اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها**			
موجودی نقد	۶۸,۰۵۶	۱۹,۹۲۲	۲۴۲	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲,۷۷۷	۲,۷۷۷	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۷۷,۶۸۰	۵۸,۰۲۱	۳۴
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۲,۳۶۳,۸۲۴	۲,۳۸۹,۳۷۹	(۱)	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۱۳,۱۳۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۹۹,۳۱۲	۱۹۲,۲۳۷	۴	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳,۳۶۱,۲۵۷	۲,۹۵۷,۴۵۰	۱۴
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۲۰۵,۴۵۵	۲۰۹,۸۶۶	(۲)
جمع داراییهای جاری	۲,۶۳۳,۹۶۹	۲,۶۰۴,۳۱۵	۱	جمع بدهیهای جاری	۳,۶۴۴,۳۹۳	۳,۲۳۸,۴۶۷	۱۳
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۶,۵۱۶	۹۳۱	۶۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۹,۷۳۱	۱۰,۸۷۸	(۱۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۲۰۴,۳۳۰	--
داراییهای نامشهود	۵۷۴	۸۴۹	(۳۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۶,۰۰۳	۱۲,۰۵۹	۳۳
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۹۵,۶۳۸	۱۴۵,۳۵۴	(۳۴)	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۶,۰۰۳	۲۱۶,۳۸۹	(۹۳)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳,۶۶۰,۳۹۵	۳,۴۵۴,۸۵۶	۶
سایر داراییها	۰	۰	--	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۱,۵۷۱,۱۵۹)	(۱,۳۴۹,۷۲۱)	۱۶
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۲,۴۵۹	۱۵۸,۰۱۲	(۲۹)	جمع حقوق صاحبان سهام	(۹۱۳,۹۶۷)	(۶۹۲,۵۲۹)	۳۲

جمع داراییها	۲,۷۴۶,۴۲۸	۲,۷۶۲,۳۲۷	(۱)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۷۴۶,۴۲۸	۲,۷۶۲,۳۲۷	(۱)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۳,۸۶۵	۱۵۳,۳۱۵	(۷۸)	۲۳۷,۲۵۱
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۲۱۰,۷۴۳)	(۲۱۰,۹۳۷)	۰	(۴۲۶,۸۲۶)
سود (زیان) ناخالص	(۱۷۶,۸۷۸)	(۵۷,۶۲۲)	۲۰۷	(۱۸۹,۵۷۵)
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۵۰,۳۹۶)	(۴۷,۹۴۶)	۵	(۷۶۹,۳۱۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۹۵۷	۳,۷۹۴	(۷۵)	۵,۱۶۴
سود (زیان) عملیاتی	(۲۲۶,۳۱۷)	(۱۰۱,۷۷۴)	۱۲۲	(۹۵۳,۷۲۹)
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴,۸۷۹	۸,۰۰۴	(۳۹)	۱۱,۷۰۵
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۱۳۲	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۲۲۱,۴۳۸)	(۹۳,۶۳۸)	۱۳۶	(۹۴۲,۰۲۴)
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲۲۱,۴۳۸)	(۹۳,۶۳۸)	۱۳۶	(۹۴۲,۰۲۴)
مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۲۲۱,۴۳۸)	(۹۳,۶۳۸)	۱۳۶	(۹۴۲,۰۲۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۱,۳۲۷,۲۶۰)	(۲۳۸,۰۴۴)	۴۵۸	(۲۳۸,۰۴۴)
تعدیلات سنواتی	(۲۲,۴۶۱)	(۲۲,۴۶۱)	۰	(۱۶۹,۶۵۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۱,۳۴۹,۷۲۱)	(۲۶۰,۵۰۵)	۴۱۸	(۴۰۷,۶۹۷)
سود قابل تخصیص	(۱,۵۷۱,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۴۳)	۳۴۴	(۱,۳۴۹,۷۲۱)
اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
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	۰	۰	--	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۱,۵۷۱,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۴۳)	۳۴۴	(۱,۳۴۹,۷۲۱)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۳۶۹)	(۱۵۶)	۱۳۷	(۱,۵۷۰)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

صورت منابع

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهيلات بانكي	۳,۱۶۱,۷۸۰	۰	۰
پيش دريافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۰	۱۵۹,۳۷۰	۳۳۴,۳۱۵
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰
ساير	۰	۵۴,۱۱۶	۱۰۵,۸۷۸
جمع منابع	۳,۱۶۱,۷۸۰	۲۱۳,۴۸۶	۴۴۰,۱۹۳

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۰	۰	۰
پيش پرداختها	۰	۳۹,۸۶۶	۴۰,۰۰۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۰	۲۱,۶۶۰	۴۳,۲۱۲
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۴,۴۱۵	۸,۸۳۰
ساير	۰	۴۸,۶۲۷	۱۰۸,۷۸۹
جمع مصارف	۰	۱۱۴,۵۶۸	۲۰۰,۸۳۱

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

بهبود ساختار هزینه ها و کاهش هزینه تامین مالی و پرداخت تسهیلات اعتباری از اهم اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف میباشد.

