اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مپنا	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: رمپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۲۴۱,۸۵۲	۱۲,۳۳۴,۴۲۷	۳۲۷,۴۴۶,۴۵۸	۲۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۵۷,۰۶۸)	(۸,۰۶۷,۳۰۵)	(۲۲۹,۱۱۳,۶۶۵)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۲۸۴,۷۸۴	۴,۲۶۷,۱۲۲	۹۸,۳۳۲,۷۹۳	۳۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۶۱,۳۰۹)	(۱,۷۱۲,۰۳۰)	(۱۵,۶۳۱,۶۷۷)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۸۶۲	۳۴۰,۲۲۹	۳۱,۶۶۹,۴۷۸	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۸۱۰,۹۶۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۰۵۲,۳۳۷	۲,۸۹۵,۳۲۱	۸۰,۵۵۹,۶۲۶	۵۲۴
هزینه های مالی	(۱,۴۴۳,۲۸۳)	(۱,۷۹۱,۳۹۹)	(۶,۸۵۵,۴۷۳)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۰۶۵,۰۲۳)	۵۷۲,۷۵۳	۱۶,۷۸۶,۲۳۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۱,۶۷۶,۶۷۵	۹۰,۴۹۰,۳۸۳	۵۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۶۷,۲۷۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۱,۶۷۶,۶۷۵	۹۰,۱۲۳,۱۰۴	۵۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۱,۶۷۶,۶۷۵	۹۰,۱۲۳,۱۰۴	۵۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۳۰۱	۴۹	۱,۳۷۵	۵۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۸)	(۲۰)	۱۲۷	(۴۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۳	۲۹	۱,۵۰۲	۵۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۳	۲۹	۱,۵۰۲	۵۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۲	۲۸	۱,۵۰۲	۵۸۶
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۱,۶۷۶,۶۷۵	۹۰,۱۲۳,۱۰۴	۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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(زیان) جامع سال	۱۱,۵۴۴,۰۳۱	۱,۶۷۶,۶۷۵	۹۰,۱۲۳,۱۰۴	۵۸۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۳۴۶,۲۵۰	۵۹,۴۳۶,۷۹۸	۶۶,۱۶۵,۵۶۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۰۵,۲۲۸	۶۲۸,۵۳۷	۲۴۲,۴۲۲	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵,۶۸۳,۹۸۱	۷۶,۵۳۷,۶۵۴	۷۴,۱۶۶,۰۱۴	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۰۷۷,۵۱۳	۲۰۳,۶۵۰,۵۲۴	۲۲۵,۴۳۴,۱۷۳	۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶۵,۶۲۱,۰۰۶	۱۶۵,۷۷۰,۲۴۱	۱۵۹,۱۵۱,۱۳۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۰۵,۳۳۳,۹۷۸	۵۰۶,۰۲۳,۷۵۴	۵۲۵,۱۵۹,۳۰۹	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۰,۸۱۶,۷۵۵	۶۱,۰۹۱,۸۰۳	۶۰,۱۶۲,۴۲۵	۰
موجودي مواد و کالا	۷۲,۶۸۳,۷۲۲	۷۲,۲۷۳,۹۱۹	۴۱,۸۲۶,۷۸۶	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۰۴,۸۸۲,۲۷۷	۱,۱۹۵,۷۷۵,۳۱۳	۸۵۰,۰۰۵,۶۶۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸۴,۳۳۷	۲۸۵,۶۸۱	۲۶۰,۹۵۱	۳۵
موجودي نقد	۱۶,۶۰۹,۶۵۲	۲۱,۳۴۴,۲۷۲	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	(۲۲)
	۱,۳۵۵,۳۷۶,۷۴۳	۱,۳۵۰,۷۷۰,۹۸۸	۹۶۸,۳۶۱,۹۰۸	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۵۵,۳۷۶,۷۴۳	۱,۳۵۰,۷۷۰,۹۸۸	۹۶۸,۳۶۱,۹۰۸	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۸۶۰,۷۱۰,۷۲۱	۱,۸۵۶,۷۹۴,۷۴۲	۱,۴۹۳,۵۲۱,۲۱۷	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۱۱,۲۴۰,۶۰۰	۱۹۹,۶۹۶,۵۶۹	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷۷,۲۴۰,۶۰۰	۲۶۵,۶۹۶,۵۶۹	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۹۴۵,۹۵۶	۱,۹۴۵,۹۵۶	۲,۸۷۳,۶۱۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۶۸,۲۳۴	۱,۱۴۱,۴۰۸	۷۱۶,۱۹۵	۱۱
