

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیشه سازی مینا	نماد: کمینا	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شیشه سازی مینا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1- صورتهای مالی شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 توسط این موسسه، حسابرسی شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت شیشه سازی مینا (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های ب اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کمینا	شرکت: شیشه سازی مینا
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. 5- اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای زیر تعدیل نشده است:

5-1- به شرح یادداشت 1-10 توضیحي ، بخشي از عرصه کارخانه به مساحت 12ر680 متر مربع متعلق به شرکت ایرامز (منحله) مي باشد که اقدامي جهت انعقاد قرارداد خرید يا اجاره آن با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي صورت پذیرفته اس همچنین باتوجه به یادداشتهای 7-10 و 9-10 توضیحي ، بنا بر تصمیم هیئت مدیره در خصوص احداث کارخانه شیشه سبک قزوین ، بخشي از فعالیت شرکت به کارخانه جدید انتقال خواهد یافت. شایان ذکر است که پیشرفت فیزیکی ساخت کارخا مزبور حدودا 57 درصد بوده که علیرغم تاخیر قابل ملاحظه در ساخت آن ، مقرر گردید پروژه مزبور در اواخر سال مالی 1398 تکمیل و به بهره برداري برسد .

5. 2-5- به شرح یادداشت 5-15 توضیحي ، مانده بدهیهای ارزی با نرخ ارز سامانه سنا در تاریخ ترازنامه تسعیر و در حسابها انعکاس یافته است. تحقق نرخ مزبور منوط به توافق نهایی با بانک صنعت و معدن و چگونگی تسویه بدهي فوق الذ. خواهد بود.

5. 3-5- به شرح یادداشت های 12-1-12 و 2-13 توضیحي ، مالیاتهای عملکرد ، حقوق ، ارزش افزوده سال های 1396 و 1397 و بیمه سال 1397 مورد بررسی مراجع ذیصلاح قرار نگرفته است. تعیین قطعی ذخیره جهت موارد مزبور موکول به رسیدگی از سوي کارشناسان مالیاتی و بیمه مي باشد. همچنین به شرح یادداشت 2-10 توضیحي ، دارائیهای ثابت در جریان شرکت از پوشش بیمه اي مناسب برخوردار نمي باشند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کمینا
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

6. 6- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است:

1-6- مفاد ماده 132 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص عدم دریافت وام یا اعتبار از شرکت توسط یکی از اعضای هیئت مدیره .

6. 2-6- مفاد مواد 177 و 185 قانون مزبور به ترتیب در خصوص انتشار اعلامیه پذیره نویسی حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار و امضای ورقه خرید سهام توسط دو نفر از سهامداران حقوقی.

6. 3-6- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/17 صاحبان سهام در خصوص بندهای 1-5 ، 2-5 ، 7 ، 8 و 14 این گزارش و پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمو

رعایت مفاد آئین نامه معاملات و صورتهای کمیسیون فروش مبنی بر انعقاد قرارداد در خصوص بخشی از خریدها و نرخ فروش محصولات ، تعیین تکلیف بدهیهای احتمالی ، استفاده بهینه از داراییهای راکد و مازاد (از قبیل اقالم سرمایه ای ذ انبار) ، پوشش بیمه ای مناسب دارائیه ، بازنگری ظرفیت عملی و قابل دسترس تولید ، ارتقاء ساختار کیفی کارکنان و کاهش هزینه های مرتبط ، انجام عملیات ارزی مربوط به خرید قطعات و ماشین آلات از طریق صرافی های معتبر و با رعایت صرفه و صلاح شرکت (از طریق انعقاد قرارداد و اخذ تضمین) ، اصلاح ساختار فروش و انعقاد قرارداد با مشتریان، به نتیجه رسیده است.

7. 7- تولید 14 نوع از محصولات شرکت با راندمان کمتر از 50 درصد می باشد و نتایج فعالیت تولیدات کارمزدی و 20 مورد از محصولات تولیدی شرکت در سال مالی مورد گزارش منجر به زیان شده است. همچنین توجیهات لازم در خصوص تسعیر فروشهای صادراتی با نرخ ارز بازار سلیمانیه در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. مضافا نحوه انتخاب پیمانکاران حمل بار مشخص نمی باشد.

