کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا **نماد: رمپنا۱۸**	**شماره اطلاعیه :۴۹۶۳۶۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره بهره برداری و تعمیراتی مپنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت بهره برداري و تعميراتي مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي بـه تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسـووليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس " استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي منعكس شده، بابت ماليات عملكرد سال 1396 و دوره مياني 6 ماهه منتهي به 1397/06/31 ذخيره اي درنظر گرفته نشده كه بر مبناي سود ابرازي تخصيص حداقل مبلغ 75/8 ميليار ريال ذخيره از اين بابت ضروري است. همچنين بابت ماليات عملكرد سالهاي 1393 الي 1395 بر اساس برگ هاي قطعي مالياتي صادره جمعا مبلغ 226/2 ميليارد ريال (شامل مبلغ 202/4 ميليارد ريال اصل و مبلغ 23/8 ميليارديال جرايم) مطالبه شده كه ذخيره اي از اين بابت در حساب ها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق تخصيص ذخيره ماليات حداقل به مبلغ 278/2 ميليارد ريال بابت اصل ماليات ضروري است كه در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت، سود انباش ابتداي دوره مبلغ 236/7 ميليارد ريال، سود دوره مورد گزارش مبلغ 41/5 ميليارد ريال و پيش پرداخت ها مبلغ 85 ميليارد ريال كاهش و ماليات پرداختني مبلغ 193/2 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرد است.

تاکید بر مطالب خاص

5. پرداختني هاي غيرتجاري موضوع يادداشت توضيحي 2-12 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 103/6 ميليارد ريال ذخيره بيمه و مبلغ 366/7 ميليارد ريال ذخيره گارانتي حفظ راندمان ظرفيت توليد (جمعا به مبلغ 470/3 ميليارد ريال) است كه طبق رويه مندرج در يادداشت توضيحي 2-7-2 بر اساس برآورد مديريت از مخارج احتمالي در چارچوب تعهدات قراردادهاي بهره برداري، در هر سال مبلغ 326 هزار يورو به ازاي هر واحد نيروگاه محاسبه و در حسابها منظور شده است. طبق سو موجود، تاكنون خسارتي از اين محل پرداخت نشده بنابراين تعيين لزوم و كفايت، زمان و نحوه ي تسويه ذخاير ياد شده منوط به نتايج كاركرد نيروگاهها در طول دوره بهره برداري آتي است.

6. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي درج شده، بابت اصل ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و جرايم متعلقه سال 1395 بر اساس برگ مطالبه مالياتي جمعا مبلغ 302/1 ميليارد ريال (شامل مبلغ 185/3 ميليارد ريال اصل و 116/8 ميليارد ريال جرايم) مطالبه گرديده كه مبلغ 188/9 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداخت شده و ذخيره موجود در حسابها است. شركت نسبت به ماليات و جرايم مطالبه شده اعتراض نموده و جلسه هيات حل اختلاف بدوي از اين بابت تاريخ 1396/12/20 برگزار گرديده كه طبق اظهارات مسئولين شركت نتايج آن تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نشده است. همچنين شركت با استناد به دستورالعمل شماره 200/95/570 مورخ 1395/07/24 سازمان امور مالياتي و نامه د نظارت بر امور اجرايي سازمان امور مالياتي مبني بر معافيت شركتهاي ماقبل انتهاي زنجيره توليد برق از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده،خواستار استرداد مبالغ پرداختي بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1392 الي 1396 گرديده كه نتيجه قطعي آن تاكنون مشخص نشده است.

7. سرفصل دريافتني هاي بلند مدت (موضوع يادداشت توضيحي 2-5) شامل مبلغ 218/1 ميليارد ريال خالص مطالبات ارزي و ريالي عمدتا راكد و انتقالي از سنوات قبل از شركت پرشين فولاد در رابطه با قرارداد ارائه خدمات بهره برداري و نگهداري سيكل تركيبي پروژه زواره (اصفهان 2) است كه تحت سرفصل دريافتني هاي بلند مدت طبقه بندي گرديده است. براساس توافق نامه تنظيم شده در تاريخ 1397/02/18 مقرر گرديد مطالبات ياد شده بر مبناي مبالغ دفتري و طي سه سال اقساط ماهيانه وصول شود كه تا تاريخ تهيه اين گزارش وجوهي از اين بابت وصول نشده است.همچنين مداركي مبني بر تصويب اين توافق نامه توسط هيات مديره شركت در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است.

8. دريافتني هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي 1-5 صورت هاي مالي، شامل مبلغ 75 ميليارد ريال مطالبات راكد سنواتي از شركتهاي همگروه است كه نحوه و زمان وصول آن مشخص نشده است.

نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 8 فوق مشروط نشده است.

ساير موارد

9. نتايج 12 فقره از قراردادهاي بهره برداري و راه اندازي نيروگاههاي شركت در دوره مالي مورد گزارش جمعا منجر به مبلغ 200/5 ميليارد ريال زيان عملياتي گرديده است. در اين خصوص توجه مديريت شركت را به بررسي سودآوري قراردادها جلب مي نمايد.

