اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: احداث و توسعه نیروگاههاي مپنا توسعه یک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رمپنا15	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
احداث و توسعه نیروگاههاي مپنا توسعه یک

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي مپنا- توسعه يک(سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 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. - بررسي اجمالي اين موسسه 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 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.

نتیجه گیری

3. - براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح يادداشت توضيحي 23، به موجب برگ تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي از بابت ماليات عملكرد سال‌هاي 1399 و 1401 مبالغي به عنوان اصل ماليات از شركت مطالبه شده است كه در اين رابطه اعتراضات شركت در جريان مي باشد. مديريت شركت با توجه به انجام تعهدات قانوني و مستندات موجود از جمله لوايح اعتراضي ارائه شده، بدهي با اهميتي را از بابت موارد فوق براي شركت متصور نمي باشد ليكن نتايج نهايي منوط به اظهار نظر مقامات ذيصلاح مي‌باشد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

31مرداد1403	

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/06/10 11:57:49
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/06/10 12:00:27

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	۱۵,۴۸۳,۴۱۵	۱۳,۹۲۴,۶۹۳	۲۲,۸۸۷,۳۴۰	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۱۰۷,۹۳۲)	(۱۳,۶۹۵,۲۹۹)	(۲۲,۲۲۲,۱۰۴)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۵,۴۸۳	۲۲۹,۳۹۴	۶۶۵,۲۳۶	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۳,۵۱۵)	(۲۸۳,۴۴۵)	(۵۳۰,۳۲۱)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹,۴۸۴	۱۷۳,۶۱۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱۸,۸۶۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱۹۶,۹۰۰)	(۴۴,۵۶۷)	۳۰۸,۵۳۱	(۳۴۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۵,۰۲۴	۱۱۰,۳۴۰	۵۳۰,۱۲۵	۲۴۰

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	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۸,۱۲۴	۶۵,۷۷۳	۸۳۸,۶۵۶	۱۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۶۶,۸۶۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۸,۱۲۴	۶۵,۷۷۳	۶۷۱,۷۸۹	۱۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۸,۱۲۴	۶۵,۷۷۳	۶۷۱,۷۸۹	۱۷۱
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	۱۷۸	۶۶	۶۷۲	۱۷۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۷۸,۱۲۴	۶۵,۷۷۳	۶۷۱,۷۸۹	۱۷۱
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	۱۷۸,۱۲۴	۶۵,۷۷۳	۶۷۱,۷۸۹	۱۷۱
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	۱,۷۱۷,۷۸۹	۱,۲۷۸,۵۹۵	۱,۰۰۵,۹۵۹	۳۴

