

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا - گزارش فعالیت هیات مدیره

مجمع محترم عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا

با سلام

اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی خاص) 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تقدیم می دارند .

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش فعالیت هیئت مدیره برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی دوره مذکور حاوی اطلاعاتی در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

این گزارش در تاریخ ۱۳۹۸/ / به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	شرکت گروه مپنا	عباس علی آبادی
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	جعفر جولا
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)	حسین جوادنیا

بخش اول « معرفی شرکت

❖ . تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ تحت شماره ۲۵۴۷۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر یکی از سهامداران عمده شرکت گروه مپنا (سهامی عام) محسوب شده و یک کرسی در هیات مدیره شرکت مذکور را دارد. فعالیت جدی شرکت در زمینه تخصصی سرمایه گذاری، با خرید ۲۰ درصد سهام شرکت مپنا آغاز گردیده است. مضافاً اینکه طی نامه شماره ۱۶۹۲۹۸/۱۲۱ مورخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت بعنوان نهاد مالی به شماره ۱۱۰۱۱ نزد سازمان مذکور ثبت گردیده است.

❖ موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است :

الف - موضوع فعالیت اصلی :

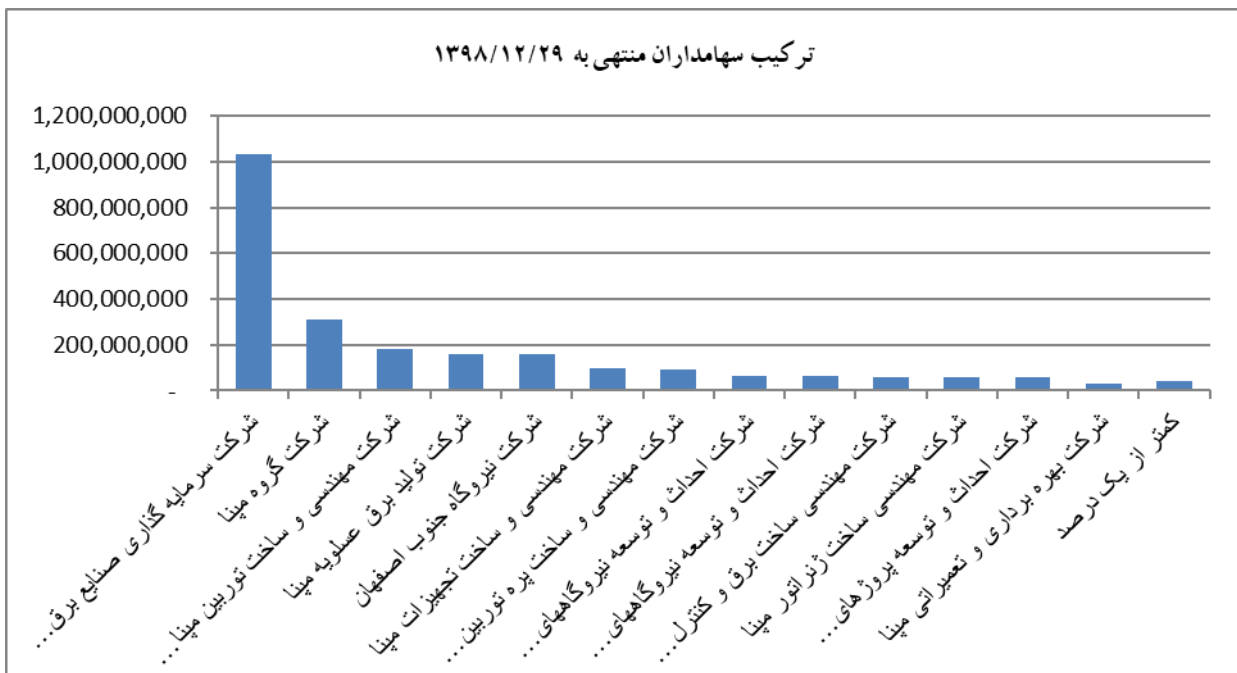
۱. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
۲. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب - موضوع فعالیت های فرعی :

۱. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛
۲. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛
۳. سرمایه گذاری 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:
 - ۱-۴- پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری؛
 - ۲-۴- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛
 - ۳-۴- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار؛
 - ۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛
۵. شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های 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 فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