تاریخ تهیه گزارش ۲۷آبان۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هدف همکاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	**نماد: رمپنا۱۸**	**شماره اطلاعیه :۴۹۶۳۶۵**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	پیام صادقی جزی	۸۹۱۷۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۴۷:۰۸
شریک موسسه هدف همکاران	غلام حسین سمیعی تبریزی		۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۵۱:۰۲
مدیر موسسه هدف همکاران	مرجان سیفی	۸۷۱۵۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۵:۵۳:۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	نماد: رمپنا۱۸	شماره اطلاعیه : ۴۹۶۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۳۲,۶۳۵	۱۵,۸۷۸	۱۰۶	پرداختنی‌های تجاری	۵۳۲,۹۷۵	۲۴۵,۴۹۶	۱۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۲,۱۲۷	۴۳,۲۷۶	(۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۹۰۹,۴۴۸	۱,۵۶۳,۶۵۰	۲۲
دریافتنی‌های تجاری	۲,۴۰۱,۱۷۶	۱,۶۷۵,۹۵۵	۴۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۳۳,۱۲۳	۴۶۹,۰۴۷	۱۴	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۲۴,۱۸۴	۱۲۰,۳۴۷	۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۳,۴۸۸	۹۶,۲۴۲	۱۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۲,۲۳۳	۱۵,۴۷۲	۴۴
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۴۶,۷۳۳	۲,۴۲۰,۷۴۵	۳۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۶۴,۶۵۶	۱,۸۲۴,۶۱۸	۳۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳۹,۱۷۱	۲۴۴,۲۲۴	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۴۷۱	۳۱,۴۷۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۰۶۶	۱,۲۸۶	۲۹۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۵,۹۲۲	۱۱۹,۳۴۱	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۶,۵۸۶	۳۴۰,۴۱۵	۱۱
سایر دارایی‌ها	۶,۱۰۱	۵,۹۰۸	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۶,۵۸۶	۳۴۰,۴۱۵	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۷,۷۳۱	۴۰۲,۲۳۰	۱	جمع بدهی‌ها	۲,۸۴۱,۲۴۲	۲,۱۶۵,۰۳۳	۳۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	نماد: رمپنا۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۶۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۷۴۷,۲۲۲	۵۹۱,۹۴۲	۲۶
			جمع حقوق صاحبان سهام		۸۱۳,۲۲۲	۶۵۷,۹۴۲	۲۴
جمع دارایی‌ها	۳,۶۵۴,۴۶۴	۲,۸۲۲,۹۷۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹	۳,۶۵۴,۴۶۴	۲,۸۲۲,۹۷۵	۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	نماد: رمپنا۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۶۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۱۵,۲۷۴	۱,۱۶۱,۲۸۸	۹۹	۲,۸۷۵,۷۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۱۹,۰۴۴)	(۱,۱۱۵,۸۸۴)	۹۰	(۲,۷۰۷,۸۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۶,۲۳۰	۴۵,۴۰۴	۳۳۲	۱۶۷,۹۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۲۴۳)	(۱۴,۷۷۱)	۹۱	(۴۱,۰۴۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۳	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۷۷۲)	--	(۲,۷۸۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۸,۱۴۰	۲۹,۸۶۱	۴۶۳	۱۲۴,۰۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۹۱۹	۹,۷۰۴	(۸۰)	۲۳,۷۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۰,۰۵۹	۳۹,۵۶۵	۳۳۰	۱۴۷,۷۹۱
مالیات بر درآمد	۰	(۸,۵۰۵)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۰,۰۵۹	۳۱,۰۶۰	۴۴۸	۱۴۷,۷۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۰۵۹	۳۱,۰۶۰	۴۴۸	۱۴۷,۷۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	نماد: رمپنا۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۶۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۱۷۰,۰۵۹	۳۱,۰۶۰	۴۴۸	۱۴۷,۷۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۱,۹۴۲	۵۲۸,۲۶۶	۱۲	۵۲۸,۲۶۶
تعدیلات سنواتی	۰	(۷۹,۶۲۹)	--	(۷۹,۶۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۱,۹۴۲	۴۴۸,۶۳۷	۳۲	۴۴۸,۶۳۷
سود سهام مصوب	(۱۴,۷۷۹)	(۴,۴۸۶)	۲۲۹	(۴,۴۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷۷,۱۶۳	۴۴۴,۱۵۱	۳۰	۴۴۴,۱۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۴۷,۲۲۲	۴۷۵,۲۱۱	۵۷	۵۹۱,۹۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۴۷,۲۲۲	۴۷۵,۲۱۱	۵۷	۵۹۱,۹۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۲۸۳,۴۳۲	۵۱,۷۶۷	۴۴۸	۲۴۶,۳۱۸
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	نماد: رمپنا۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۶۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۲,۲۰۰	(۱۰,۶۷۰)	--	۲۳,۳۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۲۰۰	(۱۰,۶۷۰)	--	۲۳,۳۲۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۶۹	۳,۲۸۴	(۴)	۶,۹۲۳
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳,۱۶۹	۳,۲۸۴	(۴)	۶,۹۲۳
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۷,۰۰۰)	--	(۲۲,۷۲۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۵۳۱)	(۱۱,۸۴۷)	۱۴	(۳۶,۷۶۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۶۸۷)	(۴۷۰)	۸۹۷	(۷۶۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	نماد: رمپنا۱۸	شماره اطلاعیه :۴۹۶۳۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۱,۱۸۵
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۲۱۸)	(۱۲,۳۱۷)	۴۸	(۳۶,۳۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷,۱۵۱	(۲۶,۷۰۳)	--	(۲۸,۸۲۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت 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	۱۷,۱۵۱	(۲۶,۷۰۳)	--	(۲۸,۸۲۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۸۷۸	۴۱,۰۲۱	(۶۱)	۴۱,۰۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۹۴)	۱,۱۳۱	--	۳,۶۷۸
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۶۳۵	۱۵,۴۴۹	۱۱۱	۱۵,۸۷۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۱,۸۹۲	--	۴۴,۸۷۱