



شرکت: گروه مينا

نماد: مينا

کد صنعت (ISIC): 742101

سال مالی منتهی به: 1398/01/31

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/01/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

<p>سرمایه ثبت شده: 27,000,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/01/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران</p>	<p>شرکت: گروه مينا</p> <p>نماد: مينا</p> <p>کد صنعت (ISIC): 742101</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/01/31</p>
---	---

نرازنامه تلفیقی

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
			بدهی‌های جاری	۱۴۲	۲۰,۰۶۲,۶۲۳	۴۸,۶۹۸,۱۸۹	دارایی‌های جاری
۲۶	۶۹,۰۵۰,۰۱۲	۱۰۱,۱۹۶,۴۹۳	برداختنی‌های تجاری	(۲۶)	۲,۷۰۹,۱۲۵	۲,۰۰۱,۸۰۲	موجودی نقد
۳۱۹	۸,۴۸۴,۵۹۶	۲۵,۰۵۴,۴۰۴	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۰	۲۲۳,۱۲۴,۲۲۱	۲۸۰,۰۱۳,۵۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۵۰)	۱۰,۰۱۴,۰۵۶	۷,۸۸۸,۶۶۲	مالیات برداختی	۸	۱۷,۴۶۶,۲۶۱	۱۰,۸۱۴,۰۷۰	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
(۱۰)	۹,۹۰۵,۰۵۴	۸,۴۹۵,۹۳۶	سود سهام برداختی	۱۵	۴۲,۱۰۰,۳۴۵	۴۹,۷۸۹,۶۱۲	موجودی مواد و کالا
۱۶	۴۸,۹۱۲,۶۱۲	۵۶,۹۶۸,۹۴۸	تسهیلات مالی	۰۹	۳۰,۱۸۲,۲۰۲	۴۸,-۰۰,۰۹۶	بیش برداخت‌ها و سفارشات
۱۴	۳۴,۸۷۸,۳۹۹	۳۹,۶۶۶,۸۵۸	ذخایر	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۶	۵۴,۸۸۵,۷۰۴	۶۹,۴۰۲,۷۱۹	بیش‌دریافت‌های جاری	۲۹	۳۴۶,۶۵۶,۹۴۷	۴۴۷,۳۴۷,۸۲۰	جمع دارایی‌های جاری
--	.	.	بدهی‌های مرتبی با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲۵	۲۳۷,۱۶۴,۸۵۵	۳۱۹,۱۷۴,۰۱۹	جمع بدھی‌های جاری	۱۲	۴۶,۳۰۳,۱۱۴	۵۱,۹۶۸,۱۱۹	دریافت‌نی‌های بلندمدت
			بدھی‌های غیرجاری	۲۴۰	۹,۷۷۰,۶۸۷	۲۲,۷۷۲,۴۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶)	۱۶,۰۵۷,۰۴۷	۱۵,۶۱۴,۹۷۲	برداختنی‌های بلندمدت	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	۷۲	۶۸۲,۰۷۳	۱,۱۷۷,۲۳۸	دارایی‌های نامشهود
۲۳	۹,۳۶۶,۰۶۹	۱۲,۴۷۳,۸۳۵	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۲)	۱۶۳,۷۸۶	۱۲۳,۴۵۷	سرفclی
۲۲	۲,۸۷۰,۸۴۹	۳,۰۴۱,۲۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱	۵۹,۴۷۹,۸۶۶	۸۲,۷۹۶,۰۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۰	۲۱,۸۰۴,۹۶۰	۲۱,۶۳۰,۱۶۲	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۷۷)	۸,۰۰۷,۱۶۳	۱,۸۳۴,۷۷۸	سایر دارایی‌ها
۲۲	۲۴۵,۹۶۹,۸۲۰	۳۵۰,۸۰۴,۱۸۱	جمع بدھی‌ها	۲۸	۱۲۴,۴۶۲,۱۸۹	۱۷۲,۱۹۲,۷۷۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۱۳	(۲,۶۱۲,۱۰۷)	(۲,۹۶۲,۴۵۴)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی				
--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۰۸۶	اندוחته قانونی				
.	۷,۰۸۹	۷,۰۸۹	سایر اندוחته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				