❖ ترکیب سهامداران شرکت

ترکیب سهامداران منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا	۱,۰۳۴,۸۶۸,۸۷۰	۳۴/۵۰
۲	شرکت گروه مپنا	۳۱۱,۹۳۸,۷۶۰	۱۰/۴۰
۳	شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)	۱۸۲,۷۰۱,۱۸۲	۶/۰۹
۴	شرکت تولید برق عسلویه مپنا	۱۵۷,۱۷۲,۹۰۶	۵/۲۴
۵	شرکت نیروگاه جنوب اصفهان	۱۵۷,۱۷۲,۹۰۶	۵/۲۴
۶	شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا	۹۴,۵۷۸,۰۲۸	۳/۱۵
۷	شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا(پرتو)	۹۰,۳۵۲,۵۹۰	۳/۰۱
۸	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو	۶۲,۳۱۱,۲۷۲	۲/۰۸
۹	شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک	۶۱,۶۸۱,۳۸۰	۲/۰۶
۱۰	شرکت مهندسی ساخت برق و کنترل مپنا	۶۰,۵۷۵,۷۹۲	۲/۰۲
۱۱	شرکت مهندسی ساخت ژنراتور مپنا	۶۰,۲۷۰,۰۰۰	۲/۰۱
۱۲	شرکت احداث و توسعه پروژههای ویژه مپنا توسعه سه	۶۰,۰۶۶,۷۸۶	۲/۰۰
۱۳	شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا	۳۰,۱۲۹,۷۰۶	۱/۰۰
۱۴	کمتر از یک درصد	۵۱,۲۴۶,۷۸۲	۱/۷۱
۱۵	کارکنان شرکتهای گروه	۵۸۴,۹۳۳,۰۴۰	۱۹/۵۰
	جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰

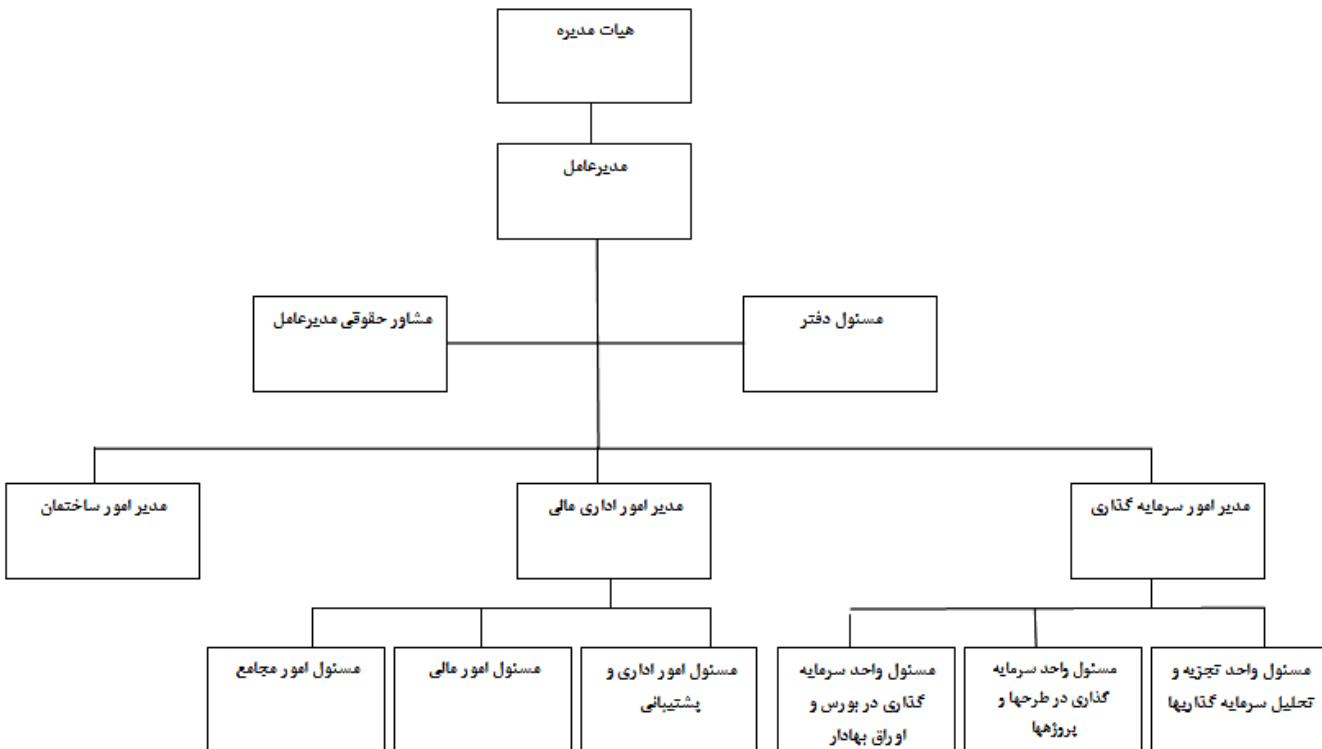


❖ هیئت مدیره و مدیران شرکت

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

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
حسین جوادنیا	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

ساختار سازمانی مصوب شرکت:



بخش دوم: عملکرد شرکت در سه ماهه مالی منتهی

به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

همچنین هیات مدیره شرکت در سه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در چهار حوزه فعالیت، تاکید داشته است.

