اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق پره سر مپنا	سرمایه ثبت شده: 2,407,100
نماد: رمپنا20	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	تولید برق پره سر مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق پره سر مپنا (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 خردادماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات‌مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين‌مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است

سایر موارد

4. تكاليف مقرر هيئت مديره در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26 اسفندماه 1402 درخصوص پي‌گيري موضوع ماليات عملكرد و حل و فصل آن، پي‌گيري جهت تعيين‌تكليف و استرداد ماليات ارزش افزوده ازطريق سازمان امور مالياتي، رعايت كامل قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي، به نتيجه نهايي نرسيده‌است.

27مرداد1403	

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1403/06/06 12:41:52
شریک موسسه داریا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/06/06 12:43:56
مدیر موسسه داریاروش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1403/06/06 12:48:50

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	۳۲,۹۳۴,۸۸۲	۳۱,۸۱۵,۵۲۲	۴۷,۰۲۰,۴۸۰	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۷۳,۸۶۹)	(۴,۲۳۴,۹۹۵)	(۹,۶۹۵,۱۴۴)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۴۶۱,۰۱۳	۲۷,۵۸۰,۵۲۷	۳۷,۳۲۵,۳۳۶	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۹۱۶)	(۱۹,۸۱۵)	(۳۱,۳۷۷)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۸۵۴,۸۴۱	۸۳۶,۳۹۸	۱۱,۷۶۷,۳۰۶	۱,۳۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۲۸۹,۹۳۸	۲۸,۳۹۷,۱۱۰	۴۹,۰۶۱,۲۶۵	۳۱

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	(۴,۸۰۸,۸۶۲)	(۴,۰۲۶,۴۴۷)	(۸,۷۱۲,۴۵۸)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۹۵	۴,۳۶۴	۶,۳۵۳	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۴۸۳,۵۷۱	۲۴,۳۷۵,۰۲۷	۴۰,۳۵۵,۱۶۰	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۹۶۳,۷۰۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	(۴,۲۸۴,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۹۹)	(۲,۹۴۱,۸۲۶)	(۱,۹۴۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۲۳۵,۸۶۲	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۳۷,۴۱۳,۳۳۴	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵,۲۳۵,۸۶۲	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۳۷,۴۱۳,۳۳۴	۴
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	۱,۰۴۸,۳۹۳	۱,۰۰۳,۹۴۴	۱,۵۵۴,۲۹۱	۴
سرمایه	۲,۴۰۷,۱۰۰	۲,۴۰۷,۱۰۰	۲,۴۰۷,۱۰۰	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	۲۵,۲۳۵,۸۶۲	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۳۷,۴۱۳,۳۳۴	۴
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	۲۵,۲۳۵,۸۶۲	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۳۷,۴۱۳,۳۳۴	۴
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	۸,۵۲۸,۶۱۰	۸,۲۲۹,۹۶۴	۸,۸۱۸,۸۶۹	۴

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	۱۶	۱۶	۱۶	۰
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	۸,۵۲۸,۶۲۶	۸,۲۲۹,۹۸۰	۸,۸۱۸,۸۸۵	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷,۶۱۰	۶۹,۹۴۴	۳۶,۶۶۳	(۳)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۶,۱۶۴,۴۱۸	۲۸۱,۲۹۴,۷۴۱	۲۲۸,۳۱۹,۵۲۱	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱,۳۳۴	۱۳۰,۷۲۶	۱۷۳,۰۴۶	(۳۸)
	۳۲۶,۳۱۳,۳۶۲	۲۸۱,۴۹۵,۴۱۱	۲۲۸,۵۲۹,۲۳۰	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲۶,۳۱۳,۳۶۲	۲۸۱,۴۹۵,۴۱۱	۲۲۸,۵۲۹,۲۳۰	۱۶
جمع دارايي‌ها	۳۳۴,۸۴۱,۹۸۸	۲۸۹,۷۲۵,۲۹۱	۲۳۷,۳۴۸,۱۱۵	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۷,۱۰۰	۲,۴۰۷,۱۰۰	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۷۱۰	۲۴۰,۷۱۰	۲۴۰,۷۱۰	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(زیان) انباشته	۱۴۶,۶۲۶,۱۰۶	۱۳۶,۳۵۵,۵۹۴	۱۰۵,۱۷۹,۸۲۶	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۹,۲۷۳,۹۱۶	۱۳۹,۰۰۳,۴۰۴	۱۰۷,۸۲۷,۶۳۶	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 كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴,۶۸۸,۰۲۰	۲۵,۶۹۱,۹۰۱	۲۲,۲۶۷,۵۳۶	۷۴
ماليات پرداختني	۱۸,۹۷۵,۶۲۲	۱۶,۳۹۴,۹۹۹	۱۳,۸۸۷,۳۷۴	۱۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۲۱,۹۰۴,۴۳۰	۱۰۸,۶۳۵,۰۸۷	۹۳,۳۶۵,۵۶۹	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸۵,۵۶۸,۰۷۲	۱۵۰,۷۲۱,۹۸۷	۱۲۹,۵۲۰,۴۷۹	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۵,۵۶۸,۰۷۲	۱۵۰,۷۲۱,۹۸۷	۱۲۹,۵۲۰,۴۷۹	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۸۵,۵۶۸,۰۷۲	۱۵۰,۷۲۱,۹۸۷	۱۲۹,۵۲۰,۴۷۹	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳۴,۸۴۱,۹۸۸	۲۸۹,۷۲۵,۳۹۱	۲۳۷,۳۴۸,۱۱۵	۱۶

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	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۷۹,۸۲۶	۰	۱۰۷,۸۲۷,۶۳۶
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	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۷۹,۸۲۶	۰	۱۰۷,۸۲۷,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۷,۴۱۳,۳۳۴		۳۷,۴۱۳,۳۳۴
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	۳۷,۴۱۳,۳۳۴	۰	۳۷,۴۱۳,۳۳۴
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	۳۷,۴۱۳,۳۳۴	۰	۳۷,۴۱۳,۳۳۴
سود سهام مصوب									(۶,۲۳۷,۵۶۶)		(۶,۲۳۷,۵۶۶)
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	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۵۵,۵۹۴	۰	۱۳۹,۰۰۳,۴۰۴

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									۲۵,۲۳۵,۸۶۲		۲۵,۲۳۵,۸۶۲
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	۲۵,۲۳۵,۸۶۲	۰	۲۵,۲۳۵,۸۶۲
سود سهام مصوب									(۱۴,۹۶۵,۳۵۰)		(۱۴,۹۶۵,۳۵۰)
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	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۲۶,۱۰۶	۰	۱۴۹,۲۷۳,۹۱۶

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	(۵۱,۸۸۷)	۱۶۹,۶۳۷	۶۱,۳۲۷	--

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	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۱,۸۸۷)	۵۹,۶۳۷	(۴۸,۶۷۳)	--
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۲,۰۵۳	۴,۳۶۴	۶,۳۵۳	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۵۳	۴,۳۶۴	۶,۳۵۳	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹,۸۳۴)	۶۴,۰۰۱	(۴۲,۳۲۰)	--
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	(۴۹,۸۳۴)	۶۴,۰۰۱	(۴۲,۳۲۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۷۲۶	۱۷۳,۰۴۶	۱۷۳,۰۴۶	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴۲	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱,۳۳۴	۲۳۷,۰۴۷	۱۳۰,۷۲۶	(۶۶)
معاملات غيرنقدي	۷۰۰,۰۰۰	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	فاقد نماینده	خليل بهبهاني	1950380688	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	بله
تولید برق توس مپنا	تولید برق توس مپنا	10102569710	فاقد نماینده	حسين مقدم	0384481337	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک و سيالات	بله
حسین مقدم	حسین مقدم	0384481337	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک و سيالات	بله
تولید برق عسلویه مپنا	تولید برق عسلویه مپنا	10102931830	فاقد نماینده	مجتبي تاجيک قلعه	0068650531	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله