

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ولصم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۲۵۶,۴۰۴	۲۸۱,۲۳۶	۷۳۸	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۶۶۹,۷۹۴	۸۱,۱۸۶	۷۲۵
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۲,۲۵۰,۹۲۸	۱,۸۵۵,۴۵۸	۲۱	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۷۹,۰۳۲	۵۸,۹۹۲	۳۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۳۰,۱۵۰	۲۰,۲۸۷	۴۹	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۴۶۱,۹۳۹	۲۰,۱۹۲	۲,۱۸۸
جمع داراییهای جاری	۴,۶۳۷,۴۹۲	۲,۱۵۶,۹۸۱	۱۱۵	جمع بدهیهای جاری	۱,۲۱۰,۷۵۵	۱۶۰,۳۷۰	۶۵۵
سرمایه گذارهای بلند مدت	۶۱۹,۹۸۰	۱,۰۹۳,۶۴۷	(۴۳)	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۶۰,۷۹۸	۶۱,۲۷۴	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱,۲۷۹	۱,۳۳۷	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۴۰,۱۷۰	۳۱,۲۶۰	۲۹
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۱,۵۰۹,۰۴۲	۷۴۶,۶۳۸	۱۰۳	جمع بدهیهای غیر جاری	۴۰,۱۷۰	۳۱,۲۶۰	۲۹
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۲۵۰,۹۲۵	۱۹۱,۶۳۰	۵۵۳
سایر داراییها	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۸۱۳	۸۱۳	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۴۳۲,۸۵۳	۱,۷۱۳,۴۳۴	۱۰۰
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۲۳۸,۰۹۹	۱,۹۴۸,۸۹۶	۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۶۳۴,۶۶۶	۳,۹۱۴,۲۴۷	۴۴

جمع داراییها	۶,۸۷۵,۵۹۱	۴,۱۰۵,۸۷۷	۶۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶,۸۷۵,۵۹۱	۴,۱۰۵,۸۷۷	۶۷
--------------	-----------	-----------	----	-------------------------------	-----------	-----------	----

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۹۷,۷۹۰	۶۵,۰۰۳	۳۰۴	۱۶۳,۶۷۵
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۹۷,۷۹۰	۶۵,۰۰۳	۳۰۴	۱۶۳,۶۷۵
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۰	۰	--	۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۶,۷۳۳	۵,۳۱۲	۳۷	۹,۶۹۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۴,۵۲۳	۷۰,۳۱۴	۱۹۱	۱۷۳,۲۶۶
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۰۳۳,۳۵۹	۳۰۰,۱۵۰	۹۱۱	۵۳۰,۳۳۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴۱,۱۵۵	۳۴,۳۸۸	۶۹	۴۵,۲۵۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲,۲۶۸,۹۳۶	۲۹۴,۸۵۲	۶۷۰	۷۴۸,۹۴۹
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۲۶۸,۹۳۶	۲۹۴,۸۵۲	۶۷۰	۷۴۸,۹۴۹
مالیات	(۵۸,۵۱۷)	(۵۳,۳۴۱)	۱۰	(۷۶,۵۶۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۲۱۰,۴۱۹	۲۴۱,۵۱۱	۸۱۵	۶۷۲,۳۸۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱,۷۱۳,۴۳۴	۱,۲۵۷,۸۴۷	۳۶	۱,۲۵۷,۸۴۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱,۷۱۳,۴۳۴	۱,۲۵۷,۸۴۷	۳۶	۱,۲۵۷,۸۴۷
سود قابل تخصیص	۳,۹۲۳,۸۵۳	۱,۴۹۹,۳۵۸	۱۶۳	۱,۹۳۰,۲۳۲
اندوخته قانونی	۰	(۱۲,۰۷۶)	--	(۱۴,۷۹۸)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۰۰۰)	۱۴۸	(۳۰۳,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۲۸۵,۲۸۲	۱۶۶	۱,۷۱۳,۴۳۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۱۰۵	۱۳۱	۸۱۳	۳۳۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

افزایش درآمدهای عملیاتی ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب قرارداد فی مابین شرکت لیزینگ صنعت و معدن و شرکت خودروسازی مدیران خودرو می باشد. افزایش درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از فروش سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت می باشد.

