

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی عام) گزارش فعالیت هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری
کارکنان گروه مپنا



شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا - گزارش فعالیت هیات مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مجمع محترم عمومی عادی صاحبان سهام

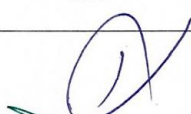
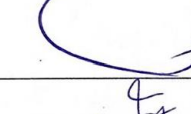
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی عام)

با سلام

احتراماً! اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی عام) در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ی ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، به پیوست خلاصه ای از عملکرد شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را تقدیم می دارند .

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. نظر به محدودیتها و مشکلات عدیده در دستیابی به اهداف، اقدامات در حد توان و مصلحت شرکت صورت پذیرفته است.

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	نماینده حقوقی	سمت	امضاء
عباس علی آبادی	شرکت گروه مینا	رئیس هیئت مدیره	
جعفر جولا	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	نایب رئیس هیئت مدیره	
محمد حسن نژاد	مهندسی و ساخت برق و کنترل مینا	عضو هیأت مدیره	
احمد رضا فراست	شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مینا-پرتو	عضو هیأت مدیره	
یوسف پاشانژاد	شرکت مهندسی و ساخت توربین مینا (توگا)	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	



بخش اول : معرفی شرکت

❖ تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ تحت شماره ۲۵۴۷۲۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت در حال حاضر یکی از سهامداران عمده شرکت گروه مپنا (سهامی عام) محسوب شده و یک کرسی در هیأت مدیره شرکت مذکور را در اختیار دارد. فعالیت جدی شرکت در زمینه تخصصی سرمایه‌گذاری، با خرید ۲۰ درصد سهام شرکت مپنا آغاز گردیده است. شخصیت حقوقی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نام شرکت در فهرست شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناشر اوراق بهادار درج گردید. شایان ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱ نام شرکت به‌عنوان نهاد مالی نزد سازمان مذکور ثبت گردیده بود.

❖ موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است :

الف - موضوع فعالیت اصلی :

۱. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
۲. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

ب - موضوع فعالیت‌های فرعی :

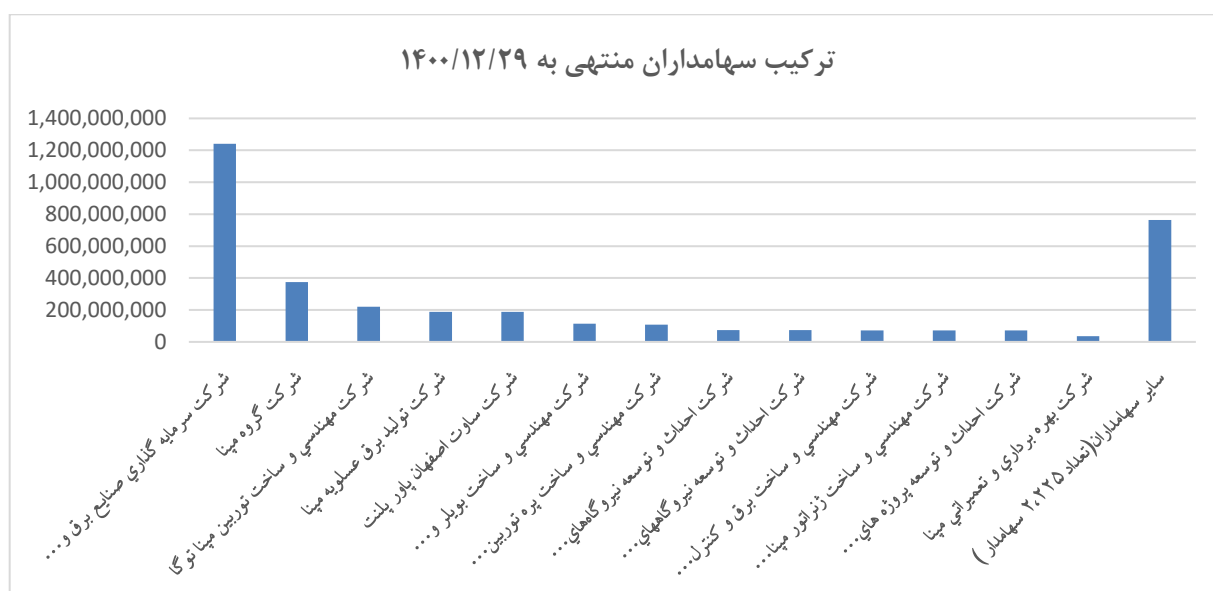
۱. سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
۲. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛
۳. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - ۴-۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 - ۴-۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - ۴-۳ مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
 - ۴-۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
۵. شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

منابع تأمین افزایش سرمایه	تاریخ ثبت	مبلغ اسمی هر سهم	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	آخرین سرمایه ثبت شده
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
آورده نقدی	۱۳۸۴/۶/۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
آورده نقدی	۱۳۸۸/۳/۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰
مطالبات حال شده	۱۳۸۸/۴/۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰,۵۴۵	۱۴۲,۰۴۵
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۳۸۹/۱۲/۸	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۴۵	۱,۱۳۶,۳۵۸	۱,۲۷۸,۴۰۳
سود انباشته	۱۳۹۱/۶/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۰۳	۲۲۱,۵۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۳۹۷/۸/۱۳	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۴۰۰/۹/۱۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰

❖ سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و تغییرات آن به شرح جدول زیر می باشد:

ترکیب سهامداران منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب- صبا	۱,۲۴۱,۸۴۱,۴۴۴	۳۴.۵
۲	شرکت گروه مپنا	۳۷۴,۳۲۶,۵۱۲	۱۰.۴
۳	شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا	۲۱۹,۲۴۱,۴۱۸	۶.۰۹
۴	شرکت تولید برق عسلویه مپنا	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۷	۵.۲۴
۵	شرکت ساوت اصفهان پاور پلنت	۱۸۸,۶۰۷,۴۸۷	۵.۲۴
۶	شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا	۱۱۳,۴۹۳,۶۳۴	۳.۱۵
۷	شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو	۱۰۸,۴۲۳,۱۰۸	۳.۰۱
۸	شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو	۷۴,۷۷۳,۵۲۶	۲.۰۸
۹	شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا توسعه یک	۷۴,۰۱۷,۶۵۶	۲.۰۶
۱۰	شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا	۷۲,۶۹۰,۹۵۰	۲.۰۲
۱۱	شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس	۷۲,۳۲۴,۰۰۰	۲.۰۱
۱۲	شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا	۷۲,۰۸۰,۱۴۳	۲
۱۳	شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا	۳۶,۱۵۵,۶۴۷	۱
۱۴	سایر سهامداران (تعداد ۲,۲۲۵ سهامدار)	۷۶۳,۴۱۶,۹۸۸	۲۱.۲۱
	جمع	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

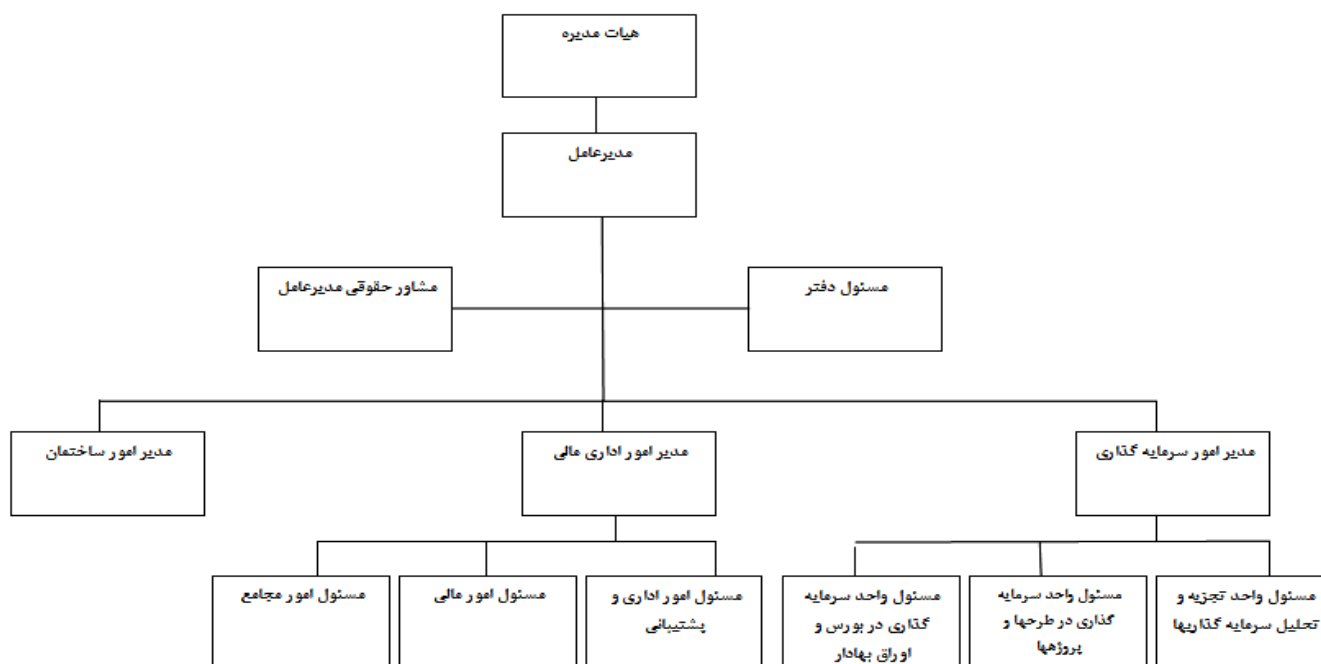


❖ هیئت مدیره و مدیران شرکت

اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت در مقطع تهیه گزارش و ارائه به بازرس شرکت به شرح زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	به نمایندگی از
عباس علی آبادی	رئیس هیئت مدیره	شرکت گروه مپنا
جعفر جولا	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
محمد حسن نژاد	عضو هیأت مدیره	مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا
احمد رضا فراست	عضو هیأت مدیره	شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا-پرتو
یوسف پاشانژاد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

ساختار سازمانی مصوب شرکت:



بخش دوم: عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

همچنین هیأت مدیره شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ چهار حوزه فعالیت، تأکید داشته است.

