

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۲۰۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: رمپنا ۱۸
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)	

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام بهره برداری و تعمیراتی مپنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 31 تو،

این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

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

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب

اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل

های داخلی 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 صورت های مالی است. این موس

اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۵۲۰۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: رمپنا ۱۸
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	

4. همانگونه که در یادداشت توضیحی 13 صورتهای مالی منعکس شده، بابت مالیات عملکرد سال 1397 ذخیره ای در نظر گرفته نشده که تخصیص حداقل مبلغ 64/3 میلیارد ریال ذخیره از این بابت ضروری است. همچنین بابت مالیات عملکرد 1396 براساس برگ تشخیص مالیاتی صادره مبلغ 102/5 میلیارد ریال (شامل مبلغ 80/5 میلیارد ریال اصل و مبلغ 22 میلیارد ریال جرایم) مطالبه شده که ذخیره ای از این بابت در حساب ها منظور نشده است. مضافاً از بابت مالیات حقوق سال 1396 مبلغ 76/9 میلیارد ریال (شامل مبلغ 50/1 میلیارد ریال اصل و مبلغ 26/8 میلیارد ریال جرایم) طبق برگ تشخیص صادره مطالبه شده که با احتساب 80 درصد بخشودگی جرایم، مبلغ 12/9 میلیارد ریال بیش از مبالغ پرداخت شده و ذخیره موجود در حسابها است. شرکت نسبت به مالیات های مطالبه شده اعتراض نموده که نتایج آن تاکنون مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق هر چند احتساب ذخیره بابت بخشی از مالیات های یاد شده ضروری است با این وجود تعیین میزان دق آن منوط به بررسی و اعلام نظر نهایی سازمان امور مالیاتی است.

5. سرفصل پرداختنی های غیرتجاری موضوع یادداشت توضیحی 1-12 صورتهای مالی، شامل مبلغ 106/8 میلیارد ریال ذخیره بیمه و مبلغ 378/5 میلیارد ریال ذخیره گارانتی در نظر گرفته شده جهت حفظ راندمان ظرفیت تولید، در سنوات قبل سال جاری (جمعاً مبلغ 485/3 میلیارد ریال) است که طبق رویه مندرج در یادداشت توضیحی 2-7-2 صورتهای مالی براساس برآورد مدیریت در سنوات قبل از مخارج احتمالی در چارچوب تعهدات قراردادهای بهره برداری در حسابها منظور است. طبق سوابق موجود تاکنون خسارتی از این بابت پرداخت نشده و تعهدات و مبنای محاسبه آن نیز بروزآوری نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و نبود مدارک و مستندات کافی، لزوم یا کفایت ذخایر منظور شده درحسابها و تاثیر احتمالی آن بر صورتهای مالی برای این موسسه میسر نیست.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 5، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان های 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

7. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-26 صورتهای مالی درج شده، بابت اصل مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه سال های 1395 و 1396 بر اساس برگ مطالبه های مالیاتی جمعاً مبلغ 558/2 میلیارد ریال (شامل مبلغ 373/1 میلیارد ریال اصل و 185/1 میلیارد ریال جرایم) مطالبه گردیده که مبلغ 377/1 میلیارد ریال بیش از مبالغ پرداخت شده و مانده موجود در حسابها است. شرکت نسبت به مالیات و عوارض و جرایم مطالبه شده اعتراض نموده که تا تاریخ این گزارش نتیجه اعتراض شرکت مشخص نشده است. همچنین شرکت با استناد به دستورالعمل شماره 200/95/518 مورخ 1395/7/24 سازمان امور مالیاتی و نامه دفتر نظارت بر امور اجرایی سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت شرکتها ماقبل انتهای زنجیره تولید برق از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، خواستار استرداد مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سالهای 1392 الی 1396 گردیده که نتیجه قطعی آن تاکنون مشخص نشده است.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مینا	نماد: رمینا ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۰۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ 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	

8. نتایج 7 فقره از قراردادهای بهره برداری و 4 فقره از قراردادهای راه اندازی شرکت در سال مالی مورد گزارش جمعا منجر به مبلغ 329 میلیارد ریال زیان عملیاتی گردیده است. در این خصوص توجه مدیریت شرکت را به بررسی سودآور:

قراردادها جلب می نماید.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-28، 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 مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.

معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یادشده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور در روال فعالیت های فی مابین شرکت

گروه صورت گرفته است.

10. 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 تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی

های انجام شده، 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.

