



شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ولششرق	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 659104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	لیزینگ ایران و شرق
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام) برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده ، براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای، شامل پرس و جو عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
نتیجه گیری	
3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

4. 4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نشده است :

4-1- همانگونه که در یادداشت 4-14 توضیحی صورتهای مالی منعکس شده ، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها مشتمل بر مبلغ 249 میلیارد ریال اقساط معوق تسهیلات اعطایی است که مبلغ 74 میلیارد ریال آن مربوط به اصل و جریمه تاخیر مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات به 3 نفر از مشتریان طی سنوات 1390 و 1391 می باشد که پیگیریهای انجام شده از جمله طرح دعوی حقوقی و اخذ رای محکومیت بدهکاران تاکنون منجر به وصول مطالبات نشده است. ضمن آنکه دعوی حقوقی مطروحه جهت توقیف ضمانت ملکی دو تن از بدهکاران مذکور نیز منجر به صدور رای علیه واحد مورد رسیدگی شده که متعاقباً مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. با توجه به مطالب مذکور ، مبلغ قطعی قابل وصول مطالبات منوط به ادامه پیگیریها و تکمیل فرآیندهای قانونی مربوطه می باشد.

4. 4-2- دارائیهای ثابت شرکت به شرح یادداشت 11 توضیحی تا سقف 18 میلیارد ریال دارای پوشش بیمه ای می باشد.

4-3- همانگونه که در یادداشت 2-3 توضیحی تشریح شده ، صورتهای مالی واحد مورد گزارش با توجه به مقاصد تلفیق ، با بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید ، پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن آنها ، تهیه گردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . " سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به گزارش مالی میان دوره ای ، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با بررسی اجمالی گزارش مالی میان دوره ای ، مسئولیت این موسسه مطالعه " سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با گزارش مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد .

سایر موارد

6. 6- مفاد مواد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و انضباطی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است :

6-1- مفاد ماده 10 ، بند 6 مکرر ماده 7 ، تبصره 5 ماده 7 و مواد 8 و 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهای پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران ، به ترتیب در خصوص افشای به موقع ثبت صورت جلسه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها ، افشای به موقع فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه ، افشای صورتهای مالی حسابرسی نشده میان دوره ای پس از تأیید هیئت مدیره ، افشای به موقع زمان تشکیل مجمع عمومی و افشای به موقع اصلاح جدول زمان پرداخت سود نقدی .

6-2- مفاد ماده 8 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس در خصوص ارسال به موقع گزارش حسابرسی شده طرح انتشار اوراق مشارکت.

7. 7- دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نگردیده است:

- مفاد بند ب ماده 19 دستورالعمل در خصوص تدوین منشور هیئت مدیره شامل شرح وظایف ، اختیارات ، مسئولیتهای رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره ، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.

- مفاد ماده 42 مبنی بر افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی ، کمیته تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها ، رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل هیئت مدیره در گزارش تفسیری و پایگاه اینترنتی شرکت.

8. 8- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرارگرفته است . بر اساس چک لیست تکمیل شده اقدامات موثری برای رعایت کامل ساختار سازمانی مصوب شرکت انجام نشده است .

1398/07/30 14:41:17	841311	[Yadollah Eslami [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1398/07/30 14:46:13	831195	[Gholamabbas Karimi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1398/07/30 14:50:04	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها			
موجودی نقد	۳۰,۸۷۶	۴۰,۸۰۱	(۴۹)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۱,۲۱۰	۶۳,۳۷۵	(۸۲)
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۱۲,۰۳۳	۶۶۶	۱,۸۵۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۷۷۸,۹۹۴	۷۶۶,۴۳۶	۲	پیش دریافتها	۳۲۷	۳۴۴	(۵)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۲۱,۴۵۹	۳۹,۳۳۴	(۳۷)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۴۰,۳۶۸	۲۷۳,۱۸۳	(۱۲)
پیش پرداختها	۳۰۶	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۰۶,۳۶۳	۱,۵۵۰	۶,۷۵۶
جمع داراییهای جاری	۸۱۲,۲۰۸	۸۰۷,۸۹۳	۱	جمع بدهیهای جاری	۲۷۹,۶۲۷	۳۶۷,۶۷۶	۲
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۵,۱۵۹	۵,۱۵۹	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۲۳۴,۴۹۵	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۹,۵۷۳	۴۹,۷۱۷	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳۷۱,۷۰۰	۳۷۲,۷۰۵	۰
داراییهای نامشهود	۴۶۳	۵۱۹	(۱۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۴,۱۶۶	۳,۸۵۶	۸
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۴۱۵,۷۳۳	۴۵۵,۷۶۹	(۹)	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۷۵,۸۶۶	۵۱۱,۰۵۶	(۴۶)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۵۵,۴۹۳	۸۷۸,۷۳۳	(۲۵)
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۳۳۱,۹۳۳	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۷	۱۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۶۶,۷۲۰	۱۱۲,۹۶۸	(۴۱)
جمع داراییهای غیر جاری	۴۷۰,۹۲۷	۵۱۱,۱۶۴	(۸)	جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲۸,۶۴۳	۴۴۰,۳۲۵	۴۳
جمع داراییها	۱,۲۸۴,۱۲۵	۱,۳۱۹,۰۵۷	(۳)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۸۴,۱۲۵	۱,۳۱۹,۰۵۷	(۳)