الف) فعالیت های سرمایه گذاری

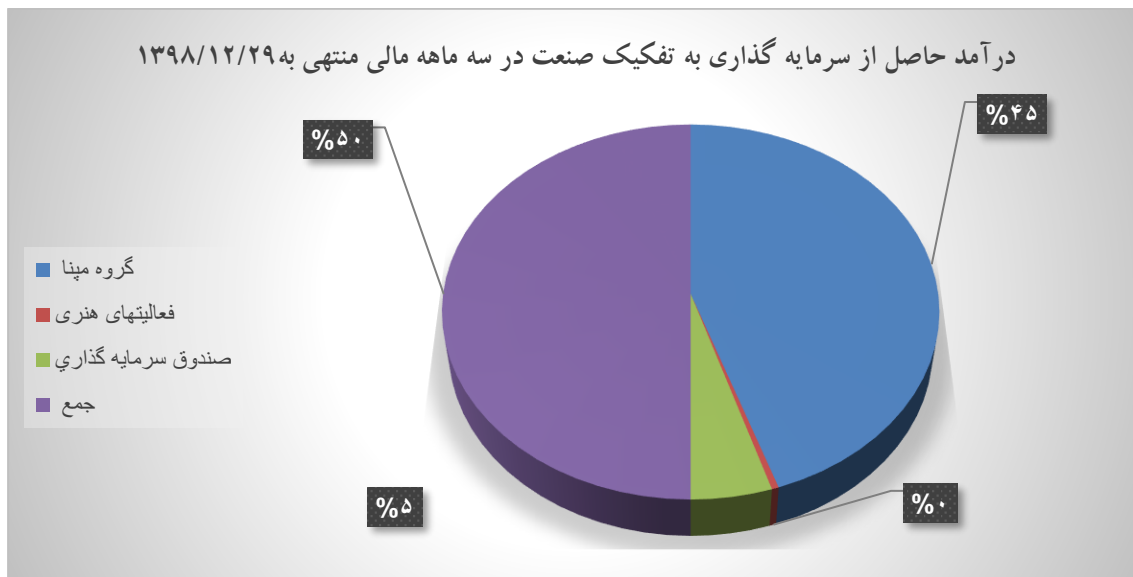
ب) تامین مالی در راستای توسعه فعالیت ها و اصلاح ساختار و مأموریت شرکت

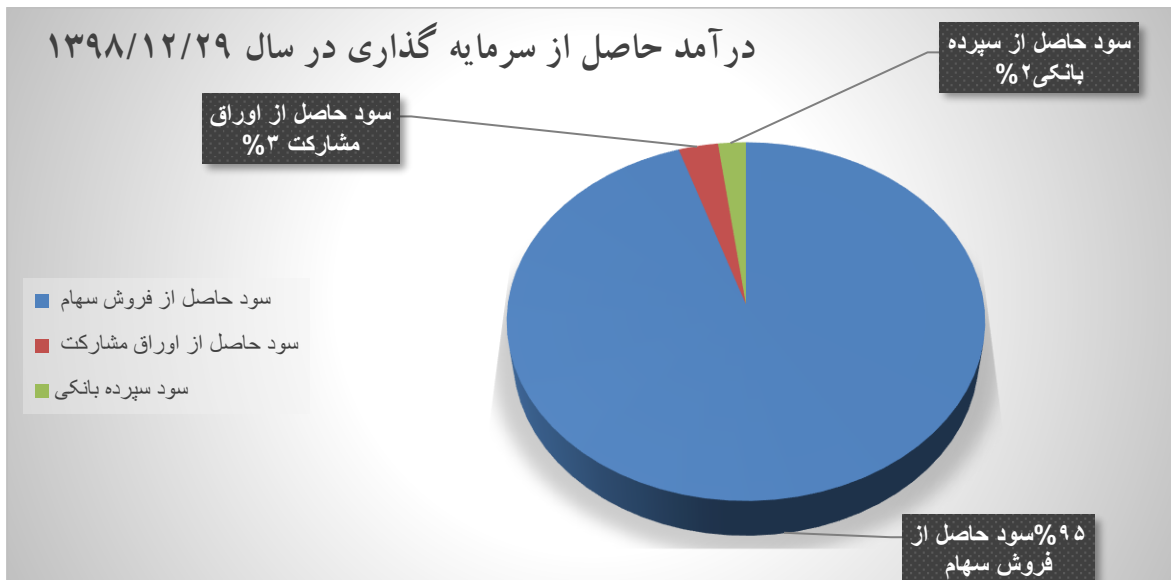
ج) بازارگردانی و حمایت از سهام گروه مپنا

