



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وایران (ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۱۲,۲۳۴	۴۲۳,۶۸۰	(۲۹)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۲۸,۵۶۸	۱۶۶,۲۰۹	(۱۷)
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۱۴۰,۸۹۷	۴۶,۱۳۳	۲۰۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۱۲,۵۰۱	۸۲,۹۵۹	۳۴
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۵۲۶,۹۴۱	۱,۵۷۴,۴۰۴	(۳)	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵۳,۴۷۲	۲۰۰,۱۴۵	(۷۴)	ذخیره مالیات بر درآمد	۶۴,۲۳۶	۵۶,۳۵۹	۱۴
موجودی مواد و کالا	۳۳۶,۳۱۵	۳۶۶,۷۰۲	۲۶	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸۷۳,۰۲۶	۱,۰۶۸,۵۳۵	(۱۸)
پیش پرداختها	۷۰۶,۹۳۳	۷۰۶,۵۱۱	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۳۶,۰۴۹	۳۰,۴۱۸	۳۳۷
جمع داراییهای جاری	۳,۰۷۶,۸۸۲	۳,۲۳۷,۵۷۵	(۵)	جمع بدهیهای جاری	۱,۳۳۴,۵۸۰	۱,۴۰۵,۴۷۰	(۶)
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۱	۳۳	(۹۷)	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۶۶۴,۵۷۹	۹۲۹,۳۹۶	(۲۸)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۷۰,۶۰۴	۱۷۴,۸۱۱	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱,۱۱۴	۱,۲۴۲	(۱۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۱,۷۳۹	۲۵,۲۲۶	۲۶
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۱۵۱,۷۵۲	۱۷۶,۵۵۱	(۱۴)	جمع بدهیهای غیر جاری	۶۹۶,۳۱۸	۹۵۴,۵۳۳	(۲۷)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳,۰۳۰,۸۹۸	۳,۲۵۹,۹۹۲	(۱۴)
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲۷۹,۴۵۵	۱۳۰,۳۱۹	۱۱۵
جمع داراییهای غیر جاری	۳۳۲,۴۷۱	۳۵۳,۶۳۶	(۸)	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۷۹,۴۵۵	۱,۳۳۰,۳۱۹	۱۲
جمع داراییها	۳,۴۰۰,۳۵۳	۳,۵۹۰,۲۱۱	(۵)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۴۰۰,۳۵۳	۳,۵۹۰,۲۱۱	(۵)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
-----	---	--	--------------	---

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۳۰۷,۳۰۲	۳۹۱,۳۲۵	۳۳۴	۸۸۱,۰۰۸
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۸۶۰,۵۸۶)	(۳۳۱,۷۴۵)	۳۷۱	(۶۱۰,۳۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۶,۷۱۶	۱۵۹,۵۸۰	۱۸۰	۳۷۰,۷۰۲
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۳۴,۴۱۰)	(۱۰۹,۳۸۷)	۱۴	(۱۵۰,۵۶۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۳,۳۰۶	۵۰,۱۹۳	۵۴۲	۱۲۰,۱۳۹
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۴,۰۷۶	۸۸,۳۳۷	(۵۰)	۱۳۸,۰۹۵
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۱۰	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۶۶,۳۸۲	۱۳۸,۴۴۰	۱۶۵	۲۵۸,۲۳۴
اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۶۶,۳۸۲	۱۳۸,۴۴۰	۱۶۵	۲۵۸,۲۳۴
مالیات	(۵۷,۱۴۶)	(۱۱,۳۹۳)	۴۰۶	(۳۷,۵۲۰)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۰۹,۲۳۶	۱۲۷,۱۴۷	۱۴۳	۲۲۰,۷۱۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۹۴,۹۰۲	۱۸۵,۶۹۷	۵	۱۸۵,۶۹۷
تعدیلات سنوائی	(۶۴,۶۸۳)	(۱۶,۶۸۶)	۲۸۸	(۱۳۶,۱۹۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۳۰,۲۱۹	۱۶۹,۰۱۱	(۳۳)	۴۹,۵۰۵
سود قابل تخصیص	۴۳۹,۴۵۵	۳۹۶,۱۵۸	۴۸	۲۸۰,۳۱۹
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	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۷	(۱۵۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۲۷۹,۴۵۵	۱۴۶,۱۵۸	۹۱	۱۳۰,۳۱۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۰۹	۱۲۷	۱۴۳	۳۳۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

--

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۱,۸۶۲,۳۰۱	۱,۱۱۴,۳۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۶۳,۴۹۱	۷۱۰,۶۰۶	۸۸,۴۱۸	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۳۴۹,۴۸۲	۶۹۹,۷۴۸	۳۴۰,۰۳۹	۰

انتشار اوراق بدهی افزایش سرمایه	:	:	:	:
سایر	۲۹۲,۲۶۲	۳۵۱,۶۷۸	۱۴۱,۷۵۷	.
جمع منابع	۴,۵۶۷,۴۳۶	۲,۸۷۶,۳۳۳	۹۷۰,۲۰۴	.

صورت مصارف				
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۴۵۲,۸۵۰	۱,۰۹۹,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	.
پیش پرداختها	.	.	.	.
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲,۳۱۸,۱۸۶	۱,۵۱۳,۱۸۲	۸۳۶,۰۰۰	.
بازپرداخت اوراق بدهی	.	.	.	.
پرداخت سود سهام	۹۴,۴۱۵	۱۰,۵۹۳	۱۰۳,۵۴۹	.
سایر	۲۹۰,۸۵۸	۳۸۴,۸۶۲	۴۱,۴۳۵	.
جمع مصارف	۴,۱۵۶,۲۰۹	۳,۰۰۶,۶۷۰	۱,۲۷۹,۹۷۴	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف
در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید شده و با توجه به اعطای تسهیلات به مشتریان حسب اعتبار سنجی که انجام میگردد شرکت توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با ارائه تسهیلات به موقع به مشتریان و وصول اقساط مربوطه طی دوره کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می شود .

