

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهیهای جاری:	میلیون ریال	میلیون ریال		داراییهای جاری:
۲۸,۷۰۹	۱,۲۱۲	۱۱	پرداختی های غیرتجاری	۳۷,۳۶۲	۹,۳۱۱	۴	موجودی نقد
		۱۲	مالیات پرداختی	۱۸۵,۷۴۰	۱۶۷,۰۶۳	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۲۹,۲۲۵	۶۹۷,۷۶۷	۱۳	سود سهام پرداختی	۱,۰۹۵,۹۸۱	۱,۴۸۵,۱۴۹	۶	دریافتی های غیرتجاری
۵۵۷,۹۳۵	۶۹۸,۹۸۰		جمع بدهیهای جاری	۱۸۴	۱,۳۸۷	۷	پیش پرداختها
			بدهیهای غیر جاری:	۱,۳۱۹,۲۶۶	۱,۶۶۲,۹۱۰		جمع داراییهای جاری
۱,۳۲۱	۶۱۳	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				داراییهای غیر جاری:
۵۵۹,۲۵۶	۶۹۹,۵۹۳		جمع بدهیها	۲,۸۲۱,۹۵۴	۲,۹۵۷,۱۳۴	۸	سرمایه گذاریهای بلند مدت
			حقوق صاحبان سهام:	۵۹۶	۶۹۷	۹	داراییهای نامشهود
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه	۲۲۰,۴۹۰	۲۳۲,۰۱۵	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
۱۶۴,۵۴۳	۱۶۴,۵۴۳	۱۶	اندرخته قانونی	۳,۰۴۳,۰۴۰	۳,۱۸۹,۸۴۷		جمع داراییهای غیر جاری
۶۳۸,۵۰۷	۹۸۸,۶۲۱		سود انباشته				
۳,۸۰۳,۰۵۰	۴,۱۵۳,۱۶۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۴,۳۶۲,۳۰۶	۴,۸۵۲,۷۵۶		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴,۳۶۲,۳۰۶	۴,۸۵۲,۷۵۶		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی مابین نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سال ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۴,۰۹۱	۱۶۶,۹۷۳	۱۷	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۲۰۷,۲۲۶	۳۹۴,۱۴۲	۱۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۳۰۱,۳۱۷	۵۶۱,۱۱۵		
			هزینه های عملیاتی :
(۱۱,۹۱۵)		(۱۳,۰۱۱)	۱۹ هزینه های عمومی و اداری
۱,۴۵۵		۱۲,۰۱۱	۲۰ سایر اقلام عملیاتی
(۱۰,۴۶۰)	(۱,۰۰۱)		
۲۹۰,۸۵۷	۵۶۰,۱۱۴		سود عملیاتی
۲۹۰,۸۵۷	۵۶۰,۱۱۴		سود قبل از مالیات
-	-	۱۲	مالیات بردرآمد
۲۹۰,۸۵۷	۵۶۰,۱۱۴		سود خالص دوره / سال
۹۷	۱۸۷		سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال

گردش حساب سود انباشته

۲۹۰,۸۵۷	۵۶۰,۱۱۴		سود خالص دوره / سال
۱,۹۸۲,۱۹۳		۶۳۸,۵۰۷	سود انباشته ابتدای دوره / سال
(۱,۵۰۰,۰۰۰)		.	افزایش سرمایه در جریان
(۱۲۰,۰۰۰)		(۲۱۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۳۶۲,۱۹۳	۴۲۸,۵۰۷		
۶۵۳,۰۵۰	۹۸۸,۶۲۱		سود قابل تخصیص
(۱۴,۵۴۳)		-	۱۶ اندوخته قانونی
(۱۴,۵۴۳)			
۶۳۸,۵۰۷	۹۸۸,۶۲۱		سود انباشته در پایان دوره / سال

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره مالی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سال ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>فعالیت‌های عملیاتی:</b>
۵۱,۰۰۶	۲۵,۱۰۹		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(۲۴,۲۰۹)		(۴۱,۴۵۸)	سود سهام پرداختی
(۲۴,۲۰۹)	(۴۱,۴۵۸)		جریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
			<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری:</b>
(۳۷۰)		(۱۵۸)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(۱۷,۸۷۸)		(۱۱,۵۴۴)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۱۸,۲۴۸)	(۱۱,۷۰۲)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۸,۵۴۹	(۲۸,۰۵۱)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۸,۸۱۳	۳۷,۳۶۲		مانده وجه نقد در ابتدای سال
۳۷,۳۶۲	۹,۳۱۱		مانده وجه نقد در پایان سال
			مبادلات غیر نقدی
			۲۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.