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 9 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۷,۶۷۹,۶۱۶	۹۷,۸۷۶,۸۷۸	۲۸۰,۵۰۷,۰۷۵	۶۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۹,۶۲۱,۰۳۸)	(۶۵,۲۰۱,۶۸۳)	(۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۰۵۸,۵۷۸	۳۲,۶۷۵,۱۹۵	۹۴,۰۷۶,۸۴۶	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۴۲,۷۵۸)	(۵,۲۸۱,۴۲۰)	(۱۴,۱۶۰,۷۹۰)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۹۶۷,۷۸۶	۱۴,۰۲۹,۸۸۲	۸۵,۳۰۷,۳۳۵	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳,۶۱۲,۴۶۹)	(۱۱۱,۲۰۵,۷۴۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۲۸۳,۶۰۶	۲۷,۷۱۱,۱۸۸	۵۴,۰۱۷,۶۴۳	۷۴
هزینه های مالی	(۷,۲۹۱,۳۴۹)	(۳,۷۶۷,۱۰۱)	(۶,۸۰۳,۸۳۸)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴۲,۷۴۲	۱,۴۶۴,۰۲۵	۳۴,۵۲۳,۱۰۸	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۷۳۴,۹۹۹	۲۵,۴۰۸,۱۱۲	۸۱,۷۳۶,۹۱۳	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸۸۸,۰۵۹)	(۱,۲۸۲,۶۵۰)	(۴۶,۷۷۳)	۳۱
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰,۸۴۶,۹۴۰	۲۴,۱۲۵,۴۶۲	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰,۸۴۶,۹۴۰	۲۴,۱۲۵,۴۶۲	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۳۲	۶۹۳	۱,۰۰۴	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۰)	(۹۰)	۳۵۸	(۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۲	۶۰۳	۱,۳۶۲	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۲	۶۰۳	۱,۳۶۲	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸۱	۴۰۳	۱,۳۶۲	۶۹
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰,۸۴۶,۹۴۰	۲۴,۱۲۵,۴۶۲	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۶۹
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	۴۰,۸۴۶,۹۴۰	۲۴,۱۲۵,۴۶۲	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶۵,۴۸۴,۵۲۱	۶۶,۱۶۵,۵۶۹	۵۵,۱۹۵,۳۵۴	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۶۳,۲۹۷	۲۴۲,۴۲۲	۱۲۸,۴۸۳	۱۲۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۶,۴۷۵,۰۶۷	۷۴,۱۶۶,۰۱۴	۷۲,۹۷۲,۸۵۵	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۹,۸۳۰,۶۱۹	۱۹۸,۶۱۴,۲۳۷	۹۸,۸۸۷,۳۹۴	۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵۳,۱۷۳,۷۳۹	۱۵۹,۱۵۱,۱۳۱	۴,۳۸۸,۴۲۲	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۹۵,۵۲۷,۲۴۳	۴۹۸,۳۳۹,۳۷۳	۲۳۱,۵۷۲,۵۰۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱,۱۶۶,۶۵۵	۶۰,۱۶۲,۴۲۵	۴۶,۰۹۷,۵۰۱	۲
موجودي مواد و كالا	۷۹,۷۵۴,۸۲۴	۴۱,۸۲۶,۷۸۶	۴۰,۴۶۷,۲۵۶	۹۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۱۷,۸۲۳,۲۲۷	۸۷۷,۴۶۸,۹۴۳	۵۰۶,۴۶۵,۲۹۰	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸۵,۶۸۱	۲۶۰,۹۵۱	۴,۸۵۰,۸۲۴	۹
موجودي نقد	۲۰,۹۲۶,۲۵۳	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۱۲,۱۴۸,۶۷۰	۳۰
	۱,۱۷۹,۹۵۶,۷۴۰	۹۹۵,۸۲۵,۱۸۳	۶۱۰,۰۲۹,۵۴۱	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۷۹,۹۵۶,۷۴۰	۹۹۵,۸۲۵,۱۸۳	۶۱۰,۰۲۹,۵۴۱	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱,۶۷۵,۴۸۳,۹۸۳	۱,۴۹۴,۱۶۴,۵۵۶	۸۴۱,۶۰۲,۰۴۹	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶۱,۲۴۳,۹۶۲	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۸۴,۸۸۳,۳۲۵	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲۷,۲۴۳,۹۶۲	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵	۱۲۸,۸۸۳,۳۲۵	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۹۴۵,۴۶۷	۲,۸۷۳,۶۱۲	۱۲۶,۰۷۳	(۳۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۷۱۶,۱۹۵	۱,۳۷۴,۰۱۳	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۵۵,۱۷۴	۲,۳۱۰,۳۲۳	۱,۵۳۲,۳۹۶	(۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۰۰,۶۴۱	۵,۹۰۰,۱۳۰	۳,۰۳۲,۴۸۱	(۳۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳۶,۱۹۴,۴۹۴	۷۷۷,۰۷۶,۰۴۰	۴۱۴,۵۸۲,۰۸۲	۸