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۶۸,۵۲۵	۸۷۳,۰۲۶		•	•	۸۷۳,۰۲۶	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•						•
جمع		۱,۰۶۸,۵۲۵	۸۷۳,۰۲۶			•	۸۷۳,۰۲۶	•
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره							•	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی سه ماهه چهارم سال جاری منابع جدیدی دریافت نخواهد شد فقط تسهیلات موجود تمدید میگردد و یکی از قراردادهای تسهیلات ۴۰۰ میلیاردی بانک پارسیان در اسفند ماه تسویه خواهد شد که منجر به کاهش هزینه مالی شرکت خواهد شد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به پیش بینی تامین منابع در سه ماهه پایان سال ۱۳۹۸ ،در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ فقط تمدید وام های موجود انجام میگردد .
«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.»	

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 تجاري
سایر منابع مالي -	۷۷۳,۶۹۷	۲۱	۵۰,۴۱۳	۰
جمع	۷۷۳,۶۹۷		۵۰,۴۱۳	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول										
شرح	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسهیلات اعطايي	۱,۱۲۵,۰۷۲	۱,۴۵۳,۹۰۷	۱۹,۶۵۳	۲۲,۸۴۱	۵۱,۴۸۰	۶۱,۰۷۸	۲۳۲,۶۹۶	۲۰۲,۸۱۱	۱,۴۲۹,۹۰۲	۱,۷۴۱,۶۳۷
کسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۱۲۵,۰۷۲	۱,۴۵۳,۹۰۷	۱۹,۶۵۳	۲۲,۸۴۱	۵۱,۴۸۰	۶۱,۰۷۸	۲۳۲,۶۹۶	۲۰۲,۸۱۱	۱,۴۲۹,۹۰۲	۱,۷۴۱,۶۳۷
ارزش وثایق دریافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصي			۱۹,۶۵۳	۲۲,۸۴۱	۵۱,۴۸۰	۶۱,۰۷۸	۲۳۲,۶۹۶	۲۰۲,۸۱۱	۲۹۴,۸۲۶	۲۸۷,۷۳۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۹۸	۹۸	۳۹۹	۳۹۹	۱۰۱,۸۱۷	۱۰۱,۸۱۷	۱۰۲,۳۱۴	۱۰۲,۳۱۴
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومي	۱,۱۲۵,۰۷۲	۱,۴۵۳,۹۰۷	۱۹,۵۵۵	۲۲,۷۴۳	۵۱,۰۸۱	۶۰,۶۷۹	۱۳۱,۸۷۹	۱۰۱,۹۹۴	۱,۳۲۷,۵۸۸	۱,۶۳۹,۳۲۳
ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۶	۱۷,۰۳۶
جمع	۱,۱۲۵,۰۷۲	۱,۴۵۳,۹۰۷	۱۹,۵۵۵	۲۲,۷۴۳	۵۱,۰۸۱	۶۰,۶۷۹	۱۳۱,۸۷۹	۱۰۱,۹۹۴	۱,۳۱۰,۵۶۲	۱,۶۲۲,۲۹۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی	
دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۹۷	۸۹	۹۱	۰
تعداد شعب	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری 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.»				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي				

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس نه ماهه عملکرد واقعی سال۹۸ در سه ماهه چهارم سال نیز پیش بینی می گردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	بر اساس نه ماهه عملکرد واقعی سال۹۸ با پانزده درصد رشد پیش بینی می گردد .

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
						درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سایر	۱۳۸,۰۹۵	۴۴,۰۷۶
سود سهام	.	.
جمع	۱۳۸,۰۹۵	۴۴,۰۷۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
سایر	.	.
جمع	.	.

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۸۹	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی مبنی بر فروش تمام موجودی های خودرو در سه ماهه پایانی سال جهت پوشش سود(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست) .
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به	اعطای تسهیلات به مشتریان در غالب خودروهای دست دوم پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف سال ۱۳۹۹ این شرکت پیش بینی شده است. (به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست) .
----------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری 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 وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۱,۰۴۱)	•	--	۴۱۴,۷۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	•	•		•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱,۰۴۱)	•	--	۴۱۴,۷۱۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	•	•		•
سود پرداختی بابت استقراض	•	•		•
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۴۰۹	•		۳۶,۳۹۹
سود سهام پرداختی	(۵۴,۳۶۸)	•	--	(۵۴,۳۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۹۵۹)	•	--	(۱۷,۹۹۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۹,۰۶۹)	•	--	(۶۲,۴۰۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۲۲	•		۱۰۱,۳۰۱
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۱)	•	--	(۶۵۲)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	•	•		•
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	•	•		(۷۰)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷	•		۵۸
تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•		•
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	•	•		•
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•		•
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۶,۳۴۱	•		۷۱۵

وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۳۹,۳۹۶)	•	--	(۲۴,۵۳۲)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	•	•		•
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹,۳۷۷)	•	--	۷۶,۸۲۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۱۳۰,۳۴۶)	•	--	۴۱۱,۱۲۸
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	•	•		•
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	•	•		•
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	•	•		•
بازپرداخت اصل استقراض	•	•		•
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	•	•		•
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۰,۳۴۶)	•	--	۴۱۱,۱۲۸
موجودي نقد در ابتداي دوره	۴۴۳,۶۸۰	•		۳۲,۵۵۲
تأثير تغييرات نرخ ارز	•	•		•
موجودي نقد در پايان دوره	۳۱۳,۳۳۴	•		۴۴۳,۶۸۰
مبادلات غيرنقدي	•	•		•
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				