د) فعال نمودن شرکت بازرگانی خودباوران افق آسیا

الف) فعالیتهای سرمایه گذاری

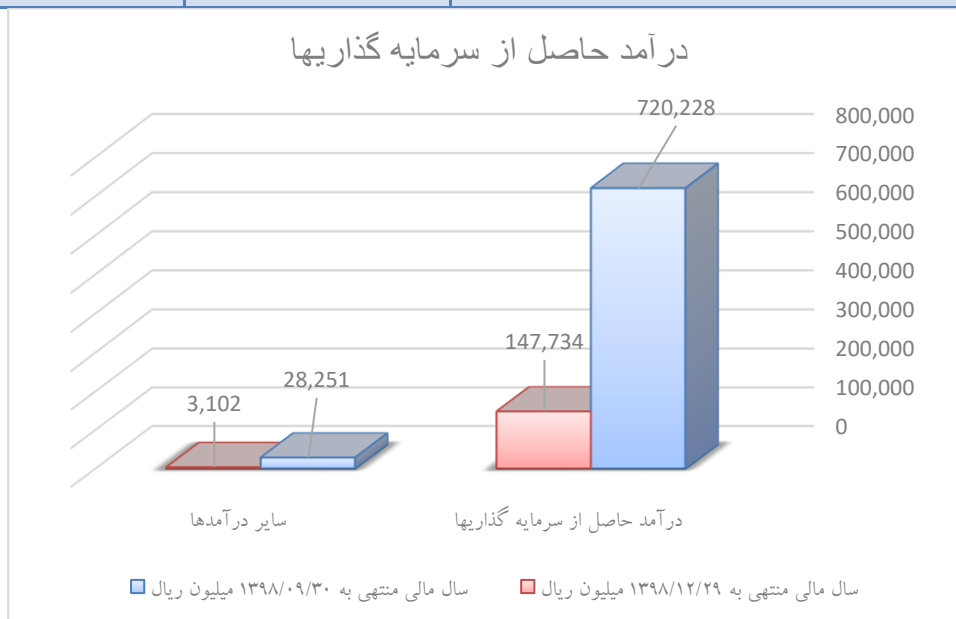
در سه ماهه مالی مورد گزارش بنابر مصوبات هیئت مدیره، استراتژی کاهش تعداد سهام همراه با شناسایی سود و تمرکز بر خرید و بازارگردانی سهام گروه مپنا در دستور کار قرار گرفت و منجر به شناسایی درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری به مبلغ ۱۴۳,۳۱۰ میلیون ریال گردید که عمدتاً از فروش سهام گروه مپنا و سایر سهام بوده است





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
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۲۰,۲۲۸	۱۴۷,۷۳۴
سایر درآمدها	۲۸,۲۵۱	۳,۱۰۲
جمع کل	۷۴۸,۴۸۰	۱۵۰,۸۳۶



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) و مکاتبات صورت پذیرفته جهت پذیرش سهام این شرکت در بازار پایه و یا توافقی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است.

ج) بازارگردانی و حمایت از سهام گروه مپنا

این شرکت در ابتدای دوره سه ماهه مالی اخیر مالک تعداد ۲,۹۸۱,۹۷۰,۷۸۷ سهم بود که با توجه به استراتژی (کاهش تعداد سهام همراه با شناسایی سود و تمرکز بر خرید و بازارگردانی سهم گروه مپنا)، در انتهای دوره مالک تعداد ۲,۹۸۳,۳۲۵,۰۰۰ سهم بوده است که تعداد ۱,۳۵۴,۲۱۳ سهم افزایش یافته است. این افزایش باعث خواهد شد تا این شرکت از محل درآمدهای سرمایه گذاری و هم از محل درآمدهای حاصل از فروش (با توجه به چشم انداز مناسب گروه مپنا) در آینده بهره مند گردد.

قیمت سهم گروه مپنا در ابتدای دوره سال مالی اخیر ۱۰,۵۱۵ ریال بود که تکانه های ارزی، رشد شاخص بورس، حمایت و بازارگردانی سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا منجر به رشد قیمتی سهم گردید به نحوی که قیمت آن در انتهای دوره سال مالی اخیر ۱۴,۶۹۹ ریال بود.

لازم به ذکر است همواره وقتی سهم گروه مپنا صف فروش شده این شرکت اقدام به خرید آن نموده و همچنین با فعالیت شرکت کاغذی بازرگانی خودباوران افق آسیا، ضمن ایجاد سود در فاصله زمانی مورد نظر، در امر بازارگردانی سهم گروه مپنا مشارکت نموده است.

د) فعال نمودن شرکت بازرگانی خودباوران افق آسیا

همان طور که بیان گردید این شرکت در طی دوره سال مالی اخیر در امر بازارگردانی و حمایت از سهم گروه مپنا به شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا کمک نموده و از محل خرید و فروش سهم گروه مپنا حدود ۸,۴۸۹ میلیون ریال سود محقق کرده که در مقایسه با سرمایه شرکت " ۱,۰۰۰ میلیون ریال " حدود ۸,۵ برابر سرمایه می باشد. این شرکت همچنین مأموریت یافت تا نقد شونددگی سهم کارکنان گروه مپنا را بدون ایجاد هر گونه منفعتی و صرفاً جهت خدمت به سهام داران که نیاز به وجه نقد فوری داشته اند را فراهم نماید.

