اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: رمپنا57	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	توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت زمين پروژه و مخارج انجام شده جهت ساخت كارخانه توليد باتري ليتيومي، چگونگي انتخاب فروشنده خارجي (شركت همگروه) ماشين آلات و تجهيزات كارخانه با توجه به شرايط حاكم بر كشور، انعقاد قرارداد با ايشان، افزايش بهاي ماشين آلات، چگونگي پرداخت وجوه مربوطه به فروشنده خارجي از طريق شركت گروه مپنا از محل منابع ارزي ايشان و ثبت بدهي مربوطه به ايشان (به صورت ريالي در دفاتر شركت) و چگونگي تامين مالي جهت پرداخت مابقي بهاي ماشين آلات، نحوه تسويه بدهي به سهامدار اصلي و وضعيت رفع تعهد ارزي واردات ماشين آلات به تفصيل در يادداشتهاي 1-9، 1-4-9 و 1-1-1-16 صورتهاي مالي انعكاس يافته است. در اين ارتباط به شرح يادداشت مزبور تا تاريخ تهيه اين گزارش بخشي از ماشين آلات مزبور وارد كشور و تحويل گمرک شده و تشريفات قانوني مرتبط با ترخيص آن از گمرک در جريان مي باشد. بنا به مراتب فوق، به منظور دستيابي به بازده مورد انتظار ناشي از سرمايه به كار گرفته شده، اتخاذ تدابير لازم را جهت تسريع در تحويل، نصب ماشين آلات و راه اندازي و بهره برداري از كارخانه ضروري مي باشد.

5. وضعيت بدهي هاي احتمالي شركت (مرتبط با حق بيمه قراردادها و معاملات فصلي) به تفصيل در يادداشت 3-25 صورتهاي مالي انعكاس يافته است. قطعيت بدهي هاي مزبور موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات قانوني ذيربط مي باشد.

	04شهریور1403

	موسسه حسابرسي هشيار بهمند		
	سمت	**امضاء کننده**	**شماره عضویت**	**زمان**
	شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/06/28 18:30:08
	مدیر موسسه هشیار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/06/28 18:33:31

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	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۶۱۳)	(۶,۷۹۵)	(۱۰,۹۸۱)	(۲۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸,۶۱۳)	(۶,۷۹۵)	(۱۰,۹۸۱)	(۲۷)

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	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۹۵۵	۵,۰۰۳	۸,۳۳۰	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۶۵۸)	(۱,۷۹۲)	(۲,۶۵۱)	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۶۵۸)	(۱,۷۹۲)	(۲,۶۵۱)	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۶۵۸)	(۱,۷۹۲)	(۲,۶۵۱)	۷
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	(۱۶۶)	(۱۷۹)	(۲۶۵)	۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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	(۱,۶۵۸)	(۱,۷۹۲)	(۲,۶۵۱)	۷
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
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:				
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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱,۶۵۸)	(۱,۷۹۲)	(۲,۶۵۱)	۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	۱۲,۱۰۴,۵۴۵	۹,۹۳۲,۸۹۶	۴,۷۰۱,۳۰۷	۲۲

