



شرکت: گروه مینا	سرمایه ثبت شده: 27,000,000
نماد: رمینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742101	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۵۶۷,۰۶۶	۳,۶۹۳,۳۱۳	(۳۰)	برداختنی‌های تجاری	۱۳۲,۵۷۷,۷۳۷	۱۳۵,۵۱۷,۷۱۹	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰۹,۴۳۱	۳۰۹,۴۳۱	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۷,۴۹۰,۶۱۴	۱۸,۱۰۹,۱۸۱	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۶۴,۳۰۷,۹۵۷	۱۵۵,۴۰۸,۳۴۲	۶	مالیات پرداختنی	۱,۱۸۲,۳۰۸	۱,۱۸۲,۳۰۸	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳,۵۰۶,۸۰۶	۱۲,۱۵۷,۲۵۵	۳	سود سهام برداختنی	۹,۱۴۰,۰۷۹	۹,۳۱۹,۰۵۱	(۲)
موجودی مواد و کالا	۱۴,۵۳۹,۱۳۰	۱۴,۹۷۳,۲۳۲	(۳)	تسهیلات مالی	۲۷,۸۵۱,۹۸۴	۲۴,۰۰۳,۸۷۶	۱۶
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲۰,۹۴۰,۹۶۸	۱۸,۵۹۴,۴۳۶	۱۲	ذخایر	۲۵,۲۷۷,۲۳۰	۲۴,۶۷۷,۸۳۱	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹,۱۹۴,۲۵۹	۲۰,۲۳۸,۴۱۵	(۶)
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۵,۰۷۱,۳۲۸	۲۰۵,۰۲۵,۸۸۹	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۴۲,۸۱۴,۲۰۱	۲۳۲,۱۴۸,۳۸۱	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۱۷۳,۸۹۶	۱۸,۱۴۳,۸۷۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴,۷۹۱,۰۷۱	۶۴,۵۸۹,۵۴۵	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۷,۵۷۰,۳۶۶	۷,۵۷۰,۳۶۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۵۸۹	۱۷,۵۱۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۷۹,۵۷۱	۲,۰۷۹,۵۷۱	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۴۶,۵۰۶	۱,۴۳۶,۳۱۲	۱	ذخیره مزاایای پایان خدمت کارکنان	۷۱۵,۴۸۳	۶۲۱,۴۶۷	۱۵
سایر دارایی‌ها	۳,۰۱۷,۶۸۹	۲,۹۸۷,۴۳۹	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۳۶۵,۴۱۹	۱۰,۳۷۱,۴۰۴	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷,۴۴۶,۷۵۱	۸۷,۱۷۴,۵۹۱	۰	جمع بدهی‌ها	۲۵۲,۱۷۹,۶۲۰	۲۴۲,۴۱۹,۷۸۵	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۸۱۰,۹۳۱	۱,۷۸۳,۵۴۲	۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳	۲۰,۰۰۷,۱۵۳	۲۰,۵۲۷,۵۲۸	سود (زیان) انباشته			
۱	۴۸,۷۹۰,۶۹۵	۴۹,۲۳۸,۴۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴	۲۹۲,۲۱۰,۴۸۰	۳۰۲,۵۱۸,۰۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۲۹۲,۲۱۰,۴۸۰	۳۰۲,۵۱۸,۰۸۹
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶,۱۷۲,۱۵۲	۶,۹۵۸,۴۹۴	(۱۱)	۴۷,۹۵۳,۰۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۵۷,۵۷۳)	(۵,۲۶۲,۷۸۵)	(۱۱)	(۳۵,۱۰۹,۶۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۱۵,۵۷۹	۱,۵۹۵,۷۰۹	(۱۱)	۱۲,۸۴۳,۳۸۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۹,۰۶۷)	(۲۹۵,۸۷۷)	۲۸	(۲,۰۹۹,۷۷۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	۵۲۲	--	۱۰,۵۲۴,۳۰۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲,۴۴۱)	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۳۶,۰۷۱	۱,۳۰۰,۳۵۴	(۲۱)	۲۱,۲۶۷,۹۱۷
هزینه‌های مالی	(۹۵۵,۹۵۳)	(۸۴۲,۳۶۹)	۱۲	(۶,۳۱۹,۶۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۷۹,۶۵۶	۱۷۵,۲۱۶	۱۷۴	۷۳۲,۵۷۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۷,۷۷۴	۶۳۲,۲۰۱	(۱۳)	۱۵,۶۷۰,۸۲۱
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۷,۷۷۴	۶۳۲,۲۰۱	(۱۳)	۱۵,۶۷۰,۸۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵۴۷,۷۷۴	۶۳۲,۲۰۱	(۱۳)	۱۵,۶۷۰,۸۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۸	۴۸	(۲۱)	۷۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۷)	(۲۵)	(۳۲)	(۲۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱	۲۳	(۹)	۵۸۱
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) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۴۷,۷۷۴	۶۳۲,۲۰۱	(۱۳)	۱۵,۶۷۰,۸۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰,۰۰۷,۱۵۳	۱۲,۳۰۲,۱۷۲	۵۰	۱۲,۳۰۲,۱۷۲
تعدیلات سنواتی	.	.	--	(۱,۱۸۲,۳۰۸)

