



شرکت: لیرینگ ایرانیان

نماذج: ایران (ذویران)

کد صنعت (ISIC): 589107

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 1,000,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۱۷)	۱۶۴,۲۰۹	۱۲۸,۵۶۸	بدهی‌ها	(۲۹)	۴۴۳,۶۸۰	۲۱۲,۳۲۴
۲۴	۸۳,۹۰۹	۱۱۲,۰۰۱	حسابها و استناد پرداختنی تجاری	۲۰	۴۶,۱۲۳	۱۴۰,۸۹۷
--	۰	۰	سابر حسابها و استناد پرداختنی	--	--	--
--	۰	۰	بدهی به شرکهای گروه و وابسته	--	--	--
۱۴	۵۶,۳۰۹	۵۲,۴۳۶	بیش دریافتها	(۲)	۱,۰۵۷,۴۰۴	۱,۰۵۷,۹۴۱
(۱۸)	۱,۰۶۸,۰۵۰	۸۷۳,۰۲۴	دخیره مالیات بر دارمد	(۷۴)	۲۰۰,۱۴۵	۵۷,۴۷۷
۳۴۷	۲۰,۴۱۸	۱۲۶,۰۴۹	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۶	۲۴۶,۷۰۲	۲۲۶,۳۱۰
(۶)	۱,۴۰۵,۴۷۰	۱,۳۲۴,۰۸۰	سود سهام بیشنهادی و پرداختنی	--	۷۰۶,۰۱۱	۷۰۶,۹۲۳
(۲۸)	۹۷۹,۳۹۶	۶۶۴,۰۵۹	جمع بدھیهای جاری	(۵)	۲,۲۳۷,۰۷۵	۲,۰۷۶,۸۸۲
--	۰	۰	حسابها و استناد پرداختنی بلند مدت	(۹۷)	۳۲	۱
۲۶	۲۵,۲۲۶	۲۱,۷۳۹	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۷)	۱۷۴,۸۱۱	۱۷۰,۶۰۴
(۷۶)	۹۰۴,۰۵۲	۶۹۶,۲۱۸	دخیره مزایای پایان خدمت	(۱۰)	۱,۳۴۲	۱,۱۱۴
(۱۲)	۲,۳۵۹,۹۹۲	۲,۰۳۰,۸۹۸	جمع بدھیهای غیر جاری	(۱۴)	۱۷۶,۰۵۱	۱۵۱,۷۵۲
			جمع بدھیهای جاری و غیر جاری	--	--	--
			حقوق صاحبان سهام	--	--	--
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	۰	۰	صرف سهام			
--	۰	۰	وحوه دریافتی بابت افزایش سرمایه			
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
--	۰	۰	اندوخته طرح و توسعه			
۱۱۵	۱۳۰,۲۱۹	۲۷۹,۴۰۰	سود (ربان) ایانته			
۱۲	۱,۳۳۰,۲۱۹	۱,۳۷۹,۴۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام	(۸)	۴۵۲,۶۴۶	۲۲۲,۴۷۱
(۵)	۲,۰۹۰,۲۱۱	۳,۴۰۰,۳۵۳	جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۳,۰۹۰,۲۱۱	۳,۴۰۰,۳۵۳
			جمع داراییهای غیر جاری			
			جمع داراییها			

