اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رمپنا34	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا (سهامي خاص)در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مسئوليت نگهداري و تعميرات تعداد 150 دستگاه لوكوموتيو متعلق به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران طبق قراردادي پنج ساله و الحاقيه‌هاي بعدي آن تا تاريخ 31/06/1402 به شركت محول و از آن‌جايي‌كه بخشي از درآمدهاي شناسايي شده از زمان نفوذ قرارداد مربوط به جبران هزينه‌هاي تعميرات اساسي موسوم به W 6 بوده، تاكنون از بابت جبران هزينه‌هاي مزبور و مصرف قطعات متعلق به كارفرما جمعا مبلغ 5٫727 ميليارد ريال به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-5 و 27 ذخيره در صورت‌هاي مالي منظور گرديده است. از طرفي براساس حكم قضايي صادره توسط مرجع رسيدگي به دعاوي تجاري تهران در خصوص موضوعات ارجاعي (تفاوت تفسير برخي مفاد قرارداد مذكور توسط طرفين، اختلاف حساب‌هاي في‌مابين، عدم وصول به موقع مطالبات)، كارفرما ملزم به پرداخت مبلغ 20٫009 ميليارد ريال (از بابت اصل و جرائم تأخير در پرداخت تا تاريخ 31/03/1400) به شركت گرديده كه رأي صادره مورد اعتراض راه آهن جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و موضوع به مراجع بالاتر ارجاع كه تاكنون نتيجه آن مشخص نشده است. در شرايط كنوني احراز كفايت ذخاير احتسابي و بازيافت مبالغ اعلامي فوق منوط به دستيابي به مستندات مورد نياز از جمله، صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين و مشخص شدن نتيجه قطعي پرونده مطروحه در محاكم قضايي مي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

	28مرداد1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	Mohammadjavad Mosleh [[Sign		1403/07/24 14:03:38
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/07/24 14:05:19
مدير موسسه ايران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/07/24 14:06:34

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۴۹۷,۸۹۲	۹,۴۶۶,۴۳۲	۱۳,۶۰۳,۰۲۰	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۷۵۲,۰۴۴)	(۶,۱۰۵,۷۰۰)	(۱۰,۲۵۰,۱۳۷)	(۱۲۵)
سود(زيان) ناخالص	۱,۷۴۵,۸۴۸	۳,۳۶۰,۷۳۲	۳,۳۵۲,۸۸۳	(۴۸)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۰,۶۱۶)	(۵۱۸,۴۷۲)	(۹۷۷,۷۱۴)	(۲۲)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۴,۴۸۵	۸,۸۵۰	۳۱,۱۹۰	۶۲۹
ساير هزينه‌ها	۰	(۶۹۴)	(۲۱۶,۲۷۷)	--
سود(زيان) عملياتی	۱,۱۷۹,۷۱۷	۲,۸۵۰,۴۱۶	۲,۱۹۰,۰۸۲	(۵۹)
هزينه های مالی	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳۵۷,۷۶۱	۴۲۵,۰۲۸	۵۴۶,۵۴۰	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۵۳۷,۴۷۸	۳,۲۷۵,۴۴۴	۲,۷۳۶,۶۲۲	(۵۳)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۷,۴۷۸	۳,۲۷۵,۴۴۴	۲,۷۳۶,۶۲۲	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۷,۸۲۷)	(۸۳۲,۲۸۵)	(۶۹۶,۲۵۹)	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۹,۶۵۱	۲,۴۴۳,۱۵۹	۲,۰۴۰,۳۶۳	(۴۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۹,۶۵۱	۲,۴۴۳,۱۵۹	۲,۰۴۰,۳۶۳	(۴۹)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۲۴۹,۶۵۱	۲,۴۴۳,۱۵۹	۲,۰۴۰,۳۶۳	(۴۹)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۲,۴۸۳	۱۲۲,۱۵۸	۱۰۲,۰۱۸	(۴۹)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۴۹,۶۵۱	۲,۴۴۳,۱۵۹	۲,۰۴۰,۳۶۳	(۴۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۴۹,۶۵۱	۲,۴۴۳,۱۵۹	۲,۰۴۰,۳۶۳	(۴۹)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱,۲۴۹,۶۵۱	۲,۴۴۳,۱۵۹	۲,۰۴۰,۳۶۳	(۴۹)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۴۳۹,۴۹۴	۱۱,۷۶۹,۰۴۰	۱۱,۱۶۲,۶۵۵	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۸۳۵	۱۵,۰۸۵	۲۰,۷۸۵	(۲۸)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹,۹۷۰	۲۹,۹۷۰	۴۱,۹۷۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۹,۳۳۳	۲۱,۹۹۳	۲۹,۵۴۹	۳۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰	۲۶,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۵۳۳,۹۳۲	۱۱,۸۵۹,۳۸۸	۱۱,۲۸۰,۹۵۹	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۳۶,۵۸۶	۹۸۰,۶۲۵	۱,۹۳۴,۲۲۷	۲۲۰
