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 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	تولید برق پره سر مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق پره سر مپنا (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 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 27 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-4-13، حسابهاي دريافتني از سازمان امور مالياتي به مبلغ 1.712 ميليارد ريال بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (شامل مبلغ 131 ميليارديال مربوط به مخارج سرمايه‌اي و مبلغ 1.581 ميليارد ريال مربوط به هزينه‌هاي بهره‌برداري) از سال 1392 تا پايان سال مالي مورد گزارش (به استثناي سال‌هاي 1397 و 1398) مي‌باشد. طبق قوانين بودجه سنواتي وقانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ ماليات بر ارزش افزوده از فروش برق، در انتهاي زنجيره توزيع پيش‌بيني شده، لذا تسويه مبالغ پرداختي مذكور از محل فروش برق ممكن نگرديده‌است. همچنين به شرح يادداشت 1-12 صورتهاي مالي، طبق ابلاغيه سازمان امور مالياتي طي دوره جاري اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1398 به مبلغ 324 ميليارديال به پيش‌پرداخت ماليات عملكرد انتقال يافته‌است. با توجه به مراتب فوق، تعيين مبلغ قابل بازيافت طلب مذكور منوط به پيگيري‌هاي شركت در جهت عملي‌شدن امر رسيدگي به ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي 1393 به بعد توسط سازمان امور مالياتي مي‌باشد.

بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 شرکت توسط حسابرس ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 خرداد 1402 آن موسسه، نسبت‌به صورتهاي مالي مذکور نظر مشروط اظهار شده‌است.

ساير موارد

6. تکاليف مقرر هيئت مديره در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 25 تير 1402 درخصوص پي‌گيري موضوع ماليات عملکرد و حل و فصل آن، پي‌گيري جهت تعيين‌تکليف و استرداد ماليات ارزش افزوده ازطريق سازمان امور مالياتي، انتقال حوزه مالياتي به مؤديان بزرگ مالياتي تهران، رعايت کامل قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي، مقايسه عملکرد با بودجه و ارائه دلايل توجيهي انحرافات و در صورت لزوم تهيه بودجه اصلاحي به نتيجه نهايي نرسيده‌است.

13آذر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1402/09/28 18:52:43
مدير موسسه داریاروش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1402/09/28 18:58:57

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	۳۱,۸۱۵,۵۲۲	۲۰,۱۱۶,۹۵۱	۴۶,۳۳۷,۸۸۹	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۳۴,۹۹۵)	(۳,۰۸۵,۰۲۸)	(۷,۵۳۳,۲۷۶)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۵۸۰,۵۲۷	۱۷,۰۳۱,۹۱۳	۳۸,۸۰۴,۶۱۳	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۸۱۵)	(۲۸,۷۹۷)	(۵۳,۶۴۲)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳۶,۳۹۸	۴۸۹,۸۱۴	۳۱,۴۹۱,۱۴۶	۷۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۳۹۷,۱۱۰	۱۷,۴۹۲,۹۳۰	۷۰,۲۴۲,۱۱۷	۶۲
هزینه های مالی	(۴,۰۲۶,۴۴۷)	(۲,۸۴۷,۹۴۶)	(۸,۲۰۰,۴۲۵)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۶۴	۸۰۶,۴۸۳	۳۳۳,۷۵۰	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۳۷۵,۰۲۷	۱۵,۴۵۱,۴۶۷	۶۲,۳۷۵,۴۴۲	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۰۹,۰۹۹)	(۱۲۲,۴۵۴)	۰	(۷۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۱۵,۳۲۹,۰۱۳	۶۲,۳۷۵,۴۴۲	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۱۵,۳۲۹,۰۱۳	۶۲,۳۷۵,۴۴۲	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۳,۹۴۴	۶۳۶,۸۲۵	۲,۵۹۱,۳۱۱	۵۸
سرمایه	۲,۴۰۷,۱۰۰	۲,۴۰۷,۱۰۰	۲,۴۰۷,۱۰۰	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	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) خالص	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۱۵,۳۲۹,۰۱۳	۶۲,۳۷۵,۴۴۲	۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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:				

