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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳۸,۳۵۲,۸۶۸	۱۹۷,۱۹۲,۹۹۰	۵۰۲,۰۳۰,۳۶۸	۱۲۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۰,۹۹۹,۵۹۹)	(۱۴۴,۲۳۹,۶۲۱)	(۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۷۷,۳۵۲,۲۶۹	۵۲,۹۵۲,۳۶۹	۲۲۶,۸۷۲,۲۱۲	۳۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۸۹۸,۵۶۸)	(۱۰,۱۴۷,۶۳۰)	(۱۸,۶۶۱,۵۰۴)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۷۸,۴۲۷,۲۴۴)	۰
سایر درآمدها	۰	۹,۲۱۵,۵۲۳	۵۳۸,۵۴۷,۳۲۳	--
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۵۴۸,۳۳۷)	۰	(۵۱۵,۵۵۵,۷۵۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۹,۹۰۶,۳۶۴	۵۲,۰۲۱,۲۶۲	۱۵۲,۷۶۶,۰۳۶	۵۴
هزینه های مالی	(۶,۹۲۵,۳۰۰)	(۷,۹۲۳,۶۰۰)	(۷,۴۹۱,۴۲۸)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۵۴,۹۱۵	۴۷,۲۸۲,۵۵۱	۱۴۵,۸۱۰,۰۶۹	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰,۵۲۵,۹۷۹	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۸۸,۵۷۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	(۲,۸۸۷,۶۷۹)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳,۵۴۹,۷۲۵	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳,۵۴۹,۷۲۵	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۷۴	۸۶۸	۲,۹۶۱	۱۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۴)	۶۵۶	۱,۸۹۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۴۰	۱,۵۲۴	۴,۸۵۱	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۴۰	۱,۵۲۴	۴,۸۵۱	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۲۶	۱,۵۲۳	۴,۸۵۱	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳,۵۴۹,۷۲۵	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۲۰)
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	۷۳,۵۴۹,۷۲۵	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۷۱۰,۴۳۱	۷۸,۹۵۱,۳۳۷	۵۹,۵۰۵,۱۹۷	(۱۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۸۹۱,۸۳۴	۶۹۳,۴۳۶	۶۲۸,۵۳۷	۱۷۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹,۹۲۵,۴۶۸	۸۹,۵۹۳,۰۸۹	۷۶,۳۹۱,۱۷۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۳۲,۱۹۶,۵۱۰	۳۰۲,۴۱۵,۷۶۴	۲۰۶,۹۹۶,۲۵۶	(۲۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰۰,۵۰۹,۶۲۹	۲۹۰,۷۰۲,۹۳۳	۱۶۵,۱۷۰,۲۴۱	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۸۴,۲۳۳,۸۷۲	۷۶۲,۳۵۶,۵۵۹	۵۰۸,۶۹۱,۴۰۶	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۳,۵۳۰,۲۴۰	۱۰۹,۶۹۰,۴۸۳	۵۹,۱۰۲,۳۸۶	۲۱
موجودي مواد و کالا	۱۷۰,۴۵۳,۹۱۶	۷۸,۲۴۹,۱۷۸	۷۳,۲۷۳,۹۱۹	۱۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۲۸,۷۴۰,۵۴۵	۱,۷۹۷,۹۶۵,۵۶۰	۱,۱۹۷,۷۳۷,۴۰۲	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴,۲۳۴,۱۸۷	۵,۲۷۶,۶۶۴	۲۸۵,۶۸۱	۳۵۹
موجودي نقد	۱۳,۶۳۲,۳۳۴	۱۱,۹۴۵,۴۶۵	۲۱,۵۹۴,۲۷۳	۱۴