8. 8- سرفصل دریافتی های تجاری ، غیرتجاری و پیش پرداختها (یادداشت های 4 و 6 توضیحی) جمعا مشتمل بر مبلغ 9/62 میلیارد ریال مطالبات راکد و سنواتی (دارای مبلغ 20/2 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) می باشد که پیگیریهای حقوقی جهت وصول آن به نتیجه نهایی نرسیده است. ضمن آنکه شواهدی مبنی بر تعیین حد اعتباری و اخذ تضمین کافی از مشتریان ارائه نشده است. همچنین اقالم سنواتی حسابهای پرداختی و پیش دریافتها (یادداشت های 12 و 16 توضیحی) به مبلغ 14/5 میلیارد ریال تعیین تکلیف نشده است. مضافا پیگیریهای انجام شده در خصوص وصول مطالبات از مسئول سابق خزانه داری شرکت به نتیجه نرسیده است.

9. 9- گردش حساب تنخواه گردانها در سال مالی مورد گزارش به مبلغ 29/5 میلیارد ریال می باشد که توجیهات مورد لزوم در این خصوص و عدم استفاده از حسابهای بانکی شرکت ارائه نگردیده است. همچنین نسبت به پرداخت به موقع مالیات عوارض ارزش افزوده ، مالیات حقوق و حق بیمه کارکنان در طی سال اقدامی بعمل نیامده است. مضافا مجوز 5 فقره از ماموریت های خارجی کارکنان شرکت (به مدت 14 روز) به همراه گزارش سفر آنها و مستندات مبلغ 10/7 میلیارد ریال از هزینه های انجام شده به این موسسه ارائه نشده است.

10. 10- سیستم کنترل پروژه کارخانه شیشه سبک (دارائیهی در جریان تکمیل) در خصوص به روز آوری برآورد مخارج آتی پروژه و مقایسه بودجه مقداری مصرف مواد با مصرف واقعی و توجیه انحرافات احتمالی از کارآیی لازم برخوردار باشد. ضمن آنکه هزینه انجام شده جهت پروژه مزبور طبق دفاتر به مبلغ 42/9 میلیارد ریال بیشتر از مبالغ ثبت شده در واحد کنترل پروژه می باشد . همچنین مبانی تعیین حق الزحمه شرکت توریرا در خصوص واردات ماشین آلات شیشه سبک ک معادل 1/8 درصد از پرداختها می باشد در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

11. 11- معاملات مندرج در یادداشت 1-31 توضیحی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته اس . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است . همچنین معاملات مزبور و سایر معاملات مندرج در یادداشت فوق الذکر از مصادیق معاملات با اشخاص وابسته بوده و براساس روابط فیمابین صورت پذیرفته است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کمینا
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

12. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تهیه و تنظیم شده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجا

رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است.

13. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زیر رعایت نشده است :

13-1- مفاد بندهای 1 الی 5 ماده 7 و مواد 8 الی 10 و 12 دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای صورتهای مالی حسابرسی شده ، گزارش فعالیت هیئت مدیره ، اطلاعات صورتهای مالی میاندو

ای 3 ، 6 و 9 ماهه ، صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده ، صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده و آگهی برگزاری مجمع عمومی ظرف مدت مقرر ، افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی ، تغییرات در ترکیب اعضای هیئ

مدیره ، ارائه صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشای آن ظرف موعد مقرر و افشای جدول زمانبندی پرداخت سود پیشنهادی حداقل 10 روز قبل از مجمع .

13-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی به ترتیب در خصوص پرداخت سود تقسیم شده ظرف مهلت مقرر ، پرداخت سود طبق برنامه اعلام شده و از طریق ایجاد حساب بانکی واسطه .

13-3- مفاد مواد 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران فرابورس ، در خصوص افشای فوری اطلاعات معاملات موضوع ماده 129 حداکثر ظرف مدت 48 ساعت و اخذ نظر کمیته

حسابرسی در خصوص شرایط معامله و منصفانه بودن آن.

13-4- مفاد ماده 27 اساسنامه شرکت (اساسنامه نمونه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان) در خصوص برخوردار بودن یکی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره یا نماینده وی از تحصیلات مالی و تجربه مرتبط.

14. 14- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آییننامهها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای

حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم معرفی شخص مسئول مبارزه با پولشویی ، عدم شناسایی اولیه و کامل ارباب رجوع ، حصول اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد

مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان و آموزش کارکنان ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

تاریخ تهیه گزارش ۰۶ تیر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	مسعود محمدزاده	۸۴۱۳۶۶	۲۰:۲۹:۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	علیرضا مهردادفر		۲۰:۳۱:۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۲۰:۳۴:۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیشه سازی مینا	نماد: کمینا	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۲۳,۳۴۶	۵,۲۱۲	۳۴۸	پرداختنی های تجاری	۸۳,۰۷۸	۵۲,۸۲۲	۵۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۳۶۲,۶۰۶	۱۹۸,۱۷۹	۸۳
دریافتنی های تجاری	۱۸۶,۲۹۱	۱۷۳,۹۳۵	۷	مالیات پرداختنی	۷,۱۱۰	۷,۹۵۰	(۱۱)
دریافتنی های غیر تجاری	۲۵,۸۱۱	۲۳,۲۸۲	۱۱	سود سهام پرداختنی	۲,۷۹۲	۲,۶۶۸	۵
موجودی مواد و کالا	۱۸۴,۵۱۹	۱۲۲,۵۱۲	۵۱	تسهیلات مالی	۱۴۳,۰۶۳	۱۷۰,۳۶۲	(۱۶)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۷,۵۸۵	۱۴,۳۹۹	(۴۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۱,۶۸۴	--	پیش دریافت های جاری	۶,۵۴۶	۲۹,۴۷۰	(۷۸)
جمع دارایی های جاری	۴۲۷,۵۵۲	۳۷۱,۰۲۴	۱۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۶۰۵,۱۹۵	۴۶۱,۴۵۱	۳۱
دریافتنی های بلندمدت	۲۰۷	۹۳۹	(۷۸)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۶۴	۶۴	۰	پرداختنی های بلندمدت	۶۹,۷۰۴	۲۸۹,۹۹۵	(۷۶)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۷,۹۷۲	۸,۷۳۵	۱۰۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۰۲,۹۱۶	۲۴۳,۱۸۱	۱۸۹
دارایی های ثابت مشهود	۱,۴۱۴,۶۱۰	۶۷۳,۸۳۹	۱۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۱۱۶	۶,۷۰۱	(۳۹)
سایر دارایی ها	۲,۹۹۱	۴,۲۸۱	(۳۰)	جمع بدهی های غیر جاری	۷۷۶,۷۳۶	۵۳۹,۸۷۷	۴۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۴۳۵,۸۴۴	۶۸۷,۸۵۸	۱۰۹	جمع بدهی ها	۱,۳۸۱,۹۳۱	۱,۰۰۱,۳۲۸	۳۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۵۸,۰۰۰	۵۰,۵۱۷	۶۰۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۹۲۴	۵,۰۵۲	۱۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیشه سازی مینا		نماد: کمینا		شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵		کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						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	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۱۱۲,۵۴۱	۱,۹۸۵	۵,۵۷۰
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۸۱,۴۶۵	۵۷,۵۵۴	۷۳۷
جمع دارایی‌ها	۱,۸۶۳,۳۹۶	۱,۰۵۸,۸۸۲	۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۶۳,۳۹۶	۱,۰۵۸,۸۸۲	۷۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیشه سازی مینا	نماد: کمینا	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۹۴	۳۹۲,۸۲۳	۷۶۳,۸۷۵	درآمدهای عملیاتی
۶۶	(۳۳۱,۶۸۰)	(۵۵۰,۵۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴۹	۶۱,۱۴۳	۲۱۳,۳۲۸	سود (زیان) ناخالص
۵۷	(۴۲,۲۳۳)	(۶۶,۳۱۷)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۴۲	۸,۱۶۴	۱۱,۶۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۲)	(۱۰,۲۹۰)	(۶,۹۷۰)	سایر هزینههای عملیاتی
۸۰۴	۱۶,۷۸۴	۱۵۱,۶۵۴	سود (زیان) عملیاتی
۴۹	(۲۰,۴۵۸)	(۳۰,۴۴۹)	هزینههای مالی
---	۰	۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---	۵,۱۶۶	(۱۳)	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۸,۰۲۳	۱,۴۹۲	۱۲۱,۱۹۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۹۰۶	(۳۷۳)	(۳,۷۵۴)	مالیات بر درآمد
