

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	سرمایه ثبت شده: 3,458,607
نماد: وسنا(رسنا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569977	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۶۳۱	۳۱,۰۹۵	(۵۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۶۴,۵۲۵	۲۸۳,۵۸۹	۲۹
دریافتنی‌های تجاری	۱,۱۸۹,۴۴۳	۱,۶۰۴,۵۱۶	(۲۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۷۸,۳۷۴	۷۰۹,۳۹۳	۱۰	سود سهام پرداختنی	۳,۴۳۸,۶۳۸	۲,۳۷۹,۰۳۹	۵۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۴۱	۱,۹۵۰	۱۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۷۸,۴۸۹	۲,۳۳۶,۸۵۳	(۱۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۹۳,۱۶۳	۲,۵۶۲,۶۳۸	۴۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۳۹,۶۷۱	۵,۸۳۹,۶۷۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت			۰
دارایی‌های نامشهود	۵۶۵	۱,۰۰۲	(۴۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۹,۱۰۱	۱۷۳,۰۹۰	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت			۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۰۹,۳۳۷	۶,۰۱۳,۷۶۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری			۱۸
				جمع بدهی‌ها			۴۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
				صرف (کسر) سهام			۰
				سهام خزانه			۰
				اندوخته قانونی			۰
				سایر اندوخته‌ها			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۱۲,۹۹۸
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته			۰
				جمع حقوق صاحبان سهام			۰
جمع دارایی‌ها	۷,۹۸۷,۸۲۶	۸,۳۵۰,۶۱۷	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۸۹	۶۰۶	(۳)	۱,۶۰۳,۳۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۸۹	۶۰۶	(۳)	۱,۶۰۳,۳۶۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۸,۵۳۷)	(۱۲۹,۰۴۴)	۴۶	(۱۸۴,۰۰۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۸,۵۳۷)	(۱۲۹,۰۴۴)	۴۶	(۱۸۴,۰۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۸۷,۹۴۸)	(۱۲۸,۴۳۸)	۴۶	۱,۴۱۹,۳۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۸۴۱	۳۳,۹۸۶	(۵۵)	۳۰,۴۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۷,۰۹۷)	(۱۰۴,۴۵۲)	۷۰	۱,۴۴۹,۷۴۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳۱۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۷,۰۹۷)	(۱۰۴,۴۵۲)	۷۰	۱,۴۴۹,۴۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷۷,۰۹۷)	(۱۰۴,۴۵۲)	۷۰	۱,۴۴۹,۴۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵۴)	(۳۷)	۴۶	۴۱۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	۷	(۵۷)	۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۱)	(۳۰)	۷۰	۴۱۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۷۷,۰۹۷)	(۱۰۴,۴۵۳)	۷۰	۱,۴۴۹,۴۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۷۳,۶۱۰	۱,۱۶۸,۳۴۵	۶۹	۱,۱۶۸,۳۴۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۷۳,۶۱۰	۱,۱۶۸,۳۴۵	۶۹	۱,۱۶۸,۳۴۵
سود سهام مصوب	(۱,۴۱۸,۰۲۹)	(۶۳۲,۵۴۹)	۱۲۸	(۶۳۲,۵۴۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۵,۵۸۱	۵۴۵,۶۹۶	۳	۵۴۵,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۸,۴۸۴	۴۴۱,۳۴۴	(۱۴)	۱,۹۹۵,۱۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲۱,۵۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۳,۹۹۸)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶۵,۴۸۶	۴۴۱,۳۴۴	(۱۷)	۱,۹۷۳,۶۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۱)	(۳۰)	۷۰	۴۱۹
سرمایه	۳,۴۵۸,۶۰۷	۳,۴۵۸,۶۰۷	۰	۳,۴۵۸,۶۰۷

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶۴,۵۴۸	۲۳,۵۸۶	۱,۰۳۲	۴۸,۰۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۴,۵۴۸	۲۳,۵۸۶	۱,۰۳۲	۴۸,۰۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۶۸,۴۳۰)	(۹۹,۸۸۰)	۱۶۹	(۱۱۲,۲۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۶۸,۴۳۰)	(۹۹,۸۸۰)	۱۶۹	(۱۱۲,۲۶۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۳۵)	--	(۳۱۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۴۸۱)	(۲,۸۲۷)	۲۰۰	(۳,۱۷۵)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۱)	(۷)	۱,۳۴۳	(۳۲۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۵۸۲)	(۲,۸۳۴)	۲۰۳	(۳,۵۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۴۶۴)	(۷۹,۲۶۳)	(۸۴)	(۶۸,۰۲۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۴۶۴)	(۷۹,۲۶۳)	(۸۴)	(۶۸,۰۲۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۰۹۵	۸۹,۱۲۲	(۷۶)	۸۹,۱۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۶۳۱	۹,۸۵۹	(۱۲)	۲۱,۰۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱,۲۷۵	۲۰۹,۵۷۱	۰	(۶۱۲)	۱	۱,۲۷۵	۲۰۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۷۵	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۲۵	۱,۰۰۱	۰	۱,۴۳۵	۱	۳۲۵	۲,۴۳۶	۲	۱,۲۲۳,۸۶۲	۰	۲	۱,۲۲۳,۸۶۲	۳	۱,۲۲۴,۱۸۷	۲۰۹۶	۱,۲۲۴,۱۸۷	۲۰۹۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴۲
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۱۴,۲۱۰	۰	۲	۴,۴۱۴,۲۱۰	۲	۴,۴۱۴,۲۱۰	۷۵.۵۹	۴,۴۱۴,۲۱۰	۷۵.۵۹
جمع	۲	۱,۶۰۰	۲۱۰,۵۷۲	۰	۸۲۳	۲	۱,۶۰۰	۲۱۱,۳۹۵	۵	۵,۸۳۸,۰۷۲	۰	۵	۵,۸۳۸,۰۷۲	۷	۵,۸۳۹,۶۷۲	۱۰۰	۵,۸۳۹,۶۷۲	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۲۶۷	۲۳۵	۱,۰۰۱	۰	۰	۱,۴۳۵	۰	۳۲۵	۲,۴۳۶
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۵	۲۰۹,۵۷۱	۰	۰	(۶۱۲)	۰.۲۱	۱,۲۷۵	۲۰۸,۹۵۹
جمع			۱,۶۰۰	۲۱۰,۵۷۲	۸۲۳	۰	۰	۲۱۱,۳۹۵		۱,۶۰۰	۲۱۱,۳۹۵

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مولد نیروی خرم آباد	۵,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۴,۲۳۷,۸۴۴	۴,۳۳۴,۲۳۸	۰	۰	۸۰.۷۳	۴,۳۳۴,۲۳۸	۱,۰۰۰
تولید نیروی اذرخش	۳,۰۴۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۰۱,۹۹۹	۱,۳۳۳,۸۰۲	۰	۰	۵۹.۹۹	۱,۳۳۳,۸۰۲	۱,۰۰۰
تولید نیروی زاگرس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۵۰	۶۰	۰	۰	۵۹.۹۵	۶۰	۱,۰۰۱
بهره برداری تعمیرات سنا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۲,۰۰۰	۸۹,۹۸۲	۰	۰	۴۹.۹۹	۸۹,۹۸۲	۱,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۵,۸۳۸,۰۷۲	۵,۸۳۸,۰۷۲	۰	۰		۵,۸۳۸,۰۷۲	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