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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۷,۱۹۲,۹۹۰	۱۵۷,۶۷۹,۶۱۶	۳۲۸,۶۶۷,۳۳۱	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۴,۲۳۹,۶۲۱)	(۱۱۹,۶۲۱,۰۲۸)	(۲۲۹,۴۷۹,۰۱۴)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۹۵۳,۲۶۹	۳۸,۰۵۸,۵۷۸	۹۹,۱۸۸,۳۱۷	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۱۴۷,۶۳۰)	(۶,۷۴۲,۷۵۸)	(۱۴,۲۶۲,۱۲۵)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۲۱۵,۵۲۳	۱۶,۹۶۷,۷۸۶	۳۲,۰۳۴,۸۲۸	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۸۱۰,۹۶۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۰۲۱,۲۶۲	۴۸,۲۸۳,۶۰۶	۸۳,۱۵۰,۰۵۲	۸
هزینه های مالی	(۷,۹۲۳,۶۰۰)	(۷,۲۹۱,۳۴۹)	(۶,۸۵۵,۴۷۳)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۲۸۲,۵۵۱	۸۴۲,۷۴۲	۱۵,۲۶۱,۷۵۴	۵,۵۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۴۱,۷۳۴,۹۹۹	۹۱,۶۵۶,۳۳۳	۱۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۸۸۸,۰۵۹)	(۱۹۲,۵۱۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۴۰,۸۴۶,۹۴۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	۱۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۴۰,۸۴۶,۹۴۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	۱۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۶۸	۱,۰۳۲	۱,۳۹۱	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵۵	(۱۷۰)	۱۳۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۳	۸۶۲	۱,۵۲۴	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۲۳	۸۶۲	۱,۵۲۴	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۲۳	۶۸۱	۱,۵۲۴	۱۲۴
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۴۰,۸۴۶,۹۴۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	۱۲۴
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	۹۱,۳۸۰,۲۱۳	۴۰,۸۴۶,۹۴۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	۱۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۶,۹۳۴,۰۶۵	۵۹,۵۰۵,۱۹۷	۶۶,۱۶۵,۵۶۹	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۵۷۴,۸۷۸	۶۲۸,۵۳۷	۳۴۲,۴۲۲	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶,۱۸۵,۲۳۹	۷۶,۵۳۷,۶۵۴	۷۴,۱۶۶,۰۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۹,۱۱۲,۰۳۶	۲۰۳,۶۵۰,۵۲۴	۱۹۸,۶۱۴,۲۳۸	(۲۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۱۷,۳۷۸,۷۹۰	۱۶۵,۱۷۰,۳۴۱	۱۵۹,۱۵۱,۱۳۱	۳۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۱۰,۱۸۵,۰۰۸	۵۰۵,۴۹۲,۱۵۳	۴۹۸,۳۳۹,۳۷۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۴,۷۰۵,۷۱۸	۵۹,۱۰۲,۳۸۶	۶۰,۲۷۲,۹۷۳	۷۷
موجودي مواد و كالا	۱۰۰,۴۰۶,۱۴۵	۷۲,۲۷۳,۹۲۰	۴۱,۸۲۶,۷۸۶	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۱۴,۴۹۳,۰۳۲	۱,۱۸۴,۱۳۶,۲۶۲	۸۷۸,۷۶۲,۷۴۵	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۲۸,۵۱۸	۲۸۵,۶۸۱	۲۶۰,۹۵۱	۸۹
موجودي نقد	۹,۸۸۵,۲۰۳	۲۱,۵۹۴,۲۷۲	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	(۵۴)
	۱,۷۳۰,۰۲۸,۶۱۶	۱,۳۳۷,۲۹۲,۵۲۱	۹۹۷,۲۲۹,۵۳۳	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۳۰,۰۲۸,۶۱۶	۱,۳۳۷,۲۹۲,۵۲۱	۹۹۷,۲۲۹,۵۳۳	۲۹