	۲,۵۶۹,۵۹۰,۲۲۳	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۴۹	۱,۳۵۰,۹۹۳,۶۶۰	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۴۶,۴۸۱	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۵۶۹,۵۹۰,۲۲۳	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۴۹	۱,۳۵۱,۱۴۰,۱۴۱	۲۸
جمع دارايي‌ها	۳,۲۵۳,۸۲۴,۰۹۴	۳,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۸	۱,۸۵۹,۸۳۱,۵۴۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۷۷,۱۴۱,۹۹۵	۵۰۳,۵۹۲,۲۷۰	۳۴۲,۵۰۷,۵۹۳	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۴۳,۱۴۱,۹۹۵	۵۶۹,۵۹۲,۲۷۰	۳۰۸,۵۰۷,۵۹۳	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۹۵۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۷۰,۷۰۴	۸۲۳,۸۳۶	۱,۱۴۱,۴۰۸	(۳۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۹۴۷,۱۸۴	۶,۳۸۳,۱۱۱	۵,۲۹۳,۰۵۷	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۵۱۷,۸۸۸	۳۷,۲۰۶,۹۴۷	۸,۳۸۰,۴۳۱	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۴۴,۰۴۸,۶۱۹	۱,۵۱۱,۳۲۷,۳۶۲	۹۶۳,۳۹۸,۵۵۲	۲۲
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۶,۷۵۰,۷۵۲	۱۱,۵۲۹,۴۸۵	۳۹,۴۱۱,۸۹۱	۲۱۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۴۷,۰۱۶,۰۲۵	۳۳,۸۵۰,۵۰۱	۲۸,۵۹۶,۱۰۳	۳۹
ذخاير	۲۰۰,۷۲۷,۹۰۵	۱۴۸,۲۳۲,۹۴۹	۱۱۴,۱۵۲,۷۸۱	۳۵
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۲,۶۲۰,۹۱۰	۴۵۳,۷۴۴,۲۹۴	۳۹۷,۳۸۳,۲۰۶	(۲)
	۲,۵۷۱,۱۶۴,۲۱۱	۲,۱۵۸,۶۸۴,۶۹۱	۱,۵۴۲,۹۴۳,۵۳۳	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۷۱,۱۶۴,۲۱۱	۲,۱۵۸,۶۸۴,۶۹۱	۱,۵۴۲,۹۴۳,۵۳۳	۱۹
جمع بدهي‌ها	۲,۶۱۰,۶۸۲,۰۹۹	۲,۱۹۵,۸۹۱,۶۳۸	۱,۵۵۱,۳۲۳,۹۵۴	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۲۵۳,۸۲۴,۰۹۴	۲,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۸	۱,۸۵۹,۸۳۱,۵۴۷	۱۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۵۰۷,۵۹۳	۰	۳۰۸,۵۰۷,۵۹۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۵۰۷,۵۹۳	۰	۳۰۸,۵۰۷,۵۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷		۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	۰	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	۰	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۵۹۲,۲۷۰	۰	۵۶۹,۵۹۲,۲۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۳,۵۴۹,۷۲۵		۷۳,۵۴۹,۷۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۷۳,۵۴۹,۷۲۵		۷۳,۵۴۹,۷۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۱۴۱,۹۹۵	۰	۶۴۳,۱۴۱,۹۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۲۳۶,۷۷۹	(۱۳,۹۵۰,۳۷۰)	(۳,۱۱۹,۴۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۹۷۶,۲۵۴)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۲۶۰,۵۲۵	(۱۳,۹۵۰,۳۷۰)	(۳,۱۱۹,۴۷۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۸۵,۳۴۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۳۶,۲۶۸)	(۱,۲۶۵,۴۲۶)	(۲,۵۱۲,۹۹۱)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۵۳,۶۵۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۷۳۷,۳۲۰)	۰	(۲۸۱,۸۱۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۷۰,۶۵۲	۸۸۹,۳۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۸۷,۸۲۹)	(۳۱۸,۲۳۷)	(۱,۷۴۲,۰۱۱)	(۲۲)
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	۴,۲۳۹,۳۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸,۹۵۷,۵۲۳)	(۲۵۲,۸۳۷)	(۴,۵۷۱,۷۲۷)	(۷,۳۹۸)
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	۱,۶۴۲,۳۱۷	۱,۴۳۱,۴۹۸	۱,۹۱۰,۲۱۱	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۰۹۱,۲۸۱)	۳۱۹,۳۰۹	(۲,۰۶۹,۶۵۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۳۰,۸۵۶)	(۱۳,۶۳۱,۰۶۱)	(۵,۱۸۹,۱۲۹)	۸۷
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	۵۴,۳۸۱,۲۷۰	۳,۵۴۱,۴۰۳	۳۱,۲۸۱,۳۹۵	۲,۰۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۷۰۳,۸۷۰)	(۳,۲۰۱,۹۹۸)	(۲۸,۰۲۴,۳۰۵)	(۱,۱۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۴۱۸,۱۸۲)	(۱۰,۰۰۸,۶۷۸)	(۵,۹۸۹,۶۹۲)	۲۶
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	(۱۱,۹۷۸,۷۳۴)	(۲۴,۵۴۶,۷۶۴)	(۶,۸۹۱,۲۲۸)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۱۹,۵۱۶)	(۳۵,۲۱۶,۰۳۷)	(۹,۵۲۳,۸۳۰)	۸۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۵۵۰,۳۷۲)	(۴۸,۸۴۷,۰۹۸)	(۱۴,۷۱۲,۹۵۹)	۸۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۹۴۵,۴۶۵	۲۱,۵۹۴,۲۷۱	۲۱,۵۹۴,۲۷۲	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۲۳۷,۲۴۱	۳۷,۱۳۸,۰۳۰	۵,۰۶۴,۱۵۲	(۷۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۶۳۲,۳۳۴	۹,۸۸۵,۲۰۳	۱۱,۹۴۵,۴۶۵	۳۸
معاملات غيرنقدي	(۳۹,۸۷۹,۵۵۱)	۲۰,۹۹۱,۰۵۴	۲۸,۰۳۵,۸۷۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد حاصل شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي از قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي
سود سرمايه گذاري		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۳۸,۸۴۶,۷۹۹	۰	۳۸,۸۴۶,۷۹۹	۵۶۱,۴۴۵	۰	۵۶۱,۴۴۵	۰	۰	۴۲,۱۱۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	....
سايردرآمد(هزينه)ها		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	.	۱۷۳,۲۹۰,۷۱۱	۳۳,۰۵۰,۲۳۱	۱۴۸,۲۹۵,۶۱۷	۳۳,۲۷۰,۲۷۰	۱۶,۲۳۵,۵۵۲	۱۳۱,۸۰۱,۴۲۵	۰	۰	۸۲,۵۶۹,۷۵۵	۰	۳۹,۶۸۳,۷۴۱	۰	۰	...
سايرپروژه ها		۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰	۱۷۳,۲۹۰,۷۱۱	۳۳,۰۵۰,۲۳۱	۱۴۸,۲۹۵,۶۱۷	۳۳,۲۷۰,۲۷۰	۱۶,۲۳۵,۵۵۲	۱۳۱,۸۰۱,۴۲۵	۰	۰	۸۲,۵۶۹,۷۵۵	۰	۳۹,۶۸۳,۷۴۱	۰	۰	...
فروش تجهيزات ، كالا وخدمات وبرق		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۴۱,۶۷۸,۲۴۱	(۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶)	۳۹,۷۳۰,۷۹۶	۱۳۷,۷۶۴,۴۱۶	(۲۶۰,۹۹۹,۵۹۹)	۴۴,۹۹۰,۳۹۹	۰	۰	۸۱,۶۶۴,۹۴۶	۰	(۵۶,۵۴۵,۷۶۹)	۰	(۱۴,۵۰۶,۱۵۴)	....
