

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان 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 | | | |
| ۳۹۵,۱۰۴ | ۰ | ۵ | درآمد سود سهام |
| ۱۵,۹۳۴ | ۷,۵۲۶ | ۶ | درآمد سود تضمین شده |
| ۳۲۴,۹۲۳ | ۱۴۳,۳۱۰ | ۷ | سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها |
| ۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۸ | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها |
| ۱۹ | ۰ | ۹ | سایر درآمدها |
| ۷۴۸,۴۸۰ | ۱۵۰,۸۳۶ | | جمع درآمدهای عملیاتی |
| هزینه های عملیاتی | | | |
| (۹,۹۴۶) | (۳,۲۹۰) | ۱۰ | هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا |
| (۱۶۳) | (۸۵) | | هزینه استهلاک |
| (۷,۱۳۵) | (۱,۳۵۱) | ۱۱ | سایر هزینه ها |
| (۱۷,۲۴۴) | (۴,۷۲۶) | | جمع هزینه های عملیاتی |
| ۷۳۱,۲۳۶ | ۱۴۶,۱۱۰ | | سود عملیاتی |
| ۷۳۱,۲۳۶ | ۱۴۶,۱۱۰ | | سود قبل از مالیات |
| ۰ | ۰ | ۲۵ | مالیات بردرآمد |
| ۷۳۱,۲۳۶ | ۱۴۶,۱۱۰ | | سود خالص |
| سود پایه هر سهم | | | |
| ۲۴۴ | ۴۹ | | عملیاتی (ریال) |
| ۰ | ۰ | | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۲۴۴ | ۴۹ | ۱۲ | سود پایه هر سهم (ریال) |

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

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

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مینا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی حسابرسی نشده

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

| تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | یادداشت | دارایی ها |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | | دارایی های غیر جاری |
| ۲۲۰,۴۹۰ | ۲۶۰,۳۵۳ | ۲۷۶,۶۰۸ | ۱۳ | دارایی های ثابت مشهود |
| ۵۹۵ | ۷۳۰ | ۷۹۲ | ۱۴ | دارایی های نامشهود |
| ۲,۸۲۱,۹۵۴ | ۲,۹۸۲,۴۶۶ | ۳,۱۲۸,۹۰۲ | ۱۵ | سرمایه گذاری های بلند مدت |
| ۳,۰۴۳,۰۳۹ | ۳,۲۴۳,۵۴۹ | ۳,۴۰۶,۳۰۲ | | جمع دارایی های غیر جاری |
| | | | | دارایی های جاری |
| ۱۸۴ | . | ۲۵۹ | ۱۶ | پیش پرداخت ها |
| ۱,۰۹۶,۶۴۷ | ۱,۴۸۸,۹۲۱ | ۱,۵۱۶,۵۳۷ | ۱۷ | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها |
| ۱۸۵,۷۴۰ | ۲۹۶,۵۸۲ | ۲۴۸,۴۲۵ | ۱۵ | سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۳۷,۳۶۲ | ۱۰,۹۶۹ | ۸,۶۸۴ | ۱۸ | موجودی نقد |
| ۱,۳۱۹,۹۳۳ | ۱,۷۹۶,۴۷۲ | ۱,۷۷۳,۹۰۵ | | جمع دارایی های جاری |
| ۴,۳۶۲,۹۷۲ | ۵,۰۴۰,۰۲۱ | ۵,۱۸۰,۲۰۷ | | جمع دارایی ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹ | سرمایه |
| ۱۶۴,۵۴۳ | ۲۰۱,۱۰۵ | ۲۰۸,۴۱۱ | ۲۰ | اندوخته قانونی |
| ۶۳۸,۵۰۷ | ۱,۱۲۳,۱۸۱ | ۱,۲۶۱,۹۸۵ | | سود انباشته |
| ۳,۸۰۳,۰۵۰ | ۴,۳۲۴,۲۸۶ | ۴,۴۷۰,۳۹۶ | | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی ها |
| | | | | بدهی های غیر جاری |
| ۱,۳۲۱ | ۶۷۸ | ۸۵۷ | ۲۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۱,۳۲۱ | ۶۷۸ | ۸۵۷ | | جمع بدهی های غیر جاری |
| | | | | بدهی های جاری |
| ۲۹,۳۷۶ | ۵,۵۳۹ | ۴,۴۰۷ | ۲۴ | سایر پرداختنی ها |
| . | . | . | ۲۵ | مالیات پرداختنی |
| ۵۲۹,۲۲۵ | ۶۹۷,۷۶۷ | ۶۹۷,۷۶۲ | ۲۶ | سود سهام پرداختنی |
| . | ۱۱,۷۵۱ | ۶,۷۸۵ | ۲۷ | ذخایر |
| ۵۵۸,۶۰۱ | ۷۱۵,۰۵۷ | ۷۰۸,۹۵۴ | | جمع بدهی های جاری |
| ۵۵۹,۹۲۲ | ۷۱۵,۷۳۵ | ۷۰۹,۸۱۱ | | جمع بدهی ها |
| ۴,۳۶۲,۹۷۲ | ۵,۰۴۰,۰۲۱ | ۵,۱۸۰,۲۰۷ | | 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