جمع دارايي‌ها	۲,۲۴۰,۲۱۳,۶۲۴	۱,۸۴۲,۸۸۴,۶۷۴	۱,۴۹۵,۵۶۸,۹۰۷	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۶۲,۴۱۷,۴۹۲	۲۰۱,۰۳۷,۲۷۹	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۲۸,۴۱۷,۴۹۲	۲۶۷,۰۳۷,۲۷۹	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۱۹,۳۰۱	۱,۹۴۵,۹۵۶	۲,۸۷۳,۶۱۲	(۴۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۵۶,۰۵۶	۱,۱۴۱,۴۰۸	۷۱۶,۱۹۵	(۲۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۱۲۶,۷۵۵	۵,۲۹۳,۰۵۷	۲,۳۱۰,۳۲۳	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۰۰۲,۱۱۲	۸,۳۸۰,۴۲۱	۵,۹۰۰,۱۳۰	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۷,۰۴۰,۵۳۴	۹۶۳,۳۹۸,۵۵۲	۷۷۸,۴۸۰,۳۹۱	۲۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴۴,۸۶۵,۱۲۷	۳۹,۴۱۱,۸۹۱	۳۴,۴۷۳,۸۹۹	۱۴
تسهيلات مالي	۳۵,۰۶۶,۶۸۶	۲۸,۵۹۶,۱۰۳	۳۱,۸۱۸,۷۳۶	۲۳
ذخاير	۱۵۲,۱۶۸,۸۱۴	۱۱۸,۹۹۰,۱۶۴	۹۱,۷۴۹,۱۴۴	۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۵,۶۵۲,۸۵۹	۴۱۷,۰۷۰,۲۶۴	۳۶۶,۵۷۴,۱۴۲	۲۴
	۱,۹۰۴,۷۹۴,۰۲۰	۱,۵۶۷,۴۶۶,۹۷۴	۱,۲۹۳,۰۹۵,۳۱۲	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۰۴,۷۹۴,۰۲۰	۱,۵۶۷,۴۶۶,۹۷۴	۱,۲۹۳,۰۹۵,۳۱۲	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱,۹۱۱,۷۹۶,۱۳۲	۱,۵۷۵,۸۴۷,۳۹۵	۱,۲۹۸,۹۹۵,۴۴۳	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۲۴۰,۲۱۳,۶۲۴	۱,۸۴۳,۸۸۴,۶۷۴	۱,۴۹۵,۵۶۸,۹۰۷	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۰	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵
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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۰	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱,۴۶۳,۸۱۴		۹۱,۴۶۳,۸۱۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	۰	۹۱,۴۶۳,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۳۷,۲۷۹	۰	۲۶۷,۰۳۷,۲۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۱,۳۸۰,۲۱۳		۹۱,۳۸۰,۲۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۹۱,۳۸۰,۲۱۳		۹۱,۳۸۰,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۱۷,۴۹۲	۰	۳۲۸,۴۱۷,۴۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۳,۹۵۰,۳۷۰)	۱۹,۳۳۳,۲۴۱	۱۳,۸۲۷,۰۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۹۲,۵۱۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۳,۹۵۰,۳۷۰)	۱۹,۳۳۳,۲۴۱	۱۳,۶۳۴,۴۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۹۲۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۶۵,۴۲۶)	(۳,۸۱۸,۷۸۵)	(۳,۹۴۵,۴۰۱)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۵۳,۶۵۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۱۴,۰۴۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۷۰,۶۵۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱۸,۲۳۷)	(۲,۳۰۹,۰۵۲)	(۸۳۵,۳۶۲)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۲,۸۳۷)	(۲۴,۷۳۰)	(۲۴,۷۳۰)	(۹۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۳۱,۴۹۸	۱,۴۷۷,۲۱۶	۱,۸۰۲,۷۵۹	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۱۹,۳۰۹	(۴,۶۷۵,۳۵۱)	(۳,۵۰۹,۸۵۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۶۳۱,۰۶۱)	۱۴,۶۵۷,۸۹۰	۱۰,۱۲۴,۶۲۷	--
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	۲,۵۴۱,۴۰۳	۱۹,۶۸۴,۳۷۳	۵۱,۳۴۹,۵۲۵	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۰۱,۹۹۸)	(۲۱,۹۴۵,۰۹۴)	(۵۰,۹۰۱,۷۵۴)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۰۰۸,۶۷۸)	(۶,۷۵۹,۹۲۰)	(۸,۱۲۰,۷۲۸)	(۴۸)
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	(۲۴,۵۴۶,۷۶۴)	(۵,۶۵۴,۸۳۷)	(۶,۰۶۱,۰۰۸)	(۳۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۲۱۶,۰۳۷)	(۱۴,۶۷۵,۴۷۸)	(۱۳,۷۳۳,۹۶۵)	(۱۴۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۸,۸۴۷,۰۹۸)	(۱۷,۵۸۸)	(۳,۶۰۹,۳۳۸)	(۲۷۷,۶۳۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۵۹۴,۲۷۱	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۷,۱۳۸,۰۳۰	۴,۸۳۷,۸۶۳	۹,۰۹۷,۵۳۳	۶۶۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۸۸۵,۲۰۳	۲۰,۹۲۶,۳۵۳	۲۱,۵۹۴,۲۷۳	(۵۳)
