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 6 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۰,۷۷۴,۶۴۳	۷۸,۴۸۳,۴۴۸	۲۸۰,۵۰۷,۰۷۵	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۶۵۳,۹۰۳)	(۵۲,۱۰۹,۸۷۶)	(۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۱۲۰,۷۴۰	۲۶,۳۷۳,۵۷۲	۹۴,۰۷۶,۸۴۶	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۷۰,۴۶۳)	(۳,۵۸۴,۴۹۴)	(۱۴,۱۶۰,۷۹۰)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۵۰۷,۳۶۴	۱۳,۸۵۸,۵۲۵	۸۵,۳۰۷,۳۳۵	۶۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳,۲۲۶,۱۱۷)	(۱۱۱,۲۰۵,۷۴۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۵,۹۵۷,۶۴۱	۲۳,۴۲۱,۴۸۶	۵۴,۰۱۷,۶۴۳	۹۶
هزینه های مالی	(۴,۱۱۶,۳۰۳)	(۲,۵۴۰,۴۶۶)	(۶,۸۰۳,۸۳۸)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۳۱۳,۸۹۶)	۱,۸۷۵,۰۹۸	۳۴,۵۲۳,۱۰۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۵۲۷,۴۴۲	۲۲,۷۵۶,۱۱۸	۸۱,۷۳۶,۹۱۳	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۴۵,۰۱۹)	(۹۳۳,۸۱۹)	۰	(۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۵۹۰)	(۴۶,۷۷۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۹۸۲,۴۲۳	۲۱,۸۲۰,۷۰۹	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۹۸۲,۴۲۳	۲۱,۸۲۰,۷۰۹	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۶۶	۳۶۹	۱,۰۰۴	۱۰۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۳)	(۴)	۳۵۸	(۳,۲۲۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۳	۳۶۵	۱,۳۶۲	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۳	۳۶۵	۱,۳۶۲	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۵۴۶	۱,۳۶۲	--
سرمایه	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۹۸۲,۴۲۳	۲۱,۸۲۰,۷۰۹	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۳۷,۹۸۲,۴۲۳	۲۱,۸۲۰,۷۰۹	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۷۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۶,۲۸۸,۱۲۴	۶۶,۱۶۵,۵۶۹	۵۵,۱۹۵,۲۵۴	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳۰,۹۶۵	۳۴۲,۴۲۲	۱۲۸,۴۸۳	۳۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۵,۸۲۶,۱۸۱	۷۴,۱۶۶,۰۱۴	۷۲,۹۷۲,۸۵۵	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۲۵,۹۶۱,۶۷۱	