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۱۹۵,۳۱۹	۶,۲۸۸,۸۱۰	۲,۳۱۰,۳۲۳	(۱۷)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۴۰۹,۵۰۹	۹,۳۷۶,۱۷۴	۵,۹۰۰,۱۳۰	(۱۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۶۳,۳۲۰,۹۵۶	۹۵۶,۰۰۴,۴۵۷	۷۷۹,۵۷۸,۸۳۳	۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۸,۴۹۹,۲۸۵	۳۹,۴۱۱,۸۹۱	۲۴,۴۷۳,۸۹۹	(۵۳)
تسهیلات مالی	۲۹,۳۱۹,۶۷۱	۲۸,۵۹۶,۱۰۳	۳۱,۸۱۸,۷۳۶	۳
ذخایر	۱۲۲,۷۱۶,۰۲۸	۱۲۰,۰۴۰,۴۵۸	۹۱,۷۴۹,۱۴۴	۲
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۱,۲۰۴,۶۷۲	۴۳۷,۶۶۹,۰۹۰	۳۶۳,۴۲۸,۰۱۱	۱
	۱,۵۷۵,۰۶۰,۶۱۲	۱,۵۸۱,۷۲۱,۹۹۹	۱,۲۹۱,۰۴۷,۶۲۲	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۷۵,۰۶۰,۶۱۲	۱,۵۸۱,۷۲۱,۹۹۹	۱,۲۹۱,۰۴۷,۶۲۲	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۵۸۳,۴۷۰,۱۲۱	۱,۵۹۱,۰۹۸,۱۷۳	۱,۲۹۶,۹۴۷,۷۵۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۸۶۰,۷۱۰,۷۲۱	۱,۸۵۶,۷۹۴,۷۴۲	۱,۴۹۳,۵۲۱,۲۱۷	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۰	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۰	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۰,۱۲۳,۱۰۴		۹۰,۱۲۳,۱۰۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۲۳,۱۰۴	۰	۹۰,۱۲۳,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۲۳,۱۰۴	۰	۹۰,۱۲۳,۱۰۴
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۹۶,۵۶۹	۰	۲۶۵,۶۹۶,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۱,۵۴۴,۰۳۱		۱۱,۵۴۴,۰۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۱,۵۴۴,۰۳۱		۱۱,۵۴۴,۰۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
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	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۲۴۰,۶۰۰	۰	۲۷۷,۲۴۰,۶۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴,۱۴۶,۵۹۳)	۲۵,۸۹۶,۵۴۳	۲۹,۴۰۱,۳۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۱۴۶,۵۹۳)	۲۵,۸۹۶,۵۴۳	۲۹,۴۰۱,۳۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۴۱,۸۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۸,۲۵۰)	(۴۰,۷۲۸)	۰	(۵۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۳۰۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۸,۱۷۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵۳,۶۷۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۲۷,۶۰۰)	(۲,۳۷۱,۶۴۰)	--
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	(۹۸,۶۵۶)	۰	(۲۴,۷۳۰)	--
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	۴۱۶,۶۰۸	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷۳,۸۰۰	۶۶۹,۷۱۸	۱,۸۰۲,۷۵۹	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۸۳,۸۷۵	۶۹۹,۸۲۱	۶۴۸,۲۳۴	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۶۲,۷۱۸)	۲۶,۵۹۶,۳۶۴	۳۰,۰۴۹,۶۲۵	--
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
