

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۱,۰۹۵	۸۹,۱۲۲	(۷۶)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۸۲,۵۸۹	۵۳۸,۶۴۷	(۴۷)
دریافتی‌های تجاری	۱,۴۰۸,۹۳۱	۱,۱۱۱,۵۴۷	۲۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۷۰۹,۳۹۱	۳۱۱,۴۰۰	۳۳۶	سود سهام پرداختنی	۲,۳۷۹,۰۳۹	۱,۹۴۲,۵۳۴	۱۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۵۰	۱,۸۷۹	۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۴۱,۳۵۷	۱,۴۱۳,۹۴۸	۵۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۶۲,۶۲۸	۲,۴۸۱,۱۸۱	۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۳۹,۶۷۱	۵,۸۳۹,۶۷۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت			۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۰۲	۱,۱۹۱	(۱۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۳,۰۹۲	۱۸۵,۱۶۹	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت			۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۱۱	۷,۶۰۶	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۱۳,۷۶۵	۶,۰۳۶,۰۳۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۹۱۱	۷,۶۰۶	۳۰
				جمع بدهی‌ها	۲,۵۷۲,۵۳۹	۲,۴۸۸,۷۸۷	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۴۵۸,۶۰۷	۳,۴۵۸,۶۰۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۴۵,۸۶۱	۳۲۴,۳۴۱	۷
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۷۷۸,۰۱۵	۱,۱۶۸,۳۴۵	۵۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۵۸۲,۴۸۳	۴,۹۵۱,۱۹۳	۱۳
جمع دارایی‌ها	۸,۱۵۵,۰۳۲	۷,۴۳۹,۹۸۰	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۱۵۵,۰۳۲	۷,۴۳۹,۹۸۰	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۴۲۰,۶۶۲	۱,۱۰۷,۶۲۷	۲۸
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	۱,۴۲۰,۶۶۲	۱,۱۰۷,۶۲۷	۲۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۴,۰۰۲)	(۴۱۳,۵۰۰)	(۵۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۴,۰۰۲)	(۴۱۳,۵۰۰)	(۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۳۶,۶۶۰	۶۹۴,۱۲۷	۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۴۸۹	(۷,۲۳۴)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۴,۱۴۹	۶۸۶,۹۰۳	۸۳
مالیات بر درآمد	(۳۱۰)	(۴۹۲)	(۳۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۳,۸۳۹	۶۸۶,۴۱۱	۸۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۵۳,۸۳۹	۶۸۶,۴۱۱	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵۸	۲۰۲	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵	(۲)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۳	۲۰۰	۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۲۵۳,۸۳۹	۶۸۶,۴۱۱	۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۶۸,۳۴۵	۱,۲۹۷,۸۰۰	(۱۰)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۶۸,۳۴۵	۱,۲۹۷,۸۰۰	(۱۰)
سود سهام مصوب	(۶۳۲,۵۴۹)	(۷۸۱,۶۴۵)	(۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴۵,۶۹۶	۵۱۶,۱۵۵	۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۹۹,۵۳۵	۱,۲۰۲,۵۶۶	۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۱,۵۳۰)	(۳۴,۳۲۱)	(۳۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۷۸,۰۱۵	۱,۱۶۸,۳۴۵	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶۳	۱۹۸	۸۳
سرمایه	۳,۴۵۸,۶۰۷	۳,۴۵۸,۶۰۷	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
با عنایت به عدم برگزاری مجامع سالیانه شرکت های زیرمجموعه (فرعی) و تاثیر موضوع مذکور بر سود تقسیمی شرکت ها، لذا درآمد سرمایه گذاری بصورت تقریبی در نظر گرفته شده است و مبلغ دقیق آن در اطلاعاتی صورتهای مالی حسابرسی شده افشا خواهد گردید.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
(۴۷)	۳۳۰,۹۶۵	۳۳۱,۸۲۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۴۷)	۳۳۰,۹۶۵	۳۳۱,۸۲۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
(۳۰)	(۴۰۸,۳۶۸)	(۲۸۶,۰۴۰)	سود سهام پرداختی
(۳۰)	(۴۰۸,۳۶۸)	(۲۸۶,۰۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۳۷)	(۴۹۳)	(۳۱۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷۱)	(۱۰,۸۴۷)	(۳,۱۷۵)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۷۲)	(۱,۱۶۶)	(۳۳۷)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۷۱)	(۱۳,۰۱۳)	(۳,۵۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۹۳	(۶۸,۰۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
جوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
جوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
جوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
ازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۸,۰۳۷)	۱۹۲	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۹,۱۲۲	۸۸,۹۱۹	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۱	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۰۹۵	۸۹,۱۲۲	(۷۶)
مبادلات غیرنقدی	۰	۲,۸۴۴,۶۴۶	--
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱,۲۷۵	۲۰۶,۳۲۶	۰	۲,۲۴۵	۱	۱,۲۷۵	۲۰۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
عرضه برق، گاز، یخارو آب گرم	۱	۳۲۵	۶۹۲	۰	۰	۳۰۸	۱	۳۲۵	۱,۰۰۰	۲	۱,۲۲۳,۸۶۱	۰	۲	۱,۲۲۳,۸۶۱	۲	۳	۱,۲۲۴,۱۸۶	۲۰.۹۶	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	۳۰۰,۰۰۰	۲.۴۲	
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۱۴,۳۱۰	۰	۲	۴,۴۱۴,۳۱۰	۰	۲	۴,۴۱۴,۳۱۰	۲	۲	۴,۴۱۴,۳۱۰	۷۵.۵۹	
جمع	۲	۱,۶۰۰	۲۰۷,۰۱۸	۰	۳,۵۵۳	۲	۱,۶۰۰	۳۱۰,۵۷۱	۵	۵,۸۳۸,۰۷۱	۰	۵	۵,۸۳۸,۰۷۱	۷	۵,۸۳۹,۶۷۱	۱۰۰	۵,۸۳۹,۶۷۱	۱۰۰	
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 پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	ارزش هر سهام (ریال)
سرمایه گذارِ نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۶۷	۳۳۵	۶۹۳	۰	۰	۳۰۸	۰	۳۲۵	۱,۰۰۰	۳,۰۷۵	۶۷۵
شرکت یورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۵,۰۰۰	۱,۳۷۵	۳۰۶,۳۳۶	۰	۰	۳,۳۴۵	۰.۲۱	۱,۳۷۵	۳۳۳	۵۴,۷۹۰	۲۰۸,۳۹۶
جمع				۱,۶۰۰	۲۰۷,۰۱۸	۰		۳,۵۵۳		۱,۶۰۰			۲۰۸,۹۷۱

صورت وضعیت پورتفوی 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
----------	----------------------------	----------------------------	-------------	---------	-------------	--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد اوراق دوره‌ای تمام شده	تعداد تغییر بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهاغت بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مولد نیروی خرم آباد	۵,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۴,۲۲۷,۸۴۴	۴,۳۲۴,۲۲۸	۰	۰	۱,۰۰۰
تولید نیروی اذرخش	۳,۰۴۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۸۰۰,۹۹۹	۱,۳۲۳,۸۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰
تولید نیروی زاگرس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۰	۶۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بهره برداری تعمیرات سنا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۰۰۰	۸۹,۹۸۳	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع			۵,۸۳۸,۰۷۱	۵,۸۳۸,۰۷۱	۰		

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