صورت سود و زیان

--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۴۳,۲۲۰	۱۲۲,۹۴۱	۱۷	۲۸۰,۸۹۲
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۵۱,۳۴۶)	(۵۳,۳۴۹)	(۴)	(۱۱۸,۳۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۹۱,۹۸۴	۶۹,۵۹۲	۳۲	۱۶۲,۵۳۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۲۶,۲۳۵)	(۲۳,۰۱۶)	۲۰	(۴۴,۱۹۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴,۷۵۳	۱۵,۵۲۳	(۶۹)	۱۹,۷۷۵
سود (زیان) عملیاتی	۷۰,۴۰۲	۶۳,۰۹۹	۱۲	۱۳۸,۱۰۷
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۳۱۰	۱,۱۱۲	۹	۳,۵۰۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴,۷۶۶	۰	--	۳,۱۸۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۷۶,۳۷۸	۶۴,۲۱۱	۱۹	۱۴۳,۷۹۳
اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۶,۳۷۸	۶۴,۲۱۱	۱۹	۱۴۳,۷۹۳
مالیات	(۱۴,۹۸۳)	(۱۰,۸۱۶)	۳۹	(۳۳,۵۸۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶۱,۳۹۵	۵۳,۳۹۵	۱۵	۱۱۰,۲۰۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۱۷,۹۷۳	۹۸,۵۳۰	۲۰	۹۸,۵۳۰
تعدیلات سنواتی	(۵,۰۰۵)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۱۲,۹۶۸	۹۸,۵۳۰	۱۵	۹۸,۵۳۰
سود قابل تخصیص	۱۷۴,۳۶۳	۱۵۱,۹۱۵	۱۵	۲۰۸,۷۳۹
اندوخته قانونی	(۳,۶۴۳)	(۳,۶۹۵)	(۲)	(۵,۷۶۱)
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	(۱۰۵,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۱۷	(۹۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۶۶,۷۳۰	۵۹,۳۲۰	۱۳	۱۱۲,۹۶۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۳	۱۷۸	(۴۳)	۳۶۷
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده

فعالیت‌های عملیاتی جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۳,۹۳۸	(۹۴,۰۱۱)	--	(۱۷۷,۸۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳,۹۳۸	(۹۴,۰۱۱)	--	(۱۷۷,۸۸۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۳۹	۱۶,۶۳۶	(۸۷.۸)	۳,۵۰۱
سود سهام پرداختی	(۷۰)	(۱۳,۷۵۹)	(۹۹.۴۵)	(۱۶,۳۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۹۵۹	۳,۸۷۷	(۴۹.۴۷)	(۱۳,۷۳۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۳,۷۴۸)	(۳۳,۰۸۹)	۳.۹۸	(۳۶,۳۳۶)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۸)	(۱۸۱)	۳.۸۷	(۳۳,۴۵۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۷۰)	--	(۱۷۰)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳,۷۴۹	۳۳۱,۷۵۷	(۸۳.۶۱)	۴۳۰,۳۹۶
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۵,۱۱۶)	(۳۳۵,۶۴۰)	(۸۰.۶)	(۳۸۱,۰۹۶)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۵۵۵)	(۱۴,۳۳۴)	(۱۱.۸)	۵,۶۷۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۵۹۴	(۱۲۶,۴۵۷)	--	(۲۳۳,۲۵۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۶۵	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۵۰۳,۶۵۸	۳۵۰,۳۵۸	۱۰۰.۷۸	۳۸۱,۸۵۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۳۳,۵۴۳)	(۱۰۳,۴۷۰)	۴۱۹.۷۱	(۱۴۸,۴۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۹,۵۱۹)	۱۴۷,۸۸۸	--	۳۳۳,۳۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹,۹۳۵)	۳۱,۴۳۱	--	۱۱,۱۴۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰,۸۰۱	۳۹,۶۵۹	۳۷.۵۷	۳۹,۶۵۹

تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•
موجودي نقد در پایان دوره	۲۰,۸۷۶	۵۱,۰۹۰	(۵۹.۱۴)
مبادلات غیرنقدي	۳۳۱,۵۵۷	•	•
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت 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			
شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسهيلات بانكي	۱۳۱,۵۰۰	۵۰۲,۶۵۸	۳۳۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۳۳۹	•	•
وصول اقساط (اصل و فرع)	۵۴۰,۴۰۰	۳۶۱,۶۳۳	۳۰۷,۶۳۱
انتشار اوراق بدهي	۳۴۸,۹۶۴	•	•
افزایش سرمایه	•	۳۶۵	۵۹,۳۳۸
سایر	۹۵,۵۳۶	۵۳,۹۵۹	۵۵,۰۰۰
جمع منابع	۱,۰۱۶,۷۳۹	۹۱۸,۶۰۴	۶۵۱,۹۴۹

صورت مصارف			
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۷۱۲,۸۷۳	۱۷۴,۳۱۹	۳۶۳,۴۵۰
پیش پرداختها	۷۳۰	•	•
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانكي	۱۴۸,۴۶۳	۵۶۵,۳۷۸	۳۴۳,۷۶۰
بازپرداخت اوراق بدهي	•	•	•
پرداخت سود سهام	۱۶,۳۳۷	۷۰	۱۷,۷۵۰
سایر	۱۳۷,۳۰۴	۱۹۸,۸۶۳	۳۳,۰۰۰
جمع مصارف	۱,۰۰۵,۵۸۷	۹۳۸,۵۳۹	۶۵۶,۹۶۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷۳,۱۸۳	۲۴۰,۳۶۸			۰	۲۴۰,۳۶۸	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۸	۲۷۳,۷۰۵	۲۷۱,۷۰۰			۰		۰	۳۷۱,۷۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۴۵,۸۸۸	۵۱۳,۰۶۸			۰	۲۴۰,۳۶۸	۳۷۱,۷۰۰	۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
								۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تامین مالی : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها ۲۰ - وصول اقساط ۳- افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد به ۱۰۰۰ میلیارد ریال هزینه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی با نرخ ۱۸% ۲۰- پرداخت فرع اوراق مشارکت ۳۴۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸%
«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.	

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره				
نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری -	۱۲۵,۹۷۳	۳۱	۹,۳۰۱	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی -	۹۶,۳۸۰	۳۱	۸,۸۷۵	۱,۰۲۵
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات -	۲۳۳,۶۹۷	۳۱	۳۷,۷۳۵	۱,۲۱۸
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی -	۶۹۳,۰۶۱	۳۱	۶۵,۱۹۶	۱۹,۸۸۰
جمع	۱,۱۴۹,۰۱۰		۱۳۱,۱۰۷	۲۳,۱۲۳

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول										
شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسهیلات اعطایی	۱,۲۳۶,۹۱۶	۱,۰۳۳,۴۸۷	۱۰۴,۴۹۳	۱۶۳,۳۶۶	۳۴,۴۹۱	۵۹,۵۵۳	۲۶,۶۳۹	۲۶,۷۰۳	۱,۳۹۳,۵۲۸	۱,۳۴۴,۸۷۷
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۲۳۴,۸۶۸	۱۹۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۶۸	۱۹۵,۸۶۷
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۰۰۲,۰۴۸	۸۳۷,۶۳۰	۱۰۴,۴۹۳	۱۶۳,۳۶۶	۳۴,۴۹۱	۵۹,۵۵۳	۲۶,۶۳۹	۲۶,۷۰۳	۱,۱۶۷,۶۶۰	۱,۱۴۹,۰۱۰

جمع		شرح		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
تولید و صادرات ریشمک	۰.۳۶	۴۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۳۱	۰.۳۶	۴۰۹	۲,۱۳۴
سرمایه گذاری پردیس	۰	۴,۷۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۵۲	۰	۴,۷۳۹	۱,۸۰۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۱	۰
ایران و شرق	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۱۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها							
شرح		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
سود سپرده بانک ها		۲,۵۰۲		۱,۳۱۰			
جمع		۲,۵۰۲		۱,۳۱۰			
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه							
شرح		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
سایر درآمدها		۱۵		۲۶۱			
سود حاصل از فروش املاک تملک شده		۲,۱۶۹		۴,۵۰۵			
جمع		۲,۱۸۴		۴,۷۶۶			
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			
۱۱۲,۹۶۸	۹۰,۳۷۵	۱۱۰,۳۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۰.۸			
سایر برنامه های با اهمیت شرکت							
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال					
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.»							