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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۵۴۰,۲۳۷	۳۷,۲۴۱,۸۵۲	۴۹۸,۷۵۰,۶۱۶	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۲۸۹,۶۴۱)	(۱۵,۹۵۷,۰۶۸)	(۲۷۵,۱۶۲,۹۳۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۲۵۰,۵۹۶	۲۱,۲۸۴,۷۸۴	۲۲۳,۵۸۷,۶۸۶	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۲۷,۷۶۲)	(۳,۲۶۱,۳۰۹)	(۱۸,۶۶۱,۵۳۴)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۷۸,۴۳۷,۲۴۴)	۰
سایر درآمدها	۰	۲۸,۸۶۲	۵۲۸,۵۴۷,۳۲۳	--
سایر هزینه‌ها	(۷۰۹,۸۱۲)	۰	(۵۱۵,۵۵۵,۷۵۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۵۱۳,۰۲۲	۱۸,۰۵۲,۳۳۷	۱۴۹,۴۸۰,۴۸۱	۱۹
هزینه های مالی	(۹۸۰,۷۵۸)	(۱,۴۴۳,۲۸۳)	(۷,۴۹۱,۴۲۸)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۹۵۲,۳۳۲)	(۵,۰۶۵,۰۲۳)	۱۴۴,۹۸۲,۷۶۷	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۵۷۹,۹۳۲	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۲۸۶,۹۷۱,۸۳۰	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۸۷,۷۷۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۹۲,۱۵۷	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۲۸۶,۹۷۱,۸۳۰	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۹۲,۱۵۷	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۲۸۶,۹۷۱,۸۳۰	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۳۵۹	۳۰۱	۲,۸۹۲	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۷)	(۱۰۸)	۱,۸۹۲	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۲	۱۹۳	۴,۷۸۴	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۲	۱۹۳	۴,۷۸۴	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۲	۱۹۲	۴,۷۸۳	۱۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۹۲,۱۵۷	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰	۱۰
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	۱۲,۶۹۲,۱۵۷	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰	۱۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۷۴,۴۸۸,۰۹۷	۷۸,۹۵۱,۳۳۸	۵۹,۵۰۵,۱۹۷	(۶)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۵۰,۲۰۷	۶۹۳,۴۳۶	۶۲۸,۵۳۷	(۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۷,۹۸۵,۹۶۶	۷۷,۷۸۱,۹۱۷	۷۶,۳۹۱,۱۷۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۰۲,۴۶۷,۰۹۲	۳۰۲,۴۱۵,۷۶۴	۲۰۶,۹۹۶,۲۵۶	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸۹,۷۵۲,۹۳۳	۲۸۹,۷۵۲,۹۳۳	۱۶۵,۱۷۰,۲۴۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۴۵,۳۴۴,۲۹۵	۷۴۹,۵۹۵,۳۸۸	۵۰۸,۶۹۱,۴۰۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۳۱,۴۶۵,۴۷۱	۱۰۹,۷۱۱,۰۱۱	۵۹,۱۰۲,۳۸۶	۲۰
