

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)
صورت سود و زیان تلفیقی حسابرسی نشده
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸	یادداشت
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	۰	۸ سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۹	۰	۹ سایر درآمدها
۷۲۳,۱۵۷	۱۵۴,۸۶۶	جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی		
(۱۰,۸۵۷)	(۳,۶۶۲)	۱۰ هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱۶۳)	(۱۱۳)	هزینه استهلاک
(۷,۳۹۳)	(۱,۳۶۱)	۱۱ سایر هزینه ها
(۱۸,۴۱۳)	(۵,۱۳۶)	جمع هزینه های عملیاتی
۷۰۴,۷۴۴	۱۴۹,۷۳۰	سود قبل از مالیات
-	-	۲۵ هزینه مالیات بر درآمد
۷۰۴,۷۴۴	۱۴۹,۷۳۰	سود خالص
قابل انتساب به		
۷۰۴,۶۰۰	۱۴۹,۶۵۸	مالکان شرکت اصلی
۱۴۴	۷۲	منافع فاقد حق کنترل
۷۰۴,۷۴۴	۱۴۹,۷۳۰	
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 سال 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)

صورت وضعیت مالی تلفیقی حسابرسی نشده

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تجدید ارائه شده

۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
				دارایی ها
				دارایی های غیر جاری
۲۲۰,۴۹۰	۲۶۰,۳۵۳	۲۷۶,۶۰۸	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۵۹۵	۸۳۲	۸۶۶	۱۴	دارایی های نامشهود
۲,۸۲۰,۹۷۴	۳,۰۰۵,۱۲۳	۳,۱۳۰,۰۷۱	۱۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۳,۰۴۲,۰۵۹	۳,۲۶۶,۳۰۸	۳,۴۰۷,۵۴۵		جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری
۱۸۴	۳۵	۳۳۷	۱۶	پیش پرداخت ها
۱,۰۹۷,۷۳۳	۱,۴۵۳,۵۱۶	۱,۴۸۱,۳۱۲	۱۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۹۳,۶۵۴	۲۹۷,۴۶۵	۲۷۳,۲۷۶	۱۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۸,۰۹۲	۱۱,۳۶۶	۹,۶۱۸	۱۸	موجودی نقد
۱,۳۲۹,۶۶۳	۱,۷۶۲,۳۸۲	۱,۷۶۴,۵۴۳		جمع دارایی های جاری
۴,۳۷۱,۷۲۲	۵,۰۲۸,۶۹۰	۵,۱۷۲,۰۸۸		جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه
۱۶۴,۵۷۸	۲۰۱,۲۰۴	۲۰۸,۵۱۰	۲۰	اندوخته قانونی
۶۷۴,۱۱۴	۱,۱۳۲,۴۵۳	۱,۲۷۴,۸۰۵		سود انباشته
(۲,۷۴۹)	(۲۱,۷۵۵)	(۲۱,۷۵۵)	۲۱	سهام خزانة
۳,۸۳۵,۹۴۳	۴,۳۱۱,۹۰۲	۴,۴۶۱,۵۶۰		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۷۴۷	۲۱۲	۲۸۴	۲۲	منافع فاقد حق کنترل
۳,۸۳۶,۶۹۰	۴,۳۱۲,۱۱۴	۴,۴۶۱,۸۴۴		جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
۱,۳۲۱	۶۹۲	۸۸۰	۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۳۲۱	۶۹۲	۸۸۰		جمع بدهی های غیر جاری
				بدهی های جاری
۴,۴۷۸	۶,۰۴۳	۴,۴۹۴	۲۴	سایر پرداختنی ها
.	.	.	۲۵	مالیات پرداختنی
۵۲۹,۲۳۳	۶۹۸,۰۹۰	۶۹۸,۰۸۵	۲۶	سود سهام پرداختنی
.	۱۱,۷۵۱	۶,۷۸۵	۲۷	ذخایر
۵۳۳,۷۱۱	۷۱۵,۸۸۴	۷۰۹,۳۶۴		جمع بدهی های جاری
۵۳۵,۰۳۲	۷۱۶,۵۷۶	۷۱۰,۲۴۴		جمع بدهی ها
۴,۳۷۱,۷۲۲	۵,۰۲۸,۶۹۰	۵,۱۷۲,۰۸۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۸۳۶,۶۹۰	۷۴۷	۳,۸۳۵,۹۴۳	(۲,۷۴۹)	۶۷۴,۱۱۴	۱۶۴,۵۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۳۶,۶۹۰	۷۴۷	۳,۸۳۵,۹۴۳	(۲,۷۴۹)	۶۷۴,۱۱۴	۱۶۴,۵۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۴,۷۴۴	۱۴۴	۷۰۴,۶۰۰	-	۷۰۴,۶۰۰	-	-
(۲۱۰,۳۱۵)	(۶۸۰)	(۲۰۹,۶۳۵)	-	(۲۰۹,۶۳۵)	-	-
(۱۹,۰۰۶)	-	(۱۹,۰۰۶)	(۱۹,۰۰۶)	-	-	-
۱	۱	-	-	(۳۶,۶۲۶)	۳۶,۶۲۶	-
۴,۳۱۲,۱۱۴	۲۱۲	۴,۳۱۱,۹۰۲	(۲۱,۷۵۵)	۱,۱۳۲,۴۵۳	۲۰۱,۲۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹,۷۳۰	۷۲	۱۴۹,۶۵۸	-	۱۴۹,۶۵۸	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۷,۳۰۶)	۷,۳۰۶	-
۴,۴۶۱,۸۴۴	۲۸۴	۴,۴۶۱,۵۶۰	(۲۱,۷۵۵)	۱,۲۷۴,۸۰۵.۰۰	۲۰۸,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه

فروش سهام خزانه

سود(زیان) حاصل از فروش سهام خزانه

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی	یادداشت
۳۰ آذر ۱۳۹۸	به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴,۰۴۰	۱۴,۶۵۹	۲۸
۷۴,۰۴۰	۱۴,۶۵۹	
(۳۹,۹۰۵)	(۱۶,۲۸۴)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۳۹۷)	(۱۱۸)	نقد حاصل از عملیات
(۴۰,۳۰۲)	(۱۶,۴۰۲)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۳۳,۷۳۸	(۱,۷۴۳)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۱۹,۰۰۶)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴۱,۴۵۸)	(۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۶۰,۴۶۴)	(۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۶,۷۲۶)	(۱,۷۴۸)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۳۸,۰۹۲	۱۱,۳۶۶	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
۱۱,۳۶۶	۹,۶۱۸	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
		پرداخت های نقدی بابت سود سهام
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.