معاملات غيرنقدي	۲۰,۹۹۱,۰۵۴	۸۱۹,۶۷۳	۴,۵۴۰,۰۰۱	۲,۴۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
سايرپروژه ها		۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰	۱۷۱,۷۵۶,۸۳۷	(۱۴۹,۳۰۷,۶۳۸)	۲۲,۴۴۹,۱۹۹	۱۵۷,۹۱۹,۸۰۲	(۹۵,۹۷۳,۸۰۷)	۶۱,۹۴۵,۹۹۵	۰	۰	۱۰۶,۸۶۳,۲۸۵	(۱۰۱,۹۶۷,۷۸۳)	۸۲,۸۳۲,۴۳۸	(۶۶,۹۶۱,۳۴۶)	.
فروش تجهيزات ، كالا وخدمات وبرق		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۲۵,۵۷۴,۰۶۷	(۸۰,۱۷۱,۳۷۶)	۵۵,۴۰۲,۶۹۱	۳۹,۱۳۰,۶۷۰	(۴۸,۲۶۵,۸۱۴)	(۹,۱۳۵,۱۴۴)	۰	۰	۶۱,۲۵۱,۰۱۶	(۳۳,۴۱۱,۲۶۶)	۳۷,۷۶۷,۶۳۶	(۲۸,۶۷۸,۲۶۸)	.
سود سرمايه گذاري		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۲۱,۳۳۶,۴۲۷	۰	۲۱,۳۳۶,۴۲۷	۱۴۲,۵۱۸	۰	۱۴۲,۵۱۸	۰	۰	۳۰,۳۱۴,۴۸۲	۰	۶۴۲,۲۳۱	۰	.
سايرپروژه ها		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۳۲۸,۶۶۷,۳۳۱	(۳۲۹,۴۷۹,۰۱۴)	۹۹,۱۸۸,۳۱۷	۱۹۷,۱۹۲,۹۹۰	(۱۴۴,۲۳۹,۶۲۱)	۵۲,۹۵۳,۳۶۹	۰	۰	۱۹۸,۴۲۸,۷۸۳	(۱۳۴,۳۷۹,۰۴۹)	۱۲۱,۲۴۲,۲۹۵	(۹۵,۶۳۹,۶۱۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۲۳,۶۰۶,۲۰۰	۱۴۰,۲۵۶,۴۱۸
دستمزدمستقيم توليد	۱۱,۹۴۷	۱۷,۳۳۹
سربارتوليد	۷,۱۰۰,۰۹۷	۴,۷۱۴,۴۳۸
جمع	۲۳۰,۷۱۸,۲۴۴	۱۴۴,۹۸۸,۱۹۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۳۰,۷۱۸,۲۴۴	۱۴۴,۹۸۸,۱۹۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۲۳۹,۲۳۰)	(۷۴۸,۵۷۴)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲۹,۴۷۹,۰۱۴	۱۴۴,۲۳۹,۶۲۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲۹,۴۷۹,۰۱۴	۱۴۴,۲۳۹,۶۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۲۹,۴۷۹,۰۱۴	۱۴۴,۲۳۹,۶۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حجم عملیات،اجرای قراردادهای جدیدوتغییرات نرخ ارز
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	حجم عملیات،اجرای قراردادهای جدیدوتغییرات نرخ ارز

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۲۱	۷۰۲	۷۰۲	۷۰۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۲۳	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۵,۵۴۰	۴,۹۱۳,۳۸۹	۳,۲۶۵,۲۵۳	۲,۰۴۴,۶۶۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۲۲	۳۶۸,۸۴۴	۹۱,۴۱۶	۹۰,۰۶۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۹۴	۲۲,۶۲۴	۵,۶۴۶	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۶۹۷	۱۶۴,۴۵۲	۹۶۸,۷۶۸	۲۸۳,۳۰۵
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۱۲۰,۴۴۰	۹۱۵,۴۰۵	۰	۰	۱,۶۱۶,۷۲۰	۱,۱۵۸,۰۹۳	۷۸۱,۱۱۹	۳۳۷,۲۱۵
دستمزد غير مستقيم	۲,۸۷۶,۵۵۲	۱,۵۰۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سربار مستقيم	۳,۱۰۳,۱۰۵	۲,۲۹۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۲۴	۴۵۶,۰۱۶	۲۹,۹۹۹	۴۳,۴۰۸
هزينه نظارت و سرپرستي	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۲۵۳	۱,۱۶۶,۱۸۲	۷۷,۰۲۰	۲۳۱,۴۸۹
هزينه تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۷۲۴	۸۹۱,۷۰۳	۱,۹۴۱,۰۹۳	۱,۰۷۳,۴۱۳
عوارض و تمبر	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۰۸۶	۹۱۵,۲۲۳	۲,۴۸۶,۰۴۴	۸۶۸,۱۷۳

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعميرات و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۵۵	۹۱,۰۹۴	۱۰,۵۲۳	۴,۰۲۸