مالیات پرداختني	۳,۶۵۸,۷۹۴	۰	۱,۱۴۱,۴۱۸	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۹,۸۱۸,۰۶۱	۳۴,۴۷۳,۸۹۹	۱۳,۰۶۵,۵۷۵	۶۳
تسهيلات مالي	۳۰,۹۰۵,۶۳۹	۳۱,۸۱۸,۷۳۶	۳۴,۸۰۶,۸۹۵	(۳)
ذخاير	۱۲۱,۸۴۵,۱۸۴	۹۱,۷۴۹,۱۴۴	۶۸,۶۷۳,۳۴۹	۳۳
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۱,۷۱۷,۲۰۸	۳۶۶,۵۷۴,۱۴۳	۱۸۷,۴۱۶,۹۳۴	۱۲
	۱,۴۴۴,۱۳۹,۳۸۰	۱,۲۹۱,۶۹۰,۹۶۱	۷۰۹,۶۸۶,۳۴۳	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۴۴,۱۳۹,۳۸۰	۱,۲۹۱,۶۹۰,۹۶۱	۷۰۹,۶۸۶,۳۴۳	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱,۴۴۸,۲۴۰,۰۲۱	۱,۲۹۷,۵۹۱,۰۹۱	۷۱۲,۷۱۸,۷۲۴	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۶۷۵,۴۸۳,۹۸۳	۱,۴۹۴,۱۶۴,۵۵۶	۸۴۱,۶۰۲,۰۴۹	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۸۳,۳۲۵	۰	۱۲۸,۸۸۳,۳۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۸۳,۳۲۵	۰	۱۲۸,۸۸۳,۳۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۱/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									۸۱,۶۹۰,۱۴۰		۸۱,۶۹۰,۱۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۰	۸۱,۶۹۰,۱۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۰	۸۱,۶۹۰,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۰۰۰,۰۰۰				(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۰	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۵۱,۶۷۰,۴۹۶		۵۱,۶۷۰,۴۹۶

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							۰	۰	۵۱,۶۷۰,۴۹۶		۵۱,۶۷۰,۴۹۶
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
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			۱		۱
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۴۳,۹۶۲	۰	۲۲۷,۲۴۳,۹۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۳۳۳,۲۴۱	(۲,۷۷۴,۰۷۳)	(۲۹,۰۴۱,۱۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۶,۷۷۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۳۳۳,۲۴۱	(۲,۷۷۴,۰۷۳)	(۲۹,۰۸۷,۹۴۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۵۸	۸۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۱۸,۷۸۵)	(۳۶۵,۷۰۱)	(۴,۳۶۸,۵۴۴)	(۹۴۴)
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	(۴۱۳,۶۲۵)	(۲۰۲,۴۰۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۶,۷۴۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۳۰۹,۰۵۲)	(۸۴,۱۲۸)	۰	(۲,۶۴۵)
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	۴,۲۲۱,۴۳۳	۴,۵۸۹,۸۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۴,۷۳۰)	(۲,۳۲۶,۰۶۳)	(۱,۲۸۹,۹۰۱)	۹۹
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	۱,۴۷۷,۲۱۶	۱,۱۰۶,۵۲۶	۱,۸۹۶,۹۰۵	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۷۵,۳۵۱)	۲,۱۳۸,۹۹۹	۷۲۳,۵۶۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۶۵۷,۸۹۰	(۶۳۵,۰۷۴)	(۲۸,۳۶۴,۳۸۴)	--