تداوم فعالیت شرکت بازرگانی خودباوران افق آسیا منوط به امور بازرگانی خواهد بود که شرکت گروه مپنا تمایل به انجام آن توسط این شرکت دارد و مذاکرات با شرکت گروه مپنا صورت پذیرفته است تا بخشی از خدمات بازرگانی شرکت مذکور توسط شرکت بازرگانی خودباوران افق آسیا صورت پذیرد.

فعالیت واحد سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸

۱- وضعیت کلی

بیش از ۹۰ درصد سبد سرمایه گذاری، "سهام شرکت مپنا" می باشد و سود سهام تخصیصی (Dps) شرکت گروه مپنا با احتساب صد در صد افزایش سرمایه از محل انباشته، در دوره سه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (به ازای هر سهم ۴۹ ریال) نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (به ازای هر سهم ۲۴۴ ریال) است. لذا درآمد حاصل از سرمایه گذاری از مبلغ ۷۴۸,۴۸۰ میلیون ریال ریال به ۱۵۰,۸۳۶ میلیون ریال کاهش نشان می دهد که بدلیل دوره سه ماهه عملکرد مالی و تغییر سال مالی این شرکت می باشد.

۱-۱ ترکیب سرمایه گذاری های شرکت

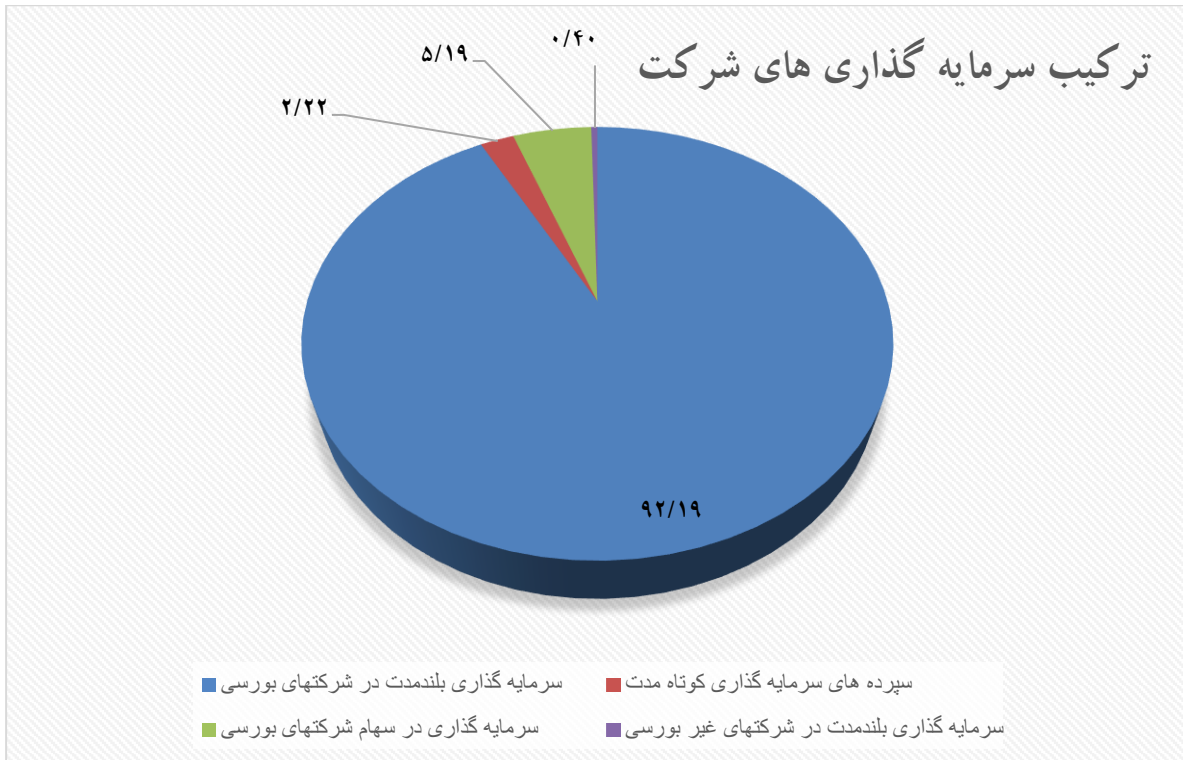
در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بهای تمام شده کل سرمایه گذاریهای شرکت حدوداً ۳,۳۷۸,۹۶۱ میلیون ریال بوده است. ترکیب سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، سهام شرکتهای خارج از بورس و سایر فعالیتها (شامل اوراق مشارکت، سپرده های بانکی) در مقایسه با ارقام سالهای گذشته به شرح مندرج در جدول زیر ارائه گردیده است.