۱۰,۳۹۵	۱,۱۱۹	۱۱۷,۴۳۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰,۳۹۵	۱,۱۱۹	۱۱۷,۴۳۸	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۳	۳۲۵	۶۹۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۵۲)	(۳۰۳)	(۱۴۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۳۸۲	۲۲	۵۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیشه سازی مینا		نماد: کمینا	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۱۱۷,۴۳۸	۱,۱۱۹	۱۰,۳۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۱,۹۸۵	۳,۸۹۷	(۴۹)
تعدیلات سنواتی			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۱,۹۸۵	۳,۸۹۷	(۴۹)
سود سهام مصوب			(۱,۰۱۰)	(۳,۰۳۱)	(۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۹۷۵	۸۶۶	۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	--
سود قابل تخصیص			۱۱۸,۴۱۳	۱,۹۸۵	۵,۸۶۵
انتقال به اندوخته قانونی			(۵,۸۷۲)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۱۱۲,۵۴۱	۱,۹۸۵	۵,۵۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۳۲۸	۲۲	۱,۳۹۱
سرمایه			۳۵۸,۰۰۰	۵۰,۵۱۷	۶۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیشه سازی مینا	نماد: کمینا	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۲,۶۶۶	(۲۰,۶۲۹)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۲,۶۶۶	(۲۰,۶۲۹)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۶,۷۱۸)	(۱۹,۰۶۸)	۴۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۰	۱۷	۵۴۷
سود سهام پرداختی	(۸۸۶)	(۲,۳۴۹)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷,۴۹۴)	(۲۱,۴۰۰)	۲۸
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۵۹۴)	(۱۴,۴۰۶)	(۶۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۰۰	۵۷۱	۴۰۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۰,۴۸۳)	(۸۸,۷۰۳)	۳۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۳۱۰)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیشه سازی مینا			
نماد: کمینا		شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۲۶,۰۰۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۰۰,۸۹۳)	(۸۸,۱۳۲)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۰,۳۱۵)	(۱۴۴,۵۶۷)	(۷۲)
فعالیت های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۴,۹۳۳	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۵۶,۶۳۱	۱۴۹,۹۲۴	۷۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۳۳,۱۱۵)	(۱,۹۶۹)	۱۱,۷۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۸,۴۴۹	۱۴۷,۹۵۵	(۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸,۱۳۴	۳,۳۸۸	۴۳۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۲۱۲	۱,۸۲۴	۱۸۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۳۴۶	۵,۲۱۲	۳۴۸
مبادلات غیر نقدی	۷۸۶,۸۳۱	۳۰۵,۲۲۷	۱۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیشه سازی مینا	نماد: کمینا	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۴۸۵	کد صنعت: ۵۴۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۵۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
بتر و جار	تن	۳۰,۹۵۱	۲۴,۶۶۸	۲۵.۴۷
سر بتر	میلیون عدد	۲۳۰	۲۰۱	۱۴.۴۳
درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	میلیون عدد	۸۲	۹	۸۱۱.۱۱
جمع		۳۱,۲۶۳	۲۴,۸۷۸	۲۵.۶۷

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
بتر و جار	تن	۳۰,۰۷۶	۲۶,۶۶۱	۱۲.۸۱
سر بتر	میلیون عدد	۲۳۳	۲۰۲	۱۵.۳۵
درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	میلیون عدد	۸۲	۹	۸۱۱.۱۱
جمع		۳۰,۳۹۱	۲۶,۸۷۲	۱۳.۱۰

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
بتر و جار	میلیون ریال	۶۳۴,۱۹۰	۳۴۰,۰۱۷	۸۶.۵۲
سر بتر	میلیون ریال	۱۰۲,۰۱۷	۴۶,۱۶۶	۱۲۰.۹۸
درآمد ارائه خدمات (خدمات کارمزدی)	میلیون ریال	۲۷,۶۶۸	۶,۶۴۰	۳۱۶.۶۹
جمع		۷۶۳,۸۷۵	۳۹۲,۸۲۳	۹۴.۴۶