۱۰	۱۰۷,۴۷۶,۱۹۰	۱۱۷,۷۹۷,۰۵۱	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					
--	.	.	اندوفته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
۶۲	۷۴,۲۲۱,۶۸۵	۱۲۰,۰۶۳,۱۶۰	سود (زیان) انتسابه					
۲۲	۲۰۰,۱۹۲,۲۸۷	۲۶۳,۵۳۲,۲۲۲	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی					
۵	۴,۹۵۶,۰۷۹	۵,۲۱۲,۲۸۰	سهم اقلیت					
۲۱	۲۰۵,۱۴۹,۲۱۶	۲۶۸,۷۷۷,۰۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام					
۲۲	۴۷۱,۱۱۹,۱۳۶	۶۱۹,۵۴۱,۶۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲	۴۷۱,۱۱۹,۱۳۶	۶۱۹,۵۴۱,۶۹۳		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره منتهی به سود (زیان) خالص
۱,۳۴۶	۸,۰۳۹,۸۴۹	۱۱۶,۳۸۱,۰۲۶	درآمد های عملیاتی
۹۴۶	(۵,۰۸۰,۱۹۰)	(۵۲,۱۳۱,۱۵۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۰۳۴	۲,۹۵۹,۶۵۴	۶۲,۴۹,۸۶۴	سود (زیان) ناخالص
۱,۳۸۶	(۴۱۷,۱۰۰)	(۶,۱۹۹,۴۷۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲,۳۴۸	۳۰۹,۸۱۹	۱۰,۴۸۱,۵۹۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۶)	(۶,۵۰۴,۰۵۰)	(۴,۱۸۰,۹۷۴)	سایر هزینه های عملیاتی
--	(۲,۶۵۱,۶۷۷)	۶۲,۴۵۱,۱۱۱	سود (زیان) عملیاتی
۱,۷۸۴	(۵۴۳,۸۴۱)	(۱۰,۲۴۷,۶۱۵)	هزینه های مالی
--	.	.	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
--	(۲,۱۲۴,۲۸۵)	۳,۱۲۶,۷۴۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
--	(۶,۳۳۹,۸۱۲)	۵۶,۳۳۰,۱۴۰	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
--	.	۱,۰۵۹,۷۶۶	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
--	(۶,۳۳۹,۸۱۲)	۵۷,۹۲۰,۹۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱,۳۴۶	(۳۲۱,۵۰۱)	(۴,۷۹۴,۳۱۵)	مالیات بر درآمد
--	(۶,۶۶۱,۳۰۴)	۵۲,۱۲۶,۵۹۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۶,۶۶۱,۳۰۴)	۵۲,۱۲۶,۵۹۱	سود (زیان) خالص
۱,۷۳۶	۳۸,۵۳۰	۷۰۷,۴۲۷	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
--	(۶,۶۹۹,۸۳۴)	۵۲,۴۱۹,۱۶۴	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

--	.	.		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.		سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته تلفیقی
--	(۶,۶۶۱,۳۰۴)	۵۲,۱۲۶,۰۹۱		سود (زیان) خالص
(۱۹)	۹۶,۰۸۳,۶۰۱	۷۷,۹۲۹,۴۷۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
--	۴۶,۳۱۰	(۱۶۳,۷۸۰)		تعديلات سنوياتي
(۱۹)	۹۶,۱۲۹,۹۱۱	۷۷,۷۶۰,۶۹۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۷۶)	(۱,۷۰۲,۹۰۰)	(۴۰۸,۰۱۶)		سود سهام مصوب
(۲۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)		تعييرات سرمایه از محل سود (زیان) ايناشته
(۱۷)	۸۴,۴۳۷,۰۱۱	۷۰,۲۵۷,۶۷۶		سود (زیان) ايناشته ابتدای دوره تخصيص نيازيه
--	.	.		انقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۹	۷۷,۷۶۰,۷۰۷	۱۲۳,۴۸۴,۲۶۷		سود قابل تخصيص
۴,۱۲۷,۱۴۰	(۱۵)	(۶۱۹,۰۸۶)		انقال به اندوخته قانوني
--	.	.		انقال به ساير اندوخته ها
۵۸	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۱۲۳,۸۶۰,۱۸۱		سود (زیان) ايناشته پابيان دوره
(۱۹)	۲,۴۴۴,۰۲۷	۲,۸۰۳,۰۲۱		سهم اقليل از سود (زیان) ايناشته
۴۲	۷۴,۳۳۱,۶۶۵	۱۲۰,۰۴۲,۱۶۰		سود (زیان) ايناشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی
--	(۳۳۵)	۱,۹۴۱		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حريان وجوه نقد تلفيقی

