



شرکت: واسپاری ملت	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: ولملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589102	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۴۶,۲۳۲	۱۶۰,۷۲۶	۳۰۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۶۴۶,۲۳۲	۱۶۰,۷۲۶	۳۰۲
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۳۴۰	۳۴۰	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۴۰	۳۴۰	۰
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲,۳۹۹,۲۹۰	۲,۱۳۴,۶۳۶	۸	پیش دریافتها	۲,۳۹۹,۲۹۰	۲,۱۳۴,۶۳۶	۸
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۶۸,۴۰۲	۶۲,۱۴۵	۱۰	ذخیره مالیات بر درآمد	۶۸,۴۰۲	۶۲,۱۴۵	۱۰
موجودی مواد و کالا	۸۷,۴۷۸	۱۱۸,۱۹۱	(۲۶)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸۷,۴۷۸	۱۱۸,۱۹۱	(۲۶)
پیش پرداختها	۵۹,۱۹۰	۶۲,۶۳۳	(۵)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۵۹,۱۹۰	۶۲,۶۳۳	(۵)
جمع داراییهای جاری	۲,۱۶۱,۰۳۳	۲,۵۳۸,۵۷۱	۲۵	جمع بدهیهای جاری	۲,۱۶۱,۰۳۳	۲,۵۳۸,۵۷۱	۲۵
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۵۸,۲۷۶	۵۸,۲۷۵	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۵۸,۲۷۶	۵۸,۲۷۵	۰
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۵۹,۸۵۸	۶۰,۹۱۴	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۵۹,۸۵۸	۶۰,۹۱۴	(۲)
داراییهای نامشهود	۱۹۴	۲۲۷	(۱۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۹۴	۲۲۷	(۱۵)
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۱,۱۷۲,۴۸۷	۹۴۲,۰۲۲	۲۴	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۱۷۲,۴۸۷	۹۴۲,۰۲۲	۲۴
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۰	۰	--
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۲,۹۰۸	۷۲,۹۰۸	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۳۴,۳۹۶	۱۴۴,۰۲۷	(۷)
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۲۹۰,۸۱۵	۱,۰۶۲,۴۲۸	۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۹۰,۸۱۵	۱,۰۶۲,۴۲۸	۲۱
جمع داراییها	۴,۴۵۱,۸۴۸	۳,۶۰۱,۰۰۹	۲۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴,۴۵۱,۸۴۸	۳,۶۰۱,۰۰۹	۲۴

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دوره منتهی به		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ		۲۳۲,۷۹۹	۲۸۹,۶۱۰	۶۲۴,۶۶۵
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۷)	(۱۴۱,۰۱۶)	(۱۳۰,۶۹۷)	(۲۵۹,۶۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۹۲	۸۲,۷۸۳	۱۵۸,۹۱۳	۳۶۵,۰۳۲
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۲۲	(۵۳,۷۹۹)	(۶۵,۳۴۴)	(۱۱۱,۶۸۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴۰	۳۰,۰۹۴	۴۳,۱۷۶	۵۹,۳۹۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۰	۵۹,۰۷۸	۱۳۵,۶۴۵	۳۱۲,۷۴۳
هزینه های مالی	--	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹	۳۵,۶۶۳	۳۷,۹۴۹	۴۸,۶۶۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۶۶)	۳,۸۳۱	۱,۳۹۵	.
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۸۶	۸۸,۵۷۲	۱۶۴,۸۸۹	۳۶۱,۴۱۲
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	--	.	.	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۶	۸۸,۵۷۲	۱۶۴,۸۸۹	۳۶۱,۴۱۲
مالیات	۳۰	(۹,۳۴۱)	(۳۰,۵۳۰)	(۴۸,۴۳۳)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶۹	۷۹,۲۳۱	۱۳۴,۳۶۹	۳۱۲,۹۸۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۲۶)	۱۹۴,۳۷۱	۱۳۴,۰۳۷	۱۹۴,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	--	.	.	(۲۶۷,۶۸۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۲۶)	۱۹۴,۳۷۱	۱۳۴,۰۳۷	(۷۳,۳۱۳)
سود قابل تخصیص	۳	۳۷۳,۷۰۲	۳۷۸,۳۹۶	۳۳۹,۶۷۶
اندوخته قانونی	--	.	.	(۱۵,۶۴۹)
اندوخته طرح و توسعه	--	.	.	.
سایر اندوخته ها	--	.	.	.
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	--	.	.	.
سود سهام مصوب مجمع	۸۰	(۸۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۳۱)	۱۹۳,۷۰۲	۱۳۴,۳۹۶	۱۴۴,۰۳۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۰	۹۹	۱۶۸	۳۹۱
سرمایه	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

