اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ پارسیان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ولپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 6591156	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	لیزینگ پارسیان

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي مجموعه و شركت ليزينگ پارسيان (سهامي خاص) شامل صورت¬ وضعيت¬هاي مالي به تاريخ 31 تير 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از¬ اين ¬رو، اظهار¬نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. بر¬اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه‌گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي زير تعديل نگرديده است:

4-1-باتوجه به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 15 صورت¬هاي مالي، بخشي از مانده مطالبات شركت شامل اقساط سررسيد گذشته به ميزان 1.451 ميليارد ريال مي¬باشد كه باتوجه به دريافت تضامين از مشتريان (از جمله وثايق ملكي و وسايل نقليه)، وصول مطالبات ياد شده منوط به نتايج اقدامات حقوقي و پيگيري¬هاي در جريان شركت مي¬باشد.

4. 4-2-طبق يادداشت توضيحي 27 صورت‌هاي مالي، ماليات بر درآمد سال مالي قبل و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازي و درنظر گرفتن معافيت¬هاي قانوني در حساب¬ها شناسايي شده است. تعيين وضعيت ماليات عملكرد شركت از اين بابت، منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي سازمان امور مالياتي مي¬باشد.

بندهای توضیحی

5. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 دي 1398 و صورت‌هاي مالي دوره شش ماهه منتهي به 31 تير 1398 شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و در گزارش¬هاي مورخ 3 اسفند 1398 و 4 شهريور 1398 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر "مقبول" ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. با توجه به ثبت شركت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 02/04/1399، اقدامات لازم جهت انطباق و رعايت كامل ضوابط دستورالعمل حاكميت شركتي شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار ضروري است. با اين وجود مفاد ماده 42 دستورالعمل مزبور در خصوص افشاي برخي اطلاعات بااهميت مديريت در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت، رعايت نگرديده است.

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط بانک مرکزي در خصوص مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري، مطابق با يادداشت توضيحي 2-4 صورت‌هاي مالي با اعمال برخي تعديلات در حساب¬ها منعكس گرديده است.

29شهريور1399

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Farshad Karimi Hesari [Sign	952284	1399/06/29 17:32:12
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Ahmad Khaleghi Baygi [Sign	881605	1399/06/29 17:34:41

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها**			
موجودی نقد	۱۷۷,۲۷۶	۱۴۴,۹۸۵	۲۲	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۲۴۵,۰۹۸	۱,۲۰۵,۹۹۱	۳
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۵۷,۰۱۷	۸۰,۰۴۰	۲۲۱	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۳۴,۳۷۵	۲۷۳,۸۲۱	۲۲
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۴,۰۰۰,۸۰۸	۳,۸۷۴,۵۸۵	۳	پیش دریافتها	۶,۰۱۰	۶,۰۵۷	(۱)
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۷۶,۳۵۴	۴۰,۰۳۷	۹۱	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۰۶,۷۱۰	۶۵,۹۷۰	۶۲
موجودی مواد و کالا	۴,۸۲۰	۴,۸۲۰	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۷۱۷,۸۰۰	۱,۲۸۲,۲۴۵	(۴۴)
پیش پرداختها	۷۶,۳۴۹	۱۱۱,۵۳۲	(۳۲)	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۷۵,۰۰۱	۰	--
جمع داراییهای جاری	۴,۵۹۲,۶۲۴	۴,۲۵۵,۹۹۹	۸	جمع بدهیهای جاری	۲,۴۸۴,۹۹۴	۲,۸۳۴,۰۸۴	(۱۲)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۰,۱۲۱	۲۰,۱۲۳	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۳۳۰,۱۰۷	۳۱۶,۷۲۶	(۲۷)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۷۳,۶۸۳	۱۷۸,۳۵۸	(۳)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۰۸۲,۹۱۴	۱۲۷,۳۸۷	۶۸۸
داراییهای نامشهود	۲,۵۰۵	۱,۱۱۷	۱۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت	۵۷,۱۱۳	۴۱,۶۸۶	۳۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۱,۵۴۸,۶۴۹	۱,۱۱۳,۳۳۴	۳۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۳۷۰,۱۳۴	۴۹۵,۷۹۹	۱۷۶
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۸۵۵,۱۲۸	۲,۳۲۹,۸۸۳	۱۶
سایر داراییها	۱۶,۰۵۳	۲۷,۷۵۸	(۴۲)	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۴
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۱,۸۰۲	۱۱۱,۸۰۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۳۸۶,۷۰۵	۵۵۵,۰۰۴	(۳۰)
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۷۶۱,۰۱۱	۱,۳۴۰,۶۹۰	۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۴۹۸,۵۰۷	۲,۲۶۶,۸۰۶	۱۰
جمع داراییها	۶,۲۵۳,۶۳۵	۵,۵۹۶,۶۸۹	۱۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶,۳۵۳,۶۳۵	۵,۵۹۶,۶۸۹	۱۴

