

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,200,000	شرکت: مهندسی و ساخت ژنراتور مینا پارس
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: رمبا2
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)		کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان		سال مالی منتهی به: 1401/12/29

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

به هیئت مدیره

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مینا پارس (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1401 و صورتهاي سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مذبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 بیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهاي مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهاي مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. - بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو ، 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 نمی‌کند .

نتیجه گیری

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

1401 آذر 27

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/11/11 13:07:37		[Majid Najarnejad Asl [Sign]	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1401/11/11 13:09:19	800693	[Ghasem Mohebbi [Sign]	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1401/11/11 15:24:42	800810	[Houshang Naderian [Sign]	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۵۸۵	۹,۵۵۷,۸۶۸	۲۶۲,۶۹۸	۱,۸۰۰,۶۰۷	درآمدهای عملیاتی
(۸۲۲)	(۷,۲۹۹,۲۵۴)	(۱۲۸,۲۹۰)	(۱,۱۸۲,۴۲۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۶۰	۲,۲۵۸,۵۱۴	۱۳۴,۴۰۸	۶۱۸,۱۷۵	سود(زیان) ناخالص
(۱۶۹)	(۵۳۱,۸۸۱)	(۱۲۵,۷۲۹)	(۲۶۴,۴۹۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
•	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
•	۱۳۱,۰۰۲	•	•	سایر درآمدها
۱۰۰	•	(۱۱۶,۸۶۹)	(۵۶۸)	سایر هزینه ها
--	۱,۸۵۸,۱۸۰	(۱۱۸,۱۹۰)	۲۵۲,۱۱۲	سود(زیان) عملیاتی
۵۴	(۲۵,۳۰۱)	(۱۷,۷۵۷)	(۸,۱۲۷)	هزینه های مالی
۲۱۰	۶۲,۲۵۱	۲۹,۶۸۸	۹۲,۱۲۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
--	۱,۸۸۵,۱۳۵	(۱۰۶,۲۵۹)	۳۳۷,۱۱۹	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
•	(۲۷۱,۱۷۴)	•	•	سال حاری
(۶۸)	(۶۷,۶۴۰)	(۳۹,۸۴۹)	(۶۶,۹۴۶)	سالهای قبل
--	۱,۰۴۶,۲۲۱	(۱۴۶,۱۰۸)	۲۷۰,۱۷۳	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
•	•	•	•	سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱,۰۴۶,۲۲۱	(۱۴۶,۱۰۸)	۲۷۰,۱۷۳	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
•	•	•	•	عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
•	•	•	•	غيرعملیاتی (ریال)
•	•	•	•	ناشی از عملیات در حال تداوم
•	•	•	•	ناشی از عملیات متوقف شده
•	•	•	•	سود(زان) پایه هر سهم
--	۱۲,۸۸۶	(۱,۳۱۸)	۲,۲۵۱	سود (زان) خالص هر سهم - ریال
•	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
--	۱,۰۴۶,۳۲۱	(۱۴۶,۱۰۸)	۲۷۰,۱۷۳	سود(زان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آنی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
.	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آنی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
.	.	.	.	سایر مالیات بر درآمد اقلام فوق
.	.	.	.	جمع
.	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱,۵۴۶,۳۲۱	(۱۴۶,۱۰۸)	۲۷۰,۱۷۳	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
V	۸۱۱,۸۵۷	۹۸۲,۲۸۲	۱,۰۴۷,۰۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۰	۲۰۵,۹۹۰	۲۰۷,۷۸۱	۲۰۰,۱۷۷	دارایی‌های ناممشهود
(۴۵)	۲۹۳,۹۵۶	۴۴۳,۹۵۶	۲۴۳,۹۵۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱	۷۵,۸۵۶	۱۲۸,۷۵۱	۱۰۰,۰۴۲	دربافتني‌های بلندمدت
.	.	.	.	دارایی مالیات انتقالی
۲۰۵	۲,۶۰۶	۱,۸۷۰	۰,۱۰۰	سایر دارایی‌ها
(۴)	۱,۳۹۰,۲۶۵	۱,۷۶۴,۴۴۵	۱,۷۰۱,۸۷۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
				حسابرسی شده
(۴۹)	۶۳,۴۱۳	۱,۳۱۱,۳۷۷	۶۶۲,۲۶۰	سفرارشات و پیشپرداختها
۱۳۶	۳,۴۵۹,۵۶۵	۵,۰۴۹,۱۴۶	۱۱,۸۹۸,۴۳۳	موجودی مواد و کالا
۱۷	۳,۰۱۹,۸۰۱	۲,۶۲۱,۶۷۸	۳,۰۶۱,۷۶۸	دربافتني‌های تجاری و سایر دریافتني‌ها
+	+	+	+	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲)	۲۷۳,۹۵۰	۲۳۰,۸۲۱	۲۲۵,۳۹۷	موجودی نقد
۷۲	۶,۸۱۶,۷۲۹	۹,۲۱۲,۹۲۲	۱۵,۸۴۷,۸۵۸	
+	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۲	۶,۸۱۶,۷۲۹	۹,۲۱۲,۹۲۲	۱۵,۸۴۷,۸۵۸	جمع دارایی‌های حاری
۶۰	۸,۳۰۶,۹۹۴	۱۰,۹۷۷,۳۶۷	۱۷,۰۴۹,۷۳۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
+	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
+	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
+	۰	۰	۰	صرف سهام
+	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
+	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
+	۰	۰	۰	سایر اندוחته‌ها
+	۰	۰	۰	مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
+	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳	۲,۰۷۷,۷۲۳	۴,۱۰۰,۷۶۴	۴,۲۱۶,۲۵۷	سود(ریان) اینیاشته
+	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۳,۸۹۷,۷۲۳	۵,۴۲۰,۷۶۴	۵,۵۳۶,۲۵۷	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرتجاری
۹	۱,۳۵۸,۵۶۸	۶۲۶,۱۶۶	۶۸۱,۶۳۳	پرداختنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۶۷)	۰	۷۶,۷۰۷	۲۵,۰۵۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدھی مالیات انتقالی
۴۶	۶۱۱,۹۶۴	۱,۰۴۷,۲۴۳	۱,۰۳۳,۱۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۱,۹۷۰,۰۳۲	۱,۷۵۰,۱۱۵	۲,۲۴۰,۴۰۱	جمع بدھی‌های غیرجاری بدھی‌های جاری
۲۲۰	۱,۳۶۴,۱۰۴	۲,۶۱۴,۸۹۷	۸,۳۶۹,۱۴۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۴	۲۶۹,۰۳۷	۴۶۵,۲۴۰	۵۳۲,۱۸۶	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۱۵۴,۶۸۰	سود سهام پرداختنی
۹	۱۶۰,۰۰۱	۷۹,۷۸۸	۸۶,۹۳۱	تسهیلات مالی
۳	۲۱۰,۶۹۷	۲۴۰,۳۹۸	۲۴۷,۱۶۳	ذخایر
(۶)	۲۲۲,۸۰۰	۴۰۶,۱۶۵	۳۸۲,۹۶۷	بیش دریافت‌ها
۱۰۷	۲,۳۲۸,۷۳۹	۳,۸۰۶,۴۸۸	۹,۷۷۳,۰۷۴	
۰	۰	۰	۰	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۷	۲,۳۲۸,۷۳۹	۳,۸۰۶,۴۸۸	۹,۷۷۳,۰۷۴	جمع بدھی‌های جاری
۱۱۶	۴,۳۰۹,۲۷۱	۵,۰۵۶,۶۰۳	۱۲,۰۱۳,۴۷۰	جمع بدھی‌ها
۶۰	۸,۲۰۶,۹۹۴	۱۰,۹۷۷,۳۶۷	۱۷,۰۴۹,۷۳۲	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندוחته فانوئی	اندוחته ها	سایر ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشتہ	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۷۲۳	۲,۰۷۷,۷۲۳	۳,۸۹۷,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۵۴۶,۳۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۵۴۶,۳۲۱
ساختمان اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۵۴۶,۳۲۱	۱,۵۴۶,۳۲۱
سود سهام مصوب	(۲۲,۲۸۰)	(۲۲,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۸۰)	(۲۲,۲۸۰)	(۲۲,۲۸۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشتہ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته فانوئی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۷۶۴	۴,۱۰۰,۷۶۴	۵,۴۲۰,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										۲۷۰,۱۷۲	۲۷۰,۱۷۲	۲۷۰,۱۷۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	صرف سهام	خرفت	فانوئی	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشتہ	سهام خزانه	جمع کل	
ساختمان و زیان جامع پس از کسر مالیات														
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۱۷۲	۲۷۰,۱۷۲		
سود سهام مصوب											(۱۵۴,۶۸۰)	(۱۵۴,۶۸۰)		
افزایش سرمایه											۰	۰		
افزایش سرمایه در جریان											۰	۰		
خرید سهام خزانه											۰	۰		
فروش سهام خزانه											۰	۰		
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشتہ											۰	۰		
تخصیص به اندوخته قانونی											۰	۰		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											۰	۰		
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶,۲۵۷	۴,۲۱۶,۲۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
--	۴۰۴,۰۵۳	۳۸,۵۱۱	(۱۰۰,۹۵۸)	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(۹۲,۰۰۹)	(۲۴,۱۳۷)	۰	نقد حاصل از عملیات
--	۲۶۲,۰۴۴	۴,۳۷۴	(۱۰۰,۹۵۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۴۰)	(۲۶۴,۱۷۵)	(۴۲,۷۱۷)	(۱۰۲,۵۲۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	(۱,۷۹۱)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	۲۰۰,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	(۱۰۰,۰۰۰)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۴	۵۵,۴۲۲	۱۸,۹۸۶	۲۵,۵۲۶	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۶۰,۵۴۳)	(۲۲,۷۳۱)	۱۲۳,۰۰۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۰۰۱	(۱۹,۳۵۷)	۲۲,۰۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۶۳۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	•	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۸۹	(۶۴۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۰۰)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۰	(۲۹,۳۵۶)	(۱۸,۳۰۸)	(۱۲,۷۵۶)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۹,۳۵۶)	۱,۶۹۳	(۵۰,۲۵۶)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۶۰)	(۳۷,۸۰۵)	(۱۷,۶۶۵)	(۲۸,۲۱۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۶)	۲۷۳,۹۵۰	۲۷۳,۹۵۰	۲۳۰,۸۲۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۵,۳۷۴)	(۱,۳۶۹)	۲۲,۷۸۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۲)	۲۳۰,۸۲۱	۲۵۴,۹۱۶	۲۲۵,۳۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
•	•	•	•	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلي عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	تحصیلی	رسته	امضا کننده صورت مالی
گروه مپنا	گروه مپنا	10101431259	محمد رضا قاسمی	فاقد نماینده	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف				
تولید برق توسعه مپنا	تولید برق توسعه مپنا	10102569710	جواد فلاحي	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف				
احدات و توسعه پروژه های ویژه مپنا	احدات و توسعه پروژه های ویژه مپنا	10102945235	محمد حسین رفان	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف				
مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا	مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا	10101949043	محمد رضا شاکري	فاقد نماینده	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف				
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا	10102681513	رضا رضائي طهراني	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	غیر موظف				