اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي موادكاران جاهد نوآور	سرمایه ثبت شده: 395,372
نماد: رمپنا9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	مهندسي موادكاران جاهد نوآور

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مهندسي مواد كاران جاهد نوآور (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي، براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورت¬هاي مالي شركت براي دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 15 اسفند 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

	06شهریور1403

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1403/07/10 12:19:22
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1403/07/10 12:21:45
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1403/07/10 13:24:32

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۹۸,۸۴۸	۲,۸۵۰,۱۰۱	۶,۴۴۵,۸۹۸	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۷۵,۳۵۰)	(۱,۳۱۴,۲۶۶)	(۳,۲۵۶,۰۰۸)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۲۳,۴۹۸	۱,۵۳۵,۸۳۵	۳,۱۸۹,۸۹۰	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۲,۰۵۸)	(۴۱۱,۹۴۹)	(۸۴۹,۴۸۳)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳,۳۶۴	۳۵۳,۴۶۰	۳۵۷,۲۵۸	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۴۲۵)	(۷,۳۹۹)	(۱۱۵,۰۷۷)	(۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۲,۳۷۹	۱,۴۶۹,۹۴۷	۲,۵۸۲,۵۸۸	(۶۰)

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 مالی	(۳۰,۹۹۹)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴,۹۰۰	۹۴,۲۱۶	۲۱۲,۵۳۵	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۶,۲۸۰	۱,۵۶۴,۱۶۳	۲,۷۹۵,۱۲۳	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۶۶,۳۶۵)	(۶۵۷,۰۲۸)	--
سال‌هاي قبل	(۶۴,۴۶۷)	(۴,۴۸۹)	(۱۸۴,۴۸۹)	(۱,۳۳۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۱,۸۱۳	۱,۱۹۳,۳۰۹	۱,۹۵۳,۶۰۶	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹۱,۸۱۳	۱,۱۹۳,۳۰۹	۱,۹۵۳,۶۰۶	(۵۰)
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	۱,۴۹۷	۳,۰۱۸	۴,۹۴۱	(۵۰)
سرمایه	۳۹۵,۳۷۲	۳۹۵,۳۷۲	۳۹۵,۳۷۲	۰
دلایل تغییرات 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				

صورت سود و زیان 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	۵۹۱,۸۱۳	۱,۱۹۳,۳۰۹	۱,۹۵۳,۶۰۶	(۵۰)
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(زيان) جامع سال	۵۹۱,۸۱۳	۱,۱۹۳,۳۰۹	۱,۹۵۳,۶۰۶	(۵۰)
توضیحات				

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۶۴,۲۳۲	۴۸۳,۵۹۵	۳۳۱,۵۱۲	۲۴۴

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۳۵۳	۴,۳۵۲	۴,۳۵۲	۱۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۶,۵۰۰	۶۰,۸۹۱	۶۷,۷۷۱	۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۴۱,۰۸۵	۵۴۸,۸۳۸	۴۰۳,۶۳۵	۲۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۰۹,۳۵۶	۱,۱۵۲,۳۸۰	۳۳۴,۱۷۵	۴۰
موجودي مواد و کالا	۶,۵۱۱,۰۲۷	۳,۰۷۸,۴۹۴	۱,۸۷۲,۸۸۰	۱۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۱۷,۴۴۹	۷,۳۶۱,۷۷۹	۳,۶۳۶,۱۱۱	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	(۵۶)
موجودي نقد	۳۱۲,۱۶۶	۴۱۹,۸۷۸	۶۷۰,۵۹۹	(۳۶)
	۱۶,۱۲۹,۹۹۸	۱۳,۰۹۲,۵۳۱	۷,۳۶۳,۷۶۵	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۱۲۹,۹۹۸	۱۳,۰۹۲,۵۳۱	۷,۳۶۳,۷۶۵	۲۳
جمع دارايي‌ها	۱۷,۸۷۱,۰۸۳	۱۳,۶۴۱,۳۶۹	۷,۷۶۷,۴۰۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۹۵,۳۷۲	۳۹۵,۳۷۲	۳۹۵,۳۷۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱,۶۳۰	۴۱,۶۳۰	۴۱,۶۳۰	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۹۱۳,۰۸۷	۵,۵۱۶,۹۸۳	۳,۶۷۸,۸۲۶	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۵۰,۰۸۹	۵,۹۵۳,۹۸۵	۴,۱۱۵,۸۲۸	۷
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 کارکنان	۷۵۱,۳۶۷	۵۵۰,۹۶۹	۳۵۰,۲۴۳	۳۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۵۱,۳۶۷	۵۵۰,۹۶۹	۳۵۰,۲۴۳	۳۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۷۳۰,۴۹۰	۲,۹۵۵,۷۹۳	۱,۶۸۸,۳۹۶	۲۶
ماليات پرداختني	۱,۱۶۱,۴۵۲	۱,۰۹۶,۹۸۵	۲۵۵,۴۶۷	۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۲۶,۶۵۶	۰	۰	
ذخاير	۸۹۳,۰۹۶	۸۱۹,۹۵۱	۴۶۴,۹۹۶	۹
پيشدريافتها	۴,۴۵۷,۹۳۳	۲,۲۶۳,۶۸۶	۸۹۲,۴۷۰	۹۷
	۱۰,۷۶۹,۶۲۷	۷,۱۳۶,۴۱۵	۳,۳۰۱,۳۲۹	۵۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۰,۷۶۹,۶۲۷	۷,۱۳۶,۴۱۵	۳,۳۰۱,۳۲۹	۵۱
جمع بدهيها	۱۱,۵۲۰,۹۹۴	۷,۶۸۷,۳۸۴	۳,۶۵۱,۵۷۲	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۷,۸۷۱,۰۸۳	۱۳,۶۴۱,۳۶۹	۷,۷۶۷,۴۰۰	۳۱