۲۲۵,۴۳۴,۱۷۳	۹۸,۸۸۷,۳۹۴	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۶,۸۸۲,۸۶۸	۱۵۹,۱۵۱,۱۳۱	۴,۳۸۸,۴۲۲	(۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۲۵,۲۸۹,۸۰۹	۵۲۵,۱۵۹,۳۰۹	۲۳۱,۵۷۲,۵۰۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۲,۷۷۷,۸۷۰	۶۰,۱۶۲,۴۲۵	۴۶,۰۹۷,۵۰۱	۲۳
موجودي مواد و کالا	۴۸,۸۹۹,۹۸۲	۴۱,۸۲۶,۷۸۶	۴۰,۴۶۷,۲۵۶	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۶۶,۵۸۹,۲۱۴	۸۵۰,۰۰۵,۶۶۸	۵۰۶,۴۶۵,۲۹۰	۱۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۸۵,۶۸۱	۲۶۰,۹۵۱	۴,۸۵۰,۸۲۴	۹
موجودي نقد	۲۹,۰۷۳,۰۵۴	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۱۲,۱۴۸,۶۷۰	۸۱
	۱,۱۱۸,۶۲۵,۸۰۱	۹۶۸,۳۶۱,۹۰۸	۶۱۰,۰۲۹,۵۴۱	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۱۱۸,۶۲۵,۸۰۱	۹۶۸,۳۶۱,۹۰۸	۶۱۰,۰۲۹,۵۴۱	۱۶
جمع داراييها	۱,۶۴۳,۹۱۵,۶۱۰	۱,۴۹۳,۵۲۱,۲۱۷	۸۴۱,۶۰۲,۰۴۹	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۴۷,۵۵۵,۸۸۸	۱۳۰,۵۷۳,۴۶۵	۸۴,۸۸۳,۳۲۵	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱۳,۵۵۵,۸۸۸	۱۹۶,۵۷۳,۴۶۵	۱۲۸,۸۸۳,۳۲۵	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۸۷۳,۶۱۲	۲,۸۷۳,۶۱۲	۱۲۶,۰۷۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۷۱۶,۱۹۵	۱,۳۷۴,۰۱۳	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۷۳,۹۰۴	۲,۳۱۰,۳۲۳	۱,۵۳۲,۳۹۶	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۰۴۷,۵۱۶	۵,۹۰۰,۱۳۰	۳,۰۳۲,۴۸۱	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۷۸,۷۲۳,۷۷۵	۷۷۹,۵۷۸,۸۳۲	۴۱۴,۵۸۲,۰۸۲	۱۳
ماليات پرداختني	۱,۵۴۵,۰۱۹	۰	۱,۱۴۱,۴۱۸	
سود سهام پرداختني	۴۱,۱۰۰,۴۶۹	۲۴,۴۷۲,۸۹۹	۱۳,۰۶۵,۵۷۵	۶۸
تسهيلات مالي	۳۲,۲۲۹,۸۲۸	۳۱,۸۱۸,۷۳۶	۲۴,۸۰۶,۸۹۵	۲
ذخاير	۱۱۴,۲۷۸,۴۰۱	۹۱,۷۴۹,۱۴۴	۶۸,۶۷۳,۳۴۹	۲۵
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۷,۳۳۴,۷۱۴	۳۶۳,۴۲۸,۰۱۱	۱۸۷,۴۱۶,۹۲۴	(۲)
	۱,۴۲۵,۳۱۲,۲۰۶	۱,۲۹۱,۰۴۷,۶۲۲	۷۰۹,۶۸۶,۲۴۳	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۲۵,۳۱۲,۲۰۶	۱,۲۹۱,۰۴۷,۶۲۲	۷۰۹,۶۸۶,۲۴۳	۱۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۳۰,۳۵۹,۷۲۲	۱,۲۹۶,۹۴۷,۷۵۲	۷۱۲,۷۱۸,۷۲۴	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۶۴۳,۹۱۵,۶۱۰	۱,۴۹۳,۵۲۱,۲۱۷	۸۴۱,۶۰۲,۰۴۹	۱۰