جدول ۱: ترکیب سرمایه گذاری های شرکت

منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه گذاری ها به تفکیک
درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	درصد به کل	مبلغ	
۹۲,۱۹%	۳,۱۱۵,۰۳۱	۹۳,۳۴%	۲,۸۰۷,۴۰۳	۹۰,۴۹%	۲,۹۶۸,۹۱۵	۱ سهم گروه مپنا
۵,۱۹%	۱۷۵,۳۷۸	۳,۸۴%	۱۱۵,۷۴۰	۶,۸۱%	۲۲۳,۵۳۳	۲ سایر سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۲,۲۲%	۷۵,۰۰۰	۲,۳۲%	۷۰,۰۰۰	۲,۲۸%	۷۵,۰۰۰	۳ سپرده های بانکی
۰,۴۰%	۱۳,۵۵۱	۰,۴۸%	۱۴,۵۵۱	۰,۴۱%	۱۳,۵۵۱	۴ سهام شرکتهای خارج از بورس
۱۰۰%	۳,۳۷۸,۹۶۱	۱۰۰%	۳,۰۰۷,۶۹۴	۱۰۰%	۳,۲۸۰,۹۹۹	جمع کل سرمایه گذاری ها
	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده

چنانچه مشاهد می شود سهم گروه مپنا ۹۰ درصد از کل سرمایه گذاری ها را تشکیل می دهد.

نمودار ۱: ترکیب سرمایه گذاری های شرکت



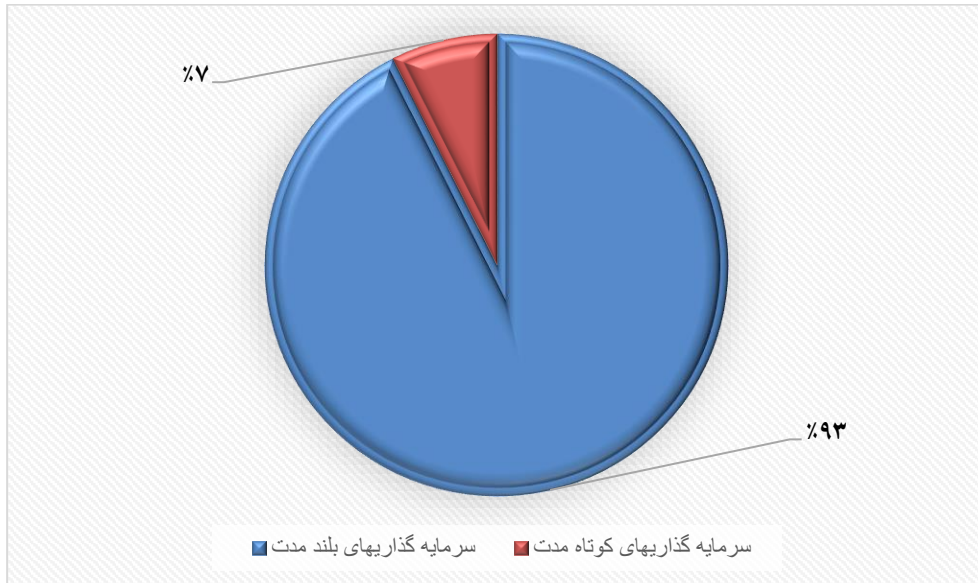
۲-۱ سرمایه گذاری ها به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت

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.

جدول ۲: سرمایه گذاری ها به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت

درصد	ارزش (میلیون ریال)	نوع سرمایه گذاری
۹۳٪	۳,۱۲۸,۵۸۳	بلند مدت
۷٪	۲۵۰,۳۷۸	کوتاه مدت
۱۰۰٪	۳,۳۷۸,۹۶۱	مجموع

نمودار ۲: سرمایه گذاری ها به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت



۱-۳ سبد کوتاه مدت

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

۱. سهام شرکتهای 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 ۱۳ شرکت به ۲۱ شرکت افزایش یافت.

جدول ۳: سبد سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس (میلیون ریال)

نام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
برق عسلویه	۶۱,۷۵۳	۹۱۴	۲,۸۲۳	۹۱۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۹۳۳,۲۵۸	۲,۷۳۰	۴,۵۵۲	۲,۷۳۰
بانک ایران زمین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷	۳,۶۱۹	۴,۴۲۷
فروشگاههای زنجیره ای دیوکس	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۳	۱,۰۴۶	۱,۹۵۳
گروه توسعه هنر ایران	-	-	۱,۲۹۵	۲۵۵
به پرداخت ملت	۶۸۶,۸۴۲	۱۰,۴۱۱	۱۴,۷۲۱	۱۰,۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۶	۶۱,۹۷۰	۵۹,۵۶۳
صندوق سرمایه گذاری ارمان اتی کوثر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۶	۵۶,۱۲۶	۵۳,۵۹۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۶	۳۰,۶۸۸	۳۰,۲۵۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲	۵	۳
صندوق با درآمد ثابت صندوق امین یکم	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۸	۲۹,۲۸۷	۲۸,۸۳۲
صندوق با درآمد ثابت صندوق اندیشه ورزان صبا تامین	۰	-	۷,۹۹۸	۷,۹۱۹
کلر پارس	۳۹	۱	-	-
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم	۲,۲۴۹,۵۰۰	۶۲,۰۳۸	۲۲,۶۸۶	۲۲,۶۷۹
ذوب روی اصفهان	۵۱	۱	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۲	-	-
پدیده شیمی قرن	۶۸	۱	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۱	۱	-	-
صنعتی دوده فام	۲۱	۱	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۶	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۱	۳	-	-
سیمان ساوه	۳۶	۱	-	-
		۱۷۵,۳۷۸	۲۳۶,۸۱۶	۲۲۳,۵۳۳