موجودي مواد و کالا	۷۷,۰۲۶,۴۸۴	۷۸,۲۴۹,۱۷۸	۷۲,۲۷۳,۹۱۹	(۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۸۵۲,۵۱۶,۲۳۱	۱,۸۰۳,۸۸۹,۲۴۵	۱,۱۹۷,۷۳۷,۴۰۴	۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴,۸۴۵,۲۵۹	۶۱۸,۰۵۱	۲۸۵,۶۸۱	۶۸۴
موجودي نقد	۲۱,۴۱۵,۸۷۲	۱۲,۸۹۵,۴۶۵	۲۱,۵۹۴,۲۷۲	۶۶
	۲,۰۸۸,۲۶۹,۳۱۷	۲,۰۰۵,۳۶۲,۹۵۰	۱,۳۵۰,۹۹۳,۶۶۲	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۴۶,۴۸۱	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۰۸۸,۲۶۹,۳۱۷	۲,۰۰۵,۳۶۲,۹۵۰	۱,۳۵۱,۱۴۰,۱۴۳	۴
جمع داراييها	۲,۸۳۳,۶۱۳,۶۱۲	۲,۷۵۴,۹۵۸,۳۳۸	۱,۸۵۹,۸۳۱,۵۴۹	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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۱۲,۱۷۱,۵۷۱	۴۹۹,۴۷۹,۴۱۳	۲۴۲,۵۰۷,۵۹۳	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۷۸,۱۷۱,۵۷۱	۵۶۵,۴۷۹,۴۱۳	۳۰۸,۵۰۷,۵۹۳	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۸,۲۲۶,۷۹۲	۲۸,۳۹۱,۵۴۴	۱,۹۴۵,۹۵۶	(۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۲۳,۸۳۶	۸۲۳,۸۳۶	۱,۱۴۱,۴۰۸	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۱۹۸,۶۰۵	۶,۳۸۳,۱۱۱	۵,۲۹۳,۰۵۷	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۲۴۹,۲۳۳	۳۵,۵۹۸,۴۹۱	۸,۳۸۰,۴۲۱	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۳۵,۱۲۸,۰۰۵	۱,۵۰۴,۹۱۴,۶۵۰	۹۶۳,۳۹۸,۵۵۳	۲
ماليات پرداختني	۲,۸۸۷,۸۷۳	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۱۳,۱۳۷,۹۴۱	۱۳,۱۳۷,۹۴۱	۳۹,۴۱۱,۸۹۱	۰
تسهيلات مالي	۴۲,۶۸۲,۲۲۲	۳۳,۸۵۰,۵۰۱	۲۸,۵۹۶,۱۰۳	۲۶
ذخاير	۱۵۳,۴۹۹,۶۶۶	۱۴۸,۲۳۲,۹۴۹	۱۱۴,۱۵۳,۷۸۲	۴
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۲,۸۵۷,۱۰۱	۴۵۳,۷۴۴,۳۹۳	۳۹۷,۳۸۳,۲۰۷	۴
	۲,۲۲۰,۱۹۲,۸۰۸	۲,۱۵۳,۸۸۰,۴۳۴	۱,۵۴۳,۹۴۳,۵۳۵	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۲۰,۱۹۲,۸۰۸	۲,۱۵۳,۸۸۰,۴۳۴	۱,۵۴۳,۹۴۳,۵۳۵	۳
جمع بدهي‌ها	۲,۲۵۵,۴۴۲,۰۴۱	۲,۱۸۹,۴۷۸,۹۲۵	۱,۵۵۱,۳۳۳,۹۵۶	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۸۳۳,۶۱۳,۶۱۲	۲,۷۵۴,۹۵۸,۳۳۸	۱,۸۵۹,۸۳۱,۵۴۹	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 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