الف) فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

ب) تأمین مالی در راستای توسعه فعالیت‌ها و اصلاح ساختار و مأموریت شرکت

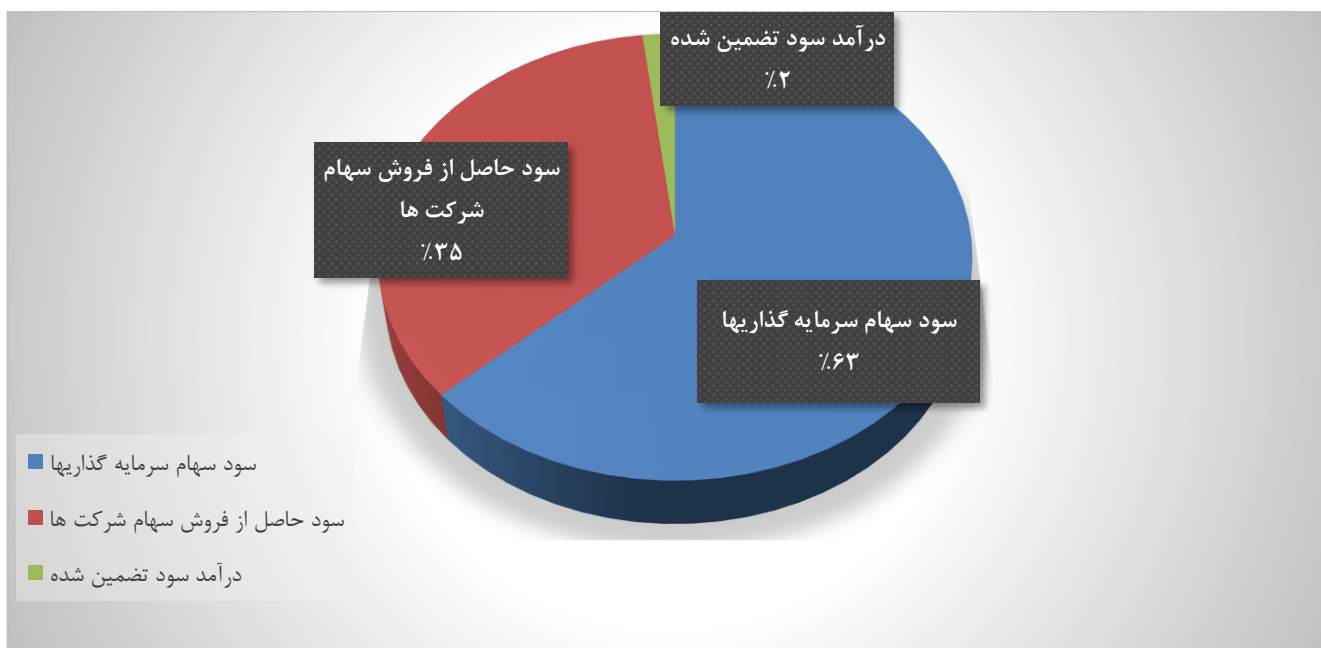
ج) بازارگردانی و حمایت از سهام گروه مپنا

د) فعال نمودن شرکت تأمین سرمایه

الف) فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

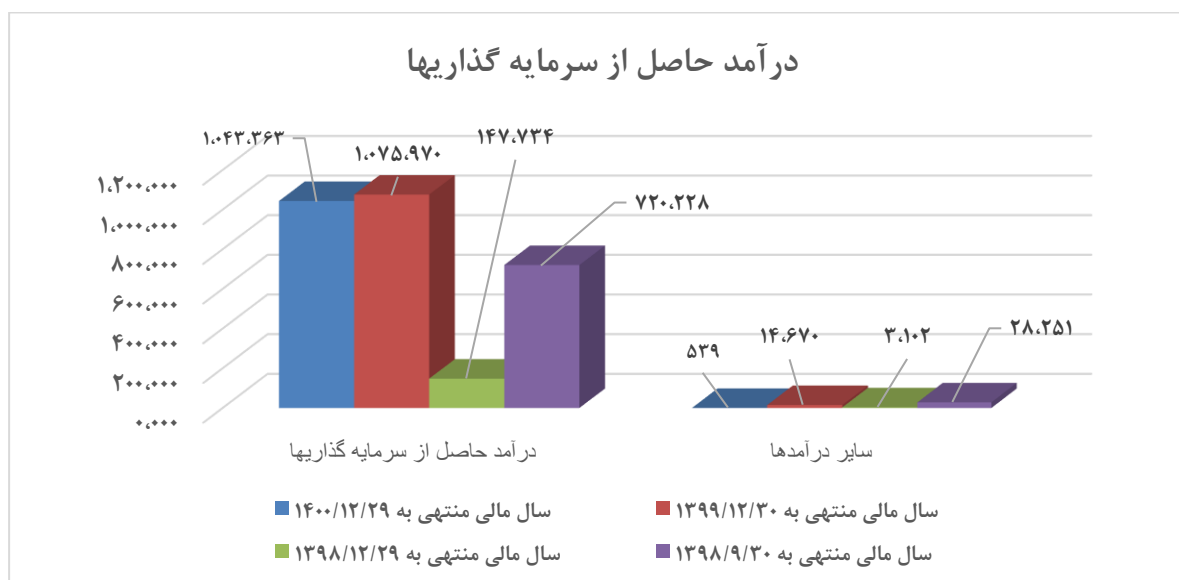
در سال مالی مورد گزارش بنابر مصوبات هیأت مدیره، استراتژی کاهش تعداد سهام همراه با شناسایی سود و تمرکز بر خرید و بازارگردانی سهم گروه مپنا در دستور کار قرار گرفت و منجر به شناسایی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ ۱,۰۴۳,۹۰۲ میلیون ریال گردید که عمدتاً سود نقدی سهام گروه مپنا و فروش سهام شرکت‌ها بوده است.