۴-۱ - سبد بلند مدت

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

جدول ۴: ترکیب سبد بلند مدت شرکت

بهای تمام شده	تعداد سهام	نام
میلیون ریال		شرکتهای پذیرفته شده در بورس:
۳,۱۱۵,۰۳۱	۲,۹۸۳,۳۲۵,۰۰۰	شرکت گروه مپنا (سهامی عام)
		سایر شرکتهای:
۱۲,۵۷۱	۷۵۰,۰۰۰	نصب نیرو - سهامی خاص
۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	خودباوران افق آسیا - سهامی خاص
۱۳,۵۵۱		جمع
۳,۱۲۸,۵۸۳		جمع کل سرمایه گذاری بلند مدت

- عمده ترین سرمایه گذاری بلند مدت شرکت ، سهام شرکت گروه مپنا بوده و بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مهر ماه ۱۳۹۸ شرکت مپنا ، شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به عنوان یک عضو هیات مدیره شرکت گروه مپنا انتخاب گردید.

۱-۵ 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 ۱۳ به ۲۱ شرکت افزایش یافته است.

جدول ۵: ترکیب صنعت بر اساس بهای تمام شده

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			شرح (میلیون ریال)
درصد	بهای کل	تعداد شرکتها	درصد	بهای کل	تعداد شرکتها	صنعت
۹۰,۷٪	۲۰۲,۸۴۱	۶	۹۰,۷٪	۱۵۴,۹۲۶	۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۵,۹٪	۱۳,۱۴۰	۲	۵,۹٪	۱۳,۱۴۰	۲	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۰,۴٪	۹۱۴	۱	۰,۴٪	۹۱۴	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۱۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ها
۰	۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات
۰	۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰	۸۸۸	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۳٪	۱۶,۰۰۶	۴	۳٪	۶,۳۸۲	۱۳	سایر صنایع
۱۰۰٪	۲۲۳,۵۳۳	۱۳	۱۰۰٪	۱۷۵,۳۶۲	۲۱	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.

۱-۵-۲ 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 ۱۰۷٪ درصد افزایش نشان می دهد.

جدول ۶: ترکیب صنعت بر اساس ارزش روز

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			شرح (میلیون ریال)
درصد	ارزش روز	تعداد شرکتها	درصد	ارزش روز	تعداد شرکتها	صنعت
۸۸,۲٪	۲۰۸,۷۵۵	۶	۸۸,۲٪	۱۶۲,۱۵۶	۵	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۸,۱٪	۱۹,۲۷۴	۲	۸,۱٪	۲۵,۸۱۶	۲	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۱,۲٪	۲,۸۲۳	۱	۱,۲٪	۴,۱۱۵	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۲,۵٪	۵,۹۶۵	۴	۲,۵٪	۵,۶۱۸	۱۳	سایر صنایع
۱۰۰٪	۱۱۵,۷۴۰	۱۸	۱۰۰٪	۱۹۷,۷۰۵	۲۱	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.

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 بورس شرکت در جدول زیر ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود، ارزش روز سبد نیز حدود ۱۰۷ درصد افزایش یافته است.

جدول ۷: تغییرات ارزش روز و بهای تمام شده

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح (میلیون ریال)
۱۱۵,۷۴۰	۲۳۶,۸۱۶	۱۹۷,۷۰۵	ارزش روز
۱۳۰,۱۹۴	۲۲۳,۵۳۳	۱۷۵,۳۶۲	بهای تمام شده

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- طرح توسعه شرکت از محل انتشار اوراق اختیار فروش تبعی: توسعه شرکت مستلزم منابع مالی است و با توجه به این که شرکت هیچ گونه بدهی به بانکها و مؤسسات مالی ندارد لذا انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهم گروه مپنا در دستور کار قرار گرفته است که مجوز آن در شرف اخذ می باشد. از سوی دیگر ترکیب و تنوع سبد سهام فعلی از نکات متذکر سازمان بورس می باشد که با انتشار اوراق مذکور و به کار گیری آن در خرید دارایی های جدید، سبد سرمایه گذاری متنوع خواهد شد و شرکت از قابلیت و ارزش بیشتری برخوردار خواهد شد.
- ۲- استفاده از اهرم مالی و ابزارهای نوین مالی برای خلق پول در جهت کار آفرینی و صرف آن در امور تولیدی از جمله موضوعات مورد تأکید هیئت مدیره در جهت بهینه نمودن منافع سهامداران می باشد.
- ۳- منابع و مصارف نقدی گروه مپنا مورد نظر می باشد. این شرکت جزء ذینفعان گروه مپنا بوده، افزایش قدرت سهم گروه مپنا مستقیماً بر ارزش سهم این شرکت اثرگذار است.
- ۴- یکی از جاذبه های مشارکت سایر کارکنان گروه مپنا (۱۴ هزار نفر) در این شرکت، مشاهده عینی توسعه شرکت که با نظرات هیئت مدیره شرکت گروه مپنا مبنی بر حفظ و نگهداشت پرسنل کلیدی گروه همسو می باشد.
- ۵- پیگیری وصول مطالبات

