اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ اقتصاد نوین	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: ولنوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	لیزینگ اقتصاد نوین

بند مقدمه

1. 1- صورت‌هاي مالي شركت ليزينگ اقتصاد نوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است، مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. - بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتيجه گيری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

4. 4- به شرح يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي بابت عملكرد سال 1398 بر مبناي درآمد مشمول ماليات ابرازي مبلغ 9/211 ميليارد ريال ماليات محاسبه و تقسيط و پرداخت گرديده است. همچنين طبق برگ تشخيص مالياتي بابت عملكرد سال 1397 مبلغ 4/36 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي مطالبه گرديده كه شركت ضمن تقديم لايحه به هيئت بدوي مالياتي نسبت به مبلغ 9/133 ميليارد ريال درآمد مضاعف كه در سالهاي قبل ماليات آن پرداخت شده اعتراض نموده است.

5. 5- همانطوركه در يادداشت توضيحي 1-14 صورتهاي مالي منعكس گرديده خالص معوقات سر رسيد شده پرداخت نشده به مبلغ 4/480 ميليارد ريال مشتمل بر 8 فقره تسهيلات اعطايي جمعا به مبلغ 5/271 ميليارد ريال در قبال اخذ 8 فقره ضمانت‌نامه بانكي صادره از بانک تجارت و مبلغ 8/133 ميليارد ريال از مطالبات معوق مربوط به قرارداد عاملیت بابت واردات 48 دستگاه كشنده هيونداي با شركت سپهر ديزل كاوه در سال 1393 مي‌باشد كه اقدامات حقوقي و مصالحه در ارتباط با مطالبات مذكور در دست اقدام مي‌باشد.

6. 6- سرفصل دارائيهاي نگهداري شده براي فروش به شرح يادداشتهاي 1-18 الي 3-18 جمعا به مبلغ 1/312 ميليارد ريال املاک تصرف شده از بدهكاران و شركت خدمات بيمه‌اي اقتصاد نوين مي‌باشد، كه شركت اقدامات لازم در خصوص برگزاري مزايده فروش ملک تجاري اردبيل را انجام داده و در بودجه سال 1399 فروش آن لحاظ شده است.

- نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 4 الي 6 فوق، تعديل نشده است.

	10آبان1399

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبین	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهبین	[Naghi Mazraeh Farahani [Sign	800724	1399/11/01 09:15:59
شریک موسسه رهبین	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1399/11/01 09:21:18
مدیر موسسه رهبین	[Hossein Sheikhsofla [Sign	800454	1399/11/01 09:24:25

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	۱۵۴,۸۷۷	۴۱۳,۹۲۸	(۶۳)	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۴۴۳,۶۱۰	۴۸۶,۴۳۶	(۹)
سرمایه گذاریهای 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	۲,۰۱۴,۳۸۴	۱,۹۰۲,۳۶۲	۶	پیش دریافتها	۱,۹۱۱	۱,۳۷۹	۳۹
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۳۶,۸۸۲	۲۱۲,۸۵۶	(۳۶)
موجودی مواد و کالا	۳۱۲,۱۲۶	۳۰۴,۳۲۶	۳	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳۱۸,۲۳۸	۴۲۲,۶۵۳	(۲۵)
پیش پرداختها	۴,۷۲۰	۴,۸۷۴	(۳)	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۶۳۰,۰۲۲	۰	--
جمع داراییهای جاری	۲,۴۸۶,۱۰۷	۲,۶۲۵,۴۹۰	(۵)	جمع بدهیهای جاری	۱,۵۳۰,۶۶۳	۱,۱۲۳,۳۲۴	۳۶
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۸۰,۷۹۶	۳۰۱,۳۰۶	(۷)	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۳,۰۵۱	۴۳,۷۲۳	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۸۶۹	۱۴۵	۴۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت	۹,۴۷۸	۶,۶۶۹	۴۲
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۲,۶۳۷,۱۹۴	۲,۳۳۸,۹۰۹	۱۳	جمع بدهیهای غیر جاری	۹,۴۷۸	۶,۶۶۹	۴۲
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۵۴۰,۱۴۱	۱,۱۲۹,۹۹۳	۳۶
سایر داراییها	۳,۱۹۷	۲۶,۶۹۷	(۸۸)	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--

			اندوخته قانونی			۲۴۱,۲۷۴	۰
			اندوخته طرح و توسعه			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۶۶۹,۷۹۹	(۳۰)
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۹۶۵,۱۰۷	۲,۷۰۰,۶۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰		۳,۹۱۱,۰۷۳	(۷)
جمع داراییها	۵,۴۵۱,۲۱۴	۵,۲۳۶,۱۷۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲		۵,۴۵۱,۲۱۴	۲