جمع	۷,۱۰۰,۰۹۷	۴,۷۱۴,۴۳۸	۰	۰	۱۴,۲۶۲,۱۲۵	۱۰,۱۴۷,۶۳۰	۹,۶۵۶,۸۸۱	۴,۹۷۵,۷۵۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۸۶,۴۵۶,۷۶۴	۵۵۷,۱۹۰,۵۹۶,۴۱۴,۹۳۷	۱,۷۸۳,۹۵۹,۰۰۵	۸۱۷,۳۵۳,۶۲۸,۰۴۴,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۵۷,۱۳۳,۰۲۷	۶۷۸,۵۷۸,۲۱۵,۸۵۸,۶۷۵	۱,۵۶۱,۵۲۰,۶۶۷	۸۰۲,۴۹۹,۱۳۱,۶۲۶,۸۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۱,۴۱۱,۴۴۴,۷۸۰,۴۴۹	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۱,۶۰۶,۳۵۰,۵۳۸,۴۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۰,۲۷۳,۵۴۳	۱,۶۹۰,۸۶۸,۱۹۸,۱۷۹	۳۰,۲۷۳,۵۴۳	۱,۹۵۵,۲۱۶,۷۷۴,۶۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۴۳,۰۸۲,۶۵۰,۲۵۷	۱,۲۴۹,۳۹۶,۸۵۷,۴۵۳	۲۶,۲۷۷,۲۲۰,۱۲۰	۱,۱۵۶,۵۱۴,۸۱۵,۶۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۵۲,۱۹۲,۰۷۳,۸۲۳	۱۳۸,۶۸۷,۳۰۹,۰۴۴,۵۵۰	۴۵۲,۰۲۶,۶۴۰,۵۸۹	۱۶۹,۲۱۶,۸۸۵,۸۱۹,۵۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۳۷۷,۴۰۸	۵,۹۸۳,۴۶۰,۰۹۳	۳۶۶,۶۶۰	۲,۱۴۱,۶۸۳,۷۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۸,۵۵۹,۵۷۷	۱۶۵,۶۷۸,۸۵۱,۸۴۹,۷۳۰	۴۰۸,۲۵۰,۰۷۱	۱۸۸,۴۲۱,۲۸۶,۱۶۷,۵۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۱۲۲,۶۲۹,۲۵۵	۹۳۷,۵۰۲,۸۱۱,۶۱۹,۹۳۸	۲,۲۶۸,۰۷۴,۷۲۴	۱,۱۶۶,۶۶۴,۹۹۸,۳۲۲,۲۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۹,۱۳۱	۱۱۳,۱۹۱,۹۳۰,۲۳۷	۲,۰۰۹,۱۳۱	۱۳۰,۸۸۹,۶۴۲,۷۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۲۲۷,۶۸۹,۶۰۸	۶۹,۳۵۵,۶۲۰,۷۲۴	۲۲۷,۶۸۹,۶۰۸	۷۹,۳۲۲,۷۵۱,۶۶۷
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۱۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۰۸,۷۶۲,۶۷۱,۵۳۹	۳۳,۳۵۷,۵۱۱,۱۶۱,۰۱۱	۱۵۶,۲۱۱,۶۵۹,۶۲۰	۵۵,۰۱۰,۶۴۵,۶۹۹,۰۲۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۷۴۵,۲۶۲	۸۱,۵۵۳,۳۰۶,۰۲۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۵,۱۱۲,۳۷۵	۰	۵۶,۰۳۷,۳۴۵	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۳,۸۹۱,۰۰۲	۰	۴۸,۳۵۸,۰۶۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۶۲۱,۳۶۹	۰	۲۱۰,۲۹۸	۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲,۹۱۶,۳۷۹	۲,۰۰۱,۳۵۷
سود ناشي از تسعیر یا تسویه داراییها و بدهیهاي ارزي	۲۹,۱۱۸,۴۴۹	۷,۲۱۴,۱۶۶
جمع	۳۲,۰۳۴,۸۲۸	۹,۲۱۵,۵۲۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۳۳,۸۱۰,۹۶۸	۰
جمع	۳۳,۸۱۰,۹۶۸	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك 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	۲۹,۷۳۷,۵۱۱	۳۵,۹۲۲,۷۴۲		۰	۰	۳۵,۰۶۶,۶۸۶	۸۵۶,۰۵۶	۷,۹۲۳,۶۰۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۷۳۷,۵۱۱	۳۵,۹۲۲,۷۴۲			۰	۳۵,۰۶۶,۶۸۶	۸۵۶,۰۵۶	۷,۹۲۳,۶۰۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷,۹۲۳,۶۰۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵۶,۸۶۴	۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰		در حال فعاليت
مهندسي و ساخت توربين مينا توگا	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۴۸۷,۲۳۰	۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴		در حال فعاليت
توليد برق پره سر مينا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۲۲۶,۰۹۰	۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹		در حال فعاليت
توسعه انرژي خاورميانه نور كيش(سهامي خاص)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۸	۱,۵۸۰,۰۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۲,۷۶۸	۹۹.۹۷	۱,۵۸۰,۰۴۴		در حال فعاليت
احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مينا توسعه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۵,۶۹۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		در حال فعاليت