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	۱,۵۸۶,۶۵۰	۲,۹۱۶,۴۹۲	۵۱,۳۴۹,۵۲۵	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۵۷,۰۰۱)	(۳,۰۸۹,۹۱۸)	(۵۰,۹۰۱,۷۵۴)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲۲,۵۳۸)	(۲,۰۱۹,۱۰۹)	(۱۰,۱۰۰,۶۶۴)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۹۷۹,۰۱۳)	(۳,۴۶۶,۲۹۸)	(۶,۰۶۱,۰۰۸)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۷۱,۹۰۲)	(۵,۶۵۸,۸۳۳)	(۱۵,۷۱۳,۹۰۱)	۷۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۷۳۴,۶۲۰)	۲۰,۹۳۷,۵۳۱	۱۴,۳۳۵,۷۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱,۳۴۴,۲۷۲	۱۸,۶۵۱,۶۶۳	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۴۶۷,۷۲۹)	(۹,۰۹۷,۵۳۰)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۶۰۹,۶۵۲	۳۹,۱۲۱,۴۶۵	۲۱,۳۴۴,۲۷۲	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۱۹,۹۳۳,۵۹۳	۲۵۱,۳۸۹	۱۰,۰۵۸,۲۷۸	۷,۸۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سايرپروژه ها		۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰	۱۷۱,۷۵۶,۸۳۷	(۱۴۹,۳۰۷,۶۳۸)	۲۲,۴۴۹,۱۹۹	۹,۲۰۹,۳۹۷	(۶,۶۲۸,۶۷۱)	۲,۵۸۰,۷۲۶	۰	۰	۲۵۵,۵۷۳,۶۹۰	(۱۹۱,۳۱۲,۹۱۹)	.
فروش تجهيزات ، كالا وخدمات وبرق		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۳۵,۵۷۹,۷۴۱	(۷۹,۸۰۶,۰۲۷)	۵۵,۷۷۳,۷۱۴	۱۱,۸۹۲,۸۶۰	(۹,۳۲۸,۳۹۷)	۲,۵۶۴,۴۶۳	۰	۰	۸۸,۴۸۸,۸۲۶	(۷۱,۳۴۸,۶۸۲)	.
سود سرمايه گذاري		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۲۰,۱۰۹,۸۸۰	۰	۲۰,۱۰۹,۸۸۰	۱۶,۱۳۹,۵۹۵	۰	۱۶,۱۳۹,۵۹۵	۰	۰	۱۴,۳۱۷,۷۳۸	۰	.
جمع							۳۲۷,۴۴۶,۴۵۸	(۲۲۹,۱۱۳,۶۶۵)	۹۸,۳۳۲,۷۹۳	۳۷,۲۴۱,۸۵۲	(۱۵,۹۵۷,۰۶۸)	۲۱,۲۸۴,۷۸۴	۰	۰	۳۵۸,۳۸۰,۲۵۴	(۲۶۲,۶۶۱,۶۰۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۰۶,۴۲۶,۴۶۹	۱۵,۶۴۰,۵۹۵
دستمزدمستقيم توليد	۱۶,۸۳۳,۹۹۹	۱۲,۲۸۱
سربارتوليد	۷,۰۹۲,۴۲۷	۹۶۰,۷۸۰
جمع	۲۳۰,۳۵۲,۸۹۵	۱۶,۶۱۳,۶۵۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۳۰,۳۵۲,۸۹۵	۱۶,۶۱۳,۶۵۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۲۳۹,۲۳۰)	(۶۵۶,۵۸۸)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۲۹,۱۱۳,۶۶۵	۱۵,۹۵۷,۰۶۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲۹,۱۱۳,۶۶۵	۱۵,۹۵۷,۰۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۲۲۹,۱۱۳,۶۶۵	۱۵,۹۵۷,۰۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حجم عملیات،اجرای قراردادهای جدیدوتغییرات نرخ ارز

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۷۱۶	۷۲۱	۷۲۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲۳۰	۲۳۳	۲۲۳

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷,۵۶۷,۸۵۷	۱,۲۲۷,۱۸۵	۶,۹۵۱,۴۵۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۲۲	۱۱۰,۱۲۷	۲۵۰,۱۳۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۷	۷,۴۳۹	۱۶,۱۱۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۱۲,۱۸۹	۵۰,۰۱۳	۱,۰۸۳,۲۰۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۲۰,۴۴۰	۱۲۹,۷۴۲	۰	۲,۰۸۰,۹۴۴	۲۱۳,۳۵۶	۴۶۲,۱۳۶
ملزومات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۲۴	۲۷۸,۸۰۹	۶۰۳,۹۱۰
هزینه نظارت و سرپرستي	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۲۵۳	۳۲۲,۰۲۲	۷۱۹,۱۷۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۶۱	۱۸,۲۷۸	۴,۲۳۸,۸۸۳
عوارض و تمبر	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۴۴۲	۲۷۹,۷۵۰	۶۰۵,۹۴۸
تعميرات و نگهداري	۰	۰	۰	۶۰,۹۵۵	۵۶,۲۵۹	۱۲۱,۸۵۹
سربار مستقيم	۳,۰۹۵,۴۳۵	۳۴۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۰
دستمزد غير مستقيم	۲,۸۷۶,۵۵۲	۴۸۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۲,۵۳۴,۰۱۳	۶۸۸,۰۷۱	۱,۴۹۰,۳۸۵
جمع	۷,۰۹۲,۴۲۷	۹۶۰,۷۸۰	۰	۱۵,۶۳۱,۶۷۷	۳,۲۶۱,۳۰۹	۱۶,۵۴۳,۲۰۲