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	۳۷۸,۲۵۱	۱۸۰,۵۱۸	۱۱۰,۲۰۸	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۳۸۲,۷۹۶	۱۰,۱۱۳,۴۱۴	۴,۸۱۱,۵۱۵	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۶۹۹	۵۳	--
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۹,۸۷۷	۱۸۳,۸۸۲	۱۵۱,۷۴۸	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۴,۴۴۱	۷۸,۷۶۱	۱۸۶,۶۵۸	۲۳۶
	۵۲۴,۳۱۸	۲۹۳,۳۴۲	۳۳۸,۴۵۹	۷۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۲۴,۳۱۸	۲۹۳,۳۴۲	۳۳۸,۴۵۹	۷۹
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۰۷,۱۱۴	۱۰,۴۰۶,۷۵۶	۵,۱۴۹,۹۷۴	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	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	(۲۱,۷۲۰)	(۲۰,۰۶۳)	(۱۷,۴۱۲)	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۱۱,۷۲۰)	(۱۰,۰۶۳)	(۷,۴۱۲)	(۱۶)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴,۹۵۷	۴۱,۶۳۳	۲۵,۰۴۶	۸۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۹۸,۹۵۷	۶۶,۶۳۳	۵۰,۰۴۶	۴۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۲,۷۹۰,۱۰۶	۱۰,۳۲۰,۲۱۳	۵,۰۹۴,۶۸۱	۲۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۲۹,۷۷۱	۲۹,۹۷۳	۱۲,۶۵۹	(۱)
پيشدريافتها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۸۱۹,۸۷۷	۱۰,۳۵۰,۱۸۶	۵,۱۰۷,۳۴۰	۲۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۲,۸۱۹,۸۷۷	۱۰,۳۵۰,۱۸۶	۵,۱۰۷,۳۴۰	۲۴
جمع بدهيها	۱۲,۹۱۸,۸۳۴	۱۰,۴۱۶,۸۱۹	۵,۱۵۷,۳۸۶	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۲,۹۰۷,۱۱۴	۱۰,۴۰۶,۷۵۶	۵,۱۴۹,۹۷۴	۲۴

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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۱۲)	۰	(۷,۴۱۲)
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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۴۱۲)	۰	(۷,۴۱۲)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۲,۶۵۱)		(۲,۶۵۱)
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	(۲,۶۵۱)	۰	(۲,۶۵۱)
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	(۲,۶۵۱)	۰	(۲,۶۵۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۶۳)	۰	(۱۰,۰۶۳)

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									(۱,۶۵۸)		(۱,۶۵۸)
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	(۱,۶۵۸)	۰	(۱,۶۵۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۷۲۰)	۰	(۱۱,۷۲۰)

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	(۱,۷۹۲)	(۱۲,۰۷۴)	(۴۶۳)	۸۵

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	(۱,۷۹۲)	(۱۲,۰۷۴)	(۴۶۲)	۸۵
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	(۴۱۵,۵۴۶)	(۳۷۰,۸۸۱)	(۴۹۷,۱۸۳)	(۱۲)
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	(۹۸,۲۷۴)	(۲۰,۷۵۰)	(۷۱,۱۳۴)	(۳۷۴)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	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	۶,۱۸۵	۴,۹۲۵	۷,۵۶۹	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۷,۶۳۵)	(۳۸۶,۷۰۶)	(۵۹۰,۷۴۸)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰۹,۴۲۷)	(۳۹۸,۷۸۰)	(۵۹۱,۲۱۰)	(۳۸)
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	۶۹۴,۳۴۸	۲۴۸,۵۴۵	۴۸۲,۵۵۲	۱۷۹
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	۶۹۴,۳۴۸	۲۴۸,۵۴۵	۴۸۲,۵۵۲	۱۷۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۴,۹۲۱	(۱۵۰,۲۳۵)	(۱۰۸,۶۵۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۷۶۱	۱۸۶,۶۵۸	۱۸۶,۶۵۸	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۵۹	۷۸	۷۶۱	۸۷۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۴,۴۴۱	۳۶,۵۰۱	۷۸,۷۶۱	۶۲۴
معاملات غيرنقدي	۱,۷۳۴,۸۹۸	۱,۷۶۳,۹۴۶	۴,۵۲۶,۸۰۵	(۲)
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	فاقد نماینده	علیرضا تکلیفي	0079641725	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	بله
علیرضا تکلیفي	علیرضا تکلیفي	0079641725	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	بله
مهندسي و ساخت پره توربین مپنا پرتو	مهندسي و ساخت پره توربین مپنا پرتو	10102109681	فاقد نماینده	غلامرضا اسدپوري	1600651844	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
مهندسي و ساخت توربین مپنا توگا	مهندسي و ساخت توربین مپنا توگا	10101949043	فاقد نماینده	حسین قماشي	1239502206	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي مکانیک	بله
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس	مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس	10100252284	فاقد نماینده	عادل دمشقي گیگاسري	2669895433	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	بله
مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا	مهندسي و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا	10100575568	فاقد نماینده	علي امام	0057103828	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي برق	بله