

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وایران (ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۰۴,۵۵۷	۲۳۷,۹۴۶	(۱۴)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۵۰,۱۲۹	۱۷۶,۶۲۶	(۱۵)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۴۵۲,۸۸۴	۱۸۶,۶۵۲	۱۴۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۲۸,۴۱۸	۱۲۶,۶۷۵	(۶)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۷۵۹,۴۱۰	۱,۵۶۰,۰۵۴	۱۳	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۱۳,۱۶۵	۱۶۹,۳۷۰	۲۶	ذخیره مالیات بر درآمد	۸۶,۳۲۵	۸۰,۶۵۶	۷
موجودی مواد و کالا	۳۱,۰۰۴	۴۴,۳۵۳	(۳۰)	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸۳۰,۳۶۴	۶۵۲,۰۵۷	۲۷
پیش پرداختها	۷۰۶,۱۶۰	۷۰۶,۵۱۸	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۰۵,۴۵۳	۳۵,۷۴۶	۱,۰۳۴
جمع داراییهای جاری	۳,۲۶۷,۱۸۰	۲,۹۰۴,۸۹۳	۱۶	جمع بدهیهای جاری	۱,۶۰۰,۵۸۹	۱,۰۸۱,۷۶۰	۴۸
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱	۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۷۴۶,۴۸۷	۷۴۵,۶۴۷	۰
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۷۰,۴۳۹	۱۷۱,۳۲۶	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱,۰۱۴	۱,۰۵۷	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۹,۵۹۲	۳۴,۳۰۴	۱۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۱۲۴,۳۹۱	۲۹۲,۱۴۵	(۵۷)	جمع بدهیهای غیر جاری	۷۸۶,۰۷۹	۷۷۹,۹۵۱	۱
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۳۸۶,۶۶۸	۱,۸۶۱,۷۱۱	۲۸
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۷۶,۳۵۷	۴۰۷,۷۱۱	(۵۷)
جمع داراییهای غیر جاری	۲۹۵,۸۴۵	۴۴۴,۵۳۹	(۳۶)	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۷۶,۳۵۷	۱,۵۰۷,۷۱۱	(۱۵)

جمع داراییها	۳,۶۶۳,۰۲۵	۲,۲۶۹,۴۲۲	۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۶۶۳,۰۲۵	۲,۲۶۹,۴۲۲	۹
--------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	---

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۳۳,۶۷۳	۱۴۸,۳۷۸	(۱۷)	۱,۳۹۰,۳۱۶
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۴۰,۱۴۹)	(۵۶,۳۲۵)	(۲۹)	(۷۴۷,۸۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۸۳,۵۲۴	۹۱,۹۵۳	(۹)	۵۴۳,۴۴۷
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۵۵,۶۸۱)	(۴۲,۷۸۵)	۳۰	(۱۷۵,۹۱۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۸۴۳	۴۹,۱۶۸	(۴۳)	۳۶۶,۵۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۱۱,۱۱۵	۳۹,۴۹۶	۳۷۷	۱۱۷,۵۶۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۵,۳۵۷	۰	--	۹۵,۶۱۸
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۴۴,۳۱۵	۷۸,۶۶۴	۸۳	۵۷۹,۷۱۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴۴,۳۱۵	۷۸,۶۶۴	۸۳	۵۷۹,۷۱۰
مالیات	(۵,۵۶۹)	(۱۰,۳۲۲)	(۴۶)	(۷۳,۳۰۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۳۸,۶۴۶	۶۸,۴۴۲	۱۰۳	۵۰۶,۴۰۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۴۰۷,۷۱۱	۱۹۴,۹۰۱	۱۰۹	۱۹۴,۹۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۲,۷۹۰)	--	(۱۳۳,۵۹۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۴۰۷,۷۱۱	۱۸۲,۱۱۱	۱۳۴	۶۱,۳۰۷
سود قابل تخصیص	۵۴۶,۳۵۷	۲۵۰,۵۵۳	۱۱۸	۵۶۷,۷۱۱
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	(۳۷۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	۱۳۱	(۱۶۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱۷۶,۳۵۷	۹۰,۵۵۳	۹۵	۴۰۷,۷۱۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۳۹	۶۸	۱۰۴	۵۰۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات بانکی	۱,۱۹۷,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۶۰۰
پیش دریافت ها	۹۶۵,۹۵۲	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۰۱۸,۷۲۶	۳۴۰,۹۴۰	۱,۳۶۷,۹۵۶
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۴۲۱,۲۵۱	۳۵,۲۸۷	۸۸,۳۳۵
جمع منابع	۳,۶۰۳,۰۶۸	۶۷۶,۲۲۷	۲,۷۰۱,۸۹۱

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۳۵۷,۴۵۳	۲۴۶,۸۴۹	۱,۱۴۳,۱۵۱
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱,۸۳۹,۶۸۹	۱۶۱,۳۰۳	۱,۳۱۳,۶۳۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۴۳,۷۱۲	۲۹۳	۲۴۲,۶۲۸
سایر	۵۶۷,۹۴۸	۳۰۱,۰۱۲	۱۵۸,۸۴۳
جمع مصارف	۳,۸۰۸,۸۰۲	۷۰۹,۴۵۷	۲,۸۵۸,۲۴۲