درصد	واقعي حسابرسی شده 1397/01/31	واقعي دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/01/31	شرح	فعالیت‌های عملیاتی
441	7,140,416	38,611,685		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
441	7,140,416	38,611,685		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
--	0	2,825		بازده سرمایه‌گذاریها و سود برداختی بابت تأمین مالی
--	0	(7,539,052)		سود سهام دریافتی
351	464,298	2,093,362		سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاریها
--	0	0		سود سهام برداختی به سهامداران شرکت اصلی

--	0	(1,864,923)	سود سهام برداختی به سهامداران اقلیت
--	464,298	(7,307,788)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	0	(4,597,044)	مالیات بر درآمد برداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(60)	602,745	240,902	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	(5,292,884)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(99)	52,454	327	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
600	(50,607)	(354,064)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
--	0	0	جوهه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	جوهه برداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجهه نقد تحصیل شده
19	342,539	408,644	جوهه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(1,549,313)	جوهه برداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	4,086,425	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	(838,277)	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	جوهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	947,131	(3,298,240)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
174	8,551,845	23,408,613	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	جوهه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	جوهه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی - سهم اقلیت
--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی / سهام خزانه
--	0	0	جوهه برداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی / سهام خزانه
--	0	18,144,961	جوهه دریافتی حاصل از استقراض
19,242	(92,628)	(17,916,440)	بازبرداخت اصل استقراض
--	(92,628)	228,521	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
179	8,459,217	23,637,134	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
74	11,553,349	20,062,633	موجودی نقد در ابتدای دوره
9,883	50,067	4,998,422	تأثیر تعییرات نرخ ارز
143	20,062,633	48,698,189	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

تراز نامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	شرح
دارایی ها							
دارایی های جاری							
			بدهی ها و حقوق صاحبان سهام				
			بدهی های جاری				
۱۰	۱۱۷,۹۶۶,۵۴۶	۱۲۹,۲۵۷,۳۷۶	برداختنی های تجاری	۶۷	۲,۷۷۸,۱۶۱	۲,۷۹۶,۰۲۰	
۸۶۱	۲,۶۷۷,۴۵۰	۲۵,۷۲۸,۰۳۹	برداختنی های غیرتجاری	۹۹	۱۵۶,۶۲۲	۳۱۱,۷۶۳	سرمایه‌گذاری های کوشا مدت
--	•	۱,۱۸۲,۳۰۸	مالیات برداختنی	۲۱	۱۴۵,۳۱۰,۰۴۰	۱۷۶,۱۶۰,۷۸۱	دریافتی های تجاری
(۱۰)	۱۰,۹۰۲,۰۲۱	۹,۳۱۹,۰۰۱	سود سهام برداختنی	(۱۰)	۳,۸۷۴,۷۲۱	۳,۴۰۱,۲۶۶	دریافتی های غیرتجاری
(۱۸)	۲۹,۱۲۲,۳۴۵	۲۴,۰۱۲,۷۱۸	تسهیلات مالی	(۸)	۱۸,۲۱۴,۰۲۰	۱۶,۷۳۵,۴۱۳	موجودی مواد و کالا
۱۸	۲۹,۳۰۷,۳۳۵	۲۴,۵۷۷,۸۲۱	دخاری	(۱۰)	۲۱,۳۱۹,۷۸۱	۱۹,۱۹۶,۰۸۳	بیش برداختها و سفارشات
۸۱	۱۱,۶۸۲,۳۲۵	۲۱,۱۷۳,۱۰۸	بیش دریافت های جاری	--	•	•	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی های مرتب طبق دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۵	۱۹۱,۱۳۰,۸۰۰	۲۱۹,۴۰۳,۸۴۱	جمع دارایی های جاری
۲۲	۲۰۱,۶۵۹,۶۲۲	۲۴۵,۳۵۰,۰۸۱	جمع بدھی های جاری				دارایی های غیرجاری
			بدھی های غیرجاری				
			برداختنی های بلندمدت	۱۳	۴,۹۱۳,۱۵۸	۵,۰۶۶,۳۴۰	دریافتی های بلندمدت
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۰	۳۰,۹۰۴,۶۲۸	۴۴,۰۷۹,۰۴۰	سرمایه‌گذاری های بلندمدت
--	•	•	بیش دریافت های غیرجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰۲	۱,۲۱۰,۷۲۲	۲,۴۴۴,۶۷۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳	۱۰,۰۷۰	۱۷,۰۱۷	دارایی های نامشهود
۲۲	۴۷۰,۱۲۵	۶۲۱,۴۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۸	۱,۴۱۰,۲۶۵	۲,۶۳۶,۲۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۸۲	۱,۶۸۰,۸۴۷	۲,۰۶۴,۱۲۸	جمع بدھی های غیرجاری	(۵۶)	۲,۷۷۸,۱۸۱	۱,۸۸۷,۱۰۳	ساiber دارایی ها
۲۲	۲۰۲,۳۴۰,۴۷۹	۲۴۸,۴۱۶,۷۱۹	جمع بدھی ها	۶۳	۴۶,۵۲۱,۸۰۲	۷۵,۶۹۶,۷۸۷	جمع دارایی های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۰۸۶	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته ها				
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی ارتبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدھی های شرکت های دولتی				
۲۶	۱۳,۳۰۲,۱۷۳	۱۸,۰۴۴,۸۰۳	سود (ریان) ایناشه				
۲۶	۲۴,۳۰۲,۱۷۳	۴۶,۸۳۲,۸۸۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴	۲۳۷,۴۴۲,۶۵۰	۲۹۵,۱۰۰,۶۰۸	جمع بدھی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴	۲۳۷,۴۴۲,۶۵۰	۲۹۵,۱۰۰,۶۰۸	جمع دارایی ها

