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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷۴,۶۹۷,۶۸۰	۸۶,۸۹۶,۸۹۸	۵۰۲,۰۳۰,۳۶۸	۲۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۰,۹۷۹,۵۵۹)	(۶۳,۶۰۵,۰۱۵)	(۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶)	(۱۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۳,۷۱۸,۱۲۱	۲۳,۲۹۱,۸۸۳	۲۲۶,۸۷۳,۲۱۲	۴۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۸۹۷,۸۲۶)	(۶,۴۱۵,۴۸۱)	(۱۸,۶۶۱,۵۰۴)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۷۸,۴۳۷,۲۴۴)	۰
سایر درآمدها	۱۶,۸۸۳,۲۱۳	۱۲۹,۸۴۹,۶۴۴	۵۳۸,۵۴۷,۳۲۳	(۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۹۴,۸۹۴,۸۹۵)	(۱۲۰,۸۶۵,۷۸۰)	(۵۱۵,۵۵۵,۷۵۱)	۲۱
سود(زیان) عملیاتی	۴۴,۸۰۸,۶۱۳	۲۵,۸۶۰,۲۶۶	۱۵۲,۷۶۶,۰۳۶	۷۳
هزینه های مالی	(۴,۹۶۹,۵۸۶)	(۳,۶۴۶,۶۳۱)	(۷,۴۹۱,۴۲۸)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۱۳,۱۴۲	۴۷,۲۸۵,۷۹۷	۱۴۵,۸۱۰,۰۶۹	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۵۵۲,۱۶۹	۶۹,۴۹۹,۴۳۲	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۸۷,۶۷۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۶۶۴,۴۹۰	۶۹,۴۹۹,۴۳۲	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰,۶۶۴,۴۹۰	۶۹,۴۹۹,۴۳۲	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۴۷	۵۳۱	۲,۹۶۱	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۹)	۶۲۸	۱,۸۹۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۸	۱,۱۵۹	۴,۸۵۱	(۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۸	۱,۱۵۹	۴,۸۵۱	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷۸	۱,۱۵۸	۴,۸۵۱	(۴۱)
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰,۶۶۴,۴۹۰	۶۹,۴۹۹,۴۳۲	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۴۱)
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	۴۰,۶۶۴,۴۹۰	۶۹,۴۹۹,۴۳۲	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۰,۹۰۳,۷۴۸	۷۸,۹۵۱,۳۳۷	۵۹,۵۰۵,۱۹۷	(۱۰)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸۷,۰۳۵	۶۹۳,۴۳۶	۶۲۸,۵۳۷	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۹,۵۳۲,۱۹۴	۸۹,۵۹۳,۰۸۹	۷۶,۳۹۱,۱۷۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۲۲,۱۷۶,۱۵۶	۳۰۲,۴۱۵,۷۶۴	۲۰۶,۹۹۶,۲۵۶	(۲۷)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰۰,۵۰۹,۶۲۹	۲۹۰,۷۰۲,۹۳۳	۱۶۵,۱۷۰,۲۴۱	۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۸۳,۸۰۸,۷۶۲	۷۶۲,۳۵۶,۵۵۹	۵۰۸,۶۹۱,۴۰۶	(۱۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۹,۵۳۲,۶۲۹	۱۰۹,۶۹۰,۴۸۲	۵۹,۱۰۲,۳۸۶	۳۶
موجودي مواد و کالا	۸۲,۲۰۷,۱۲۲	۷۸,۳۴۹,۱۷۸	۷۲,۲۷۳,۹۱۹	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۰۶۸,۲۱۱,۴۷۷	۱,۷۹۷,۹۶۵,۵۶۰	۱,۱۹۷,۷۳۷,۴۰۲	۱۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷,۹۳۷,۶۶۵	۵,۲۷۶,۶۶۴	۲۸۵,۶۸۱	۵۰
موجودي نقد	۱۷,۳۴۸,۲۱۴	۱۱,۹۴۵,۴۶۵	۲۱,۵۹۴,۲۷۲	۴۴
	۲,۳۲۵,۱۳۷,۱۰۷	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۴۹	۱,۳۵۰,۹۹۳,۶۶۰	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۴۶,۴۸۱	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۳۲۵,۱۳۷,۱۰۷	۲,۰۰۳,۱۲۷,۳۴۹	۱,۳۵۱,۱۴۰,۱۴۱	۱۶
جمع داراييها	۳,۰۰۸,۹۴۵,۸۶۹	۲,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۸	۱,۸۵۹,۸۳۱,۵۴۷	۹
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	۵۴۴,۲۵۶,۷۶۰	۵۰۳,۵۹۲,۲۷۰	۲۴۲,۵۰۷,۵۹۳	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱۰,۲۵۶,۷۶۰	۵۶۹,۵۹۲,۲۷۰	۳۰۸,۵۰۷,۵۹۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۹۵۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۰۵,۷۲۸	۸۲۳,۸۳۶	۱,۱۴۱,۴۰۸	(۲۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۹۷۳,۳۸۱	۶,۳۸۳,۱۱۱	۵,۲۹۳,۰۵۷	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۵۷۹,۱۰۹	۳۷,۲۰۶,۹۴۷	۸,۳۸۰,۴۲۱	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۷۰,۸۸۱,۵۰۲	۱,۵۱۱,۳۳۷,۳۶۲	۹۶۳,۳۹۸,۵۵۲	۱۱
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶,۲۴۳,۸۸۴	۱۱,۵۲۹,۴۸۵	۳۹,۴۱۱,۸۹۱	(۴۶)
تسهيلات مالي	۴۸,۱۳۳,۱۲۵	۳۳,۸۵۰,۵۰۱	۲۸,۵۹۶,۱۰۳	۴۲
ذخاير	۱۹۰,۲۰۶,۹۶۴	۱۴۸,۲۳۳,۹۴۹	۱۱۴,۱۵۳,۷۸۱	۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۴۴۳,۶۴۴,۵۲۵	۴۵۳,۷۴۴,۲۹۴	۳۹۷,۳۸۳,۲۰۶	(۲)
	۲,۳۵۹,۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۶۸۴,۶۹۱	۱,۵۴۳,۹۴۳,۵۳۳	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۵۹,۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۶۸۴,۶۹۱	۱,۵۴۳,۹۴۳,۵۳۳	۹
جمع بدهي‌ها	۲,۳۹۸,۶۸۹,۱۰۹	۲,۱۹۵,۸۹۱,۶۳۸	۱,۵۵۱,۳۲۳,۹۵۴	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۰۰۸,۹۴۵,۸۶۹	۲,۷۶۵,۴۸۳,۹۰۸	۱,۸۵۹,۸۳۱,۵۴۷	۹

