

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 659104	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

### ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
			<b>بدهی‌ها</b>				<b>دارایی‌ها</b>
--	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۴۳)	۱۰۱,۳۵۳	۵۸,۲۱۴	موجودی نقد
(۵۱)	۲۰۳,۵۶۴	۹۸,۸۱۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	--	۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
--	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	۰	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
--	۰	۰	پیش دریافتها	(۲)	۸۸۱,۴۰۳	۸۶۳,۶۵۶	حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری
(۵۵)	۳۱,۰۹۴	۱۴,۰۰۳	ذخیره مالیات بر درآمد	--	۰	۰	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۳۰	۳۶۵,۴۰۳	۳۷۴,۹۶۱	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	--	۰	۱۵,۴۸۰	موجودی مواد و کالا
۳,۳۵۸	۳,۹۳۱	۱۳۵,۵۸۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	--	۰	۰	پیش پرداختها
۳۰	۶۰۳,۹۸۳	۷۳۳,۳۶۶	جمع بدهیهای جاری	۳۱	۹۸۳,۷۵۶	۱,۱۸۷,۳۵۰	جمع داراییهای جاری
--	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۳۰۶	۳۰۶	سرمایه گذارهای بلند مدت
۰	۳۷۸,۸۷۳	۳۷۸,۳۷۹	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۱)	۴۹,۹۸۱	۴۹,۵۳۷	داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك
۱۳	۵,۳۸۹	۶,۰۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت	(۱۴)	۴۰۷	۳۵۱	داراییهای نامشهود
۰	۳۸۴,۲۶۳	۳۸۴,۳۸۸	جمع بدهیهای غیر جاری	(۳۰)	۶۴۰,۴۸۵	۴۴۸,۹۸۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)
۱۳	۸۸۸,۳۴۴	۱,۰۰۷,۷۵۴	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	۰	پیش پرداختهای سرمایه ای
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>	--	۰	۰	سایر داراییها
۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	صرف سهام				
--	۳۰۰,۰۰۰	۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه				
۴	۳۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۴	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	اندوخته طرح و توسعه				
(۶۹)	۱۵۵,۶۹۱	۴۷,۵۳۱	سود (زیان) انباشته				
(۱۴)	۷۸۵,۶۹۱	۶۷۸,۷۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۸)	۶۹۱,۱۷۹	۴۹۹,۱۷۹	جمع داراییهای غیر جاری

جمع داراییها

۱,۶۸۶,۵۲۹

۱,۶۷۳,۹۳۵

۱

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

۱,۶۸۶,۵۲۹

۱,۶۷۳,۹۳۵

۱

## 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	۱۳۱,۴۱۴	۱۴۳,۲۳۰	(۸)	۳۱۷,۵۹۰
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۶۸,۶۹۳)	(۵۱,۳۴۶)	۳۴	(۱۱۳,۰۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۶۲,۷۲۲	۹۱,۹۸۴	(۳۳)	۲۰۴,۵۲۹
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۷,۴۰۱)	(۲۶,۳۳۵)	۴	(۵۹,۴۰۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳۱	۴,۷۵۲	(۹۹)	۵,۳۲۸
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۳۵۲	۷۰,۴۰۲	(۵۰)	۱۵۰,۲۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۹۱۲	۱,۳۱۰	۵۸	۲۶,۴۳۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۴,۷۶۶	--	۶,۳۸۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۷,۲۶۴	۷۶,۳۷۸	(۵۱)	۱۸۳,۱۷۱
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۷,۲۶۴	۷۶,۳۷۸	(۵۱)	۱۸۳,۱۷۱
مالیات	(۱۲,۱۷۹)	(۱۴,۹۸۳)	(۱۹)	(۳۳,۸۰۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۵,۰۸۵	۶۱,۳۹۵	(۵۹)	۱۵۰,۳۶۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۵۵,۶۹۱	۱۱۲,۹۶۹	۳۸	۱۱۲,۹۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۵۵,۶۹۱	۱۱۲,۹۶۹	۳۸	۱۱۲,۹۶۹
سود قابل تخصیص	۱۸۰,۷۷۶	۱۷۴,۲۶۴	۴	۲۶۳,۳۳۴
اندوخته قانونی	(۱,۲۵۵)	(۲,۶۴۳)	(۵۳)	(۲,۶۴۳)
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	(۱۳۲,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰)	۲۶	(۱۰۵,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۴۷,۵۳۱	۶۶,۷۳۱	(۲۹)	۱۵۵,۶۹۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۳	۱۰۳	(۵۹)	۲۵۱
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