جمع							۵۰۲,۰۳۰,۲۶۸	(۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶)	۲۲۶,۸۷۳,۲۱۲	۴۳۸,۳۵۲,۸۶۸	(۲۶۰,۹۹۹,۵۹۹)	۱۷۷,۳۵۳,۲۶۹	۰	۰	۲۰۷,۳۵۳,۷۱۴	۰	(۱۳۴,۰۰۵,۵۸۲)	۷۴,۷۳۳,۳۱۵	(۳۶,۶۶۹,۹۸۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۷۱,۹۶۰,۰۴۰	۲۸۶,۰۳۷,۰۴۶
دستمزدمستقيم توليد	۴۱,۱۲۵	۱۵۵,۹۱۱
سربارتوليد	۷,۹۶۱,۱۶۱	۷,۷۵۱,۵۵۴
جمع	۲۷۹,۹۶۲,۳۲۶	۲۹۳,۹۴۴,۵۱۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷۹,۹۶۲,۳۲۶	۲۹۳,۹۴۴,۵۱۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۴,۸۰۵,۱۷۰)	(۳۳,۹۴۴,۹۱۲)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶	۲۶۰,۹۹۹,۵۹۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶	۲۶۰,۹۹۹,۵۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶	۲۶۰,۹۹۹,۵۹۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حجم عمليات،اجراى قراردادهاى جديدوتغييرات نرخ ارز
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	حجم عمليات،اجراى قراردادهاى جديدوتغييرات نرخ ارز

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۸۶	۷۷۴	۷۷۴	۷۷۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۲۰	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۳,۴۸۹	۸,۵۹۰,۶۸۳	۵,۰۵۸,۴۶۴	۴,۱۵۲,۱۶۳
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۷۲۳	۵۰۹,۱۰۹	۲۶۹,۲۱۷	۲۴۶,۰۶۹
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۵۳	۲۸,۵۱۵	۹,۳۰۷	۱۳,۷۸۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۶۶۸	۳۱۲,۰۵۹	۷۲۰,۷۱۶	۱۵۰,۸۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۸۶,۲۷۷	۲۷۴,۰۹۷	۱۰۹,۱۵۸	۱۳۲,۴۸۰
سایر هزینه ها	۷۲۸,۰۶۸	۶۸۶,۸۵۷	۰	۰	۱,۷۱۱,۲۶۶	۱,۶۹۹,۶۱۱	۵۹۸,۸۷۱	۸۶۸,۲۶۳
سربار مستقیم	۳,۴۹۴,۱۰۷	۳,۶۸۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد غیر مستقیم	۳,۰۴۸,۹۸۶	۲,۸۷۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۵۱۲	۳۳۹,۲۲۳	۲,۶۹۸,۷۰۸	۱۶۴,۰۰۶
عوارض و تمبر	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۴,۸۶۱	۳,۸۳۴,۷۲۶	۱,۲۷۸,۲۴۲	۱,۸۵۳,۴۵۱
تعمیرات و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۱۵	۱۰۹,۱۳۱	۳۶,۲۷۷	۵۲,۷۴۷
ملزومات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۸۴۸	۲۵۵,۶۸۶	۹۱,۸۷۹	۱۲۳,۵۸۲
هزینه نظارت و سرپرستي	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹,۲۲۴	۱,۸۳۱,۹۰۱	۳۹۰,۲۲۳	۸۸۵,۴۱۹
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۷۷	۱۶,۷۲۴	۱۰۳,۲۷۶	۸,۰۸۳
پذیرایي	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۶۲۵	۹۷,۰۰۳	۳۲,۳۳۴	۴۶,۸۸۵
خدمات قراردادي	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۶۶۶	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۶۱,۱۶۱	۷,۷۵۱,۵۵۴	۰	۰	۱۸,۶۶۱,۵۰۴	۱۷,۸۹۸,۵۶۸	۱۱,۲۹۶,۷۸۲	۸,۶۹۷,۸۵۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت این است افزایش هزینه های عمومی متناسب با افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد متناسب با بخشنامه وزارت کار می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد شرکت این است افزایش هزینه های عمومی متناسب با افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد متناسب با بخشنامه وزارت کار می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۸,۲۸۵,۴۳۱	۲۸۰,۶۵۱,۵۷۴	۴۲۰,۹۴۴,۱۷۷	۲۹۳,۶۵۱,۳۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۵۵,۴۷۱,۲۳۳	۱,۰۵۹,۵۹۳,۹۴۸	۱,۶۱۷,۳۷۳,۷۲۴	۱,۱۱۹,۴۷۴,۹۶۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۴۴۶,۵۷۴,۸۲۵	۱,۰۸۵,۷۶۰,۱۵۵	۲,۴۳۸,۱۶۰,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۶۷,۴۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰۵,۳۹۷,۵۰۴	۵۱۴,۸۹۶,۷۸۹	۱,۶۵۷,۳۱۳,۸۸۱	۱,۳۵۰,۱۰۶,۸۲۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲,۰۰۹,۱۳۱	۱۹۰,۶۹۲	۲,۰۰۹,۱۳۱	۱۹۶,۹۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۲۷۳,۵۴۳	۲,۸۵۱,۲۵۳	۳۰,۲۷۳,۵۴۳	۲,۹۴۴,۷۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۲۳۷,۶۸۹,۶۰۸	۱۰۸,۳۱۱	۲۳۷,۶۸۹,۶۰۸	۱۱۳,۷۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۱۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۸۰۰	