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



درآمد حاصل از سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد :

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۲۰,۲۲۸	۱۴۷,۷۳۴	۱,۰۷۵,۹۷۱	۱,۰۴۳,۳۶۳
سایر درآمدها	۲۸,۲۵۱	۳,۱۰۲	۱۴,۶۷۰	۵۳۹
جمع کل	۷۴۸,۴۸۰	۱۵۰,۸۳۶	۱,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۴۳,۹۰۲



ب) تعیین مأموریت تأمین مالی در راستای توسعه فعالیت ها و اصلاح ساختار مالی شرکت

براساس برنامه های مصوب توسعه ای که شرکت در سال های آینده دارد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره مقرر گردیده که از ظرفیت اهرم مالی از طریق به کارگیری ابزارهای نوین در بازار سرمایه استفاده بیشتری به عمل آید، تا بتواند در حوزه های صنعت انرژی به ویژه صنعت برق ورود پیدا کند و با مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی منشاء تولید، اشتغال و کار آفرینی شود.

از اقداماتی که در این حوزه در دوره مورد گزارش صورت پذیرفته است، تبدیل ماهیت شرکت از سهامی (خاص) به (سهامی عام)، پذیرش شرکت به عنوان ناشر در سازمان بورس و اوراق بهادار و مکاتبات صورت پذیرفته جهت درج نماد این شرکت در بازار پایه و یا توافقی فرابورس ایران می باشد.

ج) مدیریت صندوق بازارگردانی مپنا ایرانیان

با توجه به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا همواره به دنبال توسعه فعالیت‌های خود در بازار سرمایه و کسب درآمد عملیاتی در حوزه خدمات مالی می‌باشد، در نامه‌ای به مدیر صندوق خواستار تغییر رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان» از شرکت "سبدگردان سهم آشنا" به "شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا" شد و سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۹۴۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ با درخواست این شرکت موافقت نمود. لذا این شرکت جز نخستین شرکت‌های سرمایه‌گذاری بوده که موفق به اخذ مجوز مدیریت صندوق بازارگردانی شده است. کارمزد مدیر صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ الی ۱۴۰۱/۳/۳۱ بابت بازارگردانی نمادهای رمپنا و بمپنا در حدود ۱,۲۰۰ میلیون ریال بوده است.

صندوق بازارگردانی مپنا ایرانیان در حال حاضر بازارگردانی دو نماد رمپنا و بمپنا را برعهده دارد و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا به عنوان مدیر صندوق، در نظر دارد بازارگردانی سهام سایر شرکت‌های گروه را نیز برعهده گیرد.

د) فعال نمودن شرکت تأمین سرمایه

با توجه به گستردگی حوزه‌های فعالیت گروه مپنا در ۵ بخش برق، تولید، حمل و نقل ریلی، نفت و گاز و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و خدمات قابل ارائه توسط شرکت تأمین سرمایه در حوزه‌های تأمین مالی، مدیریت دارایی و مالی شرکتی، شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا طبق مصوبه هیأت مدیره خود اقدام به تهیه طرح تجاری تأسیس تأمین سرمایه مطابق با چارچوب مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار نمود. لازم به توضیح است که طرح مذکور در کمیته مشاورین اقتصادی گروه مپنا در حال بررسی می‌باشد.

فعالیت واحد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰

۱- وضعیت کلی

بیش از ۸۰ درصد بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری، "سهام شرکت مپنا" می باشد و به واسطه همین موضوع قسمت قابل توجهی از درآمد شرکت (در حدود ۶۳ درصد)، سود سهام تخصیصی (Dps) شرکت گروه مپنا به مبلغ ۶۵۷,۹۸۹ میلیون ریال می باشد (به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال). این در حالیست که در سال مالی قبل درآمد سود سهام شرکت مبلغ ۴۱۸,۳۸۹ میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر درآمد شرکت از محل سود سهام دریافتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در حدود ۴۷ درصد رشد یافته است.

۱-۱ ترکیب سرمایه گذاری های شرکت

در پایان دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بهای تمام شده کل سرمایه گذاری های شرکت حدود ۳,۳۷۸,۹۶۱ میلیون ریال بوده است. ترکیب سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، سهام شرکتهای خارج از بورس و سایر فعالیتها (شامل اوراق مشارکت، سپرده های بانکی) در مقایسه با ارقام سالهای گذشته به شرح مندرج در جدول زیر ارائه گردیده است.