صورت سود و زیان

درصد تغیرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	دوره منتهی به سود (زیان) خالص
۴,۳۴۰	۱,۰۷۷,۹۲۰	۴۶,۷۸۲,۱۱۰	درآمدهای عملیاتی
۱۵۴,۴۹۴	(۲۲,۷۱۱)	(۲۵,۱۰۹,۸۰۴)	بهای تامام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۰۰۶	۱,۰۰۰,۳۰۹	۱۱,۴۷۳,۳۱۱	سود (زیان) ناخالص
۱,۰۸۴	(۱۲۲,۶۸۰)	(۲,۰۹۹,۷۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۰,۱۵۴	۵۷,۰۰۷	۱۱,۰۴۶,۱۹۰	ساختمان‌های عملیاتی
(۵۶)	(۵,۳۱۲,۴۷۲)	(۲,۲۸۰,۶۷۹)	ساختمان‌های عملیاتی
--	(۴,۳۲۰,۹۳۶)	۱۸,۸۲۳,۰۵۱	سود (زیان) عملیاتی
۱,۰۰۶	(۳۹۳,۳۹۸)	(۶,۳۱۹,۶۶۰)	هزینه‌های مالی
--	•	•	ساختمان‌های و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاریها
--	(۲,۳۶۶,۱۳۴)	۱,۰۵۰,۶۳۸	ساختمان‌های و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۶,۹۸۵,۴۵۸)	۱۲,۵۴۴,۰۲۴	سود (زیان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
--	•	(۱,۱۸۲,۳۰۸)	ماليات بر درآمد
--	(۶,۹۸۵,۴۵۸)	۱۲,۳۸۱,۷۱۶	سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم
--	•	•	سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي
--	(۶,۹۸۵,۴۵۸)	۱۲,۳۸۱,۷۱۶	سود (زیان) خالص
سود (زیان) پایه هر سهم			
--	(۲۱۱)	۶۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتي
۷۳	(۱۳۸)	(۲۲۸)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غیرعملیاتي
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
--	(۳۴۹)	۴۰۹	سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) تقليل يافته هر سهم			
--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتي
--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غیرعملیاتي
--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
گدش حساب سود (زیان) ايناشه			
--	(۶,۹۸۵,۴۵۸)	۱۲,۳۸۱,۷۱۶	سود (زیان) خالص
(۵۹)	۲۲,۰۸۷,۶۳۱	۱۲,۳۰۲,۱۷۳	سود (زیان) ايناشهه ابتدائي دوره تعديلات سنتوارتي
--	•	•	سود (زیان) ايناشهه ابتدائي دوره تعديل شده
(۵۹)	۲۲,۰۸۷,۶۳۱	۱۲,۳۰۲,۱۷۳	سود (زیان) ايناشهه ابتدائي دوره تعديل شده
--	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	•	سود سهام مصوب
(۳۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	تغبيرات سرمایه از محل سود (زیان) ايناشهه
(۶۹)	۲۰,۲۸۷,۶۳۱	۶,۳۰۲,۱۷۳	سود (زیان) ايناشهه ابتدائي دوره تخصيص بنافته
--	•	•	انتقال از ساير اقلام حقوق صاحبان سهام