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

صورت منابع

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۰۹۴,۳۰۳	۶۱۳,۸۰۱	۱,۷۲۵,۵۳۳
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۶۱۳,۷۳۹	۳,۵۹۴,۰۸۶	۳,۲۲۷,۱۸۵
جمع منابع	۱,۷۰۸,۰۳۲	۳,۲۰۷,۸۸۷	۴,۹۵۲,۷۱۸

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۸۶۵,۶۹۱	۶۷۳,۶۳۴	۳,۲۵۵,۸۲۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۴۱۳,۸۵۳	۵۸,۳۳۸	۳۵۳,۲۳۹
سایر	۱۴۸,۲۵۵	۱۳۰,۶۱۱	۲۶۳,۷۰۸

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع مصارف	۱,۴۳۶,۷۹۸	۸۵۱,۴۸۳	۳,۸۷۳,۷۶۷

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تامین مالی شرکت از محل وصول مطالبات فعالیتهای عملیاتی و نقد حاصل از فروش سرمایه گذارپها صورت می پذیرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.	

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

--

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰		۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ
تسهیلات اعطایی	۲,۰۷۴,۹۶۱	۳,۲۲۸,۹۳۴	۱۹۰,۲۸۳	۳۹۴,۳۲۸	۵۹۵,۶۸۲	۶۷۱,۸۰۲	۰	۰	۲,۸۶۰,۹۲۶	۴,۲۹۵,۰۶۶
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۳۹۳,۷۷۸	۸۴۸,۲۳۷	۲۱,۳۱۵	۶۶,۱۸۸	۱۷,۳۱۸	۱۱,۱۳۳	۰	۰	۴۳۲,۴۱۱	۹۲۵,۵۵۸
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۶۸۱,۱۸۳	۲,۳۸۰,۶۹۷	۱۶۸,۹۶۸	۳۳۸,۱۴۰	۵۷۸,۳۶۴	۶۶۰,۶۶۹	۰	۰	۲,۴۲۸,۵۱۵	۳,۳۶۹,۵۰۸
ارزش وثایق دریافتی		۱۲۰,۶۳۵	۲۶۷,۲۲۱	۳۰۱,۳۴۴	۲۹۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۹۷۹	۵۶۴,۴۱۱
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی		۴۸,۳۳۳	۶۰,۹۱۹	۲۷۷,۰۲۰	۳۶۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۳۲۵,۳۵۳	۴۲۴,۳۹۸

