

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



<p>سرمایه ثبت شده: 9,040,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 31/03/1399 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران</p>	<p>شرکت: لیزینگ رایان سایپا</p> <p>نماد: ولساپا</p> <p>کد صنعت (ISIC): 589103</p> <p>سال مالی منتهی به: 1399/12/30</p>
--	--

ترازنامه

درصد تعییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح		درصد تعییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح	
دارایی‌ها									
(۳۲)	۲,۸۹۳,۸۱۴	۱,۹۰۸,۴۶۵	بدهی‌ها	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۴	۱,۳۴۳,۴۶۵	۱,۳۹۲,۳۴۳	موجودی نقد	
--	۰	۰		سایر حسابها و اسناد پرداختنی	--	۰	۰	سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت	
--	۰	۰		بدهی به شرکت‌های گروه و ابابسته	--	۰	۰	طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته	
(۳۰)	۱۸۲,۹۷۵	۱۲۷,۴۴۴		بیش دریافتها	(۵)	۲۲,۶۸۹,۱۸۶	۲۲,۴۷۷,۸۰۱	حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	
۲۵	۶۲۸,۹۸۴	۷۸۲,۹۷۴		ذخیره مالیات بر درآمد	--	۰	۰	سایر حسابها و اسناد دریافتی	
(۲۱)	۵,۸۵۶,۹۸۴	۴,۶۴۷,۵۰۹		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۱۳۹	۱۳۹	موجودی مواد و کالا	
(۱۶)	۱۰۱,۶۴۴	۱۱۶,۳۹۸		سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	--	۰	۰	پیش پرداختها	
(۲۲)	۹,۷۱۴,۴۲۱	۷,۰۹۴,۶۹۰		جمع بدهی‌های جاری	(۵)	۲۵,۰۲۲,۷۹۰	۲۳,۸۷۰,۱۸۲	جمع دارایی‌های جاری	
(۹)	۶۸,۱۰۰	۶۱,۹۸۳		حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱	سرمایه گذاری‌های بلند مدت	
(۴)	۱,۰۸۴,۷۸۳	۱,۰۱۶,۰۴۴		تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۲۸,۱۲۲	۲۸,۰۷۴	دارایی‌های ثابت پس از کسر استهلاک	
۲۵	۷۷,۶۹۴	۹۷,۰۷۱		ذخیره میازای پایان خدمت	۰	۱۳,۲۸۵	۱۳,۲۹۰	دارایی‌های نامشهود	
(۳)	۱,۷۳۰,۰۷۷	۱,۶۷۵,۰۹۸		جمع بدهی‌های غیر جاری	(۵۲)	۷۳۳,۳۳۸	۳۵۴,۸۰۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	
(۱۹)	۱۱,۴۴۴,۹۹۸	۹,۲۶۹,۷۸۸		جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری	--	۰	۰	پیش پرداختی‌های سرمایه‌ای	
				حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۹۰۶	۱,۹۰۴	سایر داراییها	
+	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰		سرمایه					
--	۰	۰		صرف سهام					
--	۰	۰		وجوده دریافتی بابت افزایش سرمایه					
+	۶۱۷,۰۹۵	۶۱۷,۰۹۵		اندوخته قانونی					
--	۰	۰		اندوخته طرح و توسعه					
۱۲	۴,۷۲۶,۰۱۹	۵,۲۶۰,۰۳۴		سود (زیان) ایاشته					
۴	۱۴,۳۸۲,۱۱۴	۱۰,۰۱۷,۱۲۹		جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۸)	۷۹۰,۲۲۲	۴۱۶,۷۳۴	جمع دارایی‌های غیر جاری	