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	
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	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۱۵,۳۲۹,۰۱۳	۶۲,۳۷۵,۴۴۲	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۴۲۶,۲۶۴	۸,۸۱۸,۸۶۹	۹,۶۶۸,۹۴۹	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶	۱۶	۴۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۴۲۶,۲۸۰	۸,۸۱۸,۸۸۵	۹,۶۶۸,۹۹۱	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳۶,۶۶۳	۰	--
موجودي مواد و کالا	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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۵,۸۷۷,۵۳۸	۲۲۸,۳۱۹,۵۲۱	۱۴۴,۵۸۵,۱۸۱	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۷,۰۴۸	۱۷۳,۰۴۶	۱۵۳,۵۰۸	۳۷
	۲۵۶,۱۱۴,۵۸۶	۲۲۸,۵۲۹,۲۳۰	۱۴۴,۷۳۸,۶۸۹	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵۶,۱۱۴,۵۸۶	۲۲۸,۵۲۹,۲۳۰	۱۴۴,۷۳۸,۶۸۹	۱۲
جمع دارايي‌ها	۲۶۴,۵۴۰,۸۶۶	۲۳۷,۳۴۸,۱۱۵	۱۵۴,۴۰۷,۶۸۰	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲۳,۱۰۸,۱۸۸	۱۰۵,۱۷۹,۸۲۶	۵۳,۴۲۷,۳۷۸	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲۵,۷۵۵,۹۹۸	۱۰۷,۸۲۷,۶۳۶	۵۶,۰۷۵,۱۸۸	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵,۳۱۳,۳۳۸	۲۲,۲۶۷,۵۳۶	۱۵,۱۹۰,۱۵۹	۱۴
ماليات پرداختني	۱۳,۶۶۲,۲۷۱	۱۳,۸۸۷,۳۷۴	۶,۱۶۴,۵۸۸	(۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹۹,۸۰۹,۲۵۹	۹۳,۲۶۵,۵۶۹	۷۶,۹۷۷,۷۴۵	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳۸,۷۸۴,۸۶۸	۱۲۹,۵۲۰,۴۷۹	۹۸,۳۳۲,۴۹۲	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۸,۷۸۴,۸۶۸	۱۲۹,۵۲۰,۴۷۹	۹۸,۳۳۲,۴۹۲	۷
جمع بدهي‌ها	۱۳۸,۷۸۴,۸۶۸	۱۲۹,۵۲۰,۴۷۹	۹۸,۳۳۲,۴۹۲	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶۴,۵۴۰,۸۶۶	۲۳۷,۳۴۸,۱۱۵	۱۵۴,۴۰۷,۶۸۰	۱۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۹۱,۹۶۶	۰	۶۲,۲۳۹,۷۷۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۹۱,۹۶۶	۰	۶۲,۲۳۹,۷۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۲,۳۷۵,۴۴۲		۶۲,۳۷۵,۴۴۲
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	۶۲,۳۷۵,۴۴۲	۰	۶۲,۳۷۵,۴۴۲
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	۶۲,۳۷۵,۴۴۲	۰	۶۲,۳۷۵,۴۴۲
سود سهام مصوب									(۲,۷۵۰,۲۰۸)		(۲,۷۵۰,۲۰۸)
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	(۱۴,۰۳۷,۳۷۴)		(۱۴,۰۳۷,۳۷۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۷۹,۸۲۶	۰	۱۰۷,۸۲۷,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۴,۱۶۵,۹۲۸		۲۴,۱۶۵,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۶۵,۹۲۸	۰	۲۴,۱۶۵,۹۲۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶,۲۳۷,۵۶۶)		(۶,۲۳۷,۵۶۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۰۸,۱۸۸	۰	۱۲۵,۷۵۵,۹۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۹,۶۳۸	۱۷۳,۲۵۳	۱۴۹,۱۰۱	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹,۶۳۸	۷۳,۲۵۳	(۸۹۹)	(۱۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 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	۴,۳۶۴	۱۵,۸۷۲	۲۰,۴۳۷	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۳۶۴	۱۵,۸۷۲	۲۰,۴۳۷	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۴,۰۰۲	۸۹,۱۲۵	۱۹,۵۳۸	(۲۸)
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	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴,۰۰۲	۸۹,۱۲۵	۱۹,۵۳۸	(۲۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۳,۰۴۶	۱۵۳,۵۰۸	۱۵۳,۵۰۸	۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۷,۰۴۸	۲۴۲,۶۳۳	۱۷۳,۰۴۶	(۲)
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								10101431259	گروه مپنا	
تولید برق توس مپنا								10102569710	تولید برق توس مپنا	
حسین مقدم								0384481337	حسین مقدم	
تولید برق عسلویه مپنا								10102931830	تولید برق عسلویه مپنا	

بله	مهندسي برق	کارشناسي	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	1950380688	خلیل بهبهاني	خلیل بهبهاني			
بله	مهندسي مکانیک	کارشناسي	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	0384481337	حسین مقدم	فاقد نماینده			
بله	مهندسي مکانیک	کارشناسي	موظف	مدیر عامل		فاقد نماینده	فاقد نماینده			
بله	مهندسي صنایع	کارشناسي ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0068650531	مجتبي تاجیک قلعه	فاقد نماینده			