

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 41 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

4. 4- نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نگردیده است :

1-4- به شرح یادداشت توضیحي 1-1-15 صورتهای مالی ، پیگیریهای حقوقی بعمل آمده جهت انتقال مالکیت نیروگاه برق شهید کاوه (قائن) به نام شرکت فرعی تولید نیروی زاگرس ، تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده و انتقال حقوق مالکانه و درآمدهای تحقق یافته نیروگاه مزبور منوط به تحقق شرایط مندرج در صورتجلسه فیما بین نماینده بنیاد مستضعفان و نماینده وزیر نیرو می باشد. توضیح اینکه واحد مورد رسیدگی در سنوات گذشته در پروژه نیمه تمام نیروگاه قائن ، سرمایه گذاری کرده و مقرر گردید پس از حل و فصل دعاوی حقوقی و براساس صورتجلسه فیما بین فوق الذکر ، نیروگاه مذکور به شرکت فرعی تولید نیروی زاگرس منتقل گردد.

4. 4-2- به شرح یادداشت توضیحي 4-29 صورتهای مالی ، سرفصل تسهیلات مالی شرکت فرعی مولد نیروی خرم آباد شامل مبلغ 4/187 میلیون یورو معادل مبلغ 224/75 میلیارد ریال بدهی ارزی بابت اصل و فرع تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی ایران (از محل منابع صندوق توسعه ملی) می باشد که طبق مفاد قرارداد فیما بین ، بازپرداخت تسهیلات بر اساس یورو تعیین شده است. لیکن طبق جدول زمانبندی بازپرداخت اقساط ، بانک ملی بدهی ارزی شرکت را به استناد سند اقرارنامه رسمی پذیرش ریسکهای ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت اقساط ، به مبلغ 1/218 میلیون دلار معادل 669/81 میلیارد ریال تعیین نموده است که مبلغ 445/6 میلیارد ریال مازاد درخواستی، مورد پذیرش شرکت قرار نگرفته است .آثار مالی مورد مذکور منوط به توافق نهایی با مسئولین بانک می باشد.

4. 4-3- به شرح یادداشت توضیحي 1-1-11 صورتهای مالی ، شرکت فرعی تولید نیروی آذرخش در سال 1393 زمین محل احداث نیروگاه آذرخش را به قیمت کارشناسی 57 میلیارد ریال از سازمان توسعه برق ایران خریداری نموده، که با توجه به وجود معارضین بابت بخشی از زمین، سند مالکیت آن به شرکت مذکور انتقال نیافته است و در سال قبل مشکل معارضین رفع گردیده و زمین مجدداً توسط سازمان مذکور کارشناسی شده و از این بابت مبلغ 357/2 میلیارد ریال از شرکت فوق مطالبه گردیده که مورد پذیرش آن شرکت قرار نگرفته است. لذا موضوع در دادگستری استان گلستان در دست بررسی می باشد.

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های ثبت شده پذیرفته نشده نزد آن سازمان در موارد ذیل رعایت نشده است:
- مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ، در خصوص افشای صورتهای مالی تلفیقی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه .
 - مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ، در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومی ظرف مدت 10 روز پس از تشکیل آن به مرجع ثبت شرکتها و افشای آن در مدت یک هفته پس از ابلاغ .
 - مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران ، در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی .
 - مفاد مواد 30 و 43 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ، در خصوص عدم حضور یکی از اعضای هیئت مدیره بیش از 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات و بلا تصدی بودن سمت مدیر عامل ظرف حداکثر یک ماه .
 - مفاد ابلاغیه شماره 1397/3/9 مورخ 97/ب/440/030 ، در خصوص انتشار اطلاعات در سامانه کدال مبنی بر درخواست ارسال اطلاعات توسط اشخاص حقیقی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت.
 - مفاد ابلاغیه شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان ، مفاد مواد 3 (بند ب) ، 16 (تبصره آن)، بند ز ماده 20 و تبصره 2 آن ، مواد 21 ، 22 (تبصره 3 آن) ، تبصره ماده 30 و ماده 32 و تبصره آن ، ماده 58 و تبصره های 1 و 2 آن.
 - 6. 6- دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18 مهر ماه 1401 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص استقرار ساز و کار های اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت اصلی و شرکت های فرعی و همچنین مستند سازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی (ماده 3 و تبصره های 1 و 2 آن)، پرداخت به موقع سود سهام (ماده 6) و ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکتهای فرعی گروه (ماده 28) رعایت نگردیده است.