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	دوره منتهی به
۷,۲۵۸,۱۰۸	(۲۰)	۱,۶۰۷,۷۱۰	۱,۳۱۹,۷۹۴	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
(۲,۳۲۵,۴۹۴)	(۵۵)	(۹۰۹,۰۰۴)	(۴۲۹,۷۹۲)	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۲,۹۳۲,۶۱۴	۲۷	۶۹۸,۷۰۶	۸۹۰,۰۰۲	سود (زیان) ناخالص
(۷۱۱,۶۴۳)	۱۰۴	(۷۱,۴۵۶)	(۱۸۱,۷۵۶)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۲,۹۸۴	--	.	۷۴۳	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ای عملیاتی
۲,۲۲۲,۹۵۵	۱۲	۶۷۷,۲۵۰	۷۰۸,۹۸۹	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه های مالی
۱۶۲,۱۱۹	--	.	۹,۲۱۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۲۰,۸۰۳	۱۹۳	۲۴,۴۴۷	۷۱,۷۰۴	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۴۱۶,۸۷۷	۲۱	۶۵۱,۶۹۷	۷۹۰,۰۰۵	سود (زیان) قبل از اقلام غیر متفرقه، اثرات ابیاشته تغییر در اصول و روش‌های حسابداری
.	--	.	.	اقلام غیر متفرقه، اثرات ابیاشته تغییر در اصول و روش‌های حسابداری و مالیات
۲,۴۱۶,۸۷۷	۲۱	۶۵۱,۶۹۷	۷۹۰,۰۰۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۶۲۸,۹۸۴)	۲۴	(۱۲۰,۴۵۰)	(۱۰۵,۹۹۰)	مالیات
۲,۷۸۷,۸۹۳	۲۰	۵۲۶,۲۴۷	۶۳۴,۰۱۵	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲,۳۹۴,۷۳۷	۳۹	۲,۳۹۴,۷۳۷	۴,۷۲۶,۰۱۹	سود (زیان) ابیاشته در ابتدای سال (دوره) مالی
۳۸,۷۸۴	--	.	.	تعديلات سنواتی
۲,۴۲۲,۵۲۱	۳۹	۲,۳۹۴,۷۳۷	۴,۷۲۶,۰۱۹	سود (زیان) ابیاشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعديل شده
۶,۲۲۱,۴۱۴	۲۷	۲,۹۲۰,۹۸۴	۵,۳۶۰,۰۳۴	سود قابل تخصیص
(۱۳۹,۳۹۵)	--	.	.	اندוחته قانونی
.	--	.	.	اندוחته طرح و توسعه
.	--	.	.	سایر اندוחته ها
.	--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) ابیاشته
(۱,۳۵۸,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب مجمع
۴,۷۲۶,۰۱۹	۲۷	۲,۹۲۰,۹۸۴	۵,۳۶۰,۰۳۴	سود ابیاشته در پایان دوره مالی
۳۰۸	۲۱	۵۸	۷۰	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۹,۰۴۰,۰۰۰	•	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح منابع
۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۱۰۷	۱۱,۹۱۳,۱۰۰	تسهیلات بانکی
.	۵,۷۲۲	۸۷۰	بیش دریافت ها
۴,۱۴۰,۰۷۵	۲,۷۶۰,۴۰۰	۱۴,۶۷۰,۷۹۱	وصول اقساط (اصل و فرع)
.	.	.	انتشار اوراق بدھی
.	.	.	افزایش سرمایه
۳۸۱,۰۴۷	۱,۱۹۴,۸۳۳	۱۰,۳۰۴,۹۲۲	سایر
۱۲,۰۴۱,۶۶۲	۶,۲۴۵,۱۱۲	۲۶,۷۸۹,۶۹۳	جمع منابع

صورت مصارف

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح مصارف
۱,۹۳۱,۰۰۰	۵۹۲,۰۰۰	۲,۱۹۵,۰۱۰	پرداخت بابت عملیات لیزینگ
.	۳۹۷,۴۵۷	۶,۴۲۴,۰۵۴	بیش پرداختها
۷,۷۹۸,۱۶۱	۴,۰۰۸,۳۱۶	۲۲,۶۹۸,۰۳۴	پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی
۱,۴۹۶,۸۳۲	۱۰۴,۲۱۸	۲,۰۹۲,۰۹۷	بازپرداخت اوراق بدھی
۲۷۸,۷۸۹	۱۱۶,۰۴۲	۴۶۸,۷۴۹	پرداخت سود سهام
۱,۹۱۹,۷۰۳	۴۲۷,۸۰۱	۱,۶۴۴,۰۰۱	سایر
۱۲,۴۲۴,۴۸۵	۶,۱۹۶,۳۳۴	۲۶,۰۲۲,۹۳۵	جمع مصارف

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختنی-دریافت تسهیلات از بانکها -انتشار اوراق مشارکت - سایر دریافتی ها مصارف:اعطای تسهیلات به متقاضیان -پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانکها-باز پرداخت سود اوراق مشارکت -سایر پرداختی ها

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر مالی طی دوره توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						نرخ سود و ریالی (میلیون ریال)	محل تامین	
			ارزی			نوع تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	معادل ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت	
			ارز	تسهیلات ارزی	ریالی						
	۲۷۲,۶۶۸	۱۶,۰۴۴	۳,۶۴۷,۵۰۹	۰	۰	۳,۶۶۳,۵۵۲	۴,۹۴۱,۷۶۷	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۱۴۷,۶۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت		
	۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۰							۰	تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	۴۲۹,۷۹۲	۱,۰۱۶,۰۴۴	۴,۶۴۷,۵۰۹	۰		۶,۱۶۳,۵۵۲	۷,۴۴۱,۷۶۷		جمع		
	۴۲۹,۷۹۲	انتقال به دارایی									
	۰	هزینه مالی دوره									

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی بر اخذ ۷.۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات براورد شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتهاي 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

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تحفیفات تجاری
تسهیلات اعطایی به مشتریان -	۲۸۶,۵۹۰	•	۱۲,۱۸۸	•
درآمد حاصل از پیش خرید خودرو -	•	•	۸۷۳,۹۵۴	•
تسهیلات خرید خودرو کارکرده -	۶۹,۱۷۰	•	۱,۰۵۶	•
جمع	۲۰۰,۷۶۰	•	۸۸۷,۱۹۸	•