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع	
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ضريب مبناي احتساب ذخير اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخير اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۴,۸۳۳	۶,۰۹۲	۵۵,۴۰۴	۷۲,۶۹۶	۰	۰	۶۷,۰۲۷	۷۸,۷۸۸
مانده مبناي محاسبه ذخير عمومي			۱۶۴,۱۳۵	۳۳۲,۰۴۸	۵۳۲,۹۶۰	۵۸۷,۹۷۳	۰	۰	۲,۳۶۱,۴۸۸	۳,۲۹۰,۷۲۰
ذخير عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۲۵,۵۴۷	۳۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۸۱	۳۵,۹۹۳
جمع	۱,۷۰۶,۷۳۰	۲,۴۱۶,۶۹۰	۱۶۴,۱۳۵	۳۳۲,۰۴۸	۵۳۲,۹۶۰	۵۸۷,۹۷۳	۰	۰	۲,۳۴۰,۶۰۷	۳,۲۵۴,۷۲۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغيير نرخ تسهيلات تابع دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۱۸	۱۱۹	۱۱۹
تعداد شعب	۱۳	۱۳	۱۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 شرکت‌های 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات مربوطه در هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی ، عمدتاً مربوط به هزینه های حقوق و مزایای پرسنلی می باشد که با توجه به تغییرات اعلام شده از سوی وزارت کار شامل افزایش پلکانی در سطوح مختلف خواهد بود و سایر هزینه های این بخش معمولاً با افزایش ۱۵ درصد سالیانه قابل احتساب می باشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد عملیاتی	۰	۰
درآمد حاصل از تخفیفات گروهی بیمه قراردادها	۵,۲۳۲	۳,۹۶۲
درآمد انتقال مالکیت مورد اجاره به غیر	۲,۷۲۶	۱,۶۱۶
سود حاصل از تسویه پیش از موعد قراردادها	۱,۶۶۴	۱,۰۴۳
درآمد حاصل از کارشناسی املاک و تجهیزات	۶۹	۱۱۱
جمع	۹,۶۹۱	۶,۷۳۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	سپاه مالی منتهی به ۹/۳۰/۱۳۹۸		درصد مالکیت		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	مالکیت	درصد	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰.۳۶	۵۷۴,۵۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۶۸,۳۱۵	۳۲۶,۷۸۹	با توجه به سیاست های بانک صنعت و معدن (سهامدار عمده) در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۷.۶۴	۴۷۳,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۵۱,۴۳۴	۱,۶۹۳,۹۶۴	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۵,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۴۵۹	۲,۵۰۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۳	۶	

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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام	۵۳۰,۳۳۱	۲,۰۲۳,۲۵۹
جمع	۵۳۰,۳۳۱	۲,۰۲۳,۲۵۹

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۳,۹۹۹	۴۰,۹۶۶
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۲۵۳	۱۸۹
جمع	۴۵,۲۵۲	۴۱,۱۵۵

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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۱۳,۴۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است
«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.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۱۱۷,۶۵۵)	۲۹۳,۴۰۶	--	۱۸۰,۵۷۳
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	(۱۱۷,۶۵۵)	۲۹۳,۴۰۶	--	۱۸۰,۵۷۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۸۸,۸۷۷	۶,۳۷۱	۱,۲۹۵.۰۲	۸۷,۲۵۱
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۳۵,۳۷۸	۱۹,۷۹۴	۷۸.۷۳	۴۵,۸۶۲
سود سهام پرداختی	(۵۸,۲۶۲)	(۳۰۸,۹۶۹)	(۸۱.۱۴)	(۴۱۳,۴۳۴)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي	۶۵,۹۹۳	(۲۸۲,۸۰۴)	--	(۲۸۰,۳۲۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	(۳۸,۴۷۶)	(۲۹,۸۰۳)	۳۹.۱	(۶۲,۳۷۵)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۰۹۴	--	۱,۱۹۷
وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۲۵)	(۸۱۳)	۶۲.۹۸	(۱۰,۳۷۶)
وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۶۶,۶۳۱	۱۷۲,۱۴۴	۱,۱۵۸.۶۲	۱۷۲,۱۴۴
تسهیلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۱۶۵,۳۰۶	۱۷۲,۴۲۵	۱,۱۵۵.۸	۱۶۲,۰۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالي	۲,۰۷۵,۱۶۸	۱۵۳,۲۲۴	۱,۲۵۴.۳۴	۹۴۲
فعالیت‌های تأمین مالي				
وجوه دریافتي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمین مالي	۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۷۵,۱۶۸	۱۵۳,۲۲۴	۱,۲۵۴.۳۴	۹۴۲
موجودي نقد در ابتدای دوره	۲۸۱,۲۳۶	۲۸۰,۲۹۴	۰.۳۴	۲۸۰,۲۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پایان دوره	۲,۳۵۶,۴۰۴	۴۳۳,۵۱۸	۴۴۳.۵۵	۲۸۱,۲۳۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		۳۰۷,۰۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				