اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیر پارس	سرمایه ثبت شده: 670,000
نماد: رمپنا6	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نیر پارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت نير پارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي، براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي¬ مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس 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 بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. درآمد عملياتي مربوط به پروژه بهره برداري پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي (به شرح يادداشت توضيحي 2-4) طي دوره مالي مورد گزارش، به مبلغ 3 ميليارد ريال (سنوات مالي قبل مبلغ 1,864 ميليارد ريال) است. طبق اطلاعات دريافتي قرارداد اين پروژه تاكنون منعقد نشده و همچنين هيچ گونه صورت وضعيت تاييد شده اي دريافت نگرديده است، لذا تمام مبلغ درآمد شناسايي شده در دوره مالي مورد گزارش و سنوات مالي قبل جمعا به مبلغ 1،868 ميليارد ريال طبق "روش سود صفر" محاسبه و در سرفصل دريافتني هاي تجاري (مبلغ قابل بازيافت پيمانها يادداشت توضيحي 5-1-12) منظور شده است. با توجه به مراتب ياد شده و عدم دسترسي به مدارک و مستندات كافي، تعيين آثار تعديلات احتمالي كه بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه امكان پذير نمي¬باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 3، ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

	05آذر1402

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1402/10/17 13:45:54
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1402/10/17 13:47:00