مهندسي و ساخت ژنراتور مينا(پارس)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۷	۹۴۱,۲۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰۶,۱۵۶	۹۷	۹۴۱,۲۶۰		در حال فعاليت

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
مپنا بين الملل	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹		در حال فعاليت
مهندسي و ساخت پره توربين پن پرتو	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۴۶,۶۴۱	۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵		در حال فعاليت
نصب نيرو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۶.۱۸	۷۹۰,۹۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۸,۰۷۱	۹۶.۱۸	۷۹۰,۹۳۹		در حال فعاليت
مشارکتي ريلي مپنا فوله پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۸	۶,۷۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۸۷۹	۴۸	۶,۷۳۰		در حال فعاليت
توسعه ناوگان ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۱,۰۰۰		در حال فعاليت
توسعه نفت و گاز مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۷۵	۱۰۰	۵۰۰		در حال فعاليت
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۸.۸۷	۲۰,۱۹۹,۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۲۰,۸۹۷	۹۵.۵۹	۱۹,۵۲۹,۲۴۳		در حال فعاليت
بهره برداري تعميراتي مينا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۳۱,۶۳۳	۹۹.۹۹	۵۹.۹۹۹		در حال فعاليت
مشاوران انرژي تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۱	۶۶,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۰	۰		در حال فعاليت
احداث و توسعه ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۷۵۵	۹۹.۸۲	۱,۰۹۸,۰۰۰		در حال فعاليت
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰.۴	۱۴۶,۴۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					در حال فعاليت
ساخت تجهيزات سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۴,۵۳۰	۹۲.۶۷۶	۱,۳۹۲,۲۶۴		در حال فعاليت
نير پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۴۷۴	۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۱		در حال فعاليت
اهداف و توسعه پروژه هاي ويژه مپناتوسعه۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۶۰۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۴,۰۰۰	۹۹.۹۹	۶۰۹,۹۹۹		در حال فعاليت
مونتکوايران	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۵.۲۲	۳۰۲,۲۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۹۵.۲۲	۳۰۲,۲۴۷		در حال فعاليت
مهندسي موادکاران جاهد نوآور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۹.۷۸	۳۲۰,۵۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵۶,۲۰۱	۷۹.۸۱	۳۲۰,۵۶۶		در حال فعاليت
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹۹.۹۹	۳۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۴۲۷,۲۰۰	۹۹.۹۹	۳۹۰,۰۰۰		در حال فعاليت
مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۸۳۰	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰		در حال فعاليت
مهندسي و ساخت بويلر مينا	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۶۳,۳۲۸	۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲		در حال فعاليت
مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹	۳۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳,۶۳۴	۳۹	۳۹۰		در حال فعاليت
