

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا	نماد: رمینا۳۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1- صورتهای مالی شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی

تا 30 توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را ب

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخل

واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است .

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

اظهار نظر

4. 4 به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ

مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

5. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است :

5-1- به شرح یادداشت‌های 8-12 و 2-27 توضیحی ، بابت مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1394 الی 1396 مبلغ 366/6 میلیارد ریال (شامل مبلغ 213/8 میلیارد ریال اصل و مبلغ 152/8 میلیارد ریال جرائم عدم پرداخت مالیات) از سویی ساز امور مالیاتی مطالبه شده که از این بابت صرفاً مبلغ 157 میلیارد ریال پرداخت شده و مبلغ 71/4 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منعکس شده است. با توجه به سوابق مالیاتی شرکت ، کفایت ذخیره مالیات مزبور منوط به نتیجه پیگیری واحد مورد گزارش و اظهار نظر کارشناسان مالیاتی می باشد.

5. 2-5- همانگونه که در یادداشت 1-7 توضیحی منعکس است ، پیمان در جریان تکمیل شرکت بابت ساخت و تجهیز ساختمان آموزش و تامین 2 دستگاه شبیه ساز لکوموتیو بر روی اراضی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی (مورد استفاده شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا -واحد همگروه) می باشد که طبق توافقنامه فیما بین با شرکت راه آهن در سال 1395 و الحاقیه های بعدی آن مقرر شده پس از ساخت و اتمام پیمان مزبور با 24 درصد بالاسری هزینه های صورت گرفته و تعدیل بابت نرخ ارز به شرکت مزبور فروخته شود. همچنین بابت هزینه های انجام شده تضمین لازم اخذ نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا	نماد: رمینا۳۴
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

6. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/31 صاحبان سهام در خصوص بندهای 1-5 ، 8 و 12 این گزارش و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر ، به نتیجه نهایی نرسیده است.

7. 7- عدم رعایت مفاد تبصره 2 اصلاح ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص عدم عضویت همزمان اعضای هیئت مدیره در شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت ، نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی باشد ، احر

نگردیده است.

8. 8- دریافتنی های تجاری و غیرتجاری ، پیش پرداختها و موجودی مواد و کالا و پرداختنی های تجاری و غیرتجاری به ترتیب شامل مبالغ 551/4 میلیارد ریال (عمدتا سپرده های مکسوره از قراردادهای جمعا به مبلغ 518/5 میلیارد ریال) و 5

میلیارد ریال اقلام راكد و سنواتی می باشد که مستندات پیگیری و تعیین تکلیف مبالغ فوق الذکر ارائه نشده است.

9. 9- بخشی از هزینه های واحد بازرگانی و اداری در 6 ماهه ابتدای سال قبل توسط گروه مینا پرداخت گردیده است. مضافا شرکت فاقد دبیرخانه جهت ثبت دفتر اندیکاتور بوده و بخشی از مکاتبات دریافتی و ارسالی شرکت ارائه نشده است. ض

آنکه نسبت به معرفی برخی از اعضای جدید هیئت مدیره به بانک بعنوان صاحبان امضای مجاز اقدامی صورت نگرفته است. همچنین صورجلسه خاتمه قرارداد و تحویل موقت یا قطعی 16 دستگاه رام ریل باس به شرکت حمل و نقل ریلی رجا د

اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

10. 10- معاملات مندرج در یادداشت 1-28 توضیحی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته اه

. با توجه به ترکیب اعضای هیئت مدیره ، رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری در خصوص معاملات مذکور (به استثنای بخشی از معاملات که مفاد ماده قانونذ

مورد آن رعایت شده است) ، میسر نبوده است. مضافا معاملات مزبور از مصادیق معاملات با اشخاص وابسته و براساس روابط خاص فیما بین انجام شده است.

11. 11- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تهیه و تنظیم شده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه

رسیدگیهای انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای این گزارش ، نظر این موسسه ، به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است