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

جمع		مشکوك الوصول		معوق		سررسيد گذشته		جاری		شرح	
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
۲,۶۹۹,۷۵۲	۲,۶۹۹,۷۵۲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهيلات اعطائي
											كسر مي شود:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود سالهای آنی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ساير
۲,۶۹۹,۷۵۲	۲,۶۹۹,۷۵۲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مانده تسهيلات پيان دوره
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		ارزش وثائق دريافتني
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		مانده مبنيا محاسبه ذخیره اختصاصي

جمع		مشکوک الوصول		معوق		سررسید گذشته		جاری		شرح
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
		۱۰۰	۱۰۰	۰	۲۰	۰	۱۰			ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)
۱,۴۴۱,۷۴۴	۱,۴۴۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰			ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱,۲۵۸,۰۰۸	۱,۲۵۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰			مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی
۲,۰۹۱,۳۳۴	۲,۰۰۸,۰۰۷	۸۲,۷۷۷	۴۲۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰			ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
(۸۳۳,۳۲۶)	(۷۵۰,۵۴۹)	(۸۲,۷۷۷)	(۴۲۰,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰			جمع

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

نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی جهت شرکت های لیزینگ محاسبه می گردد.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۳۰/۱۳۹۹

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷	تعداد پرسنل شرکت
۰	۰	۰	تعداد شعب

«جملات آینده‌نگ نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گریده 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 اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
درآمد تسعیر ارز	۳۷۳	.
سود سرمایه گذاری سپهر باستان و مشاوره رتبه بندی	۲,۶۱۲	۷۴۳
جمع	۲,۹۸۴	۷۴۳

سایر هزینه های عملیاتی

١٣٩٩/٠٢/٢١	١٣٩٨/١٢/٢٩	شرح
.	.	جمع

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
خدمات بیمه ای رایان سایپا	۵۸۳	۰	۰	۰	۴۵۶	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
خدمات بیمه ای سایان	۷۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
رایان سایپا	۷۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
سایان توسعه سرمایه گذار	۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۹,۳۱۲	۱۶۲,۱۱۹	سود حساب های پشتیبان
۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۹,۳۱۲	۱۶۲,۱۱۹	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۷۱,۷۰۴	۳۰,۸۰۳	سایر
۷۱,۷۰۴	۳۰,۸۰۳	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سال مالی گذشته	مبلغ سود انباسته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد سال مالی گذشته	تقسیم سود سال مالی حاری
۰	۲۷۸,۷۸۹	۲,۷۸۷,۸۹۳	۲۸۰,۲۴۰	۰	۰	۴,۷۲۶,۰۱۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

حضور در زنجیره تولید خودرو شامل لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات / خطوط تولید/مواد اولیه و با هدف افزایش عمق داخل و کاهش ارز بری/لیزینگ خودروهای کارکرده

دوره ۹ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری 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.»

صورت جریان وجود نقد

مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		فعالیت‌های عملیاتی
۲,۶۶۸,۹۶۶	(V1)	۲۲۵,۰۰۹	۶۵,۲۵۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
•		•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
۲,۶۶۸,۹۶۶	(V1)	۲۲۵,۰۰۹	۶۵,۲۵۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی
•		•	•	سود پرداختی بابت استقراض
۱۶۲,۱۱۹	(۶۱.۹۱)	۲۴,۴۴۷	۹,۳۱۱	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۳۶۴,۳۱۳)	(۲۸.۴۷)	(۳۵,۴۶۴)	(۲۵,۳۶۷)	سود سهام پرداختی
(۱,۲۰۲,۱۹۴)	۴۰.۷۴	(۱۱,۰۱۷)	(۱۶,۰۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی مالیات بر درآمد
(۶۹۲,۳۹۸)		•	•	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغیرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
.		.	.	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷,۲۷۱)	۴,۵۱۱.۱۱	(۹)	(۴۱۵)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
.		.	.	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۳۴۵)	(۹۴.۰۹)	(۷۴)	(۴)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
.	--	۵۶۸	.	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.		.	.	تسهیلات اعطایی به اشخاص
.		.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
.		.	.	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.		.	.	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.		.	.	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
.		.	.	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.		.	.	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۷,۶۱۶)	--	۴۸۵	(۴۱۹)	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۶۶,۷۵۸	(۷۷.۲۶)	۲۱۴,۴۷۷	۴۸,۷۷۸	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
.		.	.	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
.		.	.	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
.		.	.	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
.		.	.	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
.		.	.	بازپرداخت اصل استقراض
.		.	.	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۷۶۶,۷۵۸	(۷۷.۲۶)	۲۱۴,۴۷۷	۴۸,۷۷۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۷۶,۷۰۷	۱۳۲.۹۵	۵۷۶,۷۰۷	۱,۳۴۳,۴۶۵	موجودی نقد در ابتدای دوره

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغيرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۳۴۲,۴۶۵	۷۰.۹۷	۷۹۱,۱۸۴	۱,۳۹۲,۲۴۳	موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ دلail تغییرات را در بخش زير وارد نمایيد				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ دلail تغییرات را در بخش زير وارد نمایيد				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلail تغییرات را در بخش زير وارد نمایيد				