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شركت اين است افزايش هزينه هاي عمومي متناسب با افزايش نرخ تورم و افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد متناسب با بخشنامه وزارت كار مي باشد.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير	۲,۵۵۱,۰۲۹	
سود ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي	۲۹,۱۱۸,۴۴۹	۲۸,۸۶۲
جمع	۳۱,۶۶۹,۴۷۸	۲۸,۸۶۲

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
زيان تسعير ارز	۳۳,۸۱۰,۹۶۸	۰
جمع	۳۳,۸۱۰,۹۶۸	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفكيک	مبلغ هزينه مالي طي	ساير

(میلیون ریال)

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصلي و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		توضيحات
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲۹,۷۳۷,۵۱۱	۳۰,۵۸۷,۹۰۵		۰	۰	۲۹,۳۱۹,۶۷۱	۱,۲۶۸,۲۳۴	۱,۴۴۳,۲۸۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۷۳۷,۵۱۱	۳۰,۵۸۷,۹۰۵			۰	۲۹,۳۱۹,۶۷۱	۱,۲۶۸,۲۳۴	۱,۴۴۳,۲۸۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۴۴۳,۲۸۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود در دوره مالی آینده نیز هزینه تامین مالی شرکت با همین روند و مطابق با مقررات ابلاغی بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری رشد یابد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	نوع ارز	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مجتمع آلومينيوم المهدي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰			۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰		
مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴			۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴		
توليد برق پره سر مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹			۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹		
توسعه انرژي خاورميانه نور کيش(سهامي خاص)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۸	۱,۵۸۰,۰۴۴			۹۹.۹۸	۱,۵۸۰,۰۴۴		
احداث وتوسعه نيروگاههاي سيکل ترکيبي مپنا توسعه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا(پارس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۷	۹۴۱,۲۶۰			۹۷	۹۴۱,۲۶۱		
مپنا بين الملل	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹			۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹		
مهندسي و ساخت پره توربين پن پرتو	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵			۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
نصب نيرو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۶.۱۸	۷۹۰,۹۳۹			۹۶.۱۸	۷۹۰,۹۳۹		
مشارکتي ريلي مپنا فوله پارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۸	۶,۷۲۰			۴۸	۶,۷۲۰		
توسعه ناوگان ريلي مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱,۰۰۰		
توسعه نفت و گاز مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۵۰۰			۱۰۰	۵۰۰		
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۱	۲۰,۴۱۱,۶۸۸			۹۵.۶	۱۹,۵۲۹,۲۴۳		
بهره برداري تعميراتي مينا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۹,۹۹۹			۹۹.۹۹	۵۹,۹۹۹		
مشاوران انرژي تهران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۱	۶۶,۱۰۰			۰	۰		
احداث و توسعه ريلي مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰			۹۹.۸۲	۱,۰۹۸,۰۰۰		
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰.۴	۱۴۶,۴۸۱			۰	۰		
ساخت تجهيزات سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴			۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴		