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۰	۱۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۳۸,۱۹۱	۹۰	۱۸۰		در حال فعاليت
احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يك	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۸.۹۹	۵۰۰,۰۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۷,۳۲۰	۹۸.۹۹	۵۰۰,۰۹۸		در حال فعاليت
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۹.۶	۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۶,۲۸۵	۶۹.۶	۷۰		در حال فعاليت
شرکت مشاوره مديريت مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹۹.۶	۱۰		در حال فعاليت
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۰	۱۴		در حال فعاليت
برق راشد تربت حيدريه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰	۲,۳۱۷,۲۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۷۰	۲,۳۱۷,۲۲۷		در حال فعاليت
صنايع فن آوري نور ساخت اترک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰	۹۷۰,۴۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۷۵,۰۰۰	۷۰	۹۷۰,۴۹۸		در حال فعاليت
توسعه نوين آب مپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۹,۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۰۰	۹,۹۷۰		قبل از مرحله بهره برداری
واگن پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۳۳۳,۳۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۰۰	۱,۳۳۳,۳۸۹		در حال فعاليت
پيشتازان فناوري فضا ارتباط ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۳,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۳,۵۰۰		در حال فعاليت
توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۱۰۰,۰۰۰		قبل از مرحله بهره برداری

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
مجتمع پتروشيمي پارسيان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		قبل از مرحله بهره برداری
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۳۳,۹۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۱۸	۳۳,۹۸۲		در حال فعاليت
فرآورش و ذخيره سازي گاز شوريجه سرخس(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰		قبل از مرحله بهره برداری
نيروگاه توليد برق بهاباد(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۹۹.۹۸	۹,۹۹۸		قبل از مرحله بهره برداری
بهينه سازي و تجارت انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۰۰	۱,۰۰۰		در حال فعاليت
فيدار استيل برنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰.۱	۲۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۵	۱	۲۴۰		در حال فعاليت
بهره برداري و تعميراتي کيان توانا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰	۸,۰۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۶۰	۸,۰۷۶		در حال فعاليت
توسعه آب ليان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹.۹۸	۳,۴۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۹,۹۹۸	۳,۴۹۹		در حال فعاليت
بازرگاني خود باوران افق آسيا(خارج از بورس)						۹۸	۶۵,۶۲۸		در حال فعاليت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۸۰۲,۷۵۹	۱,۴۳۱,۴۹۸
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۹,۰۹۷,۵۳۱	۳۷,۱۲۸,۰۲۹
ساير	۴,۴۶۱,۴۶۴	۸,۷۱۲,۰۲۴
جمع	۱۵,۳۶۱,۷۵۴	۴۷,۲۸۲,۵۵۱

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
۲۰۱,۰۳۷,۲۷۹	۹,۱۴۶,۳۸۱	۹۱,۴۶۳,۸۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»