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											

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									۸۱,۶۹۰,۱۴۰		۸۱,۶۹۰,۱۴۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۹۰,۱۴۰	۰	۸۱,۶۹۰,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۲,۰۰۰,۰۰۰				(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۳۷,۹۸۲,۴۲۳		۳۷,۹۸۲,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							۰	۰	۳۷,۹۸۲,۴۲۳		۳۷,۹۸۲,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
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
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۵۵,۸۸۸	۰	۲۱۳,۵۵۵,۸۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۷۷,۵۴۵	(۲,۷۷۴,۰۷۳)	(۲۹,۰۴۱,۱۷۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۶,۷۷۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۷۷,۵۴۵	(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	(۳,۰۱۵,۴۳۵)	(۳۶۵,۷۰۱)	(۴,۳۶۸,۵۴۴)	(۷۲۵)
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	۹۶,۷۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۶۰,۱۶۷)	(۸۴,۱۲۸)	۰	(۱,۸۷۳)
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	(۳۴,۷۳۰)	(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	۱,۰۷۶,۲۳۵	۱,۱۰۶,۵۲۶	۱,۸۹۶,۹۰۵	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۲۴,۰۹۷)	۲,۱۳۸,۹۹۹	۷۲۳,۵۶۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۶,۵۵۲)	(۶۳۵,۰۷۴)	(۲۸,۳۶۴,۳۸۴)	(۳۳)
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	(۲۰,۵۲۰,۹۰۵)	(۸۷۸,۹۹۰)	(۱۸,۲۶۴,۳۳۹)	(۲,۲۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۴۸۴,۸۷۴)	(۱,۰۱۹,۴۶۰)	(۳,۹۱۰,۹۷۳)	(۲۴۲)
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	(۴,۳۷۲,۴۳۰)	(۸۱۱,۷۱۰)	(۲,۵۹۲,۶۷۶)	(۴۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۶۹۳,۸۳۶)	۴۳۹,۸۴۰	۱,۹۳۰,۴۷۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹,۵۴۰,۳۸۸)	(۲۰۵,۲۳۴)	(۲۶,۴۴۳,۹۰۹)	(۴,۵۴۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۱۲,۱۴۸,۶۷۰	۱۲,۱۴۸,۶۷۰	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲,۵۰۷,۳۶۴	۴۲,۰۷۸	۳۰,۴۰۱,۳۱۷	۵۳,۳۹۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۰۷۳,۰۵۴	۱۱,۹۸۵,۵۱۴	۱۶,۱۰۶,۰۷۸	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۲۵۱,۳۸۹	۱,۱۴۱,۴۱۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
سايردرآمد(هزينه)ها		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عمدتا کارفرمايان دولتی/ ارزی
فروش تجهيزات ، کالا وخدمات وبرق		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۰۲,۹۳۴,۰۰۷	(۶۳,۴۹۱,۵۹۶)	۳۹,۴۴۲,۴۱۱	۴۵,۸۷۰,۵۵۶	(۲۳,۶۱۵,۰۷۸)	۲۲,۲۵۵,۴۷۸	۰	۰	۴۲,۰۲۸,۲۲۲	(۴۷,۹۲۵,۶۰۵)	عمدتا کارفرمايان دولتی/ ارزی
سايرپروژه ها		۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۳۷۴/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰	۱۶۶,۸۲۰,۶۰۰	(۱۲۲,۹۳۸,۶۲۳)	۴۳,۸۸۱,۹۶۷	۴۳,۷۲۸,۶۰۳	(۳۹,۰۳۸,۸۲۵)	۴,۶۸۹,۷۷۸	۰	۰	۲۳۲,۴۱۵,۲۶۲	(۱۷۶,۸۵۱,۶۷۱)	عمدتا کارفرمايان دولتی/ ارزی
سود سرمايه گذاري		۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۱۰,۷۵۲,۴۶۸	۰	۱۰,۷۵۲,۴۶۸	۱,۱۷۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۸۶۶	۰	عمدتا کارفرمايان دولتی/ ارزی
جمع							۲۸۰,۵۰۷,۰۷۵	(۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹)	۹۴,۰۷۶,۸۴۶	۹۰,۷۷۴,۶۴۳	(۶۲,۶۵۳,۹۰۳)	۲۶,۹۴۵,۲۵۶	۰	۰	۲۷۵,۶۱۳,۳۵۰	(۲۲۴,۷۷۷,۲۷۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵۹,۶۷۵,۴۸۸	۵۷,۸۵۸,۶۱۹
دستمزدمستقيم توليد	۱۶,۹۷۳,۴۱۴	۲۶,۳۲۵
سربارتوليد	۵,۰۰۵,۰۶۶	۲,۸۳۲,۵۴۶
جمع	۱۸۱,۶۵۳,۹۶۸	۶۰,۷۱۷,۴۹۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۸۱,۶۵۳,۹۶۸	۶۰,۷۱۷,۴۹۰
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۴,۷۷۶,۲۶۱	۱,۹۳۶,۴۱۳
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹	۶۲,۶۵۳,۹۰۳
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹	۶۲,۶۵۳,۹۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۸۶,۴۳۰,۲۲۹	۶۲,۶۵۳,۹۰۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	متناسب با رشد نرخ ارز