## 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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۶,۳۳۵)	۴۲,۹۳۸	--	(۷۷,۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۶,۳۳۵)	۴۲,۹۳۸	--	(۷۷,۱۰۸)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۳,۹۳۴
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۸۹	۲,۰۲۹	(۱۱.۸۳)	۳,۳۵۲
سود سهام پرداختی	(۶۶,۳۵۹)	(۷۰)	۹۴,۶۹۸.۵۷	(۱۲,۲۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۴,۵۷۰)	۱,۹۵۹	--	(۴,۹۱۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸,۳۳۰)	(۲۲,۷۴۸)	۲۴.۴۹	(۳۰,۹۳۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۸۵۱
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۶)	(۱۸۸)	(۳۸.۳)	(۱,۹۶۹)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
وجوه دريافتي بابت فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد داراييهاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاريهاي بلندمدت	۰	۰		۲۴,۳۷۷
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاريهاي بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاريهاي کوتاهمدت	۲۵۰,۱۲۴	۵۲,۷۴۹	۳۷۴.۱۸	۱۲۲,۹۶۴
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاريهاي کوتاهمدت	(۲۵۰,۰۰۰)	(۶۵,۱۱۶)	۲۸۳.۹۳	(۱۱۷,۴۴۵)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري	۸	(۱۲,۵۵۵)	--	۲۸,۷۷۸
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي	(۱۱۹,۲۰۷)	۹,۵۹۴	--	(۸۴,۱۸۲)
فعاليتهاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۶۵	--	۵۹,۳۰۸
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	۴۸۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۸	(۴.۵۱)	۱,۱۳۴,۷۳۲
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۰۳,۹۳۲)	(۵۳۲,۵۴۲)	(۲۴.۱۵)	(۱,۰۰۹,۳۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي	۷۶,۰۶۸	(۲۹,۵۱۹)	--	۱۸۴,۷۳۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۳,۱۳۹)	(۱۹,۹۲۵)	۱۱۶.۵۱	۱۰۰,۵۵۲
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۰۱,۳۵۳	۴۰,۸۰۱	۱۴۸.۴۱	۸۰۱
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۵۸,۲۱۴	۲۰,۸۷۶	۱۷۸.۸۶	۱۰۱,۳۵۳

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۲۴۰,۶۹۲	--	۲۳۱,۵۵۷	۰	مبادلات غیر نقدی
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

#### صورت منابع

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح منابع
۷۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۷۳۲	تسهيلات بانكي
۰	۰	۰	پيش دریافت ها
۴۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۷۶	۸۴۷,۴۰۲	وصول اقساط (اصل و فرع)
۰	۰	۰	انتشار اوراق بدهي
۰	۰	۵۹,۳۰۸	افزایش سرمایه
۴۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۱۲	۱۸۵,۴۷۸	سایر
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۱۸۸	۲,۱۹۶,۹۲۰	جمع منابع

#### صورت مصارف

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح مصارف
۷۹۲,۰۰۰	۷۶,۷۸۶	۶۸۷,۶۵۹	پرداخت بابت عملیات لیزینگ
۰	۰	۰	پيش پرداختها
۷۲۸,۷۷۰	۴۷۱,۲۳۰	۱,۱۱۷,۱۹۰	پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانكي
۰	۰	۰	بازپرداخت اوراق بدهي
۱۳۵,۵۸۶	۶۶,۳۵۹	۱۲,۲۰۳	پرداخت سود سهام

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
سایر	۲۷۹,۳۱۶	۵۳۸,۹۵۳	۰
جمع مصارف	۲,۰۹۶,۳۶۸	۱,۱۵۳,۳۲۸	۱,۶۵۶,۳۵۶

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع : دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها - افزایش سرمایه - سایر دریافتی ها . مصارف : اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها - بازپرداخت سود انتشار اوراق مشارکت - سایر پرداختی ها.