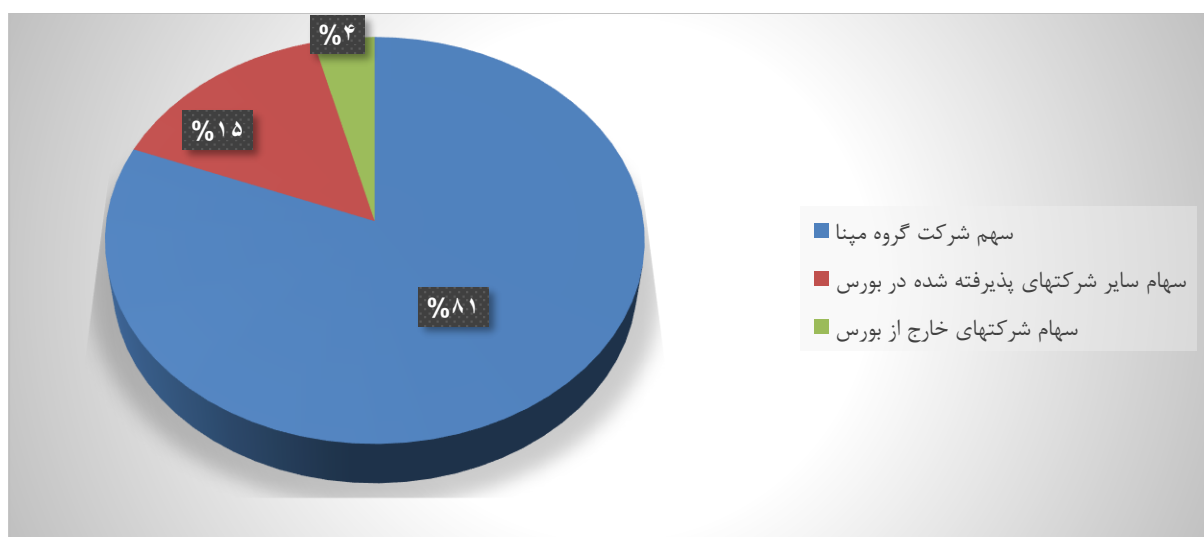
مبالغ: میلیون ریال

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت

سرمایه گذاری ها به تفکیک	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
۱ سهم گروه مپنا	۳,۱۱۵,۰۳۱	۹۲,۱۹٪	۳,۴۹۴,۲۶۰	۸۶,۷۳٪	۳,۵۱۴,۵۰۲	۸۱٪
۲ سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۷۵,۳۷۸	۵,۱۹٪	۵۲۰,۷۸۵	۱۲,۹۳٪	۶۴۹,۰۴۹	۱۵٪
۳ سپرده های بانکی	۷۵,۰۰۰	۲,۲۲٪	-	-	-	-
۴ سهام شرکتهای خارج از بورس	۱۳,۵۵۱	۰,۴۰٪	۱۳,۵۵۱	۰,۳۴٪	۱۹۵,۷۱۰	۴٪
جمع کل سرمایه گذاری ها	۳,۳۷۸,۹۶۱	۱۰۰٪	۴,۰۲۸,۵۹۶	۱۰۰٪	۴,۳۵۹,۲۶۱	۱۰۰٪
سرمایه ثبت شده	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۰۰,۰۰۰	

چنانچه مشاهد می شود سهم گروه مپنا در حدود ۸۱ درصد از کل سرمایه گذاری ها را تشکیل می دهد .

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت



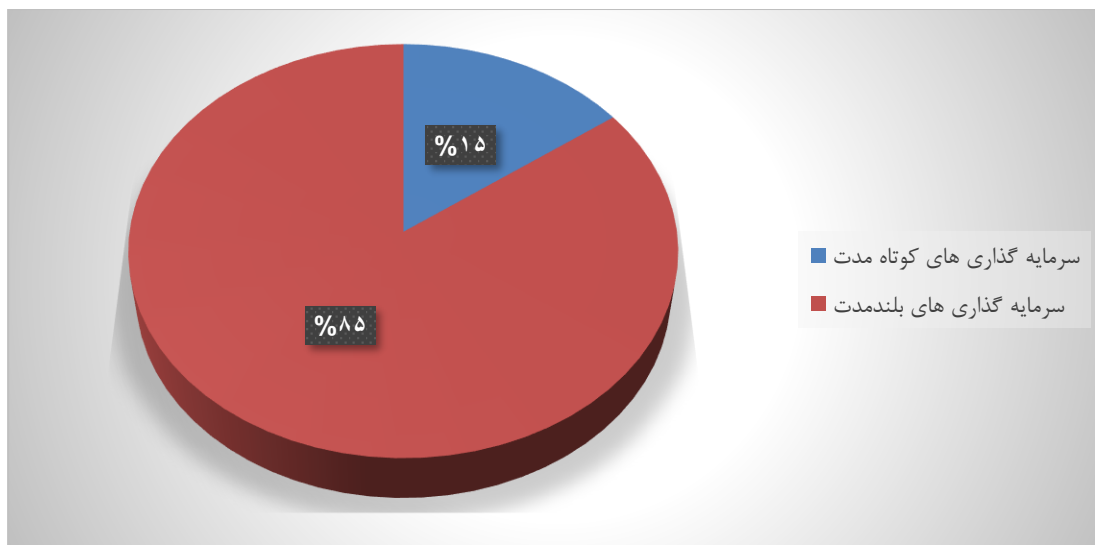
۲-۱ سرمایه گذاری ها به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت

عمده سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا در دو نوع بلند مدت و کوتاه مدت انجام گرفته است. سرمایه گذاری کوتاه مدت این شرکت رقم کوچکی را در مقایسه با کل سرمایه گذاری شرکت، به خود اختصاص داده است. اما در نقطه مقابل سرمایه گذاری بلند مدت این شرکت قرار دارد که عمده سبد سرمایه گذاری شرکت را به خود اختصاص داده است.

