اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدبرق توس مپنا	سرمایه ثبت شده: 6,595,700
نماد: رمپنا21	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	تولیدبرق توس مپنا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد برق توس 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. با توجه به يادداشت توضيحي 1-3-10 ، مبلغ 981,15 ميليارد ريال دارايي هاي در جريان، شامل احداث تجهيزات واحد هاي 1و2 بخش بخار نيروگاه نيز مي باشد که عليرغم بهره برداري از واحدهاي مزبور در سال 1401 و شش ماهه اول سال 1402 ، به حساب دارايي هاي ثابت بهره برداري شده انتقال نيافته و بالطبع استهلاک آنها از تاريخ بهره برداري محاسبه نشده است. مضافا با توجه به يادداشت توضيحي 2-3-10 و به شرح قرارداد بيع متقابل جهت احداث سه واحد نيروگاه بخار(سيکل ترکيبي) في ما بين شرکت و شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، در ازاي تحويل انرژي حاصل از نيروگاه هاي بخار،ميزان سوخت صرفه جويي شده ناشي

از سيکل ترکيبي، تا سقف 331 ميليون يورو محاسبه شده است که در دوران بهره برداري تجاري از واحدهاي بخار حداکثر به مدت 2 سال از طرف شرکت مادر تخصصي به شرکت قابل پرداخت است، که تا تاريخ اين گزارش صرفا 931,4 ميليارد ريال به حساب شرکت واريز شده که به حساب بستانکاري آن شرکت منظور شده است. وجوه مزبور ، از محل استهلاک نيروگاه هاي بخار تسويه مي شود(يادداشت 1-3-18)

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-4-14 صورتهاي مالي ،اعتبار شرکت بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده بالغ بر 048,1 ميليارد ريال مي باشد که با توجه به برگهاي تشخيص صادره و اعتراض شرکت و استرداد بخشي از مطالبات و ساير موارد مندرج در يادداشت مزبور، تعيين تکليف و وضعيت مطالبات شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي 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	1402/08/25 10:14:44
مدير موسسه آگاهان تراز توس	[Hasan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1402/08/25 10:16:46

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	۴,۴۵۳,۷۹۴	۲,۵۰۱,۲۲۵	۴,۶۴۷,۵۱۶	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۳۷,۹۰۶)	(۱,۴۶۲,۴۴۳)	(۲,۳۴۹,۳۱۷)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۱۵,۸۸۸	۱,۰۳۸,۷۸۲	۲,۲۹۸,۱۹۹	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۹۰۰)	(۱۷,۴۱۳)	(۴۳,۲۹۶)	(۴۳)
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	۱,۸۹۰,۹۸۸	۱,۰۲۱,۳۶۹	۲,۲۵۴,۹۰۳	۸۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۸۳۹)	(۵,۷۰۸)	۲۴,۱۶۹	۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۹,۱۴۹	۱,۰۱۵,۶۶۱	۲,۲۷۹,۰۷۲	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۸,۸۳۰)	(۱۸۲,۵۹۹)	(۴۱۰,۰۱۳)	(۱۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۰,۳۱۹	۸۳۳,۰۶۲	۱,۸۶۹,۰۵۹	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۸,۳۳۸	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۰,۳۱۹	۸۳۳,۰۶۲	۱,۸۹۷,۳۹۷	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱,۵۰۲	۱۲,۶۹۸	۲۸,۰۳۴	۶۹