۱۳,۱۱۹,۸۶۴	۵۰	۱۳,۳۰۳,۱۷۲	۲۰,۰۰۷,۱۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
(۷,۰۰۰,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵,۱۱۹,۸۶۴	۵۰	۱۳,۳۰۳,۱۷۲	۲۰,۰۰۷,۱۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۰,۷۹۰,۶۹۵	۴۸	۱۳,۹۳۴,۳۷۳	۲۰,۵۵۴,۹۲۷	سود قابل تخصیص
(۷۸۲,۵۴۳)	--	.	(۳۷,۳۸۹)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۰,۰۰۷,۱۵۳	۴۷	۱۳,۹۳۴,۳۷۳	۲۰,۵۲۷,۵۳۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۸۴	(۲۸)	۳۳	۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/04/31 حسابرسی نشده 1398/04/31	واقعی دوره منتهی به 1397/04/31 حسابرسی شده 1397/04/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/01/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(415,717)	366,819	--	7,859,764
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(415,717)	366,819	--	7,859,764
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(955,953)	(843,369)	13	(1,541,015)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	17,563	--	1,279,157
سود سهام پرداختی	(178,972)	(160,068)	12	(1,584,470)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,134,925)	(985,874)	15	(1,846,328)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(19,774)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	(74,370)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(342)	--	(5,992)

منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱								
- (۶,۵۳۳,۳۷۷)	۷,۵۴۱,۸۱۳	۰	۰	۳۹۷,۵۷۴	(۱,۶۶۶,۰۷۸)	۱,۹۶۳,۶۵۳	۳,۶۹۰,۳۴۴	(۷,۹۹۰,۵۶۷)	۱۰,۰۶۳,۵۴۷	صورتحساب	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	فروش تجهیزات کالا و خدمات و برق
- (۳۵,۳۳۳,۰۳۹)	۳۵,۰۰۵,۷۹۶	(۱۹۴,۸۳۷,۸۱۱)	۳۶۰,۳۷۴,۳۴۹	۱,۱۱۸,۰۰۵	(۳,۰۹۱,۴۹۵)	۴,۲۰۹,۵۰۰	۸,۹۸۲,۰۶۷	(۳۷,۱۱۹,۰۷۷)	۳۷,۸۹۰,۴۷۷	درصد پیشرفت کار	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	سایر پروژه ها
(۳۱,۸۵۵,۳۱۶)	۴۳,۵۴۷,۶۰۹	(۱۹۴,۸۳۷,۸۱۱)	۳۶۰,۳۷۴,۳۴۹	۱,۴۱۵,۵۷۹	(۴,۷۵۷,۵۷۳)	۶,۱۷۳,۱۵۳	۱۱,۶۷۳,۳۱۱	(۳۵,۱۰۹,۶۴۴)	۴۷,۹۵۳,۰۳۴	جمع					

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	شرح
۳,۳۳۶,۹۷۶	۳۱,۳۳۵,۰۳۰	مواد مستقیم مصرفی
۴,۷۸۲	۲۴,۳۵۵	دستمزد مستقیم تولید
۱۵۹,۷۵۶	۹۴۸,۰۴۰	سربار تولید
۳,۴۰۱,۵۱۴	۳۳,۲۰۷,۳۳۵	جمع
(۱,۶۳۰)	۰	هزینه جذب نشده در تولید
۰	۰	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۳,۳۹۹,۸۸۴	۳۳,۲۰۷,۳۳۵	جمع هزینه های تولید
۰	۰	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۳,۳۹۹,۸۸۴	۳۳,۲۰۷,۳۳۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۰	۰	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۳,۳۹۹,۸۸۴	۳۳,۲۰۷,۳۳۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۳۵۷,۶۸۹	۲,۹۰۲,۳۱۹	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۴,۷۵۷,۵۷۳	۳۵,۱۰۹,۶۴۴	جمع بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

-	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
---	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	شرح
			تعداد پرسنل عملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
۱,۲۳۷,۰۹۹	۲۸۴,۶۴۸	۸۴۰,۸۸۴	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۴۰,۶۷۵	۱۲,۱۳۶	۴۶,۶۳۶	۰	۰	۰	هزینه استهلاک
۰	۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۴۰,۶۳۲	۰	۳۶,۹۳۹	۰	۰	۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۶۴,۱۱۶	۳,۴۸۶	۵۸,۲۸۷	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳۹۱,۷۰۳	۶۲,۱۴۲	۳۳۷,۵۴۸	۰	۱۰,۶۸۱	۱۱۶,۲۰۴	سایر هزینه ها
۴۳۲,۵۴۵	۷۹۸	۳۹۲,۲۲۳	۰	۰	۰	هزینه تحقیق و توسعه
۱۶۱,۹۷۶	۳,۹۳۴	۱۴۷,۳۵۱	۰	۰	۰	عوارض و تمبر
۲۳,۴۳۱	۴,۶۳۱	۲۱,۳۰۱	۰	۰	۰	تعمیرات و نگهداری
۳۳۹,۴۸۲	۰	۳۱۷,۷۱۱	۰	۶۰,۱۷۸	۳۶۰,۶۸۱	دستمزد غیر مستقیم
۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۹۷	۴۷۱,۱۵۵	سربرار مستقیم
۳,۶۳۱,۶۴۹	۳۷۹,۰۶۷	۳,۰۹۹,۷۷۰	۰	۱۵۹,۷۵۶	۹۴۸,۰۴۰	جمع

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

--	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
----	---------------------------------

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	نوع ارز	شرح
------------	------------	---------	-----

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
------------	-----------	------------	-----------

«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 گزیده‌ای 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود سرمایه گذاری شرکت‌ها	۲,۳۳۵,۳۵۱	۰
زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی	۸,۴۴۳,۳۸۰	۰
سایر	(۲۵۴,۴۳۴)	
جمع	۱۰,۵۲۴,۳۰۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
زیان تسعیر ارز		
سایر	۰	۱۳,۴۴۱
جمع	۰	۱۳,۴۴۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲۶,۰۸۳,۴۴۷	۳۴,۶۹۵,۴۳۶	۰	۵,۳۳۶,۱۲۹	۲۷,۸۵۱,۹۸۴	۲,۰۷۹,۵۷۱	۹۵۵,۹۵۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲۶,۰۸۳,۴۴۷	۳۴,۶۹۵,۴۳۶		۵,۳۳۶,۱۲۹	۲۷,۸۵۱,۹۸۴	۲,۰۷۹,۵۷۱	۹۵۵,۹۵۲
انتقال به دارایی								۰
هزینه مالی دوره								۹۵۵,۹۵۲

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	--
---------------------------------	----

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود سپرده های بانکی کوتاه مدت و اوراق مشارکت	۱,۳۷۹,۱۵۷	۲۸۳,۰۲۹
سایر	(۵۵۶,۵۷۸)	۱۹۶,۶۲۷
جمع	۷۲۲,۵۷۹	۴۷۹,۶۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	--
---------------------------------	----

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