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۹۵	۶۸۵	۶۸۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۸۱	۱۸۵	۱۸۵

توضيحات وضعيت كاركنان

تعداد كاركنان در استخدام مپنا و كاركنان خدماتى
«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۸۶۱,۷۸۵	۲,۴۵۱,۲۸۹	۳,۸۱۴,۶۱۳
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۳۱,۱۸۸	۱۳۹,۹۲۹	۱۲۱,۲۵۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۷۹۶,۸۹۱	۴۹۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۷۴	۷۷,۳۲۳	۵۹۰,۰۷۱
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۰۹۳	۳۳۸,۱۹۵	۲,۴۳۹,۲۵۹
ملزومات اداري و مصرفي	۰	۰	۰	۱۹۴,۷۸۶	۸۹,۷۴۹	۳۹۰,۹۵۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزينه نظارت و سرپرستي	۰	۰	۰	۸۳۳,۴۹۰	۵۳۹,۷۴۵	۱,۳۲۹,۶۹۵
هزينه تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۱,۴۷۸,۳۱۶	۲۵,۸۶۴	۴,۷۳۱,۲۰۱
عوارض و تمبر	۰	۰	۰	۶,۱۱۴,۷۲۹	۹۸۸,۵۵۸	۰
تعميرات و نگهداري	۰	۰	۰	۸۸,۶۲۹	۱۹,۸۱۱	۱۹۳,۸۴۸
سربار مستقيم	۲,۵۲۷,۵۸۸	۱,۵۴۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۰
دستمزد غير مستقيم	۱,۶۸۰,۵۸۷	۷۹۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۰۵,۰۶۶	۲,۸۳۲,۵۴۶	۰	۱۴,۱۶۰,۷۹۰	۴,۶۷۰,۴۶۳	۱۳,۶۱۰,۸۹۳

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد شرکت اين است افزايش هزينه ها با افزايش نرخ تورم و بخشنامه وزارت کار می باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ساير	۲,۹۵۵,۷۵۲	
سود ناشي از تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي	۸۲,۳۵۱,۵۸۳	۲۲,۵۰۷,۳۶۴
جمع	۸۵,۳۰۷,۳۳۵	۲۲,۵۰۷,۳۶۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
ساير	۰	۰
زيان تسعير ارز	۱۱۱,۲۰۵,۷۴۸	۰
جمع	۱۱۱,۲۰۵,۷۴۸	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک	مبلغ هزينه مالي طي	ساير

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ريالي و ارزي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	توضيحات ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
			ريالي	نوع ارز	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰	۳۲,۵۳۴,۹۳۱	۳۲,۳۲۹,۸۲۸		۰	۳۲,۳۲۹,۸۲۸	۰	۴,۱۱۶,۳۰۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۳۲,۵۳۴,۹۳۱	۳۲,۳۲۹,۸۲۸		۰	۳۲,۳۲۹,۸۲۸	۰	۴,۱۱۶,۳۰۳	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۴,۱۱۶,۳۰۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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
«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.	

