اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید برق پرند مپنا	سرمایه ثبت شده: 8,896,337
نماد: رمپنا38	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 پرند مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق پرند مپنا(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-4 منعکس است، بر اساس الحاقيه مورخ 5/11/1399 در ارتباط با قرارداد بيع متقابل منعقد شده با شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، سقف قابل پرداخت بابت سوخت صرفه جويي شده ، از مبلغ 10787 ميليارد ريال به مبلغ 8/315 ميليون يورو (با نرخ نيمايي) تغيير يافته است. مبالغ دريافتي از اين بابت در طول عمر مفيد نيروگاه بشرح مندرج در يادداشت هاي توضيحي 1-4-5 و 2-4-5 در حساب¬ها اعمال خواهد شد. در اين ارتباط عليرغم آغاز بهره برداري واحدهاي 1 الي 3 نيروگاه، به ترتيب در ارديبهشت و آبان سال 1397 و فروردين سال 1400 ، صرفا مبلغ 403,8ميليارد ريال تا پايان دوره شش ماه اول سال 1402 دريافت شده در حاليکه طبق مفاد ماده 4 الحاقيه فوق، پرداخت معادل ريالي سوخت صرفه جويي شده در دوره هاي سه ماهه طي دو سال بهره برداري براي هر واحد نيروگاه پيش بيني شده که بخش عمده آن دريافت نشده است. مضافا ميزان ايفاي تعهدات شرکت بابت احراز سوخت صرفه جويي شده متناسب با برق تحويلي واحد 3 نيروگاه تاکنون به شرکت اعلام نشده است. ضمن آنکه گواهي ظرفيت متعلق به واحدهاي بخار طبق ماده 3 الحاقيه مزبور به نام شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي انتقال نيافته است

4. با عنايت به يادداشت توضيحي 19، بابت ماليات عملکرد سنوات 1392 و 1397 بالغ بر 344 ميليارد ريال(شامل 185 ميليارد ريال جرائم) بيش از ماليات ابرازي، توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که شرکت ضمن اعتراض به آن ذخيره اي در حساب¬ها منظور ننموده است. همچنين وضعيت بخشودگي مبلغ 236 ميليارد ريال جريمه مطالبه شده عملکرد سنوات 1398 و 1399 تا کنون تعيين تکليف نشده است و ازسويي ديگر با توجه به يادداشت توضيحي 5-1-14، مبلغ 1146 ميليارد ريال مانده اعتبار مالياتي مربوط به ارزش افزوده خريد کالا و خدمات ازسال 1392 الي پايان دوره مالي مورد گزارش و 280 ميليارد ريال مازاد پرداختني به اداره کل امور مالياتي شمال تهران به شرح يادداشت 6-1-14 مي باشد کد پيگيري ها در جهت استرداد وجوه مزبور در جريان بوده و دردست بررسي مي باشد. باتوجه به شواهد و مستندات بررسي شده توسط اين موسسه ، بازيافت و تسويه موارد فوق منوط به اظهار نظر قطعي مسئولين امور مالياتي است

17آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1402/09/05 13:09:46
مدير موسسه آگاهان تراز توس	[Hasan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1402/09/05 13:37:21

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	۵,۹۱۶,۱۱۷	۳,۶۴۵,۱۶۹	۷,۲۹۱,۷۲۶	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۳۱,۴۵۶)	(۱,۴۶۰,۹۱۳)	(۳,۳۹۳,۴۰۴)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۸۴,۶۶۱	۲,۱۸۴,۲۵۶	۴,۸۹۸,۳۲۲	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۱۸۸)	(۱۱,۷۶۶)	(۲۴,۹۲۰)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۶۹,۴۷۳	۲,۱۷۲,۴۹۰	۴,۸۷۳,۴۰۲	۸۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۰,۹۸۲)	۱۳,۶۳۹	۱۴,۳۷۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۲۸,۴۹۱	۲,۱۸۶,۱۲۹	۴,۸۸۷,۷۸۰	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۸۱,۸۸۳)	(۵۴۶,۱۱۷)	(۱,۲۲۱,۳۴۶)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۴۶,۶۰۸	۱,۶۴۰,۰۱۲	۳,۶۶۶,۴۳۴	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۱,۲۱۲	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۴۶,۶۰۸	۱,۶۴۰,۰۱۲	۳,۷۰۷,۶۴۶	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳,۵۸۲	۱۸,۳۱۱	۴۱,۰۸۱	۸۳

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۲۴	۱۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳,۵۸۲	۱۸,۴۳۵	۴۱,۲۱۲	۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳,۵۸۲	۱۸,۴۳۵	۴۱,۲۱۲	۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳,۱۲۲	۱۸,۴۳۵	۴۱,۶۷۶	۸۰
سرمایه	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	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	۲,۹۴۶,۶۰۸	۱,۶۴۰,۰۱۲	۳,۶۶۶,۴۳۴	۸۰
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