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	۱۹,۶۸۴,۳۷۳	۳,۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۸,۴۶۳	۵۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۹۴۵,۰۹۴)	(۸۷۸,۹۹۰)	(۱۸,۲۶۴,۳۳۹)	(۲,۳۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۷۵۹,۹۲۰)	(۱,۰۱۹,۴۶۰)	(۳,۹۱۰,۹۷۳)	(۵۶۳)
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	(۵,۶۵۴,۸۳۷)	(۸۱۱,۷۱۰)	(۲,۵۹۲,۶۷۶)	(۵۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۶۷۵,۴۷۸)	۴۲۹,۸۴۰	۱,۹۲۰,۴۷۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۵۸۸)	(۲۰۵,۲۳۴)	(۲۶,۴۴۳,۹۰۹)	۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۱۲,۱۴۸,۶۷۰	۱۲,۱۴۸,۶۷۰	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۸۳۷,۸۶۳	۴۲,۰۷۸	۳۰,۴۰۱,۳۱۷	۱۱,۳۹۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰,۹۲۶,۳۵۳	۱۱,۹۸۵,۵۱۴	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۷۵
معاملات غيرنقدي	۸۱۹,۶۷۳	۲۵۱,۳۸۹	۱,۱۴۱,۴۱۸	۲۲۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده ذر سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		درآمد محقق شده ذر دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
سايردرآمد(هزينه)ها		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۰۲,۹۴۴,۰۰۷	(۸۶,۳۱۱,۵۹۲)	۳۹,۴۴۲,۴۱۱	۵۲,۱۴۱,۰۸۱	(۳۱,۴۷۰,۲۹۸)	۱۶,۲۴۰,۷۰۳	تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۷,۶۸۹,۸۷۷	(۱۳,۵۹۲,۲۳۵)		۱۴۰,۲۸۹,۸۷۷	(۱۴,۱۱۴,۲۴۴)	
فروش تجهيزات ، كالا وخدمات وبرق		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۰۲,۹۴۴,۰۰۷	(۸۶,۳۱۱,۵۹۲)	۳۹,۴۴۲,۴۱۱	۵۲,۱۴۱,۰۸۱	(۳۱,۴۷۰,۲۹۸)	۱۶,۲۴۰,۷۰۳	تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۷,۶۸۹,۸۷۷	(۱۳,۵۹۲,۲۳۵)		۱۴۰,۲۸۹,۸۷۷	(۱۴,۱۱۴,۲۴۴)	
سايرپروژه ها		۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰	۱۶۶,۸۲۰,۶۰۰	(۱۲۲,۹۳۸,۶۳۳)	۴۳,۸۸۱,۹۶۷	۱۰۵,۵۵۶,۰۴۰	(۸۵,۶۵۰,۷۴۰)	۱۹,۹۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۸۷,۸۲۵	(۱۳۰,۲۳۹,۷۵۶)	۶۶,۲۶۵,۹۵۰	(۵۳,۵۶۹,۰۷۷)	
سود سرمايه گذاري		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۰,۷۵۲,۴۶۸	۰	۱۰,۷۵۲,۴۶۸	۱,۹۱۲,۵۷۵	۰	۱,۹۱۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۴۳۲,۷۷۵	۰	۵۱۳,۷۷۷	۰	
جمع							۲۸۰,۵۰۷,۰۷۵	(۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹)	۹۴,۰۷۶,۸۴۶	۱۵۷,۶۷۹,۶۱۶	(۱۱۹,۶۲۱,۰۲۸)	۳۸,۰۵۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۲۰۸,۷۰۸,۲۷۷	(۱۶۷,۸۱۰,۱۴۱)	۹۶,۹۹۳,۸۳۶	(۷۶,۵۱۱,۶۹۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵۹,۶۷۵,۴۸۸	۱۱۴,۴۷۸,۸۰۲
دستمزدمستقيم توليد	۱۶,۹۷۳,۴۱۴	۲۵,۲۳۰
سربارتوليد	۵,۰۰۵,۰۶۶	۴,۴۶۶,۷۲۹
جمع	۱۸۱,۶۵۳,۹۶۸	۱۱۸,۹۷۰,۷۵۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۸۱,۶۵۳,۹۶۸	۱۱۸,۹۷۰,۷۵۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۴,۷۷۶,۲۶۱	۶۵۰,۲۸۷
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹	۱۱۹,۶۲۱,۰۳۸
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹	۱۱۹,۶۲۱,۰۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹	۱۱۹,۶۲۱,۰۳۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	حجم عمليات،اجراى قراردادهاى جديدوتغييرات نرخ ارز
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	حجم عمليات،اجراى قراردادهاى جديدوتغييرات نرخ ارز

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۹۵	۶۹۵	۶۹۵	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.»

