۸۱۵,۰۲۴			۰	۳۷,۵۴۵,۵۵۰	۲۶۹,۴۷۴	۱,۲۹۷,۳۳۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۲۹۷,۳۳۹	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پيش بينی ميشود در دوره مالی آينده نيز هزينه تامين مالی شرکت با همين روند و مطابق با مقررات ابلاغی بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری رشد يابد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مهندسي و ساخت پره توربين پن پرتو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵						
نصب نيرو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰						
مشارکتي ريلي مپنا فوله پارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۸	۶,۷۲۰						
مجتمع آلومينيوم المهدي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰						
مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴						
توليد برق پره سر مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹						
توسعه انرژي خاورميانه نور کيش(سهامي خاص)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۴						

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مبنا توسعه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱,۰۰۰						
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا(پارس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۷	۹۴۱,۳۵۹						
مپنا بين الملل	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹						
توسعه ناوگان ريلي مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰						
توسعه نفت و گاز مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۰.۷۷	۱۴,۵۶۱,۳۴۰						
بهره برداري تعميراتي مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۲	۱۰						
توسعه نوين آب مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	۹,۹۷۰						
صنايع فن آوري نور ساخت اترک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۰	۱,۱۸۸,۱۹۸						
برق راشد تربت حيدريه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۰	۲,۳۱۷,۲۳۷						
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴						
مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۹	۳۹۰						
مهندسي و ساخت بويلر مپنا	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲						
مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰						
مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۲,۹۹۰,۰۰۰						
مهندسي موادكاران جاهد نوآور	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۹.۸	۳۲۰,۵۶۶						
موننكوايران	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹						
اهداف و توسعه پروژه هاي ويزه مپناتوسعه۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱						
نير پارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۱						
ساخت تجهيزات سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴						
احداث و توسعه ريلي مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰						
مشاوران انرژي تهران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
نيروگاه توليد برق بهاباد(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸						
فرآورش و ذخيره سازي گاز شوريجه سرخس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱.۵۶۰	۴,۱۳۸,۶۸۰						
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
مجتمع پتروشيمي پارسيان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰						
شركت مشاوره مديريت مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۱۰						
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۹.۶	۷۰						
احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يك	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱						

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۰	۱۸۰						
توليد برق پرند مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱						
توسعه آب ليان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۳,۴۹۹						
بهره برداري و تعميراتي کيان توانا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱						
فيدار استيل برنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱	۲۴۰						
بهينه سازي و تجارت انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱						
پيشتازان فناوري فضا ارتباط ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۳,۵۰۰						
واگن پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
توسعه طرح انتقال نيروي کاسپين(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۵۰۰						
گروه صنايع برق و آب مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۳۸۵						
صنايع حمل و نقل مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۳۸۵						
صنايع نفت گاز و پتروشيمي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۳۸۵						
صنايع نورا لايه نگار(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۷	۱,۶۴۱,۴۴۴						
توليد برق ماهتاب کاسپين(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹								

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۲,۳۱۲,۳۹۵	۴۹۴,۹۲۳
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۶,۰۲۱,۹۵۳	۰
سود(زيان) اسناد خزانه اسلامي	(۳,۹۵۳,۵۷۰)	(۹,۴۳۵,۰۲۵)
سود حاصل از فروش سهام شرکتها گروه	۶,۳۷۲,۲۱۲	۱,۳۷۱,۲۲۲
جمع	۲۰,۷۵۲,۹۹۰	(۷,۵۶۸,۸۸۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۸۲,۹۹۱,۰۶۵	۲۹,۱۰۸,۴۶۷	۴۱۶,۵۹۸,۷۹۵	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اجرای پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز و حمل و نقل مطابق با جدول زمانبندی منظم به قرارداد با کارفرمایان

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»