



شرکت: شیشه سازي مينا	سرمایه ثبت شده: 358,000
نماد: کمینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	شیشه سازي مينا
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت شیشه سازي مينا (سهامي عام) برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده ، براساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه میشود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند .	
نتیجه گیری	
3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .	

4. 4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر مشروط نشده است :

- 4-1- به شرح یادداشت توضیحي 3-14 صورتهای مالی ، بخشی از عرصه کارخانه به مساحت 12ر680 متر مربع متعلق به شرکت ایرامز (منحله) می باشد که اقدامی جهت انعقاد قرارداد خرید یا اجاره آن از بنیاد مستضعفان صورت نپذیرفته است . همچنین به شرح یادداشت توضیحي 5-14 صورتهای مالی ، پیشرفت فیزیکی پروژه کارخانه قزوین (حدوداً 61 درصد) ، به میزان 19 درصد کمتر از برنامه مصوب می باشد .
- 4-2- به شرح یادداشت توضیحي 1-4-25 صورتهای مالی ، بدهی شرکت بابت تسهیلات ارزی از بانک صنعت و معدن (از محل صندوق توسعه ملی) جهت احداث کارخانه شیشه سبک قزوین ، با توجه به عدم پاسخ بانک در خصوص تسری بند 35 بخشنامه مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی به تسهیلات ارزی شرکت (تسویه بدهی بر اساس نرخ رسمی ارز در تاریخ دریافت تسهیلات) ، بدهی مذکور بر اساس نرخ ارز نیمايي ، تسعیر شده است .
- 4-3- به شرح یادداشت توضیحي 27 صورتهای مالی ، مالیات عملکرد سال 1397 و دوره مورد گزارش بر اساس سود ابرازی در حسابها انعکاس یافته و تا کنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است . آثار مالی احتمالی از این بابت ، منوط به اعلام نظر سازمان امور مالیاتی می باشد .
- 4-4- به شرح یادداشت توضیحي 2-5-14 صورتهای مالی ، به دلیل محدودیت های حاکم بر سیستم بانکی در خصوص انتقال وجوه خریدهای خارجی ، در دوره مورد گزارش مبلغ 445.946 یورو (معادل 56/6 میلیارد ریال) ، بابت کارمزد تبدیل و انتقال ارز (3/19 درصد) ، شناسایی و به حساب پروژه در جریان منظور گردیده است .

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در موارد زیر رعایت نشده است :

- 5-1- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ، افشای صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (بند 1 ماده 7) ، افشای صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز پس از پایان میاندوره (بند 4 ماده 7) ، افشای فوری تغییرات در ترکیب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بعد از برگزاری جلسه هیات مدیره (تبصره ماده 9) ، ارائه صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع و افشای آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10) .
- 5-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی در خصوص پرداخت سود تقسیم شده طبق برنامه اعلامی شرکت .
- 5-3- دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران فرابورس ، در خصوص افشای اطلاعات معاملات با شرکت تعاونی کارکنان (بند 11 ماده 1) ، افشای معاملات با اشخاص وابسته (مواد 3 الی 5) و رعایت معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص اخذ مجوز هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری (ماده 7) .

1398/09

موسسه حسابرسی مفید راهبر

مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Abolfazl Dastjerdi Sign]	881602	1398/11/02 19:23:12
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Ghasem Mohebbi Sign]	800693	1398/11/02 19:25:37
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian Sign]	800810	1398/11/02 19:51:12