۴۰	۱۲,۳۰۲,۱۷۳	۱۸,۶۸۳,۸۸۹		سود قابل تخصیص
--	+	(۶۱۹,۰۸۶)		انقال به اندوخته قانونی
--	+	+		انقال به سایر اندوخته‌ها
۳۶	۱۲,۳۰۲,۱۷۳	۱۸,۶۴۳,۸۰۳		سود (زیان) ایناشه پایان دوره
--	(۳۴۹)	۴۰۹		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وحوه نقد

درصد تغییرات	وافعی حسابرسی شده 1397/01/31	وافعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/01/31	شرح	
فعالیت‌های عملیاتی				
--	(2,308,691)	4,576,796	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	
--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	
--	(2,308,691)	4,576,796	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	
1,258	94,180	1,279,157	سود سهام دریافتی	
999	(393,398)	(4,322,209)	سود پرداختی بابت استقراض	
--	0	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	
130,956	(1,209)	(1,584,470)	سود سهام پرداختی	
1,440	(300,427)	(4,627,522)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	
			مالیات بر درآمد	
--	(55,315)	0	مالیات بر درآمد پرداختی	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	
--	0	(74,370)	وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	
--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود	
--	0	(5,992)	وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود	
21	342,539	415,486	وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص	
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	
--	0	(1,353,062)	وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	

--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	(155,720)	وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	342,539	(1,173,658)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(47)	(2,321,894)	(1,224,384)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وحوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
428	3,003,885	15,858,860	وحوه دریافتی حاصل از استقراض
14,060	(92,628)	(13,116,102)	بازپرداخت اصل استقراض
(6)	2,911,257	2,742,758	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
158	589,363	1,518,374	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
39	1,638,732	2,278,161	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	50,066	0	تأثیر تعییرات نرخ ارز
67	2,278,161	3,796,535	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	33,071,864	مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال																			
توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۱	میانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱	تحمیی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱	تحمیی تمام شده ناخالص سود(زبان)	درآمد تجمیعی بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۱	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۱	حقوق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۱	درآمد حقوق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سود(زبان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۱	درآمد حقوق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۱	درآمد حقوق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	فروش			
.	(۶,۵۲۳,۷۷۷)	۷,۵۴۱,۸۱۲	۰	۲,۶۹۰,۳۴۴	(۷,۶۴۶,۲۸۰)	۱۰,۳۳۶,۵۲۴	۳۰۳,۳۲۱	(۴,۸۳۹)	۳۰۴,۰۳۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸						

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۱/۰۱/۱۴۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۰۱/۰۱/۱۴۹۷ (میلیون ریال)	شرح
۲۱,۱۱۱,۴۱۴	۲,۴۶۰	مواد مستقیم مصرفی
۲۴,۲۰۰	۱,۱۱۷	دستورالعمل مستقیم تولید
۱,۰۷۱,۶۵۶	۲۰,۸۶۸	سریار تولید
۲۲,۲۰۷,۲۳۵	۲۴,۴۴۵	جمع
•	(۱,۷۳۴)	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب داراییها ثابت
۲۲,۲۰۷,۲۳۵	۲۲,۷۱۱	جمع هزینه های تولید
•	•	حالص افزایش (کاهش) موجودی کالای درجریان ساخت
۲۲,۲۰۷,۲۳۵	۲۲,۷۱۱	بهای تمام شده کالای تولید شده
•	•	حالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۲۲,۲۰۷,۲۳۵	۲۲,۷۱۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۹۰۲,۴۷۹	•	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۰,۱۰۹,۸۰۴	۲۲,۷۱۱	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱/۰۱/۹۹۱۳

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	شرح	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

توضیحات و ضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند».