فعالیت واحد مالی و اداری در سه ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 خاص)			
صورت سود و زیان تلفیقی			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸			
سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه	یادداشت	
۳۰ آذر ۱۳۹۸	منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸		
میلیون ریال	میلیون ریال		
درآمدهای عملیاتی			
۳۶۱,۷۸۹	۰	۵	درآمد سود سهام
۱۵,۹۶۶	۸,۶۹۷	۶	درآمد سود تضمین شده
۳۳۰,۵۳۳	۱۴۶,۱۶۹	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۴,۸۵۰	۳۸۹	۸	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۹	۰	۹	سایر درآمدها
۷۲۳,۱۵۷	۱۵۵,۲۵۵		جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی			
(۱۰,۸۵۷)	(۳,۲۸۲)	۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱۶۳)	(۱۱۳)		هزینه استهلاک
(۷,۳۹۳)	(۱,۴۲۳)	۱۱	سایر هزینه ها
(۱۸,۴۱۳)	(۴,۸۱۸)		جمع هزینه های عملیاتی
۷۰۴,۷۴۴	۱۵۰,۴۳۷		سود قبل از مالیات
-	-	۲۵	هزینه مالیات بردرآمد
۷۰۴,۷۴۴	۱۵۰,۴۳۷		سود خالص
قابل انتساب به			
۷۰۴,۶۰۰	۱۵۰,۳۵۸		مالکان شرکت اصلی
۱۴۴	۷۹		منافع فاقد حق کنترل
۷۰۴,۷۴۴	۱۵۰,۴۳۷		
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی			
۲۳۶	۵۰		عملیاتی (ریال)
۰	۰		غیرعملیاتی (ریال)
۲۳۶	۵۰	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)
از آنجائی که اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.			
یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .			

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)		
صورت وضعیت مالی تلفیقی		
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸		
		یادداشت
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۲۶۰,۳۵۳	۲۷۶,۸۶۲	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۸۳۲	۸۶۶	۱۴ دارایی های نامشهود
۳,۰۰۵,۱۲۳	۳,۱۲۹,۷۵۲	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
۳,۲۶۶,۳۰۸	۳,۴۰۷,۴۸۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۳۵	۳۳۸	۱۶ پیش پرداخت ها
۱,۴۵۳,۵۱۶	۱,۴۸۱,۶۳۴	۱۷ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۹۷,۴۶۵	۲۷۳,۶۶۵	۱۵ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱,۳۶۶	۹,۶۱۸	۱۸ موجودی نقد
۱,۷۶۲,۳۸۲	۱,۷۶۵,۲۵۵	جمع دارایی های جاری
۵,۰۲۸,۶۹۰	۵,۱۷۲,۷۳۵	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹ سرمایه
۲۰۱,۲۰۴	۲۰۸,۵۲۹	۲۰ اندوخته قانونی
۱,۱۳۲,۴۵۳	۱,۲۷۵,۴۸۶	سود انباشته
(۲۱,۷۵۵)	(۲۱,۷۵۵)	۲۱ سهام خزانه
۴,۳۱۱,۹۰۲	۴,۴۶۲,۲۶۰	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۲۱۲	۲۹۱	۲۲ منافع فاقد حق کنترل
۴,۳۱۲,۱۱۴	۴,۴۶۲,۵۵۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۶۹۲	۸۲۴	۲۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
		بدهی های جاری
۶,۰۴۳	۴,۴۹۰	۲۴ سایر پرداختنی ها
۰	۰	۲۵ مالیات پرداختنی
۶۹۸,۰۹۰	۶۹۸,۰۸۵	۲۶ سود سهام پرداختنی
۱۱,۷۵۱	۶,۷۸۵	۲۷ ذخایر
۷۱۵,۸۸۴	۷۰۹,۳۶۰	جمع بدهی های جاری
۷۱۶,۵۷۶	۷۱۰,۱۸۴	جمع بدهی ها
۵,۰۲۸,۶۹۰	۵,۱۷۲,۷۳۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۴.۳. بررسی سودآوری شرکت در سنوات گذشته

سود هر سهم در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ طبق صورت های مالی مبلغ ۲۴۴ 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	

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 : ۲۳۱۵۳۴۳۰