

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 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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۱,۹۰۹	۲۱,۰۹۵	۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۴۸,۸۹۵	۲۸۳,۵۸۹	۲۳
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۳۸,۴۴۳	۱,۶۰۴,۵۱۶	(۱۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۳۶,۴۳۴	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	۲,۱۸۹,۹۰۸	۲,۳۳۶,۸۵۳	(۶)	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	۳,۹۳۴,۴۰۱	۲,۵۶۲,۶۲۸	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۳۹,۶۷۲	۵,۸۳۹,۶۷۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			

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	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۴۲	۱,۰۰۲	(۲۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۸,۱۶۲	۱۷۳,۰۹۰	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۷۰۲	۹,۹۱۱	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۰۸,۵۷۶	۶,۰۱۳,۷۶۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۷۰۲	۹,۹۱۱	۱۸
				جمع بدهی‌ها	۳,۹۴۶,۱۰۳	۲,۵۷۲,۵۳۹	۵۳
				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	۳۴۵,۸۶۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۲,۹۹۸	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	۴۳۴,۹۱۵	۱,۹۷۳,۶۱۰	(۷۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۲۵۲,۲۸۱	۵,۷۷۸,۰۷۸	(۲۶)
جمع دارایی‌ها	۸,۱۹۸,۴۸۴	۸,۳۵۰,۶۱۷	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۱۹۸,۴۸۴	۸,۳۵۰,۶۱۷	(۲)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸۰	۶۰۶	(۷۰)	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	۱۸۰	۶۰۶	(۷۰)	۱,۶۰۳,۳۶۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۰۹۱)	(۸۱,۰۹۵)	۴۳	(۱۸۴,۰۰۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۵,۰۹۱)	(۸۱,۰۹۵)	۴۳	(۱۸۴,۰۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۴,۹۱۱)	(۸۰,۴۸۹)	۴۳	۱,۴۱۹,۳۵۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۳۴۳	۳۰,۴۷۶	(۶۵)	۳۰,۴۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۷,۶۶۸)	(۶۰,۰۱۳)	۷۹	۱,۴۴۹,۷۴۴
مالیات بر درآمد	۰	(۱۲۵)	--	(۳۱۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۷,۶۶۸)	(۶۰,۱۴۸)	۷۹	۱,۴۴۹,۴۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰۷,۶۶۸)	(۶۰,۱۴۸)	۷۹	۱,۴۴۹,۴۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۳)	(۳۳)	۴۳	۴۱۰

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۱۰۷,۶۶۸)	(۶۰,۱۴۸)	۷۹	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	(۱,۴۱۸,۰۳۹)	(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	۴۴۷,۹۱۳	۴۸۵,۵۴۸	(۸)	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	۴۳۴,۹۱۵	۴۸۵,۵۴۸	(۱۰)	۱,۹۷۳,۶۱۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	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	(۱۱۱,۵۶۳)	(۴۷,۵۳۶)	۱۳۵	(۱۱۲,۲۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۱,۵۶۳)	(۴۷,۵۳۶)	۱۳۵	(۱۱۲,۲۶۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۳۵)	--	(۳۱۰)
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	(۳,۳۹۳)	(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

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص		۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۳,۴۹۳)	(۲,۰۰۸)	۷۴	(۳,۵۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		۸۱۴	(۳,۳۱۰)	--	(۶۸,۰۳۷)
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)	--	(۶۸,۰۳۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره		۲۱,۰۹۵	۸۹,۱۳۳	(۷۶)	۸۹,۱۳۳
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 سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه‌گذاری	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	انتهای دوره

[illegible]

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	بهای تمام شده	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)				
سرمایه گذاري نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۶۷	۳۳۵	۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۸۵۰	۰	۳۳۵	۱,۸۵۱	۹۹۹	۵,۶۹۰	۱,۵۳۶
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۵,۰۰۰	۱,۳۷۵	۳۰۹,۵۷۱	۰	۰	۰	(۹۶,۷۷۳)	۰.۳۱	۱,۳۷۵	۱۱۳,۷۹۹	۳۳۳	۳۹,۴۹۰	۱۱۱,۵۳۴
جمع				۱,۶۰۰	۳۱۰,۵۷۳	۰			(۹۵,۹۳۳)		۱,۶۰۰	۱۱۴,۶۵۰			۱۱۳,۰۵۰

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
			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	۴,۳۳۴,۳۲۷,۸۴۴	۴,۳۳۴,۳۲۸	۰	۰	۸۰.۷۳	۴,۳۳۴,۳۲۸	۱,۰۰۰	
تولید نیروی اذرخش	۲,۰۴۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۱,۹۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۲	۰	۰	۵۹.۹۹	۱,۲۲۳,۸۰۲	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	۸۹,۹۸۳,۰۰۰	۸۹,۹۸۳	۰	۰	۴۹.۹۹	۸۹,۹۸۳	۱,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	
جمع			۵,۸۳۸,۰۷۳	۵,۸۳۸,۰۷۳	۰			۵,۸۳۸,۰۷۳		

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