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۶۵۱,۲۰۶	۴۱۴,۵۳۲	۵۷	۹۷۵,۰۷۴
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۶۰,۳۷۰)	(۳۸,۳۳۴)	۵۷	(۷۲,۴۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۵۹۰,۸۳۶	۳۷۶,۱۹۸	۵۷	۹۰۲,۶۶۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۵۵,۴۵۲)	(۴۲,۳۹۵)	۳۱	(۹۲,۰۳۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۰,۰۴۸	۱۹,۲۳۷	(۴۸)	۳۶,۴۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۵۴۵,۴۳۲	۳۵۳,۰۴۰	۵۴	۸۴۷,۰۸۱
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۵۶,۳۴۶	۷۶,۶۸۵	(۲۷)	۲۱۷,۱۱۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۶۰۱,۷۷۸	۴۲۹,۷۲۵	۴۰	۱,۰۶۴,۱۹۲
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۰۱,۷۷۸	۴۲۹,۷۲۵	۴۰	۱,۰۶۴,۱۹۲
مالیات	(۱۳۶,۸۸۲)	(۱۱۵,۰۴۴)	۱۹	(۲۳۸,۷۱۰)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴۶۴,۸۹۶	۳۱۴,۶۸۱	۴۸	۸۲۵,۴۸۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۹۶۵,۶۷۳	۹۳۲,۵۰۵	۴	۹۳۲,۵۰۵
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۷۷۰)	(۹,۵۱۵)	۱۳	(۱۱,۸۱۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۹۵۴,۹۰۳	۹۲۲,۹۹۰	۳	۹۲۰,۶۹۵
سود قابل تخصیص	۱,۴۱۹,۷۹۹	۱,۲۳۷,۶۷۱	۱۵	۱,۷۴۶,۱۷۷
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴۱,۲۷۴)
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	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۷۵۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۶۶۹,۷۹۹	۴۸۷,۶۷۱	۳۷	۹۵۴,۹۰۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۵۵	۱۰۵	۴۸	۲۷۵

سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات اين فرم گزيده 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	۵۰۱,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰
پيش دريافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۴۷۰,۸۶۴	۱,۵۴۴,۴۰۹	۳,۲۸۵,۲۳۶
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰
ساير	۷۰۰,۱۸۱	۱۹۹,۵۹۳	۸۶۵,۱۸۷
جمع منابع	۳,۶۷۲,۰۴۵	۱,۹۱۷,۰۰۲	۵,۸۸۵,۴۲۳

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	۲,۱۵۹,۴۰۵	۱,۲۶۶,۹۴۶	۳,۱۰۰,۰۰۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۳۳۶,۴۵۶	۳۱۵,۳۰۰	۸۴۴,۹۹۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۶۶,۰۰۹	۱۱۹,۹۷۷	۷۵۰,۰۰۰
ساير	۷۶۵,۰۷۲	۴۷۵,۹۶۵	۱,۳۹۶,۰۸۱
جمع مصارف	۴,۰۲۶,۹۴۲	۲,۱۷۸,۱۸۸	۶,۰۹۱,۰۷۱

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

وصول حداکثری اقساط و تامین منابع مالی ارزان قیمت جهت استفاده در فرآیند عملیاتی لیزینگ

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۴۲۲,۶۵۳	۳۱۸,۲۳۸		۰	۰	۳۱۸,۲۳۸	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۲۲,۶۵۳	۳۱۸,۲۳۸			۰	۳۱۸,۲۳۸	۰	
							انتقال به دارایي	۰	
							هزینه مالي دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ تسهیلات از سیستم بانکی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي 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 طي دوره	درآمد تخفیفات تجاري
جمع	۰		۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تسهيلات اعطايي	۵,۱۱۳,۶۵۳	۵,۹۰۱,۲۱۶	۷۲,۲۹۸	۱۰۶,۰۶۲	۱۱۳,۸۶۶	۵۱,۱۳۵	۴۹۶,۲۹۵	۵۲۲,۹۰۱	۵,۷۹۶,۱۱۲	۶,۵۸۱,۳۱۴
كسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۱,۱۳۳,۷۹۵	۱,۴۸۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۷۹۵	۱,۴۸۲,۴۹۰
ساير	۳۴۷,۳۵۷	۲۷۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۵۷	۲۷۳,۹۸۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۶۳۲,۵۰۱	۴,۱۴۴,۷۴۶	۷۲,۲۹۸	۱۰۶,۰۶۲	۱۱۳,۸۶۶	۵۱,۱۳۵	۴۹۶,۲۹۵	۵۲۲,۹۰۱	۴,۳۱۴,۹۶۰	۴,۸۲۴,۸۴۴
ارزش وثايق دريافتي			۷۰۲,۶۶۷	۸۵۳,۰۲۵	۳۵۰,۱۹۷	۳۸۳,۲۰۷	۳۴۷,۳۳۵	۴۲۵,۲۸۹	۱,۴۰۰,۱۹۹	۱,۶۶۱,۵۲۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۷۲,۲۹۸	۱۰۶,۰۶۲	۱۱۳,۸۶۶	۵۱,۱۳۵	۴۹۶,۲۹۵	۵۲۲,۹۰۱	۶۸۲,۴۵۹	۶۸۰,۰۹۸
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		