موجودي مواد و کالا	۵,۶۸۸,۲۰۶	۶,۲۲۶,۵۷۱	۴,۵۵۳,۵۳۲	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۱۶۰,۰۲۰	۲۴,۹۸۴,۶۱۶	۲۰,۲۵۵,۱۳۷	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶,۳۳۵	۴۷,۷۴۶	۷۰,۰۱۱	(۲۴)
موجودي نقد	۸۲۷,۵۶۷	۱,۷۸۱,۲۲۴	۳۹۲,۲۸۹	(۵۴)
	۴۲,۸۴۸,۷۱۴	۳۴,۰۲۰,۷۸۲	۲۷,۲۰۵,۱۹۶	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۲,۸۴۸,۷۱۴	۳۴,۰۲۰,۷۸۲	۲۷,۲۰۵,۱۹۶	۲۶
جمع دارايي‌ها	۵۶,۳۸۱,۶۴۶	۴۵,۸۸۰,۱۷۰	۳۸,۴۸۶,۱۵۵	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۳,۵۸۲	۲۰۵,۰۰۰	۱۹۰,۱۱۶	۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۶۵۹,۹۷۰	۲,۷۹۰,۵۰۰	۸۹۰,۸۲۳	۳۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۵,۸۸۳,۵۵۲	۴,۹۹۵,۵۰۰	۳,۱۳۰,۹۳۹	۱۸
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۸۳,۵۵۲	۴,۹۹۵,۵۰۰	۳,۱۳۰,۹۳۹	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۹۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۵,۴۱۴,۷۷۷	۲۸
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۰۶,۵۲۳	۳۵۴,۰۷۱	۴۵۵,۰۰۰	۱۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷,۳۲۱,۳۰۰	۵,۷۶۸,۸۴۸	۵,۸۶۹,۷۷۷	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۵,۸۳۳,۲۳۰	۲۱,۴۸۸,۹۰۰	۱۸,۲۵۸,۳۲۷	۲۰
مالیات پرداختني	۶,۲۶۰,۱۷۲	۵,۲۷۶,۳۶۹	۳,۸۱۰,۸۶۵	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۶۱,۶۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۰,۳۳۵,۳۴۰	۸,۳۰۰,۶۲۴	۷,۳۹۹,۹۷۳	۲۵
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۶,۴۵۲	۴۹,۹۲۹	۱۶,۲۷۴	۶۷۴
	۴۳,۱۷۶,۷۹۴	۳۵,۱۱۵,۸۲۲	۲۹,۴۸۵,۴۳۹	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۱۷۶,۷۹۴	۳۵,۱۱۵,۸۲۲	۲۹,۴۸۵,۴۳۹	۲۳
جمع بدهي‌ها	۵۰,۴۹۸,۰۹۴	۴۰,۸۸۴,۶۷۰	۳۵,۳۵۵,۲۱۶	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۳۸۱,۶۴۶	۴۵,۸۸۰,۱۷۰	۳۸,۴۸۶,۱۵۵	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۴,۱۸۶,۵۸۱	۰	۶,۳۷۶,۶۹۷	۰	۶,۳۷۶,۶۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳,۲۹۵,۷۵۸)	۰	(۳,۲۹۵,۷۵۸)	۰	(۳,۲۹۵,۷۵۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۸۹۰,۸۲۳	۰	۳,۰۸۰,۹۳۹	۰	۳,۰۸۰,۹۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۲,۰۴۰,۳۶۳		۲,۰۴۰,۳۶۳	۰	۲,۰۴۰,۳۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۳۶۳	۰	۲,۰۴۰,۳۶۳	۰	۲,۰۴۰,۳۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۳۶۳	۰	۲,۰۴۰,۳۶۳	۰	۲,۰۴۰,۳۶۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲۵,۸۰۲)		(۱۲۵,۸۰۲)	۰	(۱۲۵,۸۰۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۴,۸۸۴				(۱۴,۸۸۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۵۰۰	۰	۴,۹۹۵,۵۰۰	۰	۴,۹۹۵,۵۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											۱,۲۴۹,۶۵۲		۱,۲۴۹,۶۵۲	۰	۱,۲۴۹,۶۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۶۵۲		۱,۲۴۹,۶۵۲	۰	۱,۲۴۹,۶۵۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۶۱,۶۰۰)		(۳۶۱,۶۰۰)	۰	(۳۶۱,۶۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۸,۵۸۲				(۱۸,۵۸۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۳,۶۵۹,۹۷۰	۰	۵,۸۸۳,۵۵۲	۰	۵,۸۸۳,۵۵۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۶۷,۹۸۲)	۶۳۲,۵۱۶	۱,۶۵۱,۴۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۸۰,۸۳۳)	(۱۵,۱۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۶۷,۹۸۲)	۳۵۱,۶۹۳	۱,۶۳۶,۲۲۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۶۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۴۰,۵۴۱)	(۴۰۳,۸۶۱)	(۹۵۱,۴۰۰)	(۳۸۰)