موسسه حسابرسی مفید راهبر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/11/15 17:03:19	901860	[Iman Joneidi Jafari [Sign	مدیر فني موسسه مفید راهبر
1402/11/15 17:07:54		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فني موسسه مفید راهبر
1402/11/15 17:14:14	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱,۹۰۹	۲۱,۰۹۵	۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۴۸,۹۱۲	۲۸۳,۵۸۸	۲۳
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۳۸,۴۴۳	۱,۶۰۴,۵۱۶	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۳۶,۶۲۷	۷۰۹,۲۹۲	۱۸	سود سهام پرداختنی	۳,۵۸۵,۵۰۶	۲,۳۷۹,۰۳۹	۵۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۳۲	۱,۹۵۰	۶۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۹۰,۱۱۱	۲,۳۳۶,۸۵۳	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲,۵۶۲,۶۳۷	۵۴	جمع بدهی‌های جاری	۰	۳,۹۳۴,۴۱۸	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۳۹,۶۷۱		۰	بدهی‌های غیرجاری	۵,۸۳۹,۶۷۱		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۴۳	۱,۰۰۲	(۲۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۷۴۳	۱,۰۰۲	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۸,۱۶۲	۱۷۳,۰۹۰	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶۸,۱۶۲	۱۷۳,۰۹۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۹,۹۱۱	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۱,۷۰۲	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۰۸,۵۷۶	۶,۰۱۳,۷۶۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۰۰۸,۵۷۶	۱۱,۷۰۲	۱۸
		۲,۵۷۲,۵۳۸	۵۳	جمع بدهی‌ها		۳,۹۴۶,۱۲۰	
				حقوق صاحبان سهام			
		۳,۴۵۸,۶۰۷	۰	سرمایه		۳,۴۵۸,۶۰۷	۰
		۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۰	۰	صرف (کسر) سهام		۰	۰
		۰	۰	سهام خزانه		۰	۰
		۳۴۵,۸۶۱	۰	اندوخته قانونی		۳۴۵,۸۶۱	۰
		۱۲,۹۹۸	۰	سایر اندوخته‌ها		۱۲,۹۹۸	۰
		۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰
		۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰
		۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰
		۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
		۱,۹۶۰,۶۱۲	(۷۸)	سود (زیان) انباشته		۴۳۵,۱۰۱	
		۵,۷۷۸,۰۷۸	(۲۶)	جمع حقوق صاحبان سهام		۴,۲۵۲,۵۶۷	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۸,۱۹۸,۶۸۷	۸,۳۵۰,۶۱۶	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۱۹۸,۶۸۷	۸,۳۵۰,۶۱۶	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده		حسابرسی شده				
سود (زیان) خالص							
درآمدهای عملیاتی							
درآمد سود سهام	۳۶۶	(۴۰)	۱,۶۰۳,۲۶۰				
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰				
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰				
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰				
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰				
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶۶	(۴۰)	۱,۶۰۳,۲۶۰				
هزینه های عملیاتی							
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۰۹۱)	۴۳	(۱۸۴,۰۰۲)				
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰				
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۵,۰۹۱)	۴۳	(۱۸۴,۰۰۲)				
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۴,۷۲۵)	۴۳	۱,۴۱۹,۲۵۸				
هزینه های مالی	۰	۰	۰				
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۳۴۳	(۶۵)	۳۰,۴۸۶				
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۷,۴۸۲)	۷۹	۱,۴۴۹,۷۴۴				
مالیات بر درآمد	۰	--	(۳۱۰)				
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۷,۴۸۲)	۷۹	۱,۴۴۹,۴۳۴				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰۷,۴۸۲)	(۶۰,۱۴۸)	۷۹	۱,۴۴۹,۴۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۳)	(۲۳)	۴۳	۴۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲	۶	(۶۷)	۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۱)	(۱۷)	۸۲	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	(۱۰۷,۴۸۲)	(۶۰,۱۴۸)	۷۹	۱,۴۴۹,۴۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۷۳,۶۱۰	۱,۱۶۸,۳۴۵	۶۹	۱,۱۶۸,۳۴۵
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۹۹۸)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۶۰,۶۱۲	۱,۱۶۸,۳۴۵	۶۸	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	۵۴۲,۵۸۳	۵۴۵,۶۹۶	(۱)	۵۴۵,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۳۵,۱۰۱	۴۸۵,۵۴۸	(۱۰)	۱,۹۹۵,۱۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲۱,۵۲۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۱۲,۹۹۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۵,۱۰۱	۴۸۵,۵۴۸	(۱۰)	۱,۹۶۰,۶۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱)	(۱۷)	۸۲	۴۱۹
سرمایه	۳,۴۵۸,۶۰۷	۳,۴۵۸,۶۰۷	۰	۳,۴۵۸,۶۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۵,۸۶۹	۴۶,۳۶۹	۱۵۰	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	۱۱۵,۸۶۹	۴۶,۳۶۹	۱۵۰	۴۸,۰۴۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱۱,۵۶۲)	(۴۷,۵۳۶)	۱۳۵	(۱۱۲,۲۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۱,۵۶۲)	(۴۷,۵۳۶)	۱۳۵	(۱۱۲,۲۶۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۳۵)	--	(۳۱۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۹۲)	(۲,۰۰۸)	۶۹	(۳,۱۷۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۱)	۰	--	(۳۲۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۴۹۲)	(۲,۰۰۸)	۷۴	(۳,۵۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۱۴	(۳,۳۱۰)	--	(۴۸,۰۳۷)
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	۸۱۴	(۳,۳۱۰)	--	(۴۸,۰۳۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۰۹۵	۸۹,۱۲۳	(۷۴)	۸۹,۱۲۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۹۰۹	۸۵,۸۱۳	(۷۴)	۲۱,۰۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۲۷۵	۲۰۹,۵۷۱	۰	(۹۶,۷۷۲)	۱	۱,۲۷۵	۱۱۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۷۵	۰	۰	۱	۱,۲۷۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۲۵	۱,۰۰۱	۰	۸۵۰	۱	۳۲۵	۱,۸۵۱	۰	۱,۲۲۳,۸۶۱	۲	۱,۲۲۳,۸۶۱	۳	۱,۲۲۴,۱۸۶	۰	۰	۳	۱,۲۲۴,۱۸۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۱۴,۳۱۰	۰	۰	۲	۴,۴۱۴,۳۱۰
جمع	۲	۱,۶۰۰	۳۱۰,۵۷۲	۰	(۹۵,۹۳۲)	۲	۱,۶۰۰	۱۱۴,۶۵۰	۰	۵,۸۳۸,۰۷۱	۵	۵,۸۳۸,۰۷۱	۷	۵,۸۳۹,۶۷۱	۰	۰	۷	۵,۸۳۹,۶۷۱

۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتنوی شرکتها 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	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۳۶۷	۳۲۵	۱,۰۰۱	۰	۰	۸۵۰	۳۲۵	۱,۸۵۱	۵,۶۹۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۵	۳۰۹,۵۷۱	۰	۰	(۹۶,۷۷۲)	۰.۲۱	۱,۲۷۵	۱۱۲,۷۹۹	۳۳۳
جمع				۱,۶۰۰	۳۱۰,۵۷۲	۰	۰	(۹۵,۹۳۲)		۱,۶۰۰	۱۱۴,۶۵۰	
												۲۹,۴۹۰
												۱۱۱,۵۲۴

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)	بهای تمام شده	
مولد نیروی خرم آباد	۵,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۴,۲۲۷,۸۴۴	۴,۳۲۴,۲۲۸	۰	۰	۸۰.۷۳	۴,۳۲۴,۲۲۸	۱,۰۰۰	
تولید نیروی اذرخش	۲,۰۴۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۰,۹۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۱	۰	۰	۵۹.۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۱	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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	
جمع				۵,۸۳۸,۰۷۱	۰	۰		۵,۸۳۸,۰۷۱		

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

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			.		.	.

نام عضو حقیقی یا حقوقی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
صنایع برق و انرژی صبا	صنایع برق و انرژی صبا	10861329483	علیرضا شیرمحمدی	علیرضا شیرمحمدی	0060054506	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	روابط بین الملل	تایید صلاحیت شده	☒
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	خلیل بهبهانی	احمد رضا فراست	0067529283	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	در حال احراز تایید صلاحیت	☒
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	10101339590	رضا مرادی علی عربی	مسعود محمودی منش	2091841749	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی مواد	در حال احراز تایید صلاحیت	☒
مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	10340058917	مصطفی نوراللهی	مصطفی نوراللهی	2063376115	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی برق	تایید صلاحیت شده	☒
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920	محمد حسین شمس	محمد حسین شمس	0082918155	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی برق	تایید صلاحیت شده	☒