کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا **نماد: رمپنا۲۲**	**شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه‌گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي‌خاص) شامل صورت‌وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 آذر 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتا در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه‌گذاري كاركنان گروه مپنا (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 آذر 1398 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تار مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. صورتهاي مالي واحد مورد گزارش بشرح يادداشت توضيحي 2 صورتهاي مالي، باتوجه به مقاصد تلفيقي، با بكارگيري استانداردهاي حسابداري جديد، پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آنها، تهيه گرديده است. نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد

بند تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. باتوجه به يادداشت توضيحي 4-30 صورتهاي مالي، خالص مانده مطالبات از شركت گروه مپنا بالغ بر مبلغ 1.363 ميليارد ريال عمدتا سنواتي بوده كه اقدامات انجام شده درخصوص وصول آن تا تاريخ تهيه اين گزارش، منجر به نتيجه نگرد

است.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بطور كامل رعايت نشده و در نتيجه مفاد ماده 148 قانون ياد شده مبني بر رعايت تسا

حقوق سهامداران انجام نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي ق

گرفته است. معاملات مذكور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور در

عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به

رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه بـه موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

10. بشرح يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي، نسبت كفايت سرمايه در تاريخ صورت‌وضعيت مالي درخصوص بدهيها و تعهدات معادل 02/0 و نسبت جاري معادل 10/2 مي‌باشد. اين موسسه، در رسيدگي‌هاي انجام شده، به مواردي حاک

عدم رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري طبق ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده توسط اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.

تاريخ تهيه گزارش ۲۹بهمن۱۳۹۸

دایا رهیافت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا نماد: رمپنا۲۲	شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	نوروز علی میر		۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۴:۴۱:۳۱
شریک موسسه دایا رهیافت	حسن منوچهری فرد	۸۰۰۷۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۴:۴۶:۰۲
مدیر موسسه دایا رهیافت	احمد حسنی	۸۳۱۲۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۵:۱۰:۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: رمپنا۲۲	شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۰,۹۶۹	۳۷,۳۶۲	(۷۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۶,۵۸۲	۱۸۵,۷۴۰	۶۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵,۵۳۹	۲۹,۳۷۶	(۸۱)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۸۵,۰۹۸	۱,۰۹۴,۶۹۱	۳۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۸۲۳	۱,۹۵۶	۹۵	سود سهام پرداختنی	۶۹۷,۷۶۷	۵۲۹,۲۲۵	۳۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۱۸۴	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۱,۷۵۱	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۹۶,۴۷۲	۱,۳۱۹,۹۳۳	۳۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۷۱۵,۰۵۷	۵۵۸,۶۰۱	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۸۲,۴۶۶	۲,۸۲۱,۹۵۴	۶	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷۳۰	۵۹۵	۲۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۰,۳۵۳	۲۲۰,۴۹۰	۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷۸	۱,۳۲۱	(۴۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۴۳,۵۴۹	۳,۰۴۳,۰۳۹	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۸	۱,۳۲۱	(۴۹)
				جمع بدهی‌ها	۷۱۵,۷۳۵	۵۵۹,۹۲۲	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۱,۱۰۵	۱۶۴,۵۴۳	۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: رمپنا۲۲	شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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		۱,۱۲۳,۱۸۱	۶۳۸,۵۰۷	۷۶
			جمع حقوق صاحبان سهام		۴,۳۲۴,۲۸۶	۳,۸۰۳,۰۵۰	۱۴
جمع دارایی‌ها	۵,۰۴۰,۰۲۱	۴,۳۶۲,۹۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۵,۰۴۰,۰۲۱	۴,۳۶۲,۹۷۲	۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: رمپنا۲۲	شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۷/۰۹/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۳۹۵,۱۰۴	۲۰۷,۲۲۶	۹۱
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۹۳۴	۱۵,۹۰۹	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۲۴,۹۲۳	۹۴,۰۹۱	۲۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۵۰۰	(۱۴,۴۵۴)	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۴۸,۴۸۰	۳۰۲,۷۷۲	۱۴۷
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۱۰۹)	(۷,۵۷۲)	۳۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷,۱۳۵)	(۴,۳۴۳)	۶۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۲۴۴)	(۱۱,۹۱۵)	۴۵
سود (زیان) عملیاتی	۷۳۱,۲۳۶	۲۹۰,۸۵۷	۱۵۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۱,۲۳۶	۲۹۰,۸۵۷	۱۵۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۱,۲۳۶	۲۹۰,۸۵۷	۱۵۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۷۳۱,۲۳۶	۲۹۰,۸۵۷	۱۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۴۴	۹۷	۱۵۲
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	۲۴۴	۹۷	۱۵۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: رمپنا۲۲	شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۷۳۱,۲۳۶	۲۹۰,۸۵۷	۱۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۳۸,۵۰۷	۱,۹۸۲,۱۹۳	(۶۸)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۳۸,۵۰۷	۱,۹۸۲,۱۹۳	(۶۸)
سود سهام مصوب	(۲۱۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	۷۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۸,۵۰۷	۳۶۲,۱۹۳	۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۱۵۹,۷۴۳	۶۵۳,۰۵۰	۷۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۶,۵۶۲)	(۱۴,۵۴۳)	۱۵۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۲۳,۱۸۱	۶۳۸,۵۰۷	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۴	۱۹۴	۲۶
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: رمپنا۲۲	شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۵,۲۲۶	۵۱,۰۰۶	۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵,۲۲۶	۵۱,۰۰۶	۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۴۱,۴۵۸)	(۲۴,۲۰۹)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۱,۴۵۸)	(۲۴,۲۰۹)	۷۱
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹,۹۰۵)	(۱۷,۸۷۸)	۱۲۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵۶)	(۳۷۰)	(۳۱)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰,۱۶۱)	(۱۸,۲۴۸)	۱۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۶,۳۹۳)	۸,۵۴۹	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا	نماد: رمپنا۲۲	شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از 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 فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۶,۳۹۳)	۸,۵۴۹	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۷,۳۶۲	۲۸,۸۱۳	۳۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۹۶۹	۳۷,۳۶۲	(۷۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا **نماد: رمپنا۲۲**	**شماره اطلاعیه :۶۱۵۶۹۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**