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	۰	(۲,۹۲۲)	(۲,۹۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۸,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰)	--
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 كوتاه‌مدت	۱۱,۴۱۰	۱۰,۰۲۱	۱۲,۰۴۲	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۷۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۳۴۷,۹۱۶	۰	۱,۹۱۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۸۱,۲۱۵)	(۴۲۶,۸۳۲)	(۹۵۹,۶۷۹)	(۲۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۴۹,۱۹۷)	(۷۵,۱۳۹)	۶۷۶,۵۴۷	(۳,۰۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۱,۷۴۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۰۵)	۰	(۱۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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 به مالكان شركت اصلي	(۱۹,۸۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۹۰,۱۵۰	(۳۲,۹۰۵)	۷۱۱,۷۴۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۵۹,۰۴۷)	(۱۰۸,۰۴۴)	۱,۳۸۸,۲۹۴	(۷۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۸۱,۲۲۵	۳۹۲,۲۸۹	۳۹۲,۲۸۶	۳۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۳۸۹	(۴۱۹)	۶۴۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۷,۵۶۷	۲۸۳,۸۲۶	۱,۷۸۱,۲۲۴	۱۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۱۱,۴۹۲	۸,۱۷۱,۸۶۵	۱۱,۵۲۲,۷۳۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۲۵۰,۴۹۷)	(۵,۰۶۴,۷۴۲)	(۸,۵۰۱,۶۳۰)	(۸۳)
سود(زيان) ناخالص	۱,۳۶۰,۹۹۵	۳,۱۰۷,۱۲۳	۳,۰۲۱,۱۰۶	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۶,۴۱۳)	(۴۷۸,۴۰۲)	(۹۱۹,۲۴۰)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۴۹۴	۸,۸۵۰	۳۱,۱۹۰	۸۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۱۶,۲۳۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۱,۰۷۶	۳,۶۳۷,۵۷۱	۱,۹۱۶,۸۱۹	(۷۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۰,۱۳۶	۴۲۶,۲۹۳	۵۴۲,۸۹۱	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۱,۲۱۲	۳,۰۶۳,۸۶۴	۲,۴۵۹,۷۱۰	(۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۲,۷۹۰)	(۸۱۳,۲۵۲)	(۶۵۱,۷۷۱)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۸,۴۲۲	۲,۲۵۰,۶۱۲	۱,۸۰۷,۹۳۹	(۶۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷۸,۴۲۲	۲,۲۵۰,۶۱۲	۱,۸۰۷,۹۳۹	(۶۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳,۹۲۱	۱۱۲,۵۳۱	۹۰,۳۹۷	(۶۱)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۷۸,۴۲۲	۱,۴۷۳,۱۹۰	۱,۸۰۷,۹۳۹	(۴۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۷۸,۴۲۲	۱,۴۷۳,۱۹۰	۱,۸۰۷,۹۳۹	(۴۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۶۲,۸۳۱	۱,۲۲۳,۸۲۹	۱,۰۶۳,۴۲۲	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰	۱,۱۶۵	۵,۵۳۱	(۹۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۶۴۱,۸۲۰	۴,۶۴۱,۸۲۰	۴۱,۸۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۹,۳۳۳	۲۱,۹۹۳	۲۹,۵۴۹	۳۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۹۳۴,۰۱۴	۵,۸۸۸,۸۰۷	۱,۱۴۰,۳۲۲	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۲۵,۵۲۷	۹۷۳,۷۲۹	۱,۹۳۳,۷۹۳	۲۲۱
موجودي مواد و کالا	۵,۶۸۸,۲۰۵	۶,۲۲۶,۵۷۱	۴,۵۵۳,۵۳۲	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۰۳۹,۷۲۴	۲۳,۰۳۲,۵۲۴	۲۳,۴۷۶,۵۷۵	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶,۳۳۵	۴۷,۷۴۶	۷۰,۰۱۱	(۲۴)
موجودي نقد	۶۸۰,۳۶۱	۱,۴۲۲,۵۰۱	۲۹۵,۰۰۷	(۵۲)
	۳۸,۵۷۰,۱۵۲	۳۱,۷۰۳,۰۷۱	۳۰,۳۲۸,۹۱۸	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۸,۵۷۰,۱۵۲	۳۱,۷۰۳,۰۷۱	۳۰,۳۲۸,۹۱۸	۲۲