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مجتمع آلومينيوم المهدي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰			۷۳.۳۶	۱۶,۱۲۶,۱۳۰		
مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴			۹۹.۶۳	۱,۷۸۵,۰۷۴		
توليد برق پره سر مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹			۶۹	۱,۶۶۰,۸۹۹		
توسعه انرژي خاورميانه نور كيش(سهامي خاص)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۱,۵۸۰,۰۴۴			۹۹.۹۸	۱,۵۸۰,۰۴۴		
احداث وتوسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا(پارس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۷	۹۴۱,۲۶۰			۹۷	۹۴۱,۲۶۱		
مپنا بين الملل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹			۱۰۰	۹۳۱,۳۵۹		
مهندسي و ساخت پره توربين پن پرتو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵			۷۱.۸۸	۷۳۶,۹۱۵		
نصب نيرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶.۱۸	۷۹۰,۹۳۹			۹۶.۱۸	۷۹۰,۹۳۹		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	
مشارکتي ريلي مپنا فوله پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸	۶,۷۲۰			۴۸	۶,۷۲۰		
توسعه ناوگان ريلي مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱,۰۰۰		
توسعه نفت و گاز مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰۰			۱۰۰	۵۰۰		
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۱	۲۰,۴۱۱,۶۸۸			۹۹.۹۱	۲۰,۴۱۱,۶۸۸		
بهره برداري تعميراتي مينا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۵۹,۹۹۹			۹۹.۹۹	۵۹,۹۹۹		
مشاوران انرژي تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۶۶,۱۰۰			۵۱	۶۶,۱۰۱		
احداث و توسعه ريلي مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰			۱۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۰		
سرمايه گذاري کارکنان گروه مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰.۴	۱۴۶,۴۸۱			۱۰.۴	۱۴۶,۴۸۱		
ساخت تجهيزات سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴			۹۳	۱,۳۹۲,۲۶۴		
نير پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۱			۵۲.۶	۲۴۲,۲۹۱		
اهداف و توسعه پروژه هاي ويزه مپناتوسعه۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۶۰۹,۹۹۹			۹۹.۹۹	۶۰۹,۹۹۹		
مونتکوايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵.۲۲	۳۰۲,۲۴۷			۹۵.۲۲	۳۰۲,۲۴۸		
مهندسي موادکاران جاهد نوآور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹.۷۸	۳۲۰,۵۶۶			۷۹.۷۸	۳۲۰,۵۶۶		
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۳۹۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۳۹۰,۰۰۰		
مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۵۰۰,۰۰۰		
مهندسي و ساخت بويلر مينا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲			۶۱.۷۲	۵۸۲,۴۱۲		
مهندسي و پشتيباني نيروگاهي البرز توربين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹	۳۹۰			۳۹	۳۹۰		
شرکت تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰	۱۸۰			۹۰	۱۸۰		
احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا توسعه يك	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۸.۹۹	۵۰۰,۰۹۸			۹۸.۹۹	۵۰۰,۰۹۸		
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹.۶	۷۰			۶۹.۶	۷۰		
شرکت مشاوره مديريت مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۶	۱۰			۹۹.۶	۱۰		
توليد برق عسلويه مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۴			۰	۱۴		
برق راشد تربت حيدريه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰	۲,۳۱۷,۲۳۷			۷۰	۲,۳۱۷,۲۳۷		
صنايع فن آوري نور ساخت اترک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰	۵۵۰,۴۹۸			۷۰	۵۵۰,۴۹۸		
توسعه نوين آب مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹,۹۷۰			۱۰۰	۹,۹۷۰		
واگن پارس(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱,۳۳۳,۳۹۰			۱۰۰	۱,۳۳۳,۳۸۹		
پيشتازان فناوري فضا ارتباط ايرانيان(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۳,۵۰۰			۹۹.۹۹	۳,۵۰۰		
توسعه برقي سازي و ذخيره سازي انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱۰,۰۰۰		
مجتمع پتروشيمي پارسيان مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰			۹۹.۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	
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)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰۰	۱۰,۰۰۰		
نيروگاه توليد برق بهاباد(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹.۹۸	۹,۹۹۸			۹۹.۹۸	۹,۹۹۸		
بهينه سازي و تجارت انرژي مپنا(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱,۰۰۰			۱۰۰	۱,۰۰۰		
فيدار استيل برنا(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۱	۲۴۰			۰.۱	۲۴۰		
بهره برداري و تعميراتي کيان توانا(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۶۰	۸,۰۷۶		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۸۹۶,۹۰۵	۱,۰۷۶,۲۳۵
سود (زيان) تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۲۸,۲۸۳,۷۷۳	
ساير	۴,۳۴۲,۴۳۰	(۳,۳۹۰,۱۳۱)
جمع	۳۴,۵۲۳,۱۰۸	(۲,۳۱۳,۸۹۶)

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	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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

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.»