۱	۲۱۶,۴۰۰,۶۴۷	۶,۵۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷۶,۱۹۹,۹۳۱,۷۴۴	۹۱,۶۹۴,۴۴۴	۲۷۶,۱۲۷,۳۲۰,۰۷۹	۱۴۶,۲۴۰,۹۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۶۳,۳۱۲,۳۲۲,۱۲۹	۲۴,۱۱۰,۲۲۹	۴۶۲,۰۶۲,۸۴۰,۷۴۰	۲۴۴,۶۸۵,۸۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۸۸۹,۱۲۲	۱۵,۳۶۱	۱,۳۴۵,۰۰۸	۱۱,۶۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۲,۲۹۲,۴۵۳	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۲,۴۳۰,۹۱۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱۸,۶۱۹,۳۰۷	۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي	۵۱۹,۹۲۸,۰۱۶	۰
جمع	۵۳۸,۵۴۷,۳۲۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۵۱۴,۰۳۲,۲۹۸	۷۸,۷۴۹,۴۸۱
سایر	۱,۵۲۳,۴۵۲	۷۹۸,۸۵۶
جمع	۵۱۵,۵۵۵,۷۵۱	۷۹,۵۴۸,۳۳۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳۴,۶۷۴,۳۳۷	۴۷,۵۸۶,۷۲۹		۰	۰	۴۷,۰۱۶,۰۲۵	۵۷۰,۷۰۴	۶,۹۳۵,۳۰۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۶۷۴,۳۳۷	۴۷,۵۸۶,۷۲۹			۰	۴۷,۰۱۶,۰۲۵	۵۷۰,۷۰۴	۶,۹۳۵,۳۰۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶,۹۳۵,۳۰۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود در دوره مالی آینده نیز هزینه تامین مالی شرکت با همین روند و مطابق با مقررات ابلاغی بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری رشد یابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی میشود در دوره مالی آینده نیز هزینه تامین مالی شرکت با همین روند و مطابق با مقررات ابلاغی بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری رشد یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مجتمع آلومينيوم المهدي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰			۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰		
مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴			۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴		
توليد برق پره سر مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹			۰.۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹		
توسعه انرژي خاورميانه نور كيش(سهامي خاص)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۴			۹۹.۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۴		
احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰			۰	۱۰۰		
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا(پارس)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۷	۹۴۱,۲۶۰			۹۷	۹۴۱,۲۶۱		
مپنا بين الملل	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹			۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹		
مهندسي و ساخت پره توربين پن پرتو	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵			۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵		
نصب نيرو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۰۱	۱۰			۰.۰۰۱	۱۰		
مشاركتي ريلي مپنا فوله پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۸	۶,۷۲۰			۴۸	۶,۷۲۰		
توسعه ناوگان ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱,۰۰۰		
توسعه نفت و گاز مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰			۰	۰		
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰.۷۷	۱۴,۵۶۱,۳۴۰			۶۹.۷۷	۱۴,۳۶۳,۵۶۷		
بهره برداري تعميراتي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۱۶۶۷	۱۰			۰.۰۱۶۶۷	۱۰		
توسعه نوين آب مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۹,۹۷۰			۱۰۰	۹,۹۷۰		
صنايع فن آوري نور ساخت اترک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰	۱,۱۸۸,۱۹۸			۷۰	۱,۱۸۸,۱۹۸		
برق راشد تربت حيدريه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰	۲,۳۱۷,۲۳۷			۷۰	۲,۳۱۷,۲۳۷		
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۴			۰	۱۴		
مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹	۳۹۰			۳۹	۳۹۰		
مهندسي و ساخت بويلر مپنا	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲			۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲		
مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰			۰.۰۲۰	۱۰۰		
مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۲,۹۹۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۴,۵۹۰,۰۰۰		
مهندسي موادكاران جاهد نوآور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۹.۸	۳۲۰,۵۶۶			۷۹.۸	۳۲۰,۵۶۶		
مونتكوايران	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۹			۰	۹		
اهداف و توسعه پروژه هاي ويژه مپناتوسعه۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱			۰	۱		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
نير پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۲.۵۹	۲۴۲,۲۹۱			۵۲.۵۹	۲۴۲,۲۹۱		
ساخت تجهيزات سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴			۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴		
احداث و توسعه ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰			۰	۱۰۰		
مشاوران انرژي تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰			۰	۰		
نيروگاه توليد برق بهاباد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸			۹۹.۹۸	۹,۹۹۸		
فرآورش و ذخيره سازي گاز شوريجه سرخس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵.۶۰	۴,۱۳۸,۶۸۰			۱۵.۶۰	۴,۱۳۸,۶۸۰		
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰			۰	۰		
مجتمع پتروشيمي پارسيان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
شرکت مشاوره مديريت مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۱۰			۹۹.۶	۱۰		
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۹.۶	۷۰			۶۹.۶	۷۰		
احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يك	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱			۰	۱		
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۰	۱۸۰			۰	۰		
توليد برق پرند مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱			۰	۱		
توسعه آب ليان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۸	۳,۴۹۹			۹۹.۹۸	۳,۴۹۹		
بهره برداري و تعميراتي کيان توانا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱			۰	۱		
فيدار استيل برنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۲۴۰			۱	۲۴۰		
بهينه سازي و تجارت انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰.۰۰۱			۰	۰.۰۰۱		
توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱			۰	۱		
پيشتازان فناوري فضا ارتباط ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۳,۵۰۰			۹۹.۹۹	۳,۵۰۰		
واگن پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰			۰	۰		
توسعه طرح انتقال نيروي کاسپين(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۰۰						
گروه صنايع برق و آب مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۱۰۰			۹۹.۹۹	۱,۱۰۰		
صنايع حمل و نقل مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۹	۳۸۵			۹۹.۹۹	۳۸۵		
صنايع نفت گاز و پتروشيمي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۹	۳۸۵			۹۹.۹۹	۳۸۵		
صنايع نورا لايه نگار(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶.۹۹۸	۱,۶۴۱,۴۴۴			۶۶.۹۹۸	۱,۶۴۱,۴۴۴		
توليد برق ماهتاب کاسپين(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۵.۰۶	۱۳,۹۵۲,۱۲۷		
روبين سازه هوشمند(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۳۰	۱۴,۳۰۳		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۹۱۰,۲۱۱	۱,۶۴۳,۳۱۷
ساير	(۳,۸۲۰,۴۴۳)	(۶,۷۴۶,۱۶۹)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۱۷,۷۳۱,۱۹۱	۸,۲۳۷,۲۴۱
سود حاصل از فروش سهام شرکتها گروه	۲۸,۹۸۹,۱۱۰	۴,۴۲۱,۵۲۶
جمع	۱۴۵,۸۱۰,۰۶۹	۷,۵۵۴,۹۱۵

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
۵۰۳,۵۹۲,۲۷۰	۲۹,۱۰۸,۴۶۷	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اجرای پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز و حمل و نقل مطابق با جداول زمانبندی منظم به قرارداد با کارفرمایان
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اجرای پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز و حمل و نقل مطابق با جداول زمانبندی منظم به قرارداد با کارفرمایان

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»