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به حسابرس	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:								
درآمدهای عملیاتی	درآمدهای عملیاتی	۵۰۹,۹۶۷	۵۰۹,۹۶۷	۳۴۷,۵۶۵	۳۴۷,۵۶۵	۳۴۷,۵۶۵	۷۶۳,۸۷۵	۴۷	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۲,۹۵۶)	(۳۸۲,۹۵۶)	(۲۳۵,۱۳۷)	(۲۳۵,۱۳۷)	(۲۳۵,۱۳۷)	(۵۵۰,۵۴۷)	(۷۰)	(۷۰)
سود (زیان) ناخالص	سود (زیان) ناخالص	۲۵۴,۰۲۲	۲۵۴,۰۲۲	۲۴۴,۸۷۶	۲۴۴,۸۷۶	۲۴۴,۸۷۶	۴۲۶,۶۵۶	۴	۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۷۳۷)	(۳۳,۷۳۷)	(۲۵,۹۱۱)	(۲۵,۹۱۱)	(۲۵,۹۱۱)	(۶۱,۸۸۷)	(۲۶)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۵,۸۴۶)	(۱۵,۸۴۶)	۰	۰	۰	(۴,۴۳۰)	--	--
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰	۱۱,۶۱۳	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۱۵,۸۵۱)	(۱۵,۸۵۱)	(۴,۷۴۳)	(۴,۷۴۳)	(۴,۷۴۳)	(۶,۹۷۰)	(۲۳۴)	(۲۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیاتی	۳۹۹,۸۸۶	۳۹۹,۸۸۶	۴۳۹,۲۶۶	۴۳۹,۲۶۶	۴۳۹,۲۶۶	۷۳۹,۹۶۴	(۷)	(۷)
هزینه‌های مالی	هزینه‌های مالی	(۱۹,۱۰۵)	(۱۹,۱۰۵)	(۱۴,۹۷۹)	(۱۴,۹۷۹)	(۱۴,۹۷۹)	(۳۰,۴۴۹)	(۲۸)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۳,۱۳۲)	(۲۳,۱۳۲)	۱۱,۰۳۹	۱۱,۰۳۹	۱۱,۰۳۹	۵,۱۹۳	--	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۵,۳۹۸	۷۱۵,۳۹۸	۸۵۰,۶۵۳	۸۵۰,۶۵۳	۸۵۰,۶۵۳	۱,۴۰۹,۴۱۶	(۱۶)	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:								
سال جاری	سال جاری	۰	۰	(۷,۵۷۱)	(۷,۵۷۱)	(۷,۵۷۱)	(۳,۷۵۴)	--	--
سال‌های قبل	سال‌های قبل	(۹,۱۰۷)	(۹,۱۰۷)	(۵,۲۰۶)	(۵,۲۰۶)	(۵,۲۰۶)	(۵,۲۰۶)	(۷۵)	(۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۶,۱۹۱	۷۰۶,۱۹۱	۸۳۷,۸۷۵	۸۳۷,۸۷۵	۸۳۷,۸۷۵	۱,۴۰۰,۴۵۶	(۱۶)	(۱۶)
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:								
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۷۰۶,۱۹۱	۷۰۶,۱۹۱	۸۳۷,۸۷۵	۸۳۷,۸۷۵	۸۳۷,۸۷۵	۱,۴۰۰,۴۵۶	(۱۶)	(۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم								
عملیاتی (ریال)	عملیاتی (ریال)	۱۴۸	۱۴۸	۱,۵۵۳	۱,۵۵۳	۱,۵۵۳	۶۳۴	(۹۰)	(۹۰)
غیرعملیاتی (ریال)	غیرعملیاتی (ریال)	(۸۸)	(۸۸)	(۵۸)	(۵۸)	(۵۸)	(۸۸)	(۵۳)	(۵۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۰	۱۲۰	۳,۹۸۸	۳,۹۸۸	۳,۹۸۸	۱,۰۹۳	(۹۶)	(۹۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