صورت منابع			
شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۷۵,۱۷۸	۳۰,۳۶۶	۳,۸۹۷
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۳۱۱,۳۳۳	۱,۰۶۹,۹۷۱	۷۷۰,۴۱۴
انتشار اوراق بدهی	.	.	.
افزایش سرمایه	.	.	.

سایر جمع منابع	۸۹۰,۴۴۵ ۲,۴۷۷,۰۶۶	۲۲,۴۶۰ ۲,۶۳۲,۶۹۷	۵۹,۹۰۵ ۲,۲۳۴,۲۱۶
-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

صورت مصارف			
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	(۱,۳۴۱,۴۶۵)	(۱,۰۲۹,۱۳۷)	(۱,۵۴۰,۰۰۰)
پیش پرداختها	(۶۲,۶۳۳)	(۴۸۰,۰۹۷)	(۳۶,۹۱۸)
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	(۸۲۱,۱۱۶)	(۶۵۶,۹۳۸)	(۶۶۳,۲۳۳)
بازپرداخت اوراق بدهی	.	.	.
پرداخت سود سهام	(۸,۵۰۴)	(۱۰۳,۱۲۷)	(۱۰,۰۰۰)
سایر	(۲۰۸,۷۶۹)	(۳۳۸,۳۰۰)	(۵۴,۳۳۴)
جمع مصارف	(۲,۳۴۲,۴۸۷)	(۲,۵۹۶,۵۹۹)	(۲,۲۰۴,۴۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

استفاده از توانمندی گروه مالی و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان خودرو و کالا و تجهیزات

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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
.	۳۲,۳۸۳	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۱۶,۶۹۶	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۱۴,۴۴۲	۳۸,۳۳۳	.	.	.	۵۲,۷۶۵	۶۸,۹۰۹	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۳۰,۲۵۲	۴۵,۴۱۱	.	.	.	۷۵,۷۶۴	۹۴,۹۴۲	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۷۰,۸۲۳	۱۰۵,۹۵۹	.	.	.	۱۷۶,۷۸۱	۲۳۱,۵۳۳	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۵۱,۸۵۷	۵۸,۳۹۹	.	.	.	۱۱۰,۲۵۶	۱۲۵,۰۴۹	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۱۲,۹۶۴	۱۴,۶۰۰	.	.	.	۳۷,۵۶۳	۳۳,۷۶۲	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۴۶,۷۴۱	۴۲,۴۷۲	.	.	.	۸۹,۲۱۳	۱۰۷,۱۹۴	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۳۱,۱۶۱	۲۸,۳۱۴	.	.	.	۵۹,۴۷۵	۷۱,۴۶۳	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	.	۶۱,۱۵۴	.	.	.	۶۱,۱۵۴	۱۱۶,۱۵۸	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	.	۱۵,۲۸۸	.	.	.	۱۵,۲۸۹	۲۹,۰۴۰	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	.	۲۲,۰۱۰	.	.	.	۲۲,۰۱۰	۳۴,۸۸۳	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۱۵,۰۳۳	۲۵,۹۶۱	.	.	.	۴۰,۹۸۴	۵۰,۳۷۳	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	۳۰,۰۴۶	۵۱,۹۳۳	.	.	.	۸۱,۹۶۷	۱۰۰,۵۴۴	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	

ضرب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)										
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۱۴۸,۷۹۶	۱۲۰,۹۰۸	۱۳۲,۸۴۴	۰	۴,۴۶۴	۰	۱,۴۸۸	۰		
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۳,۵۹۶,۶۵۷	۳,۳۲۷,۵۳۳	۷۵۲,۶۱۲	۰	۱۶,۱۱۵	۰	۹,۵۷۴	۰	۲,۸۱۸,۳۵۶	۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۵۶,۳۷۶	۴۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۷۶	۰
جمع	۳,۵۴۰,۳۸۱	۳,۱۸۸,۹۷۰	۷۵۲,۶۱۲	۰	۱۶,۱۱۵	۰	۹,۵۷۴	۰	۲,۷۶۱,۹۸۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مطابق دستورالعملها و رویه و روال های موجود نرخ تسهیلات در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۱ درصد و همچنین نرخ تامین مالی معادل ۱۸ درصد می باشد که از طریق بانکها تامین گردید.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۸۳	۸۰	۸۳
تعداد شعب	۰	۰	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی 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.			