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
تغییر در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰		۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رويه‌هاي 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	۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰	۰	۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰
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	۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰	۰	۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰
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	۴۹۹,۴۷۹,۴۱۳	۰	۵۶۵,۴۷۹,۴۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۲,۶۹۲,۱۵۷		۱۲,۶۹۲,۱۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۲,۶۹۲,۱۵۷		۱۲,۶۹۲,۱۵۷
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۱۷۱,۵۷۱	۰	۵۷۸,۱۷۱,۵۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۰۷۰,۶۰۵)	(۲,۷۷۴,۰۷۳)	(۱۱۵,۰۵۸,۰۱۶)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۷۰,۶۰۵)	(۲,۷۷۴,۰۷۳)	(۱۱۵,۰۵۸,۰۱۶)	۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۰۸,۰۰۰	۵۵۸	۰	۴۱۳,۵۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۶,۷۲۳)	(۳۶۵,۷۰۱)	(۲,۶۵۹,۱۱۰)	۲۷
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	(۴۳,۲۳۰)	(۴۱۳,۶۲۵)	(۲۸۱,۲۴۴)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۴,۰۴۹)	(۸۴,۱۲۸)	(۴۸۵,۵۱۶)	(۱۴۳)
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	۴,۲۲۱,۴۳۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۳۲۶,۰۶۳)	(۳۳۲,۳۷۰)	--
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	۲۴,۰۵۱	۱,۱۰۶,۵۲۶	۱,۹۱۰,۲۱۱	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۱۸,۰۴۹	۲,۱۳۸,۹۹۹	(۱,۸۴۸,۰۲۹)	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴۷,۴۴۴	(۶۳۵,۰۷۴)	(۱۱۶,۹۰۶,۰۴۵)	--
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	۱۲,۷۶۵,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۱,۳۹۵	۳۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۹۹,۹۹۲)	(۸۷۸,۹۹۰)	(۲۸,۰۳۴,۳۰۵)	(۲۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۹۲,۰۴۴)	(۱,۰۱۹,۴۶۰)	(۵,۹۸۹,۶۹۲)	(۶۶)
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	۰	(۸۱۱,۷۱۰)	(۶,۸۹۱,۳۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۷۷۲,۹۶۴	۴۲۹,۸۴۰	(۹,۵۲۳,۹۵۴)	۱,۷۰۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۵۲۰,۴۰۸	(۲۰۵,۲۳۴)	(۱۲۶,۴۲۹,۹۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۸۹۵,۴۶۴	۱۲,۱۴۸,۶۷۰	۲۱,۵۹۴,۲۷۱	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴۲,۰۷۸	۱۱۷,۷۳۱,۱۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱,۴۱۵,۸۷۲	۱۱,۹۸۵,۵۱۴	۱۲,۸۹۵,۴۶۵	۷۹
معاملات غيرنقدي	۲۱,۵۰۲,۳۰۹	۲۵۱,۲۸۹	۴۲,۱۴۹,۴۶۲	۸,۴۵۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سايرپروژه ها		۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰	۳۲۱,۵۰۵,۳۳۷	(۱۷۳,۲۰۹,۷۱۱)	۱۴۸,۲۹۵,۶۱۵	۲۷,۳۶۸,۰۹۷	(۱۵,۲۸۵,۳۹۷)	۱۲,۰۸۲,۷۰۰	۰	۰	۳۰۱,۰۶۶,۰۵۰	(۲۱۴,۸۴۷,۲۸۱)	۰
فروش تجهيزات ، كالا وخدمات وبرق		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۴۱,۶۷۸,۲۴۱	(۱۰۱,۹۵۳,۲۱۹)	۳۹,۷۲۵,۰۲۳	۲۴,۱۷۲,۱۲۰	(۱۰,۰۰۴,۲۴۴)	۱۴,۱۶۷,۸۷۷	۰	۰	۱۷۳,۵۲۵,۹۰۵	(۱۳۱,۷۷۵,۰۲۱)	۰
سود سرمايه گذاري		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۳۵,۵۶۷,۰۴۸	۰	۳۵,۵۶۷,۰۴۸	۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۴۲,۶۸۰,۴۳۸	۰	۰
جمع							۴۹۸,۷۵۰,۶۱۶	(۲۷۵,۱۶۲,۹۳۰)	۲۲۳,۵۸۷,۶۸۶	۵۱,۵۴۰,۲۳۷	(۲۵,۲۸۹,۶۴۱)	۲۶,۲۵۰,۵۹۷	۰	۰	۵۱۷,۲۸۲,۳۹۳	(۳۴۶,۶۲۲,۳۰۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۷۱,۹۶۰,۰۴۰	۲۳,۲۸۹,۹۲۸
دستمزدمستقيم توليد	۴۱,۱۲۵	۹۹,۵۷۱
سربارتوليد	۷,۹۶۶,۹۳۵	۲,۲۰۹,۹۱۱
جمع	۲۷۹,۹۶۸,۱۰۰	۲۵,۵۹۹,۴۱۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۷۹,۹۶۸,۱۰۰	۲۵,۵۹۹,۴۱۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۴,۸۰۵,۱۷۰)	(۳۰۹,۷۶۹)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۷۵,۱۶۲,۹۳۰	۲۵,۲۸۹,۶۴۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷۵,۱۶۲,۹۳۰	۲۵,۲۸۹,۶۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۷۵,۱۶۲,۹۳۰	۲۵,۲۸۹,۶۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	حجم عملیات،اجرای قراردادهای جدیدوتغییرات نرخ ارز