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	۱۱,۴۷۱	۱۴,۷۷۷	۲۰,۶۶۵	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۷۷۳	۴۴,۳۰۲	۴۴,۳۰۲	(۶۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۰۶۳,۶۸۹	۴,۵۹۵,۷۸۸	۳,۶۷۸,۰۶۶	۱۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۸۰۵,۷۲۲	۵,۹۳۳,۴۶۲	۴,۷۴۸,۹۹۲	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۶۹۲,۶۳۱	۱۱,۲۷۵,۱۶۸	۹,۶۳۸,۷۴۹	۴
موجودي مواد و کالا	۲,۱۹۶,۳۲۲	۸۷۵,۶۰۸	۲,۳۷۰,۸۳۰	۱۵۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۲۰۶,۹۳۱	۲۹,۰۶۶,۵۶۵	۲۲,۴۳۱,۷۹۴	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۸۳,۲۵۹	۷۶۷,۵۴۵	۷۱۰,۹۹۶	۲
موجودي نقد	۴,۵۴۵,۰۴۸	۳,۳۱۵,۹۰۶	۱,۹۶۹,۳۶۷	۹۶
	۵۵,۴۲۴,۱۹۱	۴۴,۳۰۰,۷۹۲	۳۷,۱۲۱,۷۳۶	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۵,۴۲۴,۱۹۱	۴۴,۳۰۰,۷۹۲	۳۷,۱۲۱,۷۳۶	۲۵
جمع دارايي‌ها	۶۲,۲۲۹,۹۱۳	۵۰,۲۳۴,۲۵۴	۴۱,۸۷۰,۷۲۸	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴,۱۵۲	۸۴,۱۵۲	۵۰,۵۶۳	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	۲,۰۸۰,۴۲۹	۱,۹۷۰,۳۰۵	۱,۳۹۵,۱۰۵	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۶۴,۵۸۱	۳,۰۵۴,۴۵۷	۲,۴۴۵,۶۶۸	۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۴,۲۲۷,۰۳۱	۳,۴۲۹,۴۷۶	۲,۶۹۳,۱۲۰	۲۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۱۵,۱۴۸	۱,۶۵۷,۸۴۴	۱,۱۷۵,۳۹۶	۲۲
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶,۲۴۲,۱۷۹	۵,۰۸۷,۳۲۰	۳,۸۶۸,۵۱۶	۲۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۵,۸۱۸,۰۱۹	۲۴,۵۱۳,۶۹۲	۲۷,۷۵۵,۸۷۵	۴۶
ماليات پرداختني	۴۷۵,۲۹۳	۴۷۵,۲۹۳	۳۰۸,۴۲۶	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۹۰,۶۱۸	۵۹۵,۴۳۶	۶۷۸,۱۶۸	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۹۳۹,۲۲۳	۱۶,۵۰۸,۰۵۶	۶,۸۱۴,۰۷۵	(۳)
	۵۲,۸۲۳,۱۵۳	۴۲,۰۹۲,۴۷۷	۳۵,۵۵۶,۵۴۴	۲۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۲,۸۲۳,۱۵۳	۴۲,۰۹۲,۴۷۷	۳۵,۵۵۶,۵۴۴	۲۵
جمع بدهيها	۵۹,۰۶۵,۳۳۲	۴۷,۱۷۹,۷۹۷	۳۹,۴۲۵,۰۶۰	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۶۲,۲۲۹,۹۱۳	۵۰,۲۳۴,۲۵۴	۴۱,۸۷۰,۷۲۸	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۱۰۵	۰	۲,۴۴۵,۶۶۸
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۱۰۵	۰	۲,۴۴۵,۶۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۷۱,۷۸۹		۶۷۱,۷۸۹
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	۶۷۱,۷۸۹	۰	۶۷۱,۷۸۹
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	۶۷۱,۷۸۹	۰	۶۷۱,۷۸۹
سود سهام مصوب									(۶۳,۰۰۰)		(۶۳,۰۰۰)
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					۳۳,۵۸۹				(۳۳,۵۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۵۲	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۳۰۵	۰	۳,۰۵۴,۴۵۷

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									۱۷۸,۱۲۴		۱۷۸,۱۲۴
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	۱۷۸,۱۲۴	۰	۱۷۸,۱۲۴
سود سهام مصوب									(۶۸,۰۰۰)		(۶۸,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۵۲	۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۴۲۹	۰	۳,۱۶۴,۵۸۱

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۵۱,۰۵۹	۳۷۸,۳۱۷	۱۵۸,۲۳۸	۵۷۴

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	۲۴,۳۸۲	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۵۱,۰۵۹	۴۰۲,۶۹۹	۱۵۸,۲۳۸	۵۳۳
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	(۴۷۲,۸۴۵)	(۲۳۴,۷۰۹)	(۳۱۵,۶۲۶)	(۱۰۱)
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	(۲۷۰)	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	۰	۲,۴۷۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵,۷۱۴)	۰	(۵۶,۵۴۹)	--
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	۱۶۴,۳۹۸	۹۱,۵۹۹	۱۴۷,۴۲۰	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۴,۱۶۱)	(۱۴۰,۶۳۲)	(۲۲۵,۰۲۵)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۲۶,۸۹۸	۲۶۲,۰۶۷	(۶۶,۷۸۷)	۷۵۰
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	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	۲,۲۲۶,۸۹۸	۲۶۲,۰۶۷	(۶۶,۷۸۷)	۷۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۱۵,۹۰۶	۱,۹۶۹,۳۶۷	۱,۹۶۹,۳۶۷	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۴۴	۱,۵۵۶	۴۱۳,۳۲۶	۴۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۵۴۵,۰۴۸	۲,۲۳۲,۹۹۰	۲,۳۱۵,۹۰۶	۱۰۴
معاملات غيرنقدي	۳۰۵,۴۳۱	۸۵,۲۰۶	۸۶,۷۶۷	۲۵۸
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	ابوطالب نيازي	ابوطالب نيازي	3960486952	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	10101949043	فرامرز قليچي	فرامرز قليچي	0793388521	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	MBA	بله
مهندسي و ساخت پره توربين مپنا پرتو	مهندسي و ساخت پره توربين مپنا پرتو	10102109681	فاقد نماينده	فريدون هنري چوبر	2630119955	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس	مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس	10100252284	سعيد رضائي	سعيد رضائي	2296760929	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	بله
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	10102681513	سيدکاظم معروفي	محمودرضا حقي فام	1550379151	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي برق	بله
فريدون هنري چوبر	فريدون هنري چوبر	2630119955	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله