اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه دو	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رمپنا30	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 وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه دو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي سيكل تركيبي مپنا- توسعه دو (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 31 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. ابهام نسبت به پيامدهاي مالياتي

4- بشرح يادداشت توضيحي 22، به موجب برگ قطعي و تشخيص صادره از بابت ماليات عملكرد سال‌هاي 1398 و 1401 مبالغي به عنوان اصل ماليات از شركت مطالبه شده است كه در اين رابطه اعتراضات شركت از بابت عملكرد سال 1398 توسط شوراي عالي مالياتي، مورد پذيرش و به هيأت حل اختلاف مالياتي همعرض ارجاع گرديده است. 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.

	29مرداد1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/06/05 16:22:10
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Reza [Golchinpour [Sign	800671	1403/06/05 16:23:16

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	۲۳,۵۸۸,۶۱۳	۲۴,۰۳۵,۴۳۵	۴۱,۶۲۸,۳۲۱	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۸۶۲,۶۹۱)	(۲۲,۹۶۰,۱۹۰)	(۳۹,۴۶۹,۸۲۹)	۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۲۵,۹۲۲	۱,۰۷۵,۲۴۵	۲,۱۵۸,۴۹۲	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۲,۳۸۶)	(۳۲۳,۰۵۲)	(۵۶۹,۲۱۱)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۵۳,۴۱۸	۱۲۴,۹۰۶	۷,۱۰۱	۹۸۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۷۰)	(۳۳۱,۹۸۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۸۶,۹۵۴	۸۷۶,۶۲۹	۱,۲۶۴,۴۰۲	۱۹۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۳,۶۹۱	۱۱۶,۱۱۵	(۶۴,۳۸۶)	۱۰۱

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	۲,۸۲۰,۶۴۵	۹۹۲,۷۴۴	۱,۲۰۰,۰۱۶	۱۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵۰,۵۳۵)	(۱۶۵,۵۰۲)	(۱۴۳,۲۱۵)	(۲۹۳)
سال‌هاي قبل	(۱۵,۱۶۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۴,۹۴۳	۸۲۷,۲۴۲	۱,۰۵۶,۸۰۱	۱۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۴,۹۴۳	۸۲۷,۲۴۲	۱,۰۵۶,۸۰۱	۱۶۰
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	۲۱۵,۴۹۴	۸۲,۷۲۴	۱۰۵,۶۸۰	۱۶۰
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	۲,۱۵۴,۹۴۳	۸۲۷,۲۴۲	۱,۰۵۶,۸۰۱	۱۶۰
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	۲,۱۵۴,۹۴۳	۸۲۷,۲۴۲	۱,۰۵۶,۸۰۱	۱۶۰
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	۵۰۳,۰۲۲	۴۴۳,۱۰۹	۳۶۷,۰۶۸	۱۴

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	۱۱۶	۱۰۶	۱۱۹	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۷۷۳	۴۵,۷۴۴	۴۵,۷۴۴	(۷۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۶۶۶,۲۰۴	۱۲,۶۲۰,۴۳۲	۹,۳۱۱,۶۷۳	۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۱۸۳,۱۱۵	۱۳,۱۰۹,۳۹۱	۹,۷۳۴,۶۰۴	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۹۴۹,۸۹۷	۸,۶۵۱,۱۰۳	۷,۷۴۵,۵۹۵	۱۵
موجودي مواد و کالا	۲,۵۶۵,۰۱۹	۱,۱۸۶,۲۷۸	۱,۳۸۷,۶۳۴	۱۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۴,۸۷۲,۳۶۰	۵۴,۶۴۶,۰۰۱	۲۸,۷۹۲,۶۴۶	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۵۷,۲۷۱	۷۶۳,۷۷۷	۹۵۸,۲۳۸	۲۵
	۷۸,۳۴۴,۵۴۷	۶۵,۲۴۷,۱۵۹	۳۸,۸۸۴,۱۱۳	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۸,۳۴۴,۵۴۷	۶۵,۲۴۷,۱۵۹	۳۸,۸۸۴,۱۱۳	۲۰
جمع دارايي‌ها	۹۲,۵۲۷,۶۶۲	۷۸,۳۵۶,۵۵۰	۴۸,۶۰۸,۷۱۷	۱۸
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	۱۰۴,۲۲۸	۱۰۴,۲۲۸	۱۰۴,۲۲۸	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	۴,۴۳۷,۵۳۸	۲,۳۸۸,۲۸۵	۱,۴۹۱,۳۴۴	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۴۱,۷۶۶	۳,۴۹۲,۵۱۳	۲,۵۹۵,۵۷۲	۵۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۵,۶۳۸,۲۱۵	۵,۴۲۶,۱۹۱	۴,۴۴۵,۳۱۳	۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۲۱۶,۳۶۱	۲,۰۶۶,۳۷۰	۱,۴۶۳,۳۹۵	۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷,۸۵۴,۵۷۶	۷,۴۹۲,۵۶۱	۵,۹۰۸,۷۰۸	۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۴,۱۱۷,۸۸۶	۲۱,۵۵۰,۴۷۴	۳۳,۷۲۹,۳۲۹	۱۲
ماليات پرداختني	۱,۱۶۶,۲۶۰	۵۰۰,۵۵۹	۳۵۷,۳۴۴	۱۳۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳,۳۸۷,۷۷۶	۷۲۸,۰۵۰	۹۸۴,۰۳۱	۳۶۵
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۴۵۹,۳۹۸	۴۴,۵۹۲,۳۹۳	۵,۰۳۳,۷۳۳	۱۳
	۷۹,۱۳۱,۳۲۰	۶۷,۳۷۱,۴۷۶	۴۰,۱۰۴,۴۳۷	۱۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷۹,۱۳۱,۳۲۰	۶۷,۳۷۱,۴۷۶	۴۰,۱۰۴,۴۳۷	۱۷
جمع بدهيها	۸۶,۹۸۵,۸۹۶	۷۴,۸۶۴,۰۳۷	۴۶,۰۱۳,۱۴۵	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۹۲,۵۲۷,۶۶۲	۷۸,۳۵۶,۵۵۰	۴۸,۶۰۸,۷۱۷	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۳۴۳	۰	۲,۵۹۵,۵۷۱
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	۱۰۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۳۴۳	۰	۲,۵۹۵,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۵۶,۸۰۱		۱,۰۵۶,۸۰۱
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	۱,۰۵۶,۸۰۱	۰	۱,۰۵۶,۸۰۱
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	۱,۰۵۶,۸۰۱	۰	۱,۰۵۶,۸۰۱
سود سهام مصوب									(۱۵۹,۸۵۹)		(۱۵۹,۸۵۹)
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۲,۳۸۸,۲۸۵	۰	۳,۴۹۲,۵۱۳

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									۲,۱۵۴,۹۴۳		۲,۱۵۴,۹۴۳
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	۲,۱۵۴,۹۴۳	۰	۲,۱۵۴,۹۴۳
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۶۹۰)		(۱۰۵,۶۹۰)
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	۱۰۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۵۳۸	۰	۵,۵۴۱,۷۶۶

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	۲۷۵,۳۸۰	۹۶۳,۰۵۳	(۱۳۳,۸۹۵)	(۷۱)

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	۲۷۵,۳۸۰	۹۶۳,۰۵۳	(۱۳۳,۸۹۵)	(۷۱)
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	(۸۸,۳۶۵)	(۸۶,۷۸۲)	(۱۰۷,۵۰۷)	(۲)
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	(۱۰)	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	۳,۵۰۹	۲,۲۶۴	۴,۵۳۱	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۴,۸۶۶)	(۸۴,۵۱۸)	(۱۰۲,۹۷۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۰,۵۱۴	۸۷۸,۵۳۵	(۲۳۶,۸۷۱)	(۷۸)
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	۱۹۰,۵۱۴	۸۷۸,۵۳۵	(۲۳۶,۸۷۱)	(۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۳,۷۷۷	۹۵۸,۲۳۸	۹۵۸,۲۳۸	(۲۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۹۸۰	(۷۸,۶۹۷)	۴۳,۴۱۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵۷,۲۷۱	۱,۷۵۸,۰۷۶	۷۶۳,۷۷۷	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۱۰۵,۶۹۰	۱۵۹,۸۶۰	۱۸۳,۸۶۶	(۳۴)
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	ابوطالب نيازي	3960486952	رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس	مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس	10100252284	آرش شعباني	آرش شعباني	0071132732	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	ساير	بله
احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يک	احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يک	10102649926	سيدعبدالرحيم کاظمي	سيدکاظم معروفي	4999643227	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مکانيک	بله
مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا	مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا	10100575568	توفيق نصيري	توفيق نصيري	1817070975	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	بله
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	10102681513	منوچهر جباري	منوچهر جباري	2160875041	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
ابوطالب نيازي	ابوطالب نيازي	3960486952	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله