

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 9,040,000
نماد: ولساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
			بدهی‌ها				دارایی‌ها
(۴۱)	۲,۹۶۴,۴۷۷	۱,۷۶۲,۸۹۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۵	۱,۳۴۲,۴۶۵	۱,۵۵۰,۲۱۷	موجودی نقد
--	۰	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	--	۰	۰	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
--	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	۰	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
(۱۴)	۱۸۲,۹۷۵	۱۵۷,۶۰۵	پیش دریافتها	۶	۳۳,۶۸۹,۱۸۶	۲۵,۱۶۵,۸۵۱	حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری
(۳۶)	۹۰۹,۳۲۹	۵۷۸,۱۸۴	ذخیره مالیات بر درآمد	--	۰	۰	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۲۶	۵,۸۵۶,۹۸۴	۷,۳۵۸,۳۸۴	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	--	۱۳۹	۰	موجودی مواد و کالا
۴۷	۱۵۱,۶۶۴	۳۳۳,۵۷۹	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	--	۰	۰	پیش پرداختها
۰	۱۰,۰۶۵,۳۳۹	۱۰,۰۸۰,۶۴۴	جمع بدهیهای جاری	۷	۲۵,۰۳۲,۷۹۰	۲۶,۷۱۶,۰۶۸	جمع داراییهای جاری
۴	۶۸,۱۰۰	۷۰,۹۳۳	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱	سرمایه گذارهای بلند مدت
(۵)	۱,۵۸۴,۷۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۵	۲۸,۱۳۲	۴۷,۸۲۵	داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک
۳۱	۷۷,۶۹۴	۱۰۲,۰۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۱۲,۲۸۵	۱۲,۲۹۰	داراییهای نامشهود
(۳)	۱,۷۳۰,۵۷۷	۱,۶۷۲,۹۷۶	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۶	۷۳۲,۳۲۸	۹۳۲,۷۴۴	حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)
۰	۱۱,۷۹۵,۹۰۶	۱۱,۷۵۳,۶۲۰	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	۰	پیش پرداختهای سرمایه ای
			حقوق صاحبان سهام	۷,۱۸۲	۱,۹۰۶	۱۳۸,۷۹۶	سایر داراییها
۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	صرف سهام				
--	۰	۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه				
۱۹	۶۱۷,۰۹۵	۷۳۴,۱۸۶	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	اندوخته طرح و توسعه				
۴۴	۴,۳۷۵,۱۱۱	۶,۳۱۹,۵۸۸	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۱۴,۰۳۲,۲۰۶	۱۶,۰۹۳,۷۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام	۴۲	۷۹۵,۳۲۲	۱,۱۳۱,۳۲۶	جمع داراییهای غیر جاری

جمع داراییها

۲۷,۸۴۷,۳۹۴

۲۵,۸۲۸,۱۱۲

۸

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

۲۷,۸۴۷,۳۹۴

۲۵,۸۲۸,۱۱۲

۸

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴,۳۸۳,۷۳۲	۵,۱۹۷,۱۹۶	(۱۶)	۷,۳۵۸,۱۰۸
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱,۳۸۶,۳۸۳)	(۲,۶۵۸,۳۷۰)	(۵۲)	(۲,۳۳۵,۴۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۹۷,۳۴۹	۲,۵۳۸,۸۲۶	۲۲	۲,۹۳۲,۶۱۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳۰۰,۶۴۸)	(۶۵۵,۴۳۷)	(۵۴)	(۷۱۷,۵۸۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲,۴۳۲	۲,۶۱۲	(۷)	۲,۹۸۴
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۹۹,۱۱۲	۱,۸۸۶,۰۱۱	۴۸	۳,۲۱۸,۰۱۲
هزینه های مالی	.	.	--	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۶,۷۳۵	۱۴۹,۱۱۷	(۸۲)	۱۶۲,۱۱۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۹۴,۱۴۳	۱۲,۵۰۰	۶۵۳	۳۰,۸۰۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲,۹۱۹,۹۹۱	۲,۰۴۷,۶۳۸	۴۳	۳,۴۱۰,۹۳۴
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۹۱۹,۹۹۱	۲,۰۴۷,۶۳۸	۴۳	۳,۴۱۰,۹۳۴
مالیات	(۵۷۸,۱۸۴)	(۳۷۹,۱۸۰)	۵۲	(۵۶۶,۰۸۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۳۴۱,۸۰۷	۱,۶۶۸,۴۴۸	۴۰	۲,۸۴۴,۸۴۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۴,۷۳۶,۰۱۹	۲,۹۸۶,۸۷۳	۵۸	۲,۹۸۶,۸۷۳
تعدیلات سنواتی	(۳۵۰,۹۰۸)	۵۳,۶۱۳	--	۳۸,۷۸۶
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۴,۳۷۵,۱۱۱	۳,۰۴۰,۴۸۵	۴۴	۳,۰۲۵,۶۵۸
سود قابل تخصیص	۶,۷۱۶,۹۱۸	۴,۷۰۸,۹۳۳	۴۳	۵,۸۷۰,۵۰۶
اندوخته قانونی	(۱۱۷,۰۹۰)	(۸۳,۴۳۳)	۴۰	(۱۳۹,۳۹۵)
اندوخته طرح و توسعه	.	.	--	.
سایر اندوخته ها	.	.	--	.
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	.	.	--	.
سود سهام مصوب مجمع	(۳۸۰,۳۴۰)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)	(۷۹)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۶,۳۱۹,۵۸۸	۳,۲۶۹,۵۱۱	۹۳	۴,۳۷۵,۱۱۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۵۹	۱۸۵	۴۰	۳۱۵
سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	.	۹,۰۴۰,۰۰۰

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.

صورت منابع

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۱۱,۹۱۲,۱۰۰	۱۰,۶۹۰,۸۵۹	۲,۵۵۵,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۸۷۰	۱۱۱,۴۲۱	۳۳,۰۰۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۴,۶۷۰,۷۹۱	۶,۳۰۷,۷۰۹	۶۵۲,۰۳۳	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۰,۲۰۴,۹۳۲	۲,۰۵۶,۶۶۵	۱۲۹,۴۳۵	۰
جمع منابع	۳۶,۷۸۹,۶۹۳	۱۹,۱۶۶,۶۵۴	۴,۳۷۰,۴۶۸	۰

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۱۹۵,۵۱۰	۴,۶۲۳,۵۱۱	۱,۸۵۲,۹۵۶	۰
پیش پرداختها	۶,۴۲۴,۵۵۴	۱,۱۴۰,۱۵۷	۱۰۰,۵۰۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲۲,۶۹۸,۰۲۴	۱۰,۹۸۵,۲۵۰	۱,۱۷۶,۹۹۵	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۲,۵۹۲,۰۹۷	۳۸۶,۱۷۴	۱,۱۵۴,۵۵۰	۰
پرداخت سود سهام	۴۶۸,۷۴۹	۱۴۵,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۱,۶۴۴,۰۰۱	۱,۶۷۸,۹۴۷	۱,۴۳۷,۳۷۴	۰
جمع مصارف	۳۶,۰۲۲,۹۳۵	۱۸,۹۵۹,۹۰۲	۵,۹۱۲,۳۷۵	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع: بانکها - وصول اقساط-سایر دریافتنی ها مصارف:اعطای تسهیلات به متقاضیان -پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی به بانکها-باز پرداخت سود اوراق مشارکت -سایر پرداختی ها

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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ نوع ارز	ریالی			
	۷۸۷,۱۵۱	۰	۶,۳۵۸,۳۸۴	۰	۰	۶,۳۵۸,۳۸۴	۴,۹۴۱,۷۶۷	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۴۲,۸۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت
	۵۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۲۸۶,۳۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۸,۳۸۴	۰		۸,۸۵۸,۳۸۴	۷,۴۴۱,۷۶۷		جمع
	۱,۲۸۶,۳۸۳	انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی بر اخذ ۳.۵۵۵ میلیارد ریال تسهیلات برآورد شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	تامین مالی و هزینه های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در گزارش بودجه اعلام می گردد
«حملات 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 مغروضات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)					۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۳۴,۸۲۷	۰	۱۶۴,۸۹۸	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰	۱,۴۴۱,۷۴۴
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۵۶,۲۳۲)	۰	۱,۲۵۸,۰۰۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول			۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰	۱,۹۸۹,۶۴۶
جمع			۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۱,۶۳۹,۴۵۳)	۰	(۷۳۱,۶۳۸)

برآورد شرکت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايی و نرخ تامين مالی و نحوه تامين مالی

نرخ تسهيلات اعطايي به مشتريان طبق نرخ اعلامي توسط بانک مرکزي جهت شرکت هاي ليزينگ محاسبه مي گردد.	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نرخ تسهيلات اعطايي جهت برآورد ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در بودجه اعلام مي گردد.	دوره ۲ ماهه منتهي به