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	۲۴۲,۵۰۷,۵۹۳	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	۲۴۲,۵۰۷,۵۹۳	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

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷	۰	۲۹۱,۰۸۴,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۵۹۲,۲۷۰	۰	۵۶۹,۵۹۲,۲۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۰,۶۶۴,۴۹۰		۴۰,۶۶۴,۴۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۰,۶۶۴,۴۹۰		۴۰,۶۶۴,۴۹۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۲۵۶,۷۶۰	۰	۶۱۰,۲۵۶,۷۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸,۸۶۷,۱۴۴)	(۲۰,۳۳۵,۲۷۷)	(۳,۱۱۹,۴۷۳)	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۸۷,۶۷۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱,۷۵۴,۸۲۳)	(۲۰,۳۳۵,۲۷۷)	(۳,۱۱۹,۴۷۳)	۴۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۹۲,۹۱۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۹۳۰,۵۶۱)	(۲,۵۱۲,۹۹۱)	--
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	(۱۱۲,۹۲۳)	(۷۹,۵۵۶)	(۲۸۱,۸۱۳)	(۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۸۹,۳۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۳۳,۶۹۱)	(۱۴۳,۷۲۶)	(۱,۷۴۲,۰۱۱)	(۳۰۲)
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	۰	۰	۴,۲۳۹,۳۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۶۶۱,۰۰۱)	(۲۵۲,۸۳۸)	(۴,۵۷۱,۷۲۷)	(۹۵۲)
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	۱,۰۹۶,۷۱۲	۹۸۰,۹۲۵	۱,۹۱۰,۲۱۱	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴,۸۸۱,۰۰۱	(۴۲۵,۷۵۶)	(۲,۰۶۹,۶۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۸۷۳,۸۲۲)	(۲۰,۷۶۱,۰۳۳)	(۵,۱۸۹,۱۲۹)	۶۷
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	۵۴,۳۸۱,۲۶۹	۲,۵۴۱,۴۰۳	۳۱,۳۸۱,۳۹۵	۲,۰۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۹,۷۰۳,۸۷۰)	(۳,۲۰۱,۹۹۸)	(۲۸,۰۲۴,۳۰۵)	(۱,۱۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۴۵۲,۴۶۸)	(۱,۲۶۶,۲۵۶)	(۵,۹۸۹,۶۹۲)	(۳۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۵,۲۸۵,۶۰۱)	(۱,۴۲۸,۳۰۲)	(۶,۸۹۱,۲۲۸)	(۲۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۲۹,۲۳۰	(۳,۲۵۵,۱۵۳)	(۹,۵۲۳,۸۳۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۹۲۴,۴۹۲)	(۲۴,۱۱۶,۱۸۶)	(۱۴,۷۱۲,۹۵۹)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱,۹۴۵,۴۶۵	۲۱,۵۹۴,۲۷۲	۲۱,۵۹۴,۲۷۲	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۲۲۷,۲۴۱	۳۷,۱۲۸,۰۲۹	۵,۰۶۴,۱۵۲	(۷۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷,۲۴۸,۲۱۴	۳۴,۶۱۶,۱۱۵	۱۱,۹۴۵,۴۶۵	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	(۲,۲۴۰,۴۱۵)	۹۸۷,۱۳۲	۲۸,۰۲۵,۸۷۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سود سرمايه گذاري		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۳۸,۸۴۶,۷۹۹	۰	۳۸,۸۴۶,۷۹۹	۳۶۶,۱۳۱	۰	۳۶۶,۱۳۱	۰	۰	۴۲,۳۱۴,۳۲۷	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	۳۲۱,۵۰۵,۳۲۸	(۱۷۳,۲۰۹,۷۱۱)	۱۴۸,۲۹۵,۶۱۷	۱۶۱,۳۱۲,۰۸۳	(۷۴,۶۰۵,۵۱۲)	۸۶,۷۰۶,۵۷۲	۰	۰	۲۲۲,۲۸۴,۶۷۹	(۱۷۱,۰۷۹,۸۸۳)	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
فروش تجهيزات ، كالا وخدمات وبرق		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۴۱,۶۷۸,۲۴۱	(۱۰۱,۹۴۷,۴۴۵)	۳۹,۷۳۰,۷۹۶	۱۱۳,۰۱۹,۴۶۶	(۶۶,۳۷۴,۰۴۷)	۴۶,۶۴۵,۴۱۹	۰	۰	۱۰۶,۴۰۹,۸۹۷	(۸۲,۹۴۵,۷۳۹)	.
جمع							۵۰۲,۰۳۰,۳۶۸	(۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶)	۲۲۶,۸۷۳,۲۱۲	۲۷۴,۶۹۷,۶۸۰	(۱۴۰,۹۷۹,۵۵۹)	۱۳۳,۷۱۸,۱۲۲	۰	۰	۳۷۱,۰۰۸,۹۰۳	(۲۵۴,۰۲۵,۶۲۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۷۱,۹۶۰,۰۴۰	۱۳۶,۴۰۶,۴۵۰
دستمزدمستقيم توليد	۴۱,۱۲۵	۷۵,۳۶۰
سربارتوليد	۷,۹۶۱,۱۶۱	۴,۵۱۹,۶۳۶
جمع	۲۷۹,۹۶۳,۳۲۶	۱۴۱,۰۰۱,۴۴۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷۹,۹۶۳,۳۲۶	۱۴۱,۰۰۱,۴۴۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۴,۸۰۵,۱۷۰)	(۲۱,۸۸۷)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶	۱۴۰,۹۷۹,۵۵۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶	۱۴۰,۹۷۹,۵۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۷۵,۱۵۷,۱۵۶	۱۴۰,۹۷۹,۵۵۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حجم عمليات،اجراى قراردادهاى جديد و تغييرات نرخ ارز

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۸۶	۷۷۴	۷۷۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۲۰	۲۲۴	۲۲۴