12. 12- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط

این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثناء عدم شناسایی اولیه و کامل ارباب رجوع، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی مفید راهبر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا	نماد: رمینا۳۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	مسعود محمدزاده	۸۴۱۳۶۶	۱۷:۲۵:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	علیرضا مهردادفر		۱۷:۳۷:۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۱۷:۳۲:۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا	نماد: رمینا۳۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳۶,۴۰۹	۵۳,۱۱۵	(۳۱)	پرداختنی های تجاری	۱,۴۳۸,۰۹۶	۴۶۷,۵۶۴	۲۰۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۴,۳۳۰	۵,۰۰۰	۷۸۷	پرداختنی های غیر تجاری	۱,۳۵۷,۴۷۵	۶۵۷,۴۱۴	۱۰۶
دریافتنی های تجاری	۳,۳۰۶,۹۵۹	۲,۲۲۲,۲۷۰	۴۹	مالیات پرداختنی	۲۹۵,۹۱۳	۲۴۱,۱۱۶	۲۳
دریافتنی های غیر تجاری	۴۸۶,۴۵۹	۳۴۱,۸۲۵	۴۲	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۴۲۳,۹۹۶	۲۰۳,۰۱۴	۱۰۹	تسهیلات مالی	۰	۴۰,۵۶۷	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۲۳,۲۷۵	۱۷۸,۷۰۴	۲۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۲,۴۶۸	--
جمع دارایی های جاری	۴,۵۲۱,۴۲۸	۳,۰۰۳,۹۲۸	۵۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳,۰۹۱,۴۸۴	۱,۴۰۹,۱۲۹	۱۱۹
دریافتنی های بلندمدت	۱,۹۱۷	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۱۳۲	۳,۴۱۶	(۳۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۰۳۹,۰۴۹	۶۷,۰۶۵	۱,۴۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۶۶۵	۲۵,۶۰۸	۵۵
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۳۹,۶۶۵	۲۵,۶۰۸	۵۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۰۴۳,۰۹۸	۷۰,۴۸۱	۱,۳۸۰	جمع بدهی ها	۳,۱۳۱,۱۴۹	۱,۴۳۴,۷۳۷	۱۱۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۰۰	۲۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰	۲۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا		نماد: رمینا ۳۴		شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۲,۴۳۳,۱۵۷	۱,۶۳۹,۴۵۲	۴۸
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۴۳۳,۳۷۷	۱,۶۳۹,۶۷۲	۴۸
جمع دارایی‌ها		۵,۵۶۴,۵۲۶	۳,۰۷۴,۴۰۹	۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۵,۵۶۴,۵۲۶	۳,۰۷۴,۴۰۹	۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا	نماد: رمپنا ۳۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۴۲	۲,۰۶۲,۶۹۰	۲,۹۳۳,۳۸۰	درآمدهای عملیاتی
۳۷	(۱,۲۵۷,۴۶۴)	(۱,۷۲۳,۰۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۰	۸۰۵,۲۲۶	۱,۲۱۰,۳۶۴	سود (زیان) ناخالص
۳۵	(۵۲,۱۰۹)	(۷۰,۵۸۳)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۵۱	۷۵۳,۱۱۷	۱,۱۳۹,۷۸۱	سود (زیان) عملیاتی
۴,۴۲۹	(۵۶۷)	(۲۵,۶۷۹)	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---	(۲۳,۹۴۵)	۴,۸۶۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۵۴	۷۲۸,۶۰۵	۱,۱۱۸,۹۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۵۱	(۱۷۸,۷۱۲)	(۲۷۰,۳۷۱)	مالیات بر درآمد
۵۴	۵۴۹,۸۹۳	۸۴۸,۶۹۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۴	۵۴۹,۸۹۳	۸۴۸,۶۹۴	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مینا	نماد: رمینا ۳۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	۸۴۸,۶۹۴	۵۴۹,۸۹۳	۵۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۳۹,۴۵۲	۱,۱۶۰,۴۵۷	۴۱	
تعدیلات سنواتی	۰	(۲۹,۹۵۹)	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۳۹,۴۵۲	۱,۱۳۰,۴۹۸	۴۵	
سود سهام مصوب	(۵۴,۹۸۹)	(۴۰,۹۳۹)	۳۴	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۸۴,۴۶۳	۱,۰۸۹,۵۵۹	۴۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۲,۴۳۳,۱۵۷	۱,۶۳۹,۴۵۲	۴۸	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۳۳,۱۵۷	۱,۶۳۹,۴۵۲	۴۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۲۴,۳۴۷,۰۰۰	۲۷۴,۹۴۶,۵۰۰	۵۴	
سرمایه	۲۰۰	۲۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا	نماد: رمپنا ۳۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۴,۹۹۶	۹,۵۱۹	۱۶۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴,۹۹۶	۹,۵۱۹	۱۶۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۸,۹۶۱)	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۶,۳۳۲	۱۱۴,۳۷۵	۱۹۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۱۷,۳۷۱	۱۱۴,۳۷۵	۱۷۷
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۴,۹۱۲)	(۱۱۸,۵۱۵)	(۵۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۷,۵۰۸)	(۲۲,۶۹۰)	۱,۲۵۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳,۵۵۸)	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا		نماد: رمپنا ۳۴	شماره اطلاعیه : ۵۵۶۸۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۰۰۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳۴۲,۶۹۰)	(۵,۰۰۰)	۶,۷۵۴		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۴۵,۱۹۸)	(۳۱,۲۴۸)	۱,۹۶۵		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۵۷,۷۴۳)	(۲۵,۸۶۹)	۱,۲۸۳		
فعالیت های تأمین مالی			---		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۹۱,۳۶۸	۶۹,۴۰۰	۶۰۸		
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۵۲,۶۷۶)	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳۳۸,۶۹۲	۶۹,۴۰۰	۳۸۸		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹,۰۵۱)	۴۳,۵۳۱	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۳,۱۱۵	۹,۵۸۳	۴۵۴		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۴۵	۱	۲۳۴,۴۰۰		
موجودی نقد در پایان دوره	۳۶,۴۰۹	۵۳,۱۱۵	(۳۱)		
مبادلات غیر نقدی	۱۵۵,۶۱۲	۰	---		