سرمایه گذاری ها به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت

نوع سرمایه گذاری	ارزش (میلیون ریال)	درصد
بلند مدت	۳,۷۱۰,۲۱۳	۸۵٪
کوتاه مدت	۶۴۷,۰۹۴	۱۵٪
مجموع	۴,۳۵۷,۳۰۷	۱۰۰٪

سرمایه گذاری ها به تفکیک بلندمدت و کوتاه مدت



۱-۳ سبد کوتاه مدت

سبد کوتاه مدت سرمایه گذاری، به دو گروه تقسیم شده است که عبارتند از:

۱. سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۲. سپرده کوتاه مدت

۱-۳-۱ سبد سرمایه گذاری کوتاه مدت

بر اساس تصمیمات سال گذشته هیئت مدیره، خروج تدریجی از سهام با شناسایی سود و تمرکز منابع حاصل از آن بر روی سهم گروه مپنا به عنوان رویکرد و استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفت. لذا تعداد سهام از ۲۱ شرکت به ۹ شرکت کاهش یافت.

سبد سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس (میلیون ریال)

نام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس:		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
برق عسلویه	۶۵۵,۵۳۱	۹۱۴	۳,۵۹۲	۹۱۴
تجارت الکترونیک پارسسیان	۵۱۷,۴۴۷	۸۰۹	۲,۴۳۷	۲,۳۱۱
بانک ایران زمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۹,۹۵۰	۴,۴۲۷
فروشگاه های زنجیره ای دیوکس	۱,۴۷۶,۷۰۰	۰	۰	۱,۹۵۳
به پرداخت ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶	۱۹,۲۸۰	۸,۳۳۶
صندوق بازارگردانی مپنا ایرانیان	۱۴۶,۰۵۴	۵۵۵,۸۳۷	۴۷۶,۷۴۶	۳۰۲,۳۹۷
صندوق با درآمد ثابت امین یکم	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۵	۴۹,۱۲۲	۱۲۰,۸۷۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسسیان				۷۹,۵۶۷
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس	۲,۴۲۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۱	۳۰,۶۸۵	-
جمع	-	۶۴۷,۰۹۶	۵۹۱,۸۱۲	۵۲۰,۷۸۴

۱-۴- سبد بلند مدت

سبد بلند مدت سرمایه گذاری، نیز در جدول زیر نشان داده شده است.

ترکیب سبد بلند مدت شرکت

نام	تعداد سهام	بهای تمام شده
شرکتهای پذیرفته شده در بورس:		میلیون ریال
شرکت گروه مپنا (سهامی عام)	۴,۳۸۵,۶۳۴,۸۰۵	۳,۵۱۴,۵۰۳
سایر شرکتهای:		
نصب نیرو- سهامی خاص	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۱
خودباوران افق آسیا- سهامی خاص	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان	۵۵,۹۹۰	۱۸۲,۱۵۹
جمع کل سرمایه گذاری بلند مدت		۳,۷۱۰,۲۱۳

- عمده ترین سرمایه گذاری بلند مدت شرکت ، سهام شرکت گروه مپنا بوده و بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مهر ماه ۱۳۹۹ شرکت مپنا ، شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به عنوان یک عضو هیات مدیره شرکت گروه مپنا انتخاب گردید.

۵-۱ ترکیب صنعت سرمایه گذاری های بورسی

۱-۵-۱ بر اساس بهای تمام شده

جدول زیر بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری های بورسی به غیر از سهم شرکت گروه مپنا را در مقایسه با سال مالی گذشته نشان می دهد. و تعداد شرکتها از ۱۱ به ۹ شرکت کاهش یافته است.

ترکیب صنعت بر اساس بهای تمام شده

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح (میلیون ریال)
درصد	بهای کل	تعداد شرکتها	درصد	بهای کل	تعداد شرکتها	صنعت
۹۶,۷٪	۵۰۲,۸۴۴	۵	۹۷٪	۸۱۷,۶۰۱	۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲٪	۱۰,۶۴۷	۲	۰,۹۷٪	۸,۱۳۴	۲	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰,۲٪	۹۱۴	۱	۰,۱۱٪	۹۱۴	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۲٪	۶,۳۸۲	۳	۱,۹۲٪	۱۶,۱۵۶	۳	سایر صنایع
۱۰۰٪	۵۲۰,۷۸۷	۱۱	۱۰۰٪	۸۴۲,۸۰۵	۹	جمع

*همانگونه که ملاحظه می شود پیرو تصمیمات هیئت مدیره اقدامات لازم جهت کاهش سهام و تمرکز بر روی سهم گروه مپنا صورت پذیرفته است.