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۸۶	۷۸۶	۷۸۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰

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	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸,۰۴۱,۴۹۳	۱,۸۳۹,۶۱۵	۱۰,۰۱۰,۱۳۸
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۴۹,۷۲۳	۱۸۱,۷۹۷	۵۹۶,۵۲۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۹,۶۵۳	۴,۳۷۲	۱۸,۱۹۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۰۷,۶۸۷	۳۷,۵۵۷	۹۹۵,۲۱۸
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	۲۴۸,۲۰۰	۶۸,۹۱۳	۱۱۹,۹۸۳
ساير هزينه ها	۱,۴۲۳,۸۴۲	۲۸۶,۵۴۵	۰	۲,۸۰۶,۸۵۹	۷۱۷,۲۰۵	۱,۴۱۸,۹۹۵
هزينه تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۵۱۲	۴۵,۳۶۴	۲,۹۹۲,۶۶۷
عوارض و تمبر	۰	۰	۰	۳,۰۲۷,۷۹۶	۵۲۰,۲۱۷	۱,۷۸۴,۱۳۰
تعميرات و نگهداري	۰	۰	۰	۶۶,۰۱۵	۱۵,۳۷۱	۳۴,۸۷۱
ملزومات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۵۶۲,۸۴۸	۹۱,۸۲۷	۳۳۶,۵۳۶
هزينه نظارت و سرپرستي	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۷۴۸	۵۰۵,۵۲۴	۸۶۴,۲۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربار مستقيم	۳,۴۹۴,۱۰۷	۱,۱۹۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰
دستمزد غير مستقيم	۳,۰۴۸,۹۸۶	۷۲۴,۴۶۷	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۶۶,۹۳۵	۲,۲۰۹,۹۱۱	۰	۱۸,۶۶۱,۵۳۴	۴,۰۲۷,۷۶۲	۱۹,۱۷۱,۴۶۳

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱,۵۵۵,۴۷۱,۲۳۳	۱,۰۵۹,۵۹۳,۹۴۷	۱,۳۹۴,۴۶۸,۳۱۶	۶۳۷,۸۰۱,۳۶۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دلار	۴۰۸,۲۸۵,۴۳۱	۲۸۰,۶۵۱,۵۷۴	۴۰۸,۳۲۲,۰۸۳	۱۸۸,۴۴۸,۵۳۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۷۱۱,۳۰۰,۳۸۵	۵۱۷,۲۱۰,۰۱۶	۱,۶۳۳,۴۷۳,۹۹۳	۸۳۷,۱۴۰,۵۶۵
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	۱,۴۴۶,۵۷۴,۸۲۵	۱,۰۸۵,۷۶۰,۱۵۵	۲,۲۲۸,۸۷۳,۳۴۶	۱,۱۴۳,۴۶۷,۷۷۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۲,۳۹۲,۴۵۲	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۱,۶۰۶,۳۵۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	درهم	۰	۰	۷۴۵,۲۶۲	۹۲,۸۱۵
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۳۰,۲۷۳,۵۴۳	۲,۸۵۱,۲۵۳	۳۰,۲۷۳,۵۴۳	۱,۹۵۵,۲۱۷
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يوان	۲,۰۰۹,۱۳۱	۱۹۰,۶۹۲	۲,۰۰۹,۱۳۱	۱۳۰,۸۹۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	وون	۲۲۷,۶۸۹,۶۰۸	۱۰۸,۳۱۱	۲۲۷,۶۸۹,۶۰۸	۷۹,۳۳۳
داراييهاى ارزى پايان دوره	لير سوريه	۸۰۰	۰	۸,۸۴۷,۸۵۰,۶۷۲	۲۶۵,۴۳۵
بدهى هاى ارزى پايان دوره	لير سوريه	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	دينار عراق	۴۶۳,۳۱۲,۳۲۲,۱۲۹	۳۴۱,۱۱۰,۲۲۹	۴۵۲,۰۸۰,۸۲۷,۳۳۳	۱۶۹,۲۳۳,۴۸۴
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دينار عراق	۱۷۶,۱۹۹,۹۳۱,۷۴۴	۹۱,۶۹۴,۴۴۴	۱۴۰,۰۵۰,۰۳۰,۴۵۸	۴۸,۹۱۹,۴۷۶
داراييهاى ارزى پايان دوره	روبل	۱,۸۸۹,۱۲۲	۱۵,۳۶۰	۲,۱۴۶,۹۳۲	۱۰,۶۱۴

«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.»

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي	۵۱۹,۹۲۸,۰۱۶	
ساير	۱۸,۶۱۹,۳۰۷	

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۵۳۸,۵۴۷,۳۲۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
زیان تسعیر ارز	۵۱۴,۰۳۲,۲۹۷	۷۰۹,۸۱۲
سایر	۱,۵۲۳,۴۵۳	
جمع	۵۱۵,۵۵۵,۷۵۰	۷۰۹,۸۱۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳۴,۶۷۴,۳۳۷	۴۳,۵۰۶,۰۵۸		۰	۰	۸۲۳,۸۳۶	۴۲,۶۸۲,۲۲۲	۹۸۰,۷۵۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۶۷۴,۳۳۷	۴۳,۵۰۶,۰۵۸			۰	۸۲۳,۸۳۶	۴۲,۶۸۲,۲۲۲	۹۸۰,۷۵۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۸۰,۷۵۸	