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۱۷۷	۱۸۴	۱۸۴	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد شعب
«حملات 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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم پیش بینی می گردد. هزینه های پرسنلی طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در بودجه اعلام می گردد.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد تسعیر ارز	۳۷۲	۸۵
سود سرمایه گذاری سپهر باستان و مشاوره رتبه بندی	۲,۶۱۲	۲,۳۳۷
جمع	۲,۹۸۴	۲,۴۲۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای مالی منظره مالی ۱۲/۲۹/۱۳۹۸		درصد دورهای ماهه هزینه سیمومایه		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		شرکت سرمایه پذیر	گذاری - میلیون ریال	تمام شده	تمام / ۰۹/۳۰/۱۳۹۹ - میلیون ریال	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
خدمات بیمه ای رایان سایا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۵۸۲	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰
خدمات بیمه ای سایان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
رایان سایا	۱۰۰	۱	۷۲,۷۸۷	۰	۱۰۰	۱
سایان توسعه سرمایه گذار	۱۰۰	۱	۳۳,۴۰۰	۰	۱۰۰	۱

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حساب های پشتیبان	۱۶۲,۱۱۹	۲۶,۷۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۶۲,۱۱۹	۲۶,۷۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳۰,۸۰۳	۹۴,۱۴۳
جمع	۳۰,۸۰۳	۹۴,۱۴۳

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
۴	۳۷۸,۷۸۹	۲,۷۸۷,۸۹۳	۲۸۰,۲۴۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حضور در زنجیره تولید خودرو شامل لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات / خطوط تولید/ مواد اولیه و با هدف افزایش عمق داخل و کاهش ارزشی / اعطای تسهیلات به خودرو های کارکرده/ اعطای تسهیلات به تجهیزات صنعتی و مواد اولیه /کاهش مانده مطالبات معوق/ افزایش وصول جرائم و تاخیر واریزی مشتری
دوره ۲ ماهه منتهی به	سایر برنامه های با اهمیت در بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام می گردد.

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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱,۳۰۹,۶۵۲	۹۹۹,۸۶۲	۳۰.۹۸	۲,۶۶۸,۹۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱,۳۰۹,۶۵۲	۹۹۹,۸۶۲	۳۰.۹۸	۲,۶۶۸,۹۶۶
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۲۶,۷۲۵	۱۴۹,۱۱۷	(۸۳.۰۷)	۱۶۲,۱۱۹
سود سهام پرداختی	(۲۰۸,۳۲۵)	(۲۹۰,۸۹۱)	(۴۶.۷۱)	(۱,۳۶۴,۳۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۱,۵۹۰)	(۲۴۱,۷۷۴)	(۲۴.۸۹)	(۱,۲۰۲,۱۹۴)

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسي نشده	شرح
حسابرسي شده		حسابرسي نشده		
				مالیات بر درآمد
(۶۹۳,۳۹۸)	۵۰.۶۵	(۶۰۳,۵۵۱)	(۹۰۹,۳۳۹)	مالیات بر درآمد پرداختي
				فعالیت‌های سرمایه گذاري
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌های ثابت مشهود
(۷,۳۷۱)	۸۳.۶۵	(۶,۵۷۶)	(۱۲,۰۷۷)	وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌های ثابت مشهود
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌های نامشهود
(۳۴۵)	(۹۴.۶۷)	(۷۵)	(۴)	وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌های نامشهود
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت
۰		۰	۰	تسهيلات اعطايي به اشخاص
۰		۰	۰	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
(۷,۶۱۶)	۸۱.۶۴	(۶,۶۵۱)	(۱۲,۰۸۱)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌های سرمايه‌گذاري
۷۶۶,۷۵۸	۳۹.۸	۱۴۷,۸۸۶	۲۰۶,۷۵۲	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌های تأمين مالي
				فعالیت‌های تأمين مالي
۰		۰	۰	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
۰		۰	۰	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
۰		۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰		۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمین مالي
۷۶۶,۷۵۸	۳۹.۸	۱۴۷,۸۸۶	۲۰۶,۷۵۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد
۵۷۶,۷۰۷	۱۳۲.۹۵	۵۷۶,۷۰۷	۱,۳۴۳,۴۶۵	موجودي نقد در ابتداي دوره
۰		۰	۰	تأثير تغييرات نرخ ارز
۱,۳۴۳,۴۶۵	۱۱۳.۹۴	۷۳۴,۵۹۳	۱,۵۵۰,۲۱۷	موجودي نقد در پايان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غيرنقدي
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				