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	
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	۲,۹۴۶,۶۰۸	۱,۶۴۰,۰۱۲	۳,۶۶۶,۴۳۴	۸۰
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	۱۶,۹۲۳,۲۸۲	۱۷,۲۱۸,۱۹۵	۱۴,۴۹۸,۳۲۷	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۲۶,۱۷۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۰	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۳۱,۲۰۰	۱۳۱,۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۷,۰۸۰,۶۵۶	۱۸,۴۸۳,۵۶۹	۱۴,۵۴۹,۵۰۱	(۸)
دارایي‌هاي جاري				

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۸۳۱	۴۲,۱۸۰	۷,۰۷۸	(۶۷)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۵۹۶,۰۵۴	۱۰,۶۷۰,۸۳۴	۹,۷۶۶,۹۲۹	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۹۶,۹۸۹	۲۶۹,۳۶۷	۲۶۲,۴۵۱	۸۵
	۱۸,۱۰۶,۸۷۴	۱۰,۹۸۲,۳۸۱	۱۰,۰۳۶,۴۵۸	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۱۰۶,۸۷۴	۱۰,۹۸۲,۳۸۱	۱۰,۰۳۶,۴۵۸	۶۵
جمع دارايي‌ها	۳۵,۱۸۷,۵۳۰	۲۹,۴۶۵,۹۵۰	۲۴,۵۸۵,۹۵۹	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶۳,۷۳۸	۶۶۳,۷۳۸	۴۸۰,۴۱۶	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	۱۵,۰۲۸,۹۲۲	۱۲,۴۴۹,۰۲۱	۹,۲۸۸,۳۱۳	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۵۸۸,۹۹۷	۲۲,۰۰۹,۰۹۶	۱۸,۶۶۵,۰۶۶	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۹۱,۴۲۸	۴,۱۵۷,۰۵۳	۳,۵۷۳,۰۳۳	۶۸
مالیات پرداختني	۲,۱۷۳,۴۶۰	۲,۲۳۳,۸۶۳	۱,۶۰۳,۳۲۶	(۳)
سود سهام پرداختني	۱,۴۳۳,۶۴۵	۱,۰۶۶,۹۳۸	۷۴۴,۵۳۴	۳۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۵۹۸,۵۳۳	۷,۴۵۶,۸۵۴	۵,۹۲۰,۸۹۳	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۹۸,۵۳۳	۷,۴۵۶,۸۵۴	۵,۹۲۰,۸۹۳	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۹۸,۵۳۳	۷,۴۵۶,۸۵۴	۵,۹۲۰,۸۹۳	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۱۸۷,۵۳۰	۲۹,۴۶۵,۹۵۰	۲۴,۵۸۵,۹۵۹	۱۹

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۹,۲۸۸,۳۱۳	۰	۱۸,۶۶۵,۰۶۶
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۴۸۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۹,۲۸۸,۳۱۳	۰	۱۸,۶۶۵,۰۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۶۶,۴۳۴		۳,۶۶۶,۴۳۴
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	۳,۶۶۶,۴۳۴	۰	۳,۶۶۶,۴۳۴
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	۳,۶۶۶,۴۳۴	۰	۳,۶۶۶,۴۳۴
سود سهام مصوب									(۳۲۲,۴۰۴)		(۳۲۲,۴۰۴)
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					۱۸۳,۳۲۲				(۱۸۳,۳۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۶۶۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۹,۰۲۱	۰	۲۲,۰۰۹,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۹۴۶,۶۰۸		۲,۹۴۶,۶۰۸

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
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	۲,۹۴۶,۶۰۸	۰	۲,۹۴۶,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۳۶۶,۷۰۷)		(۳۶۶,۷۰۷)
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	۸,۸۹۶,۳۳۷	۰	۰	۰	۶۶۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۸,۹۲۲	۰	۲۴,۵۸۸,۹۹۷

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	۱,۰۵۳,۰۲۴	۱,۲۲۰,۳۳۸	۳,۳۲۶,۹۹۵	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۵۳,۰۲۴	۱,۲۲۰,۳۳۸	۳,۳۲۶,۹۹۵	(۶۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۷,۷۰۴)	(۸۳۳,۴۹۱)	(۳,۲۱۷,۴۹۷)	۷۳
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	(۱۰۶,۲۰۰)	(۱۰۶,۲۰۰)	--
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	۲,۳۰۲	۲,۸۷۹	۳,۶۱۸	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۵,۴۰۲)	(۹۳۶,۸۱۲)	(۳,۳۲۰,۰۷۹)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۷,۶۲۲	۲۸۳,۵۲۶	۶,۹۱۶	(۲۰)
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

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 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	۲۲۷,۶۲۲	۲۸۳,۵۲۶	۶,۹۱۶	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۹,۳۶۷	۲۶۲,۴۵۱	۲۶۲,۴۵۱	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۶,۹۸۹	۵۴۵,۹۷۷	۲۶۹,۳۶۷	(۹)
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	خلیل بهبهاني	خلیل بهبهاني	1950380688	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
تولید برق عسلویه مپنا	تولید برق عسلویه مپنا	10102931830	فاقد نماینده	پیمان کنعان	0681762454	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله
تولید برق توس مپنا	تولید برق توس مپنا	10102569710	ایزد گلستانه	ایزد گلستانه	0450328104	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
پیمان کنعان	پیمان کنعان	0681762454	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	بله