۲-۵-۱ بر اساس ارزش روز

جدول زیر نیز ارزش روز سبد سرمایه گذاری های بورسی به غیر از سهم گروه مپنا را در مقایسه با سال مالی گذشته نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود ارزش روز سبد در مقایسه با سال مالی گذشته معادل ۱۹۶٪ درصد افزایش نشان می دهد.

ترکیب صنعت بر اساس ارزش روز

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			شرح (میلیون ریال)
درصد	ارزش روز	تعداد شرکتها	درصد	ارزش روز	تعداد شرکتها	صنعت
۹۶,۶٪	۵۰۲,۶۴۰	۵	۹۱,۸٪	۵۵۶,۵۵۲	۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲,۱٪	۴۸,۷۴۵	۲	۳,۶٪	۲۱,۷۱۷	۲	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰,۲٪	۴,۵۳۷	۱	۰,۶٪	۳,۵۹۲	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱,۲٪	۵,۶۱۸	۳	۴٪	۲۴,۵۴۶	۳	سایر صنایع

جمع	۹	۶۰۶,۴۰۷	۱۱	۵۸۳,۳۴۹	۱۰۰٪
-----	---	---------	----	---------	------

* همانگونه که ملاحظه می شود پیرو تصمیمات هیئت مدیره اقدامات لازم جهت کاهش سهام و تمرکز بر روی سهم گروه مپنا صورت پذیرفته است.

۱-۵-۳ مقایسه تغییرات ارزش روز و بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری بورسی (سود و زیان تحقق نیافته پایان دوره مالی)
تغییرات ارزش روز و بهای تمام شده سبد بورسی شرکت در جدول زیر ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود، ارزش روز سبد نیز حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

تغییرات ارزش روز و بهای تمام شده

شرح (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ارزش روز	۶۱,۵۰۹	۷۶,۰۰۱	۴۴,۰۹۲
بهای تمام شده	۴,۱۶۴	۴,۰۱۵	۳,۲۹۰

بخش سوم: برنامه ها و چشم انداز
وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

- ۱- پیگیری وصول مطالبات.
- ۲- تکمیل و بهره برداری از پروژه گاندی.
- ۳- پیگیری جهت درج نماد شرکت در بازار فرابورس ایران.
- ۴- تأسیس شرکت تأمین سرمایه مپنا.
- ۵- توسعه فعالیت های صندوق بازارگردانی مپنا ایرانیان و اضافه نمودن نمادهای دیگر به صندوق مذکور.
- ۶- تأسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت.
- ۷- تداوم حمایت از سهام گروه مپنا از طریق عملیات بازارگردانی.
- ۸- استفاده از ظرفیت ها و مشارکت دادن کارکنان گروه مپنا در این شرکت.

فعالیت واحد مالی و اداری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

۲- تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده در مقاطع ۶ و ماهه و اخذ گزارش حسابرس شرکت

بخش چهارم «اطلاعات مالی»

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			درآمدهای عملیاتی
۴۲۰,۷۳۲	۶۶۰,۰۱۱	۵	درآمد سود سهام
۳۹,۴۱۶	۲۰,۱۲۹	۶	درآمد سود تضمین شده
۶۳۰,۴۹۲	۳۶۳,۷۶۲	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱,۰۹۰,۶۴۰	۱,۰۴۳,۹۰۲		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۱۵,۸۹۸)	(۲۵,۷۶۱)	۹	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۶۲۷)	(۵۵۸)		هزینه استهلاک
(۶,۶۷۵)	(۱۲,۴۳۳)	۱۰	سایر هزینه ها
(۲۳,۲۰۰)	(۳۸,۷۵۲)		جمع هزینه های عملیاتی
۱,۰۶۷,۴۴۰	۱,۰۰۵,۱۵۰		سود قبل از مالیات
.	.	۲۴	مالیات بر درآمد
۱,۰۶۷,۴۴۰	۱,۰۰۵,۱۵۰		سود خالص
			سود پایه هر سهم
۲۹۶	۲۷۹		عملیاتی (ریال)
.	.		غیر عملیاتی (ریال)
۲۹۶	۲۷۹	۱۱	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجائی که اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع تلفیقی محدود به سود خالص سال می باشد، لذا صورت مزبور ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. Below the signatures are two official circular stamps. The stamp on the left is from the 'گروه مپنا (سهامی عام)' (Mina Group (Public)) and the stamp on the right is from the 'اداره ثبت اسناد و املاک' (Registry Office) with the word 'گزارش' (Report) in the center.