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی مطابق با بودجه سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی میگردد.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تخفیف گروهی بیمه	۹,۹۹۵	۰
جریمه دیرکرد	۴۹,۳۷۶	۴۱,۶۶۳
سایر درآمدها	۲۰	۵۱۳
جمع	۵۹,۳۹۱	۴۲,۱۷۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت

درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سرمایه پذیر
۰.۲۲	۱,۳۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۱	۰.۲۲	۱,۳۰۵	۵۶	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۰	۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۱	۰	پترو فرآوران اطلس
۱	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۶,۰۰۰	۱	۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۵۴۳	۱	۱,۰۰۰	۰	زیرساخت امن خدمات تراکشی
۰	۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۱	۰	ساختمان و خدمات نوساز
۰	۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱	۰	۱	۰	ساختمانی و شهرسازی واوان
۰	۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۱	۰	شهرک تحقیقاتی کاوش
۰	۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۱	۰	مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	مهندسی صنایع یاس ارغوانی
۰.۵	۵۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰.۵	۵۰۰	۰	نفت و گاز نوگام
۱.۲۳	۲۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۷۸	۱.۲۳	۲۶۲	۴۰	صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
۰.۰۱	۱۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰.۰۱	۱۰۵	۰	گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا
۴۸	۲۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۴۸	۲۴۰	۰	خدمات بیمه ای پوشش ملت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت	۲۹,۴۳۴	۷,۸۵۲
سود سهام شرکت‌های عضو گروه	۱۶,۶۲۲	۲۰,۰۴۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۹۲۲	۰
سایر درآمدها	(۶,۲۹۹)	۵۷
جمع	۴۸,۶۶۹	۳۷,۹۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
اقلام متفرقه	۰	۱,۳۹۵
جمع	۰	۱,۳۹۵

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
۳۲,۰۰۰	۲۱۲,۹۸۹	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	انعقاد قرارداد با شرکتها و تامین کنندگان بزرگ منجمله مدیران خودرو و افزایش سهم بازار و تغییر در ترکیب سبد محصولات
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۸۲,۶۸۸	۶۲,۸۶۸	۸۲۶.۸۴	(۴۱,۹۶۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸۲,۶۸۸	۶۲,۸۶۸	۸۲۶.۸۴	(۴۱,۹۶۲)	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	۲۰,۰۹۶	۰		۱,۷۵۲	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۸۵۲	۵,۶۳۷	۳۹.۳۹	۲۹,۴۲۵	
سود سهام پرداختی	(۱۰۲,۱۳۷)	(۷۱۲)	۱۴,۲۴۲.۶۸	(۸,۵۰۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۴,۱۷۹)	۴,۹۲۵	--	۲۲,۶۷۲	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۲,۶۷۲)	(۱۴,۲۴۵)	۵۹.۱۶	(۲۲,۲۵۷)	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری					
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۱۷۷,۶۶۹	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۹)	(۱۲۵)	۶۹.۶۲	(۴۴۲)	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰	
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	۰	۱۷۷,۶۵۲	--	۱۸۴,۹۶۹	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۸۴,۹۶۹)	--	(۱۸۴,۹۶۹)	
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	(۲۲۹)	(۷,۴۵۱)	(۹۶.۹۲)	۱۷۷,۲۳۶	

۱۳۴,۵۸۰	۹۵۳.۴۵	۴۶,۰۹۷	۴۸۵,۶۰۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	•	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
•		•	•	وجه دریافتی حاصل از استقراض
•		•	•	بازپرداخت اصل استقراض
•		•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۳۴,۵۸۰	۹۵۳.۴۵	۴۶,۰۹۷	۴۸۵,۶۰۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۶,۱۴۶	۵۱۴.۷۳	۳۶,۱۴۶	۱۶۰,۷۳۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۶۰,۷۳۶	۷۹۴.۶۷	۷۳,۳۴۳	۶۴۶,۳۳۳	موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				