نير پارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۰			۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۰		
اهداف و توسعه پروژه هاي ويزه مپناتوسعه۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۶۰۹,۹۹۹			۹۹.۹۹	۶۰۹,۹۹۹		
موننکوايران	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۵.۲۲	۳۰۲,۲۴۷			۹۵.۲۲	۳۰۲,۲۴۷		
مهندسي موادکاران جاهد نوآور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۹.۷۸	۳۲۰,۵۶۶			۷۹.۸	۳۲۰,۵۶۶		
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۹.۹۹	۳۹۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۳۹۰,۰۰۰		
مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰		
مهندسي و ساخت بويلر مينا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲			۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲		
مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۹	۳۹۰			۳۹	۳۹۰		
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰	۱۸۰			۹۰	۱۸۰		
احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يك	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۸.۹۹	۵۰۰,۰۹۸			۹۸.۹۹	۵۰۰,۰۹۸		
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۹.۶	۷۰			۶۹.۶	۷۰		
شرکت مشاوره مديريت مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۶	۱۰			۹۹.۶	۱۰		
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۴			۰	۱۴		
برق راشد تربت حيدريه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰	۲,۳۱۷,۲۳۷			۷۰	۲,۳۱۷,۲۳۷		
صنايع فن آوري نور ساخت اترک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰	۹۷۰,۴۹۸			۷۰	۹۷۰,۴۹۸		
توسعه نوين آب مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۹,۹۷۰			۱۰۰	۹,۹۷۰		
واگن پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۳۳۳,۳۸۹			۱۰۰	۱,۳۳۳,۳۸۹		
پيشتازان فناوري فضا ارتباط ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۳,۵۰۰			۹۹.۹۹	۳,۵۰۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰		
مجتمع پتروشيمي پارسيان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳,۹۸۲			۱۷.۰۳	۳۳,۹۸۲		
فرآورش و ذخيره سازي گاز شوريجه سرخس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
نيروگاه توليد برق بهاباد(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸			۹۹.۹۸	۹,۹۹۸		
بهينه سازي و تجارت انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰			۱۰۰	۱,۰۰۰		
فيدار استيل برنا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰.۱	۲۴۰			۰.۱	۲۴۰		
بهره برداري و تعميراتي کيان توانا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰	۸,۰۷۶			۶۰	۸,۰۷۶		
توسعه آب ليان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۳,۴۹۹			۹۹.۹۸	۳,۴۹۹		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۸۰۲,۷۵۹	۴۷۳,۸۰۰
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۹,۰۹۷,۵۳۱	
ساير	۵,۸۸۵,۹۴۰	(۵,۵۳۸,۸۲۳)
جمع	۱۶,۷۸۶,۲۳۰	(۵,۰۶۵,۰۲۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۹۹,۶۹۶,۵۶۹	۹,۰۱۲,۳۱۰	۹۰,۱۲۳,۱۰۴		۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اجرای پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز و حمل و نقل مطابق با جداول زمانبندی منظم به قرارداد با کارفرمایان

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»