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)	۳۱	(۶۸)	۳۰۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱,۵۳۳	۱۲,۶۳۰	۲۸,۳۳۸	۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱,۵۳۳	۱۲,۶۳۰	۲۸,۳۳۸	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱,۵۳۴	۱۲,۶۳۰	۲۸,۷۶۷	۷۰
سرمایه	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	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	۱,۴۲۰,۳۱۹	۸۳۳,۰۶۲	۱,۸۶۹,۰۵۹	۷۰
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	۱,۴۲۰,۳۱۹	۸۳۳,۰۶۲	۱,۸۶۹,۰۵۹	۷۰
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	۱۷,۶۲۴,۵۸۴	۱۳,۵۵۵,۹۱۲	۱۰,۰۴۶,۸۹۸	۳۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵,۱۸۲	۲۵,۱۸۲	۲۵,۱۸۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۷,۶۵۲,۶۹۴	۱۳,۵۸۴,۰۲۲	۱۰,۰۷۵,۰۰۸	۳۰
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	۹۰,۹۳۹	۱۳۳,۹۲۳	۳۶,۴۵۶	(۳۲)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۴۹,۶۶۳	۵,۸۵۰,۱۳۷	۴,۹۶۱,۰۱۳	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۱۹,۵۷۷	۴۷۵,۹۵۵	۴۱۲,۴۸۴	۹
	۶,۱۶۰,۱۷۹	۶,۴۶۰,۰۱۵	۵,۴۰۹,۹۵۳	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۶۰,۱۷۹	۶,۴۶۰,۰۱۵	۵,۴۰۹,۹۵۳	(۵)
جمع دارايي‌ها	۲۳,۸۱۲,۸۷۳	۲۰,۰۴۴,۰۳۷	۱۵,۴۸۴,۹۶۱	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۴,۶۶۵	۱۷۳,۶۴۹	۸۰,۱۹۶	۴۱
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	۷,۹۹۴,۸۲۲	۶,۸۳۲,۴۴۱	۵,۲۱۷,۱۷۶	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۸۳۵,۱۸۷	۱۳,۶۰۱,۷۹۰	۱۱,۸۹۳,۰۷۲	۹
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 ماليات 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	۷,۳۹۷,۱۳۱	۵,۵۰۶,۳۸۷	۲,۵۸۹,۴۳۶	۳۴
ماليات پرداختني	۱,۳۹۳,۶۳۳	۹۳۵,۸۶۰	۸۳۷,۶۷۷	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۸۶,۹۲۲	۰	۱۶۴,۷۷۶	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۹۷۷,۶۸۶	۶,۴۴۲,۲۴۷	۳,۵۹۱,۸۸۹	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۷۷,۶۸۶	۶,۴۴۲,۲۴۷	۳,۵۹۱,۸۸۹	۳۹
جمع بدهي‌ها	۸,۹۷۷,۶۸۶	۶,۴۴۲,۲۴۷	۳,۵۹۱,۸۸۹	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۸۱۲,۸۷۳	۲۰,۰۴۴,۰۳۷	۱۵,۴۸۴,۹۶۱	۱۹

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	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۵,۲۱۷,۱۷۶	۰	۱۱,۸۹۳,۰۷۲
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۵,۲۱۷,۱۷۶	۰	۱۱,۸۹۳,۰۷۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۸۶۹,۰۵۹		۱,۸۶۹,۰۵۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۰۵۹	۰	۱,۸۶۹,۰۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۰۵۹	۰	۱,۸۶۹,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۳۴۱)		(۱۶۰,۳۴۱)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	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					۹۳,۴۵۳				(۹۳,۴۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۶,۸۳۳,۴۴۱	۰	۱۳,۶۰۱,۷۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۲۰,۳۱۹		۱,۴۲۰,۳۱۹

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	۱,۴۲۰,۳۱۹	۰	۱,۴۲۰,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۹۲۲)		(۱۸۶,۹۲۲)
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					۷۱,۰۱۶				(۷۱,۰۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۵۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۷,۹۹۴,۸۲۲	۰	۱۴,۸۳۵,۱۸۷

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	۴,۰۵۷,۰۳۴	۱,۵۲۷,۲۱۷	۱,۰۹۳,۸۸۲	۱۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۰۵۷)	۰	(۲۲,۸۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۰۴۵,۹۷۷	۱,۵۲۷,۲۱۷	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱۶۵
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	(۴,۱۱۶,۱۸۵)	(۳,۱۳۸,۸۷۰)	(۳,۶۰۳,۳۲۴)	(۳۱)
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	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	۱۳,۸۳۰	۱۷,۱۷۳	۲۰,۹۱۲	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۰۲,۳۵۵)	(۳,۱۲۱,۶۹۷)	(۳,۵۸۲,۴۱۲)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۳۷۸)	(۱,۵۹۴,۴۸۰)	(۲,۵۱۱,۴۱۲)	۹۶
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	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۹۳)

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	(۳۲۵,۱۱۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۸۸۳	(۹۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳,۶۲۲	(۱۹۴,۴۸۰)	۶۳,۴۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۵,۹۵۵	۴۱۲,۴۸۴	۴۱۲,۴۸۴	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۹,۵۷۷	۲۱۸,۰۰۴	۴۷۵,۹۵۵	۱۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۸۸,۹۴۸	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
مجید محمدکاظمي	مجید محمدکاظمي	3932696719	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	14005921810	خلیل بهبهاني	خلیل بهبهاني	1950380688	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	بله
تولید برق عسلویه مپنا	تولید برق عسلویه مپنا	10102931830	مجید محمدکاظمي	مجید محمدکاظمي	3932696719	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
مپنابین الملل	مپنابین الملل	1068188	ایزد گلستانه	ایزد گلستانه	0450328104	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	بله