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح	
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار						
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۲۱			
۱,۳۳۷,۰۹۹	۸۴۰,۸۸۴	۱۰۱,۳۱۶	•	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد	
۴۰,۶۷۰	۴۶,۶۳۶	۴,۱۱۹	•	•	•	•	هزینه استهلاک	
•	•	•	•	•	•	•	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۴۰,۶۲۳	۳۶,۹۲۹	۱,۱۵۱	•	•	•	•	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	
۶۳,۱۱۶	۵۸,۲۸۷	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات	
•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش	
•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۳۹۱,۷۰۳	۲۲۷,۰۴۹	۷,۰۶۸	•	۱۱۶,۳۰۴	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	سایر هزینه ها	
۴۲۲,۰۴۵	۳۹۲,۲۲۳	•	•	•	•	•	هزینه تحقیق و توسعه	
۱۶۱,۹۷۶	۱۴۷,۲۵۱	•	•	•	•	•	عوارض و تمیر	
۲۲,۴۳۱	۲۱,۳۰۱	۵۸۳	•	•	•	•	تعمیرات و نگهداری	
۲۲۹,۴۸۲	۲۱۷,۷۱۱	۱۰,۴۴۳	•	۲۶۰,۶۸۱	۱۴,۵۲۵	۱۴,۵۲۵	دستمزد غیر مستقیم	
•	•	•	•	۵۹۴,۷۷۱	۴,۷۵۴	۴,۷۵۴	سریار مستقیم	
۲,۶۳۱,۶۴۹	۱,۰۹۹,۷۷۱	۱۲۴,۶۸۰	•	۱,۰۷۱,۶۵۶	۲۰,۸۶۸	۲۰,۸۶۸	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
..

وضعیت ارزی

وضعیت ارزی			
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱		۱۳۹۷/۰۱/۲۱	
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح
۱۳۹۸/۰۱/۲۱

سود سرمایه گذاری شرکت ها	١,٥٠٨,٧٧٣	٥٧,٠٠٧	
زیان تسعیر دارایی ها و بدھی های ارزی	١٠,٠٣٧,٤١٨	٠	
جمع	١١,٥٤٦,١٩٠	٥٧,٠٠٧	

سایر هزینه های عملیاتی		
١٣٩٨/٠١/٢١	١٣٩٧/٠١/٢١	شرح
٢,٣٨٥,٦٧٩	٥,٢١٢,٤٧٣	زیان تسعیر ارز
٢,٣٨٥,٦٧٩	٥,٢١٢,٤٧٣	سایر
		جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین		
			ارزی		ریالی					
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
٥,٧٤١,٥١٩	٢,٤٤٤,٦٧١	٢٤,٠١٢,٧١٨	٤,٤٠٨,٦٨٤	٠	٢٢,٠٤٨,٧٠٥	٢٦,٠٨٠,٧٩٣	٢٠	تسهیلات دریافتی از بانکها		
٥٧٨,١٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٣٥٢,٣٧٤	٢٠	اوراق مشارکت		
٠						٠		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
٤,٣١٩,٦٦٥	٢,٤٤٤,٦٧١	٢٤,٠١٢,٧١٨	٤,٤٠٨,٦٨٤		٢٢,٠٤٨,٧٠٥	٣٠,٣٢٣,٠٨٧		جمع		
٠								انتقال به دارایی		
٤,٣١٩,٦٦٥								هزینه مالی دوره		

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت										
دوره ١٢ ماهه منتهی به ١٣٩٩/٠١/٣١										
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردن انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه											
توضیحات	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآورده از طرح	بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ١٣٩٨/٠٤/٢١	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ١٣٩٩/٠١/٣١	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ١٣٩٨/٠١/٣١	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ١٣٩٧/٠١/٣١	هزینه های برآورده تا تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ١٣٩٨/٠١/٣١ - ١٣٩٧/٠١/٣١ - میلیون ریال	هزینه های ارزی برآورده طرح- میلیون ریال	هزینه های برآورده طريق عمده در دست اجرا
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه	دوره ١٢ ماهه منتهی به ١٣٩٨/٠١/٣١	١٣٩٨/٠١/٣١	سال مالی منتهی به ١٣٩٧/٠١/٣١	١٣٩٧/٠١/٣١	سال	نام					

وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

شرکت	مالکیت	درصد	بعای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد	پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بعای تمام شده	درصد	مالکیت
------	--------	------	---------------	----------------------------------	---------------	------	------	---------------------------	---------------	------	--------

ساير درآمدها و هزینه‌های غيرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاريها

شرح	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	جمع
.	.	.	.

ساير درآمدها و هزینه‌های غيرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سود سپرده های بانکی کوتاه مدت و اوراق مشارکت
ساير	(۲۲۸,۵۲۰)	۶۹,۰۷۵	(۲,۴۳۵,۶۹۹)
جمع	۱,۰۵۰,۶۳۸	(۲,۳۶۶,۱۲۴)	

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاري

ساير برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	..

ساير توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