| جمع کل | سود انباشته | اندوخته قانونی | سرمایه | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|---|
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |
| ۳,۸۰۳,۰۵۰ | ۶۳۸,۵۰۷ | ۱۶۴,۵۴۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
| ۳,۸۰۳,۰۵۰ | ۶۳۸,۵۰۷ | ۱۶۴,۵۴۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
| ۷۳۱,۲۳۶ | ۷۳۱,۲۳۶ | - | - | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷ |
| ۷۳۱,۲۳۶ | ۷۳۱,۲۳۶ | - | - | سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ |
| ۷۳۱,۲۳۶ | ۷۳۱,۲۳۶ | - | - | سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷ |
| (۲۱۰,۰۰۰) | (۲۱۰,۰۰۰) | - | - | سود جامع سال ۱۳۹۷ |
| - | - | - | - | سود سهام مصوب |
| - | (۳۶,۵۶۲) | ۳۶,۵۶۲ | - | افزایش سرمایه |
| ۴,۳۲۴,۲۸۶ | ۱,۱۲۳,۱۸۱ | ۲۰۱,۱۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | تخصیص به اندوخته قانونی |
| | | | | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
| ۱۴۶,۱۱۰ | ۱۴۶,۱۱۰ | - | - | تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸ |
| ۱۴۶,۱۱۰ | ۱۴۶,۱۱۰ | - | - | سود خالص سال ۱۳۹۸ |
| - | - | - | - | سود جامع سال ۱۳۹۸ |
| - | (۷,۳۰۶) | ۷,۳۰۶ | - | سود سهام مصوب |
| ۴,۴۷۰,۳۹۶ | ۱,۲۶۱,۹۸۵ | ۲۰۸,۴۱۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | تخصیص به اندوخته قانونی |
| | | | | مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

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 | |
| ۵۵,۲۲۶ | ۱۴,۱۲۲ | ۲۸ |
| ۵۵,۲۲۶ | ۱۴,۱۲۲ | |
| (۳۹,۹۰۵) | (۱۶,۲۸۴) | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: نقد حاصل از عملیات |
| (۲۵۶) | (۱۱۸) | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| (۴۰,۱۶۱) | (۱۶,۴۰۲) | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: |
| ۱۵,۰۶۵ | (۲,۲۸۰) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| | | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| | | جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری |
| | | جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
| (۴۱,۴۵۸) | (۵) | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی: |
| (۴۱,۴۵۸) | (۵) | پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
| (۲۶,۳۹۳) | (۲,۲۸۵) | جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
| ۳۷,۳۶۲ | ۱۰,۹۶۹ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۰,۹۶۹ | ۸,۶۸۴ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | | مانده موجودی نقد در پایان سال |

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