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۷۷۸,۲۹۷	۸,۹۱۴,۳۳۳	۳۶,۵۲۳,۸۳۴	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۴۱۴,۳۳۷)	(۹,۵۹۱,۱۷۸)	(۳۶,۰۴۷,۵۰۷)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	(۶۳۶,۰۴۰)	(۶۷۶,۸۴۵)	۴۷۵,۳۲۷	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۲,۱۶۷)	(۲۹۹,۵۲۳)	(۸۷۴,۷۲۷)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵۶,۷۵۰	۶۵۷,۷۱۴	۰	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۱۸,۰۱۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۵۳۱,۴۵۷)	(۳۱۸,۶۵۴)	(۱,۱۱۷,۴۱۲)	(۶۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵۳,۳۴۱	۴۳۴,۵۵۸	۱,۴۷۸,۷۹۰	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۱,۸۸۴	۱۱۵,۹۰۴	۳۶۱,۳۷۸	۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۹۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۱,۸۸۴	۱۱۵,۹۰۴	۳۶۰,۹۷۹	۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۱,۸۸۴	۱۱۵,۹۰۴	۳۶۰,۹۷۹	۹۱
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	۳۳۱	۱۷۳	۵۳۹	۹۱
سرمایه	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲۱,۸۸۴	۱۱۵,۹۰۴	۳۶۰,۹۷۹	۹۱
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	۲۲۱,۸۸۴	۱۱۵,۹۰۴	۳۶۰,۹۷۹	۹۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۸۵,۲۰۷	۴۴۳,۵۲۱	۲۶۲,۶۹۰	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۳۸۳	۲۸,۶۸۴	۱۰,۷۰۰	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۳۴۷,۲۲۳	۴,۳۴۷,۲۲۳	۲,۰۹۷,۲۲۳	۶۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۷,۲۸۴	۶۸,۵۱۲	۴۵,۳۰۱	۱۳۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۰۱۹,۰۹۷	۴,۸۸۷,۹۴۰	۲,۴۱۵,۹۱۴	۶۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۸۳۹,۲۰۳	۸,۴۵۸,۴۹۸	۹,۰۹۴,۷۷۹	۵
موجودي مواد و کالا	۳,۹۲۲	۳,۹۲۲	۳,۹۲۲	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۱۶۳,۳۷۳	۲۳,۹۹۷,۳۷۳	۱۲,۶۹۲,۶۴۸	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۳,۹۴۶	۱۸۴,۳۲۱	۱۹۳,۰۲۸	(۵۴)
موجودي نقد	۵,۰۸۰,۱۱۱	۱,۸۴۲,۶۸۱	۲,۸۵۷,۰۹۰	۱۷۶
	۴۸,۱۷۰,۵۵۵	۳۴,۴۸۶,۷۹۵	۲۴,۸۴۱,۴۶۷	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸,۱۷۰,۵۵۵	۳۴,۴۸۶,۷۹۵	۲۴,۸۴۱,۴۶۷	۴۰
جمع دارايي‌ها	۵۶,۱۸۹,۶۵۲	۳۹,۳۷۴,۷۳۵	۲۷,۲۵۷,۳۸۱	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۱,۸۶۱,۴۳۸	۱,۶۷۵,۷۳۴	۱,۴۶۱,۴۸۵	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۹۸,۴۳۸	۲,۴۱۲,۷۳۴	۲,۱۹۸,۴۸۵	۸
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 کارکنان	۷۲۲,۷۰۰	۵۳۲,۹۱۹	۳۶۵,۵۶۲	۳۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۲۲,۷۰۰	۵۳۲,۹۱۹	۳۶۵,۵۶۲	۳۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱۷,۴۹۱,۶۸۷	۱۶,۸۳۹,۶۸۱	۱۰,۷۰۶,۱۹۵	۴
ماليات پرداختني	۳۹۹	۳۹۹	۴۹۷,۲۳۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۶,۲۶۷	۹۵۶	۳۱	۳,۶۹۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۱,۰۴۶,۶۶۱	۳۸۱,۷۶۸	۱۶۹,۲۸۸	۱۷۴
پيش‌دريافت‌ها	۳۴,۲۹۳,۵۰۰	۱۹,۲۰۶,۲۷۸	۱۲,۳۲۰,۵۸۷	۷۹
	۵۲,۸۶۸,۵۱۴	۳۶,۴۲۹,۰۸۲	۲۴,۶۹۳,۳۳۴	۴۵
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵۲,۸۶۸,۵۱۴	۳۶,۴۲۹,۰۸۲	۲۴,۶۹۳,۳۳۴	۴۵
جمع بدهيها	۵۳,۵۹۱,۲۱۴	۳۶,۹۶۲,۰۰۱	۲۵,۰۵۸,۸۹۶	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۵۶,۱۸۹,۶۵۲	۳۹,۳۷۴,۷۳۵	۲۷,۲۵۷,۳۸۱	۴۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۴۸۵	۰	۲,۱۹۸,۴۸۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۴۸۵	۰	۲,۱۹۸,۴۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۶۰,۹۷۹		۳۶۰,۹۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۹۷۹	۰	۳۶۰,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۹۷۹	۰	۳۶۰,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۱۴۶,۷۳۰)		(۱۴۶,۷۳۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۷۳۴	۰	۲,۴۱۲,۷۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۲۱,۸۸۴		۲۲۱,۸۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۸۸۴	۰	۲۲۱,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۳۶,۱۸۰)		(۳۶,۱۸۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۴۳۸	۰	۲,۵۹۸,۴۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۷۹,۷۴۸	۱,۴۳۹,۵۵۹	۱,۱۵۸,۲۳۸	۲۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۹۷,۲۳۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۷۹,۷۴۸	۱,۴۳۹,۵۵۹	۶۶۱,۰۰۵	۲۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۰۱۲	۰	۸۸۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۰,۷۴۳)	(۱۲۱,۳۸۸)	(۲۱۲,۷۹۸)	۲۵
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	(۶۹۹)	۰	(۱۷,۹۸۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴۰)
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	۱۰۰,۳۷۵	۶,۱۱۴	۸,۷۰۷	۱,۵۴۲
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	۱۰۹,۴۶۷	۹۰,۱۲۵	۹۰,۱۲۵	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰۶,۵۸۴	۳۳۱,۲۳۱	۶۹۶,۰۱۹	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۴۷,۰۰۴)	(۹۴۳,۹۱۸)	(۱,۶۸۵,۰۴۳)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۳۲,۷۴۴	۴۹۵,۶۴۱	(۱,۰۲۴,۰۳۸)	۵۵۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳,۲۳۲,۷۴۴	۴۹۵,۶۴۱	(۱,۰۲۴,۰۳۸)	۵۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۴۲,۶۸۱	۲,۸۵۷,۰۹۰	۲,۸۵۷,۰۹۰	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۶۸۶	۳۷۰	۹,۶۲۹	۱,۱۶۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۰۸۰,۱۱۱	۳,۳۵۳,۱۰۱	۱,۸۴۲,۶۸۱	۵۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	سعيد محمدزاده	سعيد محمدزاده	3871301736	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي عمران	بله
احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه دو	احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه دو	10102938782	فاقد نماينده	اميرحسين ايزددوست دار	0041274792	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	تكنولوژي محيط زيست	بله
مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا	مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا	10100575568	حسن علي آبادي	حسن علي آبادي	0050043927	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	بله
مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	10101949043	محمدهادي فقيه زاده	محمدهادي فقيه زاده	0059519525	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس	مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس	10100252284	احمدرضا فراست	احمدرضا فراست	0067529283	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
اميرحسين ايزددوست دار	اميرحسين ايزددوست دار	0041274792	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	تكنولوژي محيط زيست	بله