### 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	مبلغ هزینه مالی طی دوره توضیحات سایر
			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۵,۴۰۳	۰	۰	۴۷۴,۹۶۱	۰	
اوراق مشارکت	۱۸	۲۷۸,۸۷۳	۰	۰	۲۷۸,۳۷۹	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۶۴۴,۲۷۶	۰	۰	۷۵۳,۳۴۰	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 : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها . ۲ - وصول اقساط هزینه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی با نرخ ۱۸٪ . ۲ - پرداخت فرع اوراق مشارکت ۲۴۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸٪
«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 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 اعطایی تجهیزات اداری -	۱۲۲,۶۶۸	۲۱	۶,۷۳۵	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی -	۴۵,۰۱۰	۲۱	۹,۱۸۳	۱,۲۸۶
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات -	۲۶۹,۳۸۶	۲۱	۱۶,۰۶۳	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی -	۸۳۹,۱۳۷	۲۱	۹۱,۵۴۴	۶,۶۰۳
جمع	۱,۲۷۶,۲۰۱		۱۲۳,۵۲۵	۷,۸۸۹

### مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع
	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تسهیلات اعطایی	۱,۴۵۴,۰۳۹	۱,۱۰۳,۵۸۰	۸۳,۹۱۶	۲۱۱,۲۲۲	۱۵۷,۷۴۴	۱۰۶,۲۳۷	۹۱,۳۵۶	۶۴,۹۳۰	۱,۴۸۵,۹۶۹
کسر می شود:									
سود سالهای آتی	۳۰۲,۵۱۴	۲۰۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۷۶۸
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۱۵۱,۵۲۵	۸۹۳,۸۱۲	۸۳,۹۱۶	۲۱۱,۲۲۲	۱۵۷,۷۴۴	۱۰۶,۲۳۷	۹۱,۳۵۶	۶۴,۹۳۰	۱,۴۸۴,۵۴۱
ارزش وثایق دریافتی			۱,۸۶۰,۹۶۴	۶,۰۸۷,۶۵۴	۶۸۱,۱۵۵	۹۶۹,۷۴۵	۱۳۵,۷۵۰	۱۳۵,۷۵۰	۸,۴۱۹,۴۳۴

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مانده ميناى محاسبه ذخيره اختصاصى										
ضريب ميناى احتساب ذخيره اختصاصى (درصد)								۵۰	۵۰	
ذخيره اختصاصى مطالبات مشكوك الوصول										
مانده ميناى محاسبه ذخيره عمومي										
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول										
جمع	۱,۱۵۱,۵۲۵	۸۹۳,۸۱۲	۸۳,۹۱۶	۲۱۱,۲۲۲	۱۵۷,۷۴۴	۱۰۶,۲۳۷	۹۱,۳۵۶	۶۴,۹۳۰	۱,۴۶۲,۲۷۳	۱,۲۵۷,۰۵۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  
 باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا . تصمیم هر گونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.



## وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۹	۱۹	۱۹
تعداد شعب	۰	۰	۰
«حملات 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 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		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰

## برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق قوانین مصوب شورای عالی کار افزایش می یابد.
---------------------------------	--

## سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در صندوق امین آشنا ایرانیان	۸۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۴۹۱	۰
سود سهام	۳,۹۳۴	۳۱
جمع	۵,۲۲۸	۳۱

## سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

## تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
تولید و صادرات ریشمک	۰	۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۱۳۴	۰	۶	۲۹
سرمایه گذاري پردیس	۰	۲۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰	۰	۲۸۹	۲
سرمایه گذاري پویا	۰	۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰	۱	۰
ایران و شرق	۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود سپرده بانک‌ها	۲,۰۵۷	۱,۹۱۲
سود حاصل از فروش سهام	۲۴,۳۷۷	۰
جمع	۲۶,۴۳۴	۱,۹۱۲

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	۸۷۶	۰
سود حاصل از فروش املاک تملک شده	۵,۵۰۴	۰
جمع	۶,۳۸۰	۰

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاری
۱۵۵,۶۹۱	۱۵,۰۳۶	۱۵۰,۲۶۵	۱۳۲,۰۰۰	۱۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ که در اختیار هیات مدیره می باشد .

دوره ۶ ماهه منتهی به  
۱۳۹۹/۰۹/۳۰

### سایر توضیحات با اهمیت

«حملات 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.»