•	•	•	•	•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک	سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	۸,۷۳۵	۸,۷۳۵	۱۷,۹۷۲	۱۷,۹۷۲	۱۷,۹۴۱	۱۷,۹۴۱	دارایی‌های نامشهود	دارایی‌های نامشهود
•	•	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹)	(۹)	۹۳۹	۹۳۹	۲۰۷	۲۰۷	۱۸۸	۱۸۸	دریافتنی‌های بلندمدت	دریافتنی‌های بلندمدت
•	•	۴,۳۸۱	۴,۳۸۱	۲,۹۹۱	۲,۹۹۱	۲,۹۹۱	۲,۹۹۱	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها
۳۸	۳۸	۱,۳۷۵,۷۱۶	۱,۳۷۵,۷۱۶	۲,۸۷۱,۶۸۸	۲,۸۷۱,۶۸۸	۲,۹۵۸,۱۶۲	۲,۹۵۸,۱۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری	جمع دارایی‌های غیرجاری
								دارایی‌های جاری	دارایی‌های جاری
۳۶	۳۶	۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۹	۷,۵۸۵	۷,۵۸۵	۱۰,۳۱۲	۱۰,۳۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۸	۲۸	۱۲۲,۵۱۲	۱۲۲,۵۱۲	۱۸۴,۵۱۹	۱۸۴,۵۱۹	۲۳۶,۴۹۹	۲۳۶,۴۹۹	موجودی مواد و کالا	موجودی مواد و کالا
۴	۴	۱۹۷,۲۱۷	۱۹۷,۲۱۷	۲۱۲,۱۰۲	۲۱۲,۱۰۲	۲۲۰,۶۵۸	۲۲۰,۶۵۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
		•	•	•	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۷	۳۷	۵,۲۱۲	۵,۲۱۲	۲۳,۳۴۶	۲۳,۳۴۶	۲۳,۰۸۹	۲۳,۰۸۹	موجودی نقد	موجودی نقد
۱۷	۱۷	۶۷۸,۶۸۰	۶۷۸,۶۸۰	۸۵۵,۱۰۴	۸۵۵,۱۰۴	۹۹۹,۱۱۸	۹۹۹,۱۱۸		
		۳۱,۶۸۴	۳۱,۶۸۴	•	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۱۷	۱,۴۲۰,۷۳۸	۱,۴۲۰,۷۳۸	۱,۷۱۰,۲۰۸	۱,۷۱۰,۲۰۸	۱,۹۹۸,۲۳۶	۱,۹۹۸,۲۳۶	جمع دارایی‌های جاری	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۳۰	۲,۷۹۶,۴۴۴	۲,۷۹۶,۴۴۴	۴,۵۸۱,۸۹۶	۴,۵۸۱,۸۹۶	۵,۹۵۶,۳۹۸	۵,۹۵۶,۳۹۸	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها
								حقوق مالکانه و بدهی‌ها	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
								حقوق مالکانه	حقوق مالکانه
•	•	۵۰,۵۱۷	۵۰,۵۱۷	۳۵۸,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	سرمایه	سرمایه
		•	•	•	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان
		•	•	•	•	•	•	صرف سهام	صرف سهام
		•	•	•	•	•	•	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه
۱۰	۱۰	۵,۰۵۲	۵,۰۵۲	۱۰,۹۲۴	۱۰,۹۲۴	۱۲,۰۰۴	۱۲,۰۰۴	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی
		•	•	•	•	•	•	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها
		•	•	•	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
		•	•	•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷۷)	(۷۷)	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵	۱۱۲,۵۴۱	۱۱۲,۵۴۱	۲۵,۶۴۹	۲۵,۶۴۹	سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته
		•	•	•	•	•	•	سهام خزانه	سهام خزانه
(۱۸)	(۱۸)	۱۱۵,۱۰۸	۱۱۵,۱۰۸	۹۶۲,۹۳۰	۹۶۲,۹۳۰	۷۹۱,۳۰۶	۷۹۱,۳۰۶	جمع حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه
								بدهی‌ها	بدهی‌ها
								بدهی‌های غیرجاری	بدهی‌های غیرجاری
•	•	۲۸۹,۹۹۵	۲۸۹,۹۹۵	۶۹,۷۰۴	۶۹,۷۰۴	۶۹,۶۰۶	۶۹,۶۰۶	پرداختنی‌های بلندمدت	پرداختنی‌های بلندمدت
۸۴	۸۴	۲۴۲,۱۸۱	۲۴۲,۱۸۱	۷۰۲,۹۱۶	۷۰۲,۹۱۶	۱,۲۹۱,۴۲۳	۱,۲۹۱,۴۲۳	تسهیلات مالی بلندمدت	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۲	۳۲	۶,۷۰۱	۶,۷۰۱	۴,۱۱۶	۴,۱۱۶	۵,۴۴۰	۵,۴۴۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