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۹۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸,۸۲۶	۰	۴,۱۱۵,۸۲۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۹۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸,۸۲۶	۰	۴,۱۱۵,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۹۵۳,۶۰۶		۱,۹۵۳,۶۰۶
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	۱,۹۵۳,۶۰۶	۰	۱,۹۵۳,۶۰۶
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	۱,۹۵۳,۶۰۶	۰	۱,۹۵۳,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۴۴۹)		(۱۱۵,۴۴۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۹۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۶,۹۸۳	۰	۵,۹۵۳,۹۸۵

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۹۱,۸۱۳		۵۹۱,۸۱۳
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	۵۹۱,۸۱۳	۰	۵۹۱,۸۱۳
سود سهام مصوب									(۱۹۵,۷۰۹)		(۱۹۵,۷۰۹)
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	۳۹۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۴۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۳,۰۸۷	۰	۶,۳۵۰,۰۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۹,۸۳۳)	۸۰۷,۶۰۱	(۵۳,۸۵۴)	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۹,۸۳۳)	۸۰۷,۶۰۱	(۵۳,۸۵۴)	--
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	(۱,۲۱۴,۵۰۷)	(۴۴,۴۲۲)	(۱۸۱,۵۹۴)	(۳,۶۳۴)
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	(۶,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۱۴۸	۷,۵۸۰	۶,۸۸۰	۷
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰)	--
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	۱,۵۰۱	۱,۵۰۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۸,۸۲۳	۹۲,۷۱۵	۲۰۶,۹۱۳	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۳,۵۳۶)	(۱,۱۴۲,۶۲۶)	(۱۹۶,۳۰۰)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰۳,۳۶۹)	(۳۳۵,۰۲۵)	(۲۵۰,۱۵۴)	(۸۰)
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

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	
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	۶۶۴,۹۹۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۸,۳۳۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰,۹۹۹)	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	(۱,۰۷۶)	(۱,۰۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۵,۶۵۷	(۱,۰۷۶)	(۱,۰۷۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۷,۷۱۲)	(۳۳۶,۱۰۱)	(۲۵۱,۲۳۰)	۶۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۹,۸۷۸	۶۷۰,۵۹۹	۶۷۰,۵۹۹	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۲,۱۶۶	۳۳۴,۴۹۸	۴۱۹,۸۷۸	(۷)
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				

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
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	محمدرضا قاسمي	محمدرضا قاسمي	3872549375	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
مهندسي و ساخت پره توربین مپنا پرتو	مهندسي و ساخت پره توربین مپنا پرتو	10102109681	فرامرز کتابي	فرامرز کتابي	4410931849	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	بله
مهندسي و ساخت توربین مپنا توگا	مهندسي و ساخت توربین مپنا توگا	10101949043	روح اله جابري	روح اله جابري	5649700400	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	10102681513	محمدنبي فرجي	محمدنبي فرجي	0622133128	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	بله
مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا	مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا	10100575568	فاقد نماینده	جواد فلاحي	0068958625	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله
جواد فلاحي	جواد فلاحي	0068958625	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک	بله