جمع دارايي‌ها	۴۴,۵۰۴,۱۶۶	۳۷,۵۹۱,۸۷۸	۳۱,۴۶۹,۲۴۰	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۱۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۳۶,۸۷۲	۲,۷۲۰,۰۵۰	۱,۰۴۹,۱۱۹	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۳۶,۸۷۲	۴,۹۲۰,۰۵۰	۳,۲۳۷,۹۳۱	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۶,۵۲۳	۳۵۴,۰۷۱	۴۵۵,۰۰۰	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۶,۵۲۳	۳۵۴,۰۷۱	۴۵۵,۰۰۰	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۴۴۱,۵۵۹	۱۸,۷۷۷,۵۱۶	۱۶,۵۷۵,۸۹۰	۱۴
ماليات پرداختني	۶,۲۱۴,۴۴۹	۵,۲۲۵,۶۸۷	۳,۷۸۹,۴۸۲	۱۹
سود سهام پرداختني	۳۶۱,۶۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱۰,۳۳۵,۳۴۰	۸,۳۰۰,۶۲۴	۷,۳۹۹,۹۷۳	۲۵
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۷,۸۲۳	۱۳,۹۳۰	۱۰,۹۶۴	۲,۱۱۰
	۳۸,۶۶۰,۷۷۱	۳۲,۳۱۷,۷۵۷	۲۷,۷۷۶,۳۰۹	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۶۶۰,۷۷۱	۳۲,۳۱۷,۷۵۷	۲۷,۷۷۶,۳۰۹	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳۹,۰۶۷,۲۹۴	۳۲,۶۷۱,۸۲۸	۲۸,۲۳۱,۳۰۹	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۴,۵۰۴,۱۶۶	۳۷,۵۹۱,۸۷۸	۳۱,۴۶۹,۲۴۰	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۸۷۷	۰	۶,۵۳۳,۶۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۹۵,۷۵۸)	۰	(۳,۲۹۵,۷۵۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۱۱۹	۰	۳,۲۳۷,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۸۰۷,۹۳۹		۱,۸۰۷,۹۳۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۹۳۹	۰	۱,۸۰۷,۹۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۹۳۹	۰	۱,۸۰۷,۹۳۹
سود سهام مصوب									(۱۲۵,۸۲۰)		(۱۲۵,۸۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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
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					۱۱,۱۸۸				(۱۱,۱۸۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۰,۰۵۰	۰	۴,۹۲۰,۰۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۷۸,۴۲۲		۸۷۸,۴۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۴۲۲	۰	۸۷۸,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۳۶۱,۶۰۰)		(۳۶۱,۶۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۸۷۲	۰	۵,۴۳۶,۸۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۰۱۷,۰۷۸)	۲۸۳,۴۱۰	۱,۲۹۲,۹۶۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۷۸,۶۳۶)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۱۷,۰۷۸)	۴,۷۷۴	۱,۲۹۲,۹۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴,۹۹۶)	(۱۵۴,۸۵۷)	(۱۷۷,۵۹۶)	۴۵
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۱,۴۱۰	۱۰,۰۲۱	۱۲,۰۴۲	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۳۲۴)	۰	--
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	۳۴۳,۳۴۴	۰	۸۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۹,۷۵۸	(۱۴۸,۱۶۰)	(۱۶۵,۴۷۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۷,۳۲۰)	(۱۴۳,۳۸۶)	۱,۱۲۷,۴۹۴	(۴۲۱)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۴۷,۳۲۰)	(۱۴۳,۳۸۶)	۱,۱۲۷,۴۹۴	(۴۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۲۲,۵۰۱	۲۹۵,۰۰۷	۲۹۵,۰۰۷	۳۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۱۸۰	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸۰,۳۶۱	۱۵۱,۶۲۱	۱,۴۲۲,۵۰۱	۳۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سینا عباسي	سینا عباسي	2181127344	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
تولید برق پرند مپنا	تولید برق پرند مپنا	10320814852	علي امام	علي امام	0057103828	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
احداث و توسعه ریلي مپنا	احداث و توسعه ریلي مپنا	10103875981	سینا عباسي	سینا عباسي	2181127344	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
تولید برق توس مپنا	تولید برق توس مپنا	10102569710	امین اطمینان	امین اطمینان	0451569180	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شیمي	بله