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۳,۱۶۱,۷۸۰	۳,۳۶۱,۲۵۷		۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۲۵۷	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۶۱,۷۸۰	۳,۳۶۱,۲۵۷			۰	۰	۳,۳۶۱,۲۵۷	۰	
								انتقال به دارايي		
								هزينه مالي دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت کاهش هزينه مالی و پرداخت تسهيلات و مزايده اموال و املاک ميباشد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

جزئيات تسهيلات اعطايی در پايان دوره

نوع	مبلغ - ميليون ريال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طي دوره	درآمد تخفيفات تجاري
فروش اقساطي -	۰	۰	۳۳,۸۶۵	۰
جمع	۰		۳۳,۸۶۵	۰

مانده تسهيلات اعطايی و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تسهيلات اعطايي	۲۱۴,۷۵۱	۱۹۷,۶۳۶	۱۹۶,۹۳۷	۱۴۰,۸۵۷	۹۷۵,۶۵۲	۸۹۷,۹۶۸	۱,۷۱۲,۵۷۴	۱,۶۵۳,۵۰۶	۳,۰۵۵,۹۷۲	۲,۸۸۹,۹۶۷
كسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۲۱۴,۷۵۱	۱۹۷,۶۳۶	۱۹۶,۹۳۷	۱۴۰,۸۵۷	۹۷۵,۶۵۲	۸۹۷,۹۶۸	۱,۷۱۲,۵۷۴	۱,۶۵۳,۵۰۶	۳,۰۵۵,۹۷۲	۲,۸۸۹,۹۶۷
ارزش وثايق دريافتي			۱,۱۸۷,۰۶۱	۱۱۱,۶۸۵	۱,۴۹۰,۱۰۴	۲۶۱,۹۰۴	۶,۳۳۱,۷۴۷	۸۱۷,۲۹۰	۲,۵۱۵,۹۸۳	۱,۱۹۰,۸۷۹
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۳,۹۶۲	۰	۱۷,۹۹۴	۰	۶۹۷,۱۶۵	۰	۷۱۹,۱۲۱	۰

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۲۱۴,۷۵۱	۱۹۷,۶۳۶	۱۹۲,۹۷۵	۱۴۰,۸۵۷	۹۵۷,۶۵۸	۸۹۷,۹۶۸	۱,۰۱۵,۴۰۹	۱,۶۵۳,۵۰۶	۲,۳۳۶,۸۵۱	۲,۸۸۹,۹۶۷
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۴,۷۵۱	۱۹۷,۶۳۶	۱۹۲,۹۷۵	۱۴۰,۸۵۷	۹۵۷,۶۵۸	۸۹۷,۹۶۸	۱,۰۱۵,۴۰۹	۱,۶۵۳,۵۰۶	۲,۳۳۶,۸۵۱	۲,۸۸۹,۹۶۷

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايی و نرخ تامين مالی و نحوه تامين مالی به شکل روند قبل ميباشد

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۵۶	۵۳	۵۶
تعداد شعب	۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهبود ساختار هزينه ها

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۵,۱۶۴	۹۵۷
جمع	۵,۱۶۴	۹۵۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
تجارت الكترونيک پارسيان	۳	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري كارگزاري بانک تجارت	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	
مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۱۱,۷۰۵	۴,۸۷۹
جمع	۱۱,۷۰۵	۴,۸۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
	۰	۲۷,۰۶۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه پرتفوی فعالیت لیزینگ و مزایده اموال و املاک تملیکی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعاليت‌هاي عملياتي				
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي	۶۴,۶۳۹	۰		(۶۶,۵۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنايي	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۴,۶۳۹	۰		(۶۶,۵۷۳)
بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
سود سهام دريافتي	۳۶۳	۰		۲,۲۲۵
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۷۳	۰		۸,۰۱۴
سود سهام پرداختي	(۴,۴۱۱)	۰	--	(۱۹,۷۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	(۳,۳۷۵)	۰	--	(۹,۵۲۵)
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	(۱۳,۱۳۰)	۰	--	۰
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰		۱,۴۴۹
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰		(۱,۳۱۱)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰		۱۳۸
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۴۸,۱۳۴	۰		(۷۵,۹۶۰)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
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	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۸,۱۳۴	۰		(۷۵,۹۶۰)
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۹,۹۲۲	۰		۹۵,۸۸۲
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۶۸,۰۵۶	۰		۱۹,۹۲۲
مبادلات غيرنقدي	۰	۰		۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				