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶,۱۳۲,۴۸۹	۶,۳۰۲,۳۰۰	۷,۳۴۶,۸۴۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵۴۹,۷۲۳	۲۹۶,۶۰۶	۴۸۱,۷۳۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۶,۳۵۳	۱۸,۴۸۷	۱۹,۳۳۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴۹,۶۶۸	۱۷۷,۲۷۷	۸۵۵,۴۹۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۶,۲۷۷	۱۸۷,۳۳۰	۱۹۵,۹۲۵
سایر هزینه ها	۷۲۸,۰۶۸	۴۲۴,۳۴۲	۰	۱,۷۱۱,۲۶۶	۸۰۷,۶۸۴	۸۶۲,۲۳۵
خدمات قراردادي	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۶۶۶	۰	۰
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۵۱۲	۲۶۸,۲۴۰	۲,۷۶۹,۷۹۱
عوارض و تمبر	۰	۰	۰	۳,۱۵۴,۸۶۱	۱,۴۵۶,۷۷۰	۱,۵۲۳,۶۱۲
تعمیرات و نگهداري	۰	۰	۰	۶۶,۰۱۵	۵۹,۲۸۲	۶۲,۰۰۲
ملزومات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۵۶۲,۸۴۸	۱۶۹,۸۸۵	۱۷۷,۶۸۰
هزینه نظارت و سرپرستي	۰	۰	۰	۲,۵۲۹,۳۲۴	۱,۰۸۶,۱۴۹	۱,۱۳۵,۹۸۵
پذیرایي	۰	۰	۰	۶۱۰,۶۲۵	۵۱,۰۹۲	۵۳,۴۳۶
سربار مستقیم	۳,۴۹۴,۱۰۷	۱,۸۰۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
دستمزد غیر مستقیم	۳,۰۴۸,۹۸۶	۲,۰۰۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰۶,۸۷۷	۱۶,۷۲۴	۰
جمع	۷,۹۶۱,۱۶۱	۴,۵۱۹,۶۳۶	۰	۱۸,۶۶۱,۵۰۴	۱۰,۸۹۷,۸۲۶	۱۵,۴۸۴,۰۶۶

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

دوره ۶ 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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۸,۵۵۹,۵۷۷	۱۶۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۵۷,۱۳۳,۰۲۷	۶۷۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۱۲۲,۶۲۹,۲۵۵	۹۲۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۷۴۵,۲۶۲	۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۲۷۳,۵۴۳	۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲,۰۰۹,۱۳۱	۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۲۲۷,۶۸۹,۶۰۸	۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۴۳,۰۸۲,۶۵۰,۲۵۷	۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۱۵,۰۰۰	۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۵۲,۱۹۲,۰۷۳,۸۳۳	۱۳۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۰۸,۷۶۲,۶۷۱,۵۳۹	۳۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۳۷۷,۴۰۸	۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۸۶,۴۵۶,۷۶۴	۵۵۷	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۱۸,۶۱۹,۳۰۷	
سود ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي	۵۱۹,۹۲۸,۰۱۶	۱۶,۸۸۳,۲۱۳
جمع	۵۳۸,۵۴۷,۳۲۳	۱۶,۸۸۳,۲۱۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زيان تسعير ارز	۵۱۴,۰۳۲,۲۹۸	۹۳,۵۹۲,۲۰۲
سایر	۱,۵۲۳,۴۵۳	۱,۳۰۲,۶۹۳
جمع	۵۱۵,۵۵۵,۷۵۱	۹۴,۸۹۴,۸۹۵

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 تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضيحات

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				ريالي	مانده پايان دوره به تفكيك		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات			سررسيد			
					ارزي	ريالي		كوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳۴,۶۷۴,۳۳۷		۰	۰		۴۸,۷۳۸,۸۵۳	۴۸,۱۳۳,۱۲۵	۶۰۵,۷۲۸	۴,۹۶۹,۵۸۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰								۰	
جمع		۳۴,۶۷۴,۳۳۷			۰		۴۸,۷۳۸,۸۵۳	۴۸,۱۳۳,۱۲۵	۶۰۵,۷۲۸	۴,۹۶۹,۵۸۶	
انتقال به دارايي										۰	
هزينه مالي دوره										۴,۹۶۹,۵۸۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود 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 پیش‌بيني‌هاي 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰		
مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴		
توليد برق پره سر مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰.۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹		
توسعه انرژي خاورميانه نور كيش(سهامي خاص)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۴		
احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰	۱۰۰		
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا(پارس)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۷	۹۴۱,۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۹۷	۹۴۱,۲۶۱		
مپنا بين الملل	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹		
مهندسي و ساخت پره توربين پن پرتو	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵		
نصب نيرو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۰۱	۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰.۰۰۱	۱۰		
مشاركتي ريلي مپنا فوله پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۸	۶,۷۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۴۸	۶,۷۲۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
توسعه ناوگان ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۱,۰۰۰		
توسعه نفت و گاز مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰	۰		
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰.۷۷	۱۴,۵۶۱,۳۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۷۰.۷۷	۱۴,۵۷۰,۳۷۶		
بهره برداري تعميراتي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۰۱۶۶۷	۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰.۰۱۶۶۷	۱۰		
توسعه نوين آب مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۹,۹۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۷	۹,۹۷۰		
صنايع فن آوري نور ساخت اترک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰	۱,۱۸۸,۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۶۹.۹	۱,۱۸۸,۱۹۸		
برق راشد تربت حيدريه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰	۲,۳۱۷,۲۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۶۹.۹۹	۲,۳۱۷,۲۳۷		
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰	۱۴		
مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹	۳۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۳۹	۳۹۰		
مهندسي و ساخت بويلر مپنا	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲		
مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰.۰۲۰	۱۰۰		
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۲,۹۹۰,۰۰۰		
مهندسي موادکاران جاهد نوآور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۹.۸	۳۲۰,۵۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۷۹.۸۱۳	۳۲۰,۵۶۶		
موننکوايران	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۰.۰۰۳	۹		
اهداف و توسعه پروژه هاي ويزه مپناتوسعه۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰	۱		
نير پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۵۲.۵۹۲۶۸	۲۴۲,۲۹۱		
ساخت تجهيزات سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۲.۶۷۶	۱,۳۹۲,۲۶۴		
احداث و توسعه ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۸۲	۱,۰۹۸,۰۰۰		
مشاوران انرژي تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰.۰۰۰۰۴	۰		
نيروگاه توليد برق بهاباد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۹۸	۹,۹۹۸		
فرآورش و ذخيره سازي گاز شوريجه سرخس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۶۰	۴,۱۳۸,۶۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۵.۶۰	۴,۱۳۸,۶۸۰		
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۰	۰		
مجتمع پتروشيمي پارسيان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
شرکت مشاوره مديريت مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۶	۱۰		
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۹.۶	۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۶۹.۶	۷۰		
احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يك	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰	۱		
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۰	۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۸۹.۹	۱۸۰		
توليد برق پرند مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۰	۱		
توسعه آب ليان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۸	۳,۴۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۹.۹۸	۳,۴۹۹		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
بهره برداري و تعميراتي کيان توانا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰.۰۱	۱		
فيدار استيل برنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۲۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱	۲۴۰		
بهينه سازي و تجارت انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰.۰۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰	۰.۰۰۱		
توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰	۱		
پيشتازان فناوري فضا ارتباط ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۳,۵۰۰		
واگن پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۰	۰		
توسعه طرح انتقال نيروي کاسپين(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
گروه صنايع برق و آب مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۱,۱۰۰		
صنايع حمل و نقل مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۹	۳۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۳۸۵		
صنايع نفت گاز و پتروشيمي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۹	۳۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۳۸۵		
صنايع نورا لايه نگار(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶.۹۹۸	۱,۶۴۱,۴۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۶۶.۹۹۸	۱,۶۴۱,۴۴۴		
توليد برق ماهتاب کاسپين(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۵.۰۶	۱۳,۹۵۲,۱۲۷		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۹۱۰,۲۱۱	۱,۰۹۶,۷۱۲
ساير	(۲,۸۲۰,۴۴۳)	(۶,۵۶۱,۰۹۱)
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۱۷,۷۳۱,۱۹۱	۸,۲۳۷,۲۴۲
سود حاصل از فروش سهام شرکتها گروه	۲۸,۹۸۹,۱۱۰	۹۴۰,۲۷۹
جمع	۱۴۵,۸۱۰,۰۶۹	۳,۷۱۳,۱۴۲

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 ۶ 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

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»