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
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۱۱۶	۱۶۹	۵,۳۵۱	۴۹۳	۲۵۳,۹۳۳	۲۴۸,۰۴۹	۲۵۹,۴۰۸	۲۴۸,۷۱۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۳,۶۳۲,۵۰۱	۴,۱۴۴,۷۴۶	۷۲,۱۸۲	۱۰۵,۸۹۳	۱۰۸,۵۱۵	۵۰,۶۴۲	۲۴۲,۳۶۲	۲۷۴,۸۵۲	۴,۰۵۵,۵۵۲	۴,۵۷۶,۱۳۳
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۵۰,۷۵۳	۵۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۵۳	۵۹,۱۷۳
جمع	۳,۵۸۱,۷۴۸	۴,۰۸۵,۵۷۳	۷۲,۱۸۲	۱۰۵,۸۹۳	۱۰۸,۵۱۵	۵۰,۶۴۲	۲۴۲,۳۶۲	۲۷۴,۸۵۲	۴,۰۰۴,۷۹۹	۴,۵۱۶,۹۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه ای برای شركت در خصوص نرخ تسهيلات اعطايی تا دوره مورد نظر وجود ندارد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۶۰	۶۰	۶۰
تعداد شعب	۰	۰	۰

«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.»

اطلاعات اين فرم گزيده 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.

وضعيت ارزی

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

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هیچ تغییری در برنامه وجود ندارد

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۳۶,۴۴۶	۱۰,۰۴۸
جمع	۳۶,۴۴۶	۱۰,۰۴۸

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	
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲۹۷,۷۸۲		۴۳,۹۲۴	۰	۲۷۷,۳۷۲	۱۸,۷۹۲	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۴۲۴		۱۱۳	۰	۳,۴۲۴	۲۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۸۳۴	۲,۰۹۸
سود سپرده بانکي	۱۷۲,۲۴۰	۳۵,۴۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۴,۰۳۷	۱۸,۸۱۵
جمع	۲۱۷,۱۱۱	۵۶,۳۴۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۹۵۴,۹۰۳	۹۶,۰۰۰	۸۲۵,۴۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج 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
فعالیت‌هاي عملیاتي				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌هاي عملیاتي- عادي	(۱۷۳,۳۲۵)	۱۶۸,۱۳۵	--	۴۳۱,۴۵۳

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
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنايي	(۶۴,۸۷۷)	(۱۱۲,۱۵۴)	(۴۲.۱۵)	(۱۹۱,۰۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۸,۲۰۲)	۵۵,۹۸۱	--	۲۴۰,۴۴۸
بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				
سود سهام دريافتي	۰	۰		۱۴۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵,۴۳۳	۷۶,۳۳۴	(۵۳.۵۸)	۱۷۵,۹۱۴
سود سهام پرداختي	(۱۱۹,۹۷۸)	۰	--	(۷۶۶,۰۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	(۸۴,۵۴۵)	۷۶,۳۳۴	--	(۵۸۹,۹۵۴)
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	۰	۰		۰
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵	--	۱۳۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۸۹۷	(۲,۸۰۹)	--	(۵,۵۲۰)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸,۷۱۸	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		۱۹۹,۹۹۹
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲۷۹,۹۹۸)	--	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰

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
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۱,۶۱۵	(۲۸۲,۸۰۲)	--	۱۹۴,۶۰۹
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۲۶۱,۱۳۲)	(۱۵۰,۴۸۷)	۷۳.۵۲	(۱۵۴,۸۹۷)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
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	(۲۶۱,۱۳۲)	(۱۵۰,۴۸۷)	۷۳.۵۲	(۱۵۴,۸۹۷)
موجودي نقد در ابتداي دوره	۴۱۳,۹۲۸	۵۶۸,۳۱۳	(۲۷.۱۷)	۵۶۸,۳۱۳
تأثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۸۱	۰		۵۱۲
موجودي نقد در پايان دوره	۱۵۴,۸۷۷	۴۱۷,۸۲۶	(۶۲.۹۳)	۴۱۳,۹۲۸
مبادلات غيرنقدي	۱۵۵,۸۲۹	۳۰۸,۸۵۱	(۴۹.۵۵)	۲۳۵,۱۴۳
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				