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

موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی هدف همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی موسسه هدف همکاران	کامیار سمیعی تبریزی	۹۶۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۲:۲۵:۴۰
شریک موسسه هدف همکاران	غلام حسین سمیعی تبریزی		۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۲:۲۸:۳۹
مدیر موسسه هدف همکاران	مرجان سیفی	۸۷۱۵۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۲:۳۰:۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مینا	نماد: رمینا ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۰۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ 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	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۲۹,۳۷۵		۱۵,۸۷۸		۸۵		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۵۳,۰۲۷		۴۳,۲۷۶		۲۳		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۲,۶۰۷,۵۰۸		۱,۶۱۵,۷۵۳		۶۱		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۸۵۷,۵۴۴		۴۶۴,۶۵۴		۸۵		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۱۲۲,۷۸۱		۱۲۰,۳۴۷		۲		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۱۶,۹۰۷		۲۳,۲۶۱		۴۰۳		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۳,۷۸۷,۱۴۲		۲,۲۸۳,۱۶۹		۶۶		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۱۴,۷۴۱		۳۰۸,۸۱۹		(۹۵)		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۳۱,۴۷۱		۳۱,۴۷۱		۰		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۶,۴۱۱		۱,۲۸۶		۳۹۹		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۱۵۶,۱۳۵		۱۱۹,۳۴۱		۳۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۵,۹۰۸		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۲۰۸,۷۵۸		۴۶۶,۸۲۵		(۵۵)		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	نماد: رمپنا ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۰۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ 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				
۶۲	۴۰۱,۵۰۵	۶۵۱,۱۰۸	سود (زیان) انباشته				
۵۳	۴۶۷,۵۰۵	۷۱۷,۱۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۵	۲,۷۴۹,۹۹۴	۳,۹۹۵,۹۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۵	۲,۷۴۹,۹۹۴	۳,۹۹۵,۹۰۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مپنا	نماد: رمپنا ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۰۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ 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 سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			---
درآمدهای عملیاتی	۵,۴۵۶,۷۳۱	۲,۸۷۵,۷۴۱	۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۱۳۹,۳۸۲)	(۲,۷۰۷,۸۳۰)	۹۰
سود (زیان) ناخالص	۳۱۷,۳۴۹	۱۶۷,۹۱۱	۸۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۴۰۷)	(۴۱,۰۴۴)	۴۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۱۵	۰	---
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۲,۷۸۹)	---
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۰,۲۵۷	۱۲۴,۰۷۸	۱۱۰
هزینههای مالی	۰	۰	---
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴,۱۲۵	۲۳,۷۱۳	(۸۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۴,۳۸۲	۱۴۷,۷۹۱	۷۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	---
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۴,۳۸۲	۱۴۷,۷۹۱	۷۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) خالص	۲۶۴,۳۸۲	۱۴۷,۷۹۱	۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مینا	نماد: رمپنا ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۰۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ 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	۲۶۴,۳۸۲	۱۴۷,۷۹۱	۷۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۱,۹۴۲	۵۲۸,۲۶۶	۱۲	
تعدیلات سنواتی	(۱۹۰,۴۳۷)	(۲۷۰,۰۶۶)	(۲۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۰۱,۵۰۵	۲۵۸,۲۰۰	۵۶	
سود سهام مصوب	(۱۴,۷۷۹)	(۴,۴۸۶)	۲۲۹	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۶,۷۲۶	۲۵۳,۷۱۴	۵۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	
سود قابل تخصیص	۶۵۱,۱۰۸	۴۰۱,۵۰۵	۶۲	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵۱,۱۰۸	۴۰۱,۵۰۵	۶۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۴۴۰,۶۳۷	۲۴۶,۳۱۸	۷۹	
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: بهره برداری و تعمیراتی مینا	نماد: رمینا ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۲+۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ 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	۲۳۷,۷۹۴	۲۳,۳۲۷	۹۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۷,۷۹۴	۲۳,۳۲۷	۹۱۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۶۹	۶,۹۲۳	(۱)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۶,۸۶۹	۶,۹۲۳	(۱)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۲,۷۲۶)	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۴,۱۱۳)	(۳۶,۷۶۱)	۴۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۳۰۲)	(۷۶۹)	۸۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱۶۲,۸۱۷)	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: بهره برداری و تعمیراتی مپنا		نماد: رمپنا ۱۸	شماره اطلاعیه: ۵۵۲۰۲۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ 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	۰	۱,۱۸۵	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳,۸۴۳)	۰	--		
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	(۲۲۸,۰۷۵)	(۳۶,۳۴۵)	۵۲۸		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۶,۵۸۸	(۲۸,۸۲۱)	--		
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	۰	۰	--		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۵۸۸	(۲۸,۸۲۱)	--		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۸۷۸	۴۱,۰۲۱	(۶۱)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۰۹۱)	۳,۶۷۸	--		
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹,۳۷۵	۱۵,۸۷۸	۸۵		
مبادلات غیر نقدی	۲۰۲,۴۱۸	۶۱,۰۱۰	۲۳۲		