																					خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اصلاح اشتباهات	اصلاح اشتباهات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تغییر در رویه های حسابداری	تغییر در رویه های حسابداری
۴۶۹,۷۵۲	۴۶۹,۷۵۲	.	.	۲۳۴,۸۷۶	۲۳۴,۸۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
.	.					.	.	.	.												سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۹۳۹,۵۰۴	۹۳۹,۵۰۴	.	.	۴۶۹,۷۵۲	۴۶۹,۷۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۳,۰۳۰)	(۳,۰۳۰)			(۱,۰۱۰)	(۱,۰۱۰)																سود سهام مصوب	سود سهام مصوب
۶۱۴,۹۶۶	۶۱۴,۹۶۶			.	.					.	.					.	.		۳۰۷,۴۸۳	۳۰۷,۴۸۳	افزایش سرمایه	افزایش سرمایه
(۶۱۴,۹۶۶)	(۶۱۴,۹۶۶)									.	.					.	.	(۳۰۷,۴۸۳)	(۳۰۷,۴۸۳)		افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.																		خرید سهام خزانه	خرید سهام خزانه
.	.	.	.																		فروش سهام خزانه	فروش سهام خزانه
.	.													.	.						سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
.	.			.	.	.	.	.	.					.	.						انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

•	•			(۵,۸۷۳)	(۵,۸۷۳)							۵,۸۷۳	۵,۸۷۳									تخصیص به اندوخته قانونی	تخصیص به اندوخته قانونی
•	•			•	•					•	•											تخصیص به سایر اندوخته‌ها	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳,۳۹۵,۶۱۳	۳,۳۹۵,۶۱۳	•	•	۴۵۹,۹۵۸	۴۵۹,۹۵۸	•	•	•	•	•	•	۳۱,۸۴۸	۳۱,۸۴۸	•	•	•	•	•	•	۷۱۶,۰۰۰	۷۱۶,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
																						تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۴۳,۱۷۶	۴۳,۱۷۶			۳۱,۵۸۸	۳۱,۵۸۸																	سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
•	•					•	•	•	•													سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۸۶,۳۵۲	۸۶,۳۵۲	•	•	۴۳,۱۷۶	۴۳,۱۷۶	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۳۱۴,۸۰۰)	(۳۱۴,۸۰۰)			(۱۰۷,۴۰۰)	(۱۰۷,۴۰۰)																	سود سهام مصوب	سود سهام مصوب
•	•			•	•					•	•					•	•			•	•	افزایش سرمایه	افزایش سرمایه
•	•									•	•							•	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان
•	•	•	•																			خرید سهام خزانه	خرید سهام خزانه
•	•	•	•																			فروش سهام خزانه	فروش سهام خزانه
•	•													•	•							سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
•	•			•	•	•	•	•	•					•	•							انتقال از	انتقال از

		•	•	•	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
		•	•	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
		•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
		•	•	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
		•	•	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
		•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
		•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
		•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
		•	•	•	•	۹۵۶	۹۵۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۵۲۴)	(۱,۵۲۴)	(۲۲۴,۹۴۶)	(۲۲۴,۹۴۶)	(۶,۷۴۴)	(۶,۷۴۴)	(۱۰۹,۵۰۶)	(۱۰۹,۵۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۲)	(۳۲)	(۲۵,۴۲۲)	(۲۵,۴۲۲)	۸۲,۱۹۸	۸۲,۱۹۸	۵۶,۲۲۸	۵۶,۲۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
								جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	--	۳۴,۹۳۳	۳۴,۹۳۳	۳۴,۹۳۳	۳۴,۹۳۳	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
		•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
		•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
		•	•	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱,۱۵۹	۱,۱۵۹	۲۴۴,۱۳۱	۲۴۴,۱۳۱	۹,۱۳۱	۹,۱۳۱	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۳۳)	(۵۳۳)	(۲۳۰,۶۱۵)	(۲۳۰,۶۱۵)	(۱۷,۵۶۴)	(۱۷,۵۶۴)	(۱۱۱,۱۴۸)	(۱۱۱,۱۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۸)	(۲۸)	(۲۶,۷۱۸)	(۲۶,۷۱۸)	(۱۴,۹۳۳)	(۱۴,۹۳۳)	(۱۹,۱۰۵)	(۱۹,۱۰۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
		•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

								پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
								پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
								دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
								پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
								پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
								پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
								پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	--	(۸۸۶)	(۸۸۶)	*	*	(۴,۱۱۸)	(۴,۱۱۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	--	۶۱,۶۹۰	۶۱,۶۹۰	۳۳,۱۵۴	۳۳,۱۵۴	(۳۸,۷۴۲)	(۳۸,۷۴۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۸۳)	(۸۳)	۳۶,۳۶۸	۳۶,۳۶۸	۱۰۵,۳۵۳	۱۰۵,۳۵۳	۱۷,۴۸۶	۱۷,۴۸۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۴۸	۳۴۸	۵,۳۱۲	۵,۳۱۲	۵,۳۱۲	۵,۳۱۲	۲۳,۳۴۶	۲۳,۳۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
		*	*	*	*	*	*	تأثیر تغییرات نرخ ارز	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۳)	(۶۳)	۸۲,۹۶۰	۸۲,۹۶۰	۳۳۱,۱۲۸	۳۳۱,۱۲۸	۸۱,۶۶۴	۸۱,۶۶۴	مانده موجودی نقد در پایان سال	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۱۲)	(۱۲)	۷۸۶,۸۳۱	۷۸۶,۸۳۱	۷۸۹,۴۰۰	۷۸۹,۴۰۰	۶۹۵,۰۹۷	۶۹۵,۰۹۷	معاملات غیرنقدی	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	میلیون عدد	۱۴	۱۴	۴۰	۴۰	(۶۵)	(۶۵)	۸۲	۸۲
-------------------------------------	-------------------------------------	------------	----	----	----	----	------	------	----	----

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	نوع گروه یا محصول	واحد	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بטר و جار	بטר و جار	تن	تن	۱۵,۰۱۶	۱۵,۰۱۶	۱۵,۳۶۲	(۲)	(۲)	۳۰,۰۷۶	۳۰,۰۷۶
سر بטר	سر بטר	میلیون عدد	میلیون عدد	۱۳۰	۱۳۰	۱۰۵	۲۴	۲۴	۲۳۲	۲۳۲
درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	میلیون عدد	میلیون عدد	۱۴	۱۴	۴۰	(۶۵)	(۶۵)	۸۲	۸۲

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	نوع گروه یا محصول	واحد	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بטר و جار	بטר و جار	میلیون ریال	میلیون ریال	۴۱۸,۴۵۰	۲۹۷,۶۱۸	۲۹۷,۶۱۸	۴۱	۴۱	۶۳۴,۱۹۱	۶۳۴,۱۹۱
سر بטר	سر بטר	میلیون ریال	میلیون ریال	۸۱,۵۸۳	۲۵,۷۰۹	۲۵,۷۰۹	۱۲۸	۱۲۸	۱۰۲,۰۱۶	۱۰۲,۰۱۶
درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	میلیون ریال	میلیون ریال	۹,۹۳۴	۱۴,۲۳۸	۱۴,۲۳۸	(۳۰)	(۳۰)	۳۷,۶۶۸	۳۷,۶۶۸