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

دوره ۹ 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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال طرح- ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
مجتمع آلومينيوم المهدي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰		
مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴		
توليد برق پره سر مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰.۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹		
توسعه انرژي خاورميانه نور كيش(سهامي خاص)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۴		
احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۱۰۰		
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا(پارس)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۷	۹۴۱,۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۹۷	۹۴۱,۲۶۱		
مپنا بين الملل	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰		۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹		
مهندسي و ساخت پره توربين پن پرتو	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵		
نصب نيرو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۱۰		
مشاركتي ريلي مپنا فوله پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۸	۶,۷۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۴۸	۶,۷۲۰		
توسعه ناوگان ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۱,۰۰۰		
توسعه نفت و گاز مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۰		
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۰.۷۷	۱۴,۵۶۱,۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۷۰.۷۷	۱۴,۵۶۱,۳۴۰		
بهره برداري تعميراتي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۱۰		
مشاوران انرژي تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
احداث و توسعه ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۸۲	۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۸۲	۱,۰۹۸,۰۰۰		
ساخت تجهيزات سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲.۶۷	۱,۳۹۲,۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۲.۶۷	۱,۳۹۲,۲۶۴		
نير پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۲	۲۴۲,۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۵۲	۲۴۲,۲۹۱		
اهداف و توسعه پروژه هاي ويژه مپناتوسعه۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۱		
مونتكوايران	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۰	۹		
مهندسي موادكاران جاهد نوآور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۹.۸۱	۳۲۰,۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۷۹.۸۱	۳۲۰,۵۶۶		
مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۲,۹۹۰,۰۰۰		
مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰		
مهندسي و ساخت بويلر مينا	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲		
مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹	۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۳۹	۳۹۰		
شركت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۹.۹	۱۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۸۹.۹	۱۸۰		
احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يك	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۱		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۹.۶	۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۶۹.۶	۷۰		
شرکت مشاوره مديريت مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹	۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹	۱۰		
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴		
برق راشد تربت حيدريه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۹.۹۹	۲,۳۱۷,۲۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۶۹.۹۹	۲,۳۱۷,۲۳۷		
صنايع فن آوري نور ساخت اترک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۹.۹۰	۱,۱۸۸,۱۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۶۹.۹۰	۱,۱۸۸,۱۹۸		
توسعه نوين آب مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۷	۹,۹۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۷	۹,۹۷۰		
واگن پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۰		
پيشتازان فناوري فضا ارتباط ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۳,۵۰۰		
توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۱		
مجتمع پتروشيمي پارسيان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۰	۰		
فرآورش و ذخيره سازي گاز شوريجه سرخس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵.۶۰	۴,۱۳۸,۶۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۵.۶۰	۴,۱۳۸,۶۸۰		
نيروگاه توليد برق بهاباد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۹۹.۹۸	۹,۹۹۸		
بهينه سازي و تجارت انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰.۰۰۱		
فيدار استيل برنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۲۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱	۲۴۰		
بهره برداري و تعميراتي کيان توانا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۱		
توسعه آب ليان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۳,۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۹۹.۹۸	۳,۴۹۹		
بازرگاني خود باوران افق آسيا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۰	۰		
توليد برق پرند مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۰	۱		
توسعه طرح انتقال نيروي کاسپين(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰.۰۵	۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۰.۰۵	۵۰۰		
گروه صنايع برق و آب مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۱,۱۰۰		
صنايع حمل و نقل مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۳۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۳۸۵		
صنايع نفت گاز و پتروشيمي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۳۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۹۹.۹۹	۳۸۵		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
صنايع نورا لايه نگار(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۶.۹۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۶۶.۹۹	۱۰۵,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۹۱۰,۲۱۱	۴۸۵,۷۳۰
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۱۷,۷۳۱,۱۹۱	
ساير	۲۵,۳۴۱,۳۶۵	(۵,۴۳۸,۰۵۲)
جمع	۱۴۴,۹۸۲,۷۶۷	(۴,۹۵۲,۳۳۳)

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
۴۹۹,۴۷۹,۴۱۳	۲۸,۶۹۷,۱۸۲	۲۸۶,۹۷۱,۸۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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.»