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۱,۷۸۵	۳,۷۹۲,۳۲۸	۲,۴۷۳,۵۷۵	۱,۶۳۵,۷۲۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۱۸۸	۲۱۸,۶۶۴	۴۲,۵۱۵	۷۲,۰۵۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۷۴	۱۲۶,۵۵۲	۵۴۰,۸۴۳	۲۲۶,۶۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۹۶,۸۹۱	۸۸۸,۳۷۲	۰	۰	۱,۲۴۶,۰۹۳	۵۳۴,۲۵۰	۴۳۶,۰۳۴	۲۶۹,۷۷۲
سربار مستقیم	۲,۵۲۷,۵۸۸	۲,۵۱۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد غیر مستقیم	۱,۶۸۰,۵۸۷	۱,۰۶۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۸,۳۱۶	۶۴,۶۰۴	۴,۶۹۲,۴۶۱	۸۵۸,۷۳۰
ملزومات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۷۸۶	۱۸۲,۱۰۴	۲۴۵,۱۹۶	۳۴,۷۲۶
هزینه نظارت و سرپرستي	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۴۹۰	۷۸۷,۷۶۰	۱,۰۸۱,۶۸۰	۱۸۵,۱۹۱
عوارض و تمبر	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۴,۷۲۹	۹۹۵,۰۴۹	۸۱۲,۱۲۰	۶۹۴,۵۲۸
تعمیرات و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۲۹	۴۱,۴۴۷	۱۷۲,۲۰۵	۳,۲۲۲
جمع	۵,۰۰۵,۰۶۶	۴,۴۶۶,۷۲۹	۰	۰	۱۴,۱۶۰,۷۹۰	۶,۷۴۲,۷۵۸	۱۰,۴۹۶,۶۲۸	۳,۹۸۰,۶۰۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد شرکت این است افزایش هزینه های عمومی متناسب با افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد متناسب با بخشنامه وزارت کار می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد شرکت این است افزایش هزینه های عمومی متناسب با افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد متناسب با بخشنامه وزارت کار می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

«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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر	۲,۹۵۵,۷۵۲	
سود ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي	۸۲,۳۵۱,۵۸۳	۱۶,۹۶۷,۷۸۶
جمع	۸۵,۳۰۷,۳۳۵	۱۶,۹۶۷,۷۸۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱۱۱,۲۰۵,۷۴۸	۰
جمع	۱۱۱,۲۰۵,۷۴۸	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۰	۳۲,۵۳۴,۹۳۱	۳۰,۹۰۵,۶۳۹		۰	۰	۳۰,۹۰۵,۶۳۹	۰	۷,۳۹۱,۳۴۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۵۳۴,۹۳۱	۳۰,۹۰۵,۶۳۹		۰	۰	۳۰,۹۰۵,۶۳۹	۰	۷,۳۹۱,۳۴۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷,۳۹۱,۳۴۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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		
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 مبنا 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	۹۴۱,۲۶۰			
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			
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			۹۹.۹۱	۲۰,۴۱۱,۶۸۸			
بهره برداري تعميراتي مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۵۹,۹۹۹			۹۹.۹۹	۵۹,۹۹۹			
مشاوران انرژي تهران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۱	۶۶,۱۰۰			۵۱	۶۶,۱۰۰			
احداث و توسعه ريلي مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰			۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰			
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰.۴	۱۴۶,۴۸۱			۱۰.۴	۱۴۶,۴۸۱			
ساخت تجهيزات سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴			۹۲.۶۷	۱,۳۹۲,۲۶۴			
نير پارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۱			۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۱			
اهداف و توسعه پروژه هاي ويژه مپناتوسعه۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۹.۹۹	۶۰۹,۹۹۹			۹۹.۹۹	۶۰۹,۹۹۹			
مونتکوايران	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۹۵.۲۲	۳۰۲,۲۴۷			۹۵.۲۲	۳۰۲,۲۴۷			
مهندسي موادکاران جاهد نوآور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۹.۷۸	۳۲۰,۵۶۶			۷۹.۷۸	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 مپنا	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 يک	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				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	۵۵۰,۴۹۸			۷۰	۹۷۰,۴۹۸			
توسعه نوين آب مپنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۹,۹۷۰			۹۹.۷	۹,۹۷۰			
واگن پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۳۳۳,۳۹۰			۱۰۰	۱,۳۳۳,۳۹۰			
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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			۰	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	۱	۲۴۰			۱	۲۴۰		
بهره برداري و تعميراتي کيان توانا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۶۰	۸,۰۷۶		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۸۹۶,۹۰۵	۱,۴۷۷,۲۱۶
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۲۸,۲۸۳,۷۷۳	
سود(زيان) اسناد خزانه اسلامي	۴,۳۴۲,۴۳۰	(۹۰۵,۷۰۱)
ساير		۲۷۱,۲۲۷
جمع	۳۴,۵۲۳,۱۰۸	۸۴۳,۷۴۲

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
۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۸,۱۶۹,۰۱۴	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اجرای پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز و حمل و نقل مطابق با جداول زمانبندی منظم به قرارداد با کارفرمایان
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 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.»