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی عام) گزارش فعالیت هیات

مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۱۲	۳۴۳,۴۰۴
دارایی های نامشهود	۱۳	۶۲۳
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۴	۳,۵۰۷,۸۱۱
جمع دارایی های غیر جاری		۳,۸۵۱,۸۳۸
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۱۵	۱۶,۹۲۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۶	۱,۴۰۷,۷۳۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۴	۵۱۸,۸۳۲
موجودی نقد	۱۷	۱۳,۲۱۶
جمع دارایی های جاری		۲,۳۳۹,۶۳۸
جمع دارایی ها		۶,۱۹۱,۴۷۶
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۹	۲۶۱,۸۰۲
سود انباشته		۱,۹۶۱,۴۲۴
جمع حقوق مالکانه		۵,۶۲۳,۲۲۶
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲	۱,۵۷۴
جمع بدهی های غیر جاری		۱,۵۷۴
بدهی های جاری		
سایر پرداختنی ها	۲۳	۸,۱۹۴
مالیات پرداختنی	۲۴	۰
سود سهام پرداختنی	۲۵	۹۵۲,۷۳۷
ذخایر	۲۶	۶,۷۸۵
جمع بدهی های جاری		۹۶۷,۷۱۶
جمع بدهی ها		۹۶۸,۲۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۶,۱۹۱,۴۷۶



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

(Handwritten signatures and official stamps of the company are present at the bottom of the page.)

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی عام) گزارش فعالیت هیات

مدیره

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	اندرخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۳۷۰,۷۸۶	۱,۲۶۲,۳۵۶	۲۰۸,۴۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱,۰۶۷,۴۴۰	۱,۰۶۷,۴۴۰	*	*
(۳۱۵,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	*	*
*	(۵۳,۳۷۲)	۵۳,۳۷۲	*
۵,۲۳۳,۲۲۶	۱,۹۹۱,۴۲۴	۲۶۱,۸۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص سال ۱۴۰۰

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱,۰۰۵,۱۵۰	۱,۰۰۵,۱۵۰	*	*
(۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	*	*
*	(۶۰۰,۰۰۰)	*	۶۰۰,۰۰۰
*	(۵۰,۲۵۸)	۵۰,۲۵۸	*
۵,۶۳۸,۳۷۶	۱,۷۱۶,۳۱۷	۳۱۲,۰۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



[Handwritten signature in green ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی عام)

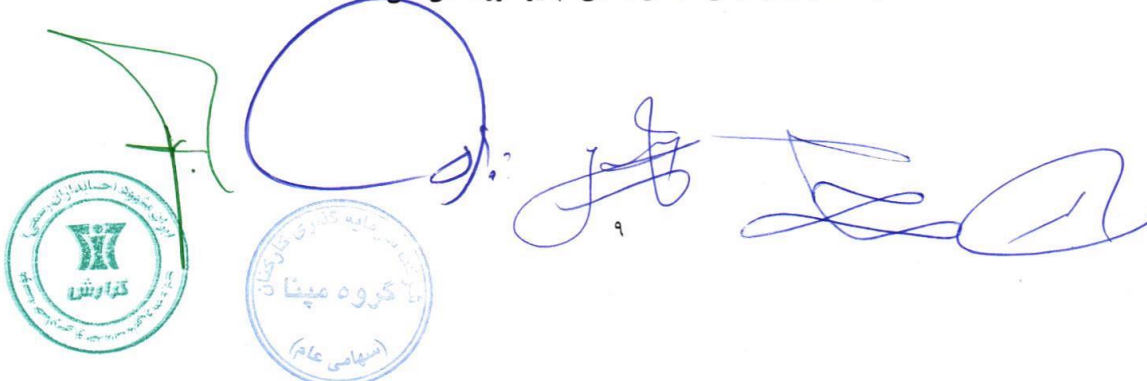
صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

یادداشت	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۲۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۰۳,۵۰۷	۱۳۱,۵۵۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :	۳۰۳,۵۰۷	۱۳۱,۵۵۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۸۷,۱۱۰)	(۶۶,۸۰۴)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	.	(۱۹۶)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۸۷,۱۱۰)	(۶۷,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱۱۶,۳۹۷	۶۴,۵۵۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	(۱۲۵,۰۹۸)	(۶۰,۰۲۶)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۲۵,۰۹۸)	(۶۰,۰۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۷۰۱)	۴,۵۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۲۱۶	۸,۶۸۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۵۱۵	۱۳,۲۱۶

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۹



۴,۳. بررسی سودآوری شرکت در سنوات گذشته

سود هر سهم در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ طبق صورت های مالی مبلغ ۳۵۶ ریال است. وضعیت سودآوری پنج سال اخیر و سال جاری شرکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سود خالص (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سود هر سهم (ریال)	سود نقدی (ریال)
۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۳۹۸,۷۰۲	۱,۲۷۸,۴۰۳	۳۲۰	۳۴
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۸۰,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۲۵۲,۸۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۵	۱۲۰
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۲۱۵,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۱۵
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۸۴,۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۵۰
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۸۹,۹۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳	۱۵۰
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹۰,۴۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴	۸۰
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۹۰,۸۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۷۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۳۱,۲۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴	۱۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۵
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۰۶۷,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶	۲۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۵,۱۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۹	-

بخش پنجم» پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع برای تقسیم سود، حداقل ۱۰٪ از سود حاصله شرکت در چارچوب قانون تجارت می باشد.

بخش ششم» اطلاعات تماس با شرکت

آدرس پستی شرکت: تهران - میدان ونک - گاندی جنوبی - خیابان ۲۳ - پلاک ۱۴

سایت شرکت : www.mapnainv.com

تلفن : ۲۳۱۵۱۲۵۰

تلفن امور سهام : ۲۳۱۵۳۴۵۶