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 میگیرد 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۵۲,۰۵۷	۸۳۰,۳۶۴				۰	۸۳۰,۳۶۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		۶۵۲,۰۵۷	۸۳۰,۳۶۴				۰	۸۳۰,۳۶۴	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۰۰ میلیارد ریال از بانک ها طی سال ۹۹ در برنامه شرکت قرار دارد .	طی سال ۱۳۹۹ وامهای موجود تمدید میگردد . تسویه بخشی از وامهای دریافتی از بانکها به علت بالا بودن هزینه مالی در سال ۹۹ و دریافت تسهیلات جدید به مبلغ
«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 شرکت های 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
سایر منابع مالی -	۲۴۹,۰۴۰	۳۱	۶۳,۴۳۰	۰

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
جمع	۲۴۹,۰۴۰		۶۲,۴۲۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع
	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تسهیلات اعطایی	۱,۶۵۴,۹۰۸	۱,۴۸۲,۷۴۹	۴,۶۰۷	۵۸,۳۵۳	۳۵,۱۲۲	۷۴,۸۶۹	۱۹۰,۹۴۰	۱۸۷,۲۰۹	۱,۸۸۵,۵۷۸
کسر می شود:									
سود سالهای آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۶۵۴,۹۰۸	۱,۴۸۲,۷۴۹	۴,۶۰۷	۵۸,۳۵۳	۳۵,۱۲۲	۷۴,۸۶۹	۱۹۰,۹۴۰	۱۸۷,۲۰۹	۱,۸۸۵,۵۷۸
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۴,۶۰۷	۵۸,۳۵۳	۰	۷۴,۸۶۹	۱۹۰,۹۴۰	۱۸۷,۲۰۹	۲۳۰,۶۶۹
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰	

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۱۴	۱۴	۵۶	۵۶	۱۱۲,۰۸۷	۱۱۲,۱۵۷	۱۱۲,۱۵۷
مانده ميناي محاسبه ذخيره عمومي			۴,۵۹۳	۵۸,۳۳۹	۳۵,۰۶۶	۷۴,۸۱۳	۷۸,۸۵۳	۷۵,۱۲۳	۱,۷۷۳,۴۲۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۴	۲۴,۸۲۴
جمع	۱,۶۵۴,۹۰۸	۱,۴۸۲,۷۴۹	۴,۵۹۳	۵۸,۳۳۹	۳۵,۰۶۶	۷۴,۸۱۳	۷۸,۸۵۳	۷۵,۱۲۳	۱,۷۴۸,۵۹۷
									۱,۵۷۶,۴۳۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۹۱	۹۰	۹۱
تعداد شعب	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
				مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد سایر هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی سال ۹۸ با پانزده درصد رشد پیش بینی شده و هزینه های پرسنلی بر اساس بخشنامه وزارت کار تا پایان سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده است .
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام	۱۱۷,۵۶۰	۱۱۱,۱۱۵
سایر	۰	۰
جمع	۱۱۷,۵۶۰	۱۱۱,۱۱۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۹۵,۶۱۸	۵,۲۵۷
جمع	۹۵,۶۱۸	۵,۲۵۷

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۰,۶۴۰	۵۰۶,۴۰۴	۳۷۰,۰۰۰	.	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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.»
--

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	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۹۷,۴۱۰	۱۲۹,۰۹۱	(۲۴.۵۴)	(۹۵,۰۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	.	.		.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۹۷,۴۱۰	۱۲۹,۰۹۱	(۲۴.۵۴)	(۹۵,۰۵۱)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود سهام دريافتي	۰	۰		۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه گذاري ها	۵,۱۰۴	۲۹,۲۹۳	(۸۲.۵۸)	۵۷,۸۲۴
سود سهام پرداختي	(۲۹۳)	(۷۰)	۳۱۸.۵۷	(۹۹,۷۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	۴,۸۱۱	۲۹,۲۲۳	(۸۳.۵۴)	(۴۱,۸۹۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	۰	۰		(۴۹,۰۰۹)
فعاليت هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي هاي ثابت مشهود	(۵۴۶)	(۲۷۷)	۹۷.۱۱	(۸۵۱)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري هاي بلندمدت	۰	۰		۴۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري هاي بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۴۶۰,۷۶۱	۰		۵۵۹,۳۰۵
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	(۵۹۵,۸۲۵)	(۳۰,۰۳۶)	۱,۸۸۳.۷	(۵۷۸,۲۷۳)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۱۲,۱۴۸	--	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري	(۱۳۵,۶۱۰)	(۱۸,۱۶۵)	۶۴۶.۵۵	(۱۹,۷۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت هاي تأمين مالي	(۳۳,۳۸۹)	۱۴۰,۱۴۹	--	(۲۰۵,۷۳۴)
فعاليت هاي تأمين مالي				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغييرات	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	(۳۳,۳۸۹)	۱۴۰,۱۴۹	--	(۲۰۵,۷۳۴)
موجودي نقد در ابتداي دوره	۲۳۷,۹۴۶	۴۴۳,۶۸۰	(۴۶.۳۷)	۴۴۳,۶۸۰
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۲۰۴,۵۵۷	۵۸۳,۸۲۹	(۶۴.۹۶)	۲۳۷,۹۴۶
مبادلات غيرنقدي	۰	۰		۱۳۲,۴۵۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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				