## صورت سود و زیان

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره منتهی به
۸۸۱,۰۰۸	۲۲۵	۲۹۱,۲۲۵	۱,۳۷۰,۷۲۴		درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
(۶۱۰,۳۰۶)	۲۷۱	(۲۳۱,۷۲۵)	(۸۶۰,۵۸۶)		هزینه نامن مبالغ مالی عملیات لیزینگ
۷۷۰,۷۰۲	۱۰۷	۱۰۹,۰۸۰	۴۱۰,۱۴۰		سود (ریان) ناچالص
(۱۵۰,۵۶۳)	۱۴	(۱۰۹,۲۸۷)	(۱۲۴,۴۱۰)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
•	--	•	•		حالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۲۰,۱۲۹	۴۶۹	۵۰,۱۹۳	۲۸۰,۷۳۰		سود (ریان) عملیاتی
•	--	•	•		هزینه های مالی
۱۲۸,۹۵	۸۰۶,۴۲۰	۱۰	۸۰,۶۰۲		درآمد حاصل از سرمایه گذارها
•	--	۸۸,۳۳۷	•		حالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۵۸,۲۲۴	۱۶۰	۱۲۸,۴۴۰	۲۶۶,۳۸۲		سود (ریان) قبل از اقلام غیر منطبقه، اثرات ابیاشته تغییر در اصول و روشاهای حسابداری
•	--	•	•		اقلام غیر منطبقه، اثرات ابیاشته تغییر در اصول و روشاهای حسابداری و مالیات
۲۵۸,۲۲۴	۱۶۰	۱۲۸,۴۴۰	۲۶۶,۳۸۲		سود (ریان) قبل از کسر مالیات
(۷۷,۵۲۰)	۴۰۶	(۱۱,۳۹۳)	(۵۷,۱۴۶)		مالیات
۳۳۰,۷۱۴	۱۴۳	۱۲۷,۱۴۷	۳۰۹,۳۳۶		سود (ریان) حالص پس از کسر مالیات
۱۸۰,۶۹۷	۵	۱۸۰,۶۹۷	۱۹۳,۹۰۳		سود (ریان) ابیاشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۱۲۶,۱۹۲)	۲۸۸	(۱۶,۶۸۶)	(۶۴,۴۸۲)		تعديلات سنواتی
۴۹,۰۵	(۲۳)	۱۶۹,۰۱۱	۱۲۰,۳۱۹		سود (ریان) ابیاشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعديل شده
۲۸۰,۲۱۹	۴۸	۲۹۶,۱۰۸	۴۳۹,۴۵۰		سود قابل تخصیص
•	--	•	•		اندخته قابوی
•	--	•	•		اندخته طرح و توسعه
•	--	•	•		سایر اندخته ها
•	--	•	•		کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) ابیاشته
(۱۵۰,۰۰۰)	۷	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب مجمع
۱۲۰,۲۱۹	۹۱	۱۴۶,۱۰۸	۲۷۹,۴۵۰		سود ابیاشته در بیان دوره مالی
۲۲۱	۱۴۳	۱۲۷	۳۰۹		سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱,۰۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

اطلاعات این فرم گریده 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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح منابع
•	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۳۹۱	۱,۸۶۲,۲۰۱	تسهیلات بانکی
•	۸۸,۴۱۸	۷۱۰,۶۰۶	۶۳,۴۹۱	پیش دریافت ها
•	۲۴۰,۰۲۹	۶۹۹,۷۴۸	۲,۲۴۹,۴۸۲	وصول اقساط (اصل و فرع)
•	•	•	•	انتشار اوراق بدھی
•	•	•	•	افزایش سرمایه

سایر	۲۹۱۳۲۴۲	۴۰۶۷۴۳۴
جمع منابع	۲۹۱۳۲۴۲	۴۰۶۷۴۳۴

### صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	برآورد دوره ۵ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۴۰۲,۸۰۰	۱,۰۹۹,۰۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲,۳۱۸,۱۸۶	۱,۰۱۲,۱۸۲	۸۳۶,۰۰۰	۰
بازپرداخت اوراق بدھی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۹۴,۴۱۵	۱۰,۰۹۳	۱۰۲,۰۴۹	۰
سایر	۲۹۰,۸۵۸	۳۸۴,۸۶۲	۴۱,۴۲۵	۰
جمع مصارف	۴,۱۵۶,۳۰۹	۳,۰۰۶,۴۷۰	۱,۲۷۹,۹۷۴	۰

### 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												
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحوه سود	محل تامین			
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
۰	۰	۸۷۳,۰۲۶	۰	۰	۸۷۳,۰۲۶		۱,۰۴۸,۰۵۲۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۰	۰	۸۷۳,۰۲۶	۰			۸۷۳,۰۲۶	۱,۰۴۸,۰۵۲۵		جمع			
	انتقال به دارایی											
	هزینه مالی دوره											

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

دوره ۲ ماهه منتهی به 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 ۲ 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 میگیرد.
دوره آینده نگر نشاندهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنانتظار باشند.	«جملات آینده نگر نشاندهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنانتظار باشند.»
باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات 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 -	۷۷۳,۴۹۷	۲۱	۵۰,۴۱۳	۰
جمع	۷۷۳,۴۹۷		۵۰,۴۱۳	۰

### مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

جمع		مشکوک الوصول		معوق		سررسید گذشته		جاری		شرح
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									
۱,۷۴۱,۶۳۷	۱,۴۲۹,۹۰۲	۲۰۳,۸۱۱	۲۲۳,۶۹۶	۶۱,۰۷۸	۵۱,۴۸۰	۲۲,۸۴۱	۱۹,۶۰۳	۱,۴۵۳,۹۰۷	۱,۱۲۰,۰۷۲	تسهیلات اعطایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کسر می شود:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سالهای آینی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۱,۷۴۱,۶۳۷	۱,۴۲۹,۹۰۲	۲۰۳,۸۱۱	۲۲۳,۶۹۶	۶۱,۰۷۸	۵۱,۴۸۰	۲۲,۸۴۱	۱۹,۶۰۳	۱,۴۵۳,۹۰۷	۱,۱۲۰,۰۷۲	مانده تسهیلات پایان دوره
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ارزش وثائق دریافتی
۲۸۷,۷۳۰	۲۹۴,۸۲۶	۲۰۳,۸۱۱	۲۲۳,۶۹۶	۶۱,۰۷۸	۵۱,۴۸۰	۲۲,۸۴۱	۱۹,۶۰۳			مانده مبنا محاسبه ذخیره اختصاصی
		۵۰	۵۰	۲۰	۲۰	۱۰	۱۰			ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)
۱۰۲,۳۱۴	۱۰۲,۳۱۴	۱۰۱,۸۱۷	۱۰۱,۸۱۷	۳۹۹	۳۹۹	۹۸	۹۸			ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۱,۶۳۹,۳۲۳	۱,۲۲۷,۰۸۸	۱۰۱,۹۹۴	۱۲۱,۸۷۹	۶۰,۶۷۹	۵۱,۰۸۱	۲۲,۷۴۳	۱۹,۰۰۰	۱,۴۵۳,۹۰۷	۱,۱۲۰,۰۷۲	مانده مبنا محاسبه ذخیره عمومی
۱۷,۰۲۶	۱۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
۱,۶۲۳,۲۹۷	۱,۳۱۰,۵۶۲	۱۰۱,۹۹۴	۱۲۱,۸۷۹	۶۰,۶۷۹	۵۱,۰۸۱	۲۲,۷۴۳	۱۹,۰۰۰	۱,۴۵۳,۹۰۷	۱,۱۲۰,۰۷۲	جمع

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

نرخ تسهیلات اعطایی لیرینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ تسهیلات اعطایی لیرینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .	دوره ۲ ماهه منتهی به

### وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۹۱		۸۹	۹۷	تعداد پرسنل شرکت
۰	۰		۰	۰	تعداد شعب
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردن 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					
وضعیت ارزی					

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

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

بر اساس نه ماهه عملکرد واقعی سال ۹۸ در سه ماهه چهارم سال نیز پیش بینی می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بر اساس نه ماهه عملکرد واقعی سال ۹۸ با پانزده درصد رشد پیش بینی می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
•	•	•

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
•	•	•

### 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱۳۸,۰۹۵	۴۴,۰۷۵
سود سهام	•	۴۶,۵۷۷
جمع	۱۳۸,۰۹۵	۸۰,۶۵۲

### 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 ابانته پایان 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	۲۳۲,۸۸۹	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دورة ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی بر فروش تمام موجودی های خودرو در سه ماهه پایانی سال جهت پوشش سود(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست ) .
دورة ۳ ماهه منتهی به	اعطای تسهیلات به مشتریان در غالب خودروهای دست دوم بس از اعتبار سنگی که در برنامه اهداف سال ۱۳۹۹ این شرکت پیش بینی شده است .(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست ) .

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 باشد.»

## صورت جریان وحوه نقد

مالغ به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
<b>فعالیت‌های عملیاتی</b>				
۴۱۴,۷۱۳	--	.	(۱۱,۰۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
.		.	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۴۱۴,۷۱۳	--	.	(۱۱,۰۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
۰		.	.	سود سهام دریافتی
۰		.	.	سود پرداختی بابت استقراض
۲۶,۳۹۹		.	۴۳,۴۰۹	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۴,۳۹۷)	--	.	(۵۴,۳۶۸)	سود سهام پرداختی
(۱۷,۹۹۸)	--	.	(۱۰,۹۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(۶۲,۴۰۷)	--	.	(۴۹,۰۶۹)	مالیات بر درآمد پرداختی
<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>				
۱۰۱,۳۰۱		.	۴,۲۲۲	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۰۲)	--	.	(۴۹۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰		.	.	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۷۰)		.	.	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۵۸		.	۳۷	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰		.	.	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰		.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰		.	.	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷۱۵		.	۱۷۶,۳۴۱	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۴,۵۲۲)	--	.	(۲۳۹,۳۹۶)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		.	.	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک

•		•	(٥٩,٣٧٧)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
٤١١,١٢٨	--	•	(١٣٠,٣٤٦)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	•	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
•		•	•	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
•		•	•	بازپرداخت اصل استقراض
•		•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
٤١١,١٢٨	--	•	(١٣٠,٣٤٦)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
٤٤,٥٥٣		•	٤٤٣,٦٨٠	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
٤٤٣,٦٨٠		•	٣١٣,٣٣٤	موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				