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۴۰,۳۹۸	۴۵۸,۰۱۴	۴۰	۹۰۷,۶۴۳
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۹۵,۹۴۰)	(۱۷۴,۶۹۱)	۱۲	(۳۴۲,۳۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۴,۴۵۸	۲۸۳,۳۲۳	۵۷	۵۶۵,۲۵۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۹۶,۲۲۰)	(۱۳۷,۸۰۱)	۴۲	(۲۶۷,۳۴۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۹۸۱	--	۱,۴۷۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۸,۲۳۸	۱۴۶,۵۰۳	۶۹	۲۹۹,۳۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵۱,۰۹۷	۲۲۴,۰۱۶	(۳۳)	۳۲۰,۰۸۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۹۹,۳۳۵	۳۷۰,۵۱۹	۸	۶۱۹,۴۶۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۹۹,۳۳۵	۳۷۰,۵۱۹	۸	۶۱۹,۴۶۰
مالیات	(۶۷,۶۳۴)	(۵۰,۷۷۸)	۳۳	(۷۳,۷۳۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۳۱,۷۰۱	۳۱۹,۷۴۱	۴	۵۴۵,۷۳۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۵۵۵,۰۰۴	۱۵۶,۵۶۲	۲۵۴	۱۵۶,۵۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۵۵۵,۰۰۴	۱۵۶,۵۶۲	۲۵۴	۱۵۶,۵۶۲
سود قابل تخصیص	۸۸۶,۷۰۵	۴۷۶,۳۰۳	۸۶	۷۰۲,۲۹۰
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۷,۲۸۶)
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	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	۳۱۷	(۱۲۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۳۸۶,۷۰۵	۳۵۶,۳۰۳	۹	۵۵۵,۰۰۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۶۶	۲۰۰	(۱۷)	۳۴۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

صورت منابع

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تسهيلات بانكي	۲,۳۳۳,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰	۱,۰۸۲,۰۰۰
پيش دريافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۹۷۳,۲۷۰	۲,۰۵۷,۹۴۲	۳,۴۸۸,۲۳۷
انتشار اوراق بدهي	۰	۹۶۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه	۲۲۸,۰۰۰	۰	۰
ساير	۷۸۷,۰۵۰	۵۷۷,۹۴۴	۰
جمع منابع	۶,۳۲۱,۳۲۰	۴,۳۹۳,۸۸۶	۴,۵۷۰,۲۳۷

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۳,۲۳۷,۵۷۲	۱,۸۹۲,۶۵۸	۳,۴۳۰,۷۰۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۲,۳۳۷,۷۰۴	۱,۴۸۵,۹۳۳	۱,۰۰۶,۳۸۸
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۴۷,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۷۵,۰۰۱
ساير	۴۲۳,۹۴۶	۷۵۰,۰۰۰	۰
جمع مصارف	۶,۰۴۶,۲۲۲	۴,۱۵۳,۵۹۰	۴,۵۱۲,۰۸۹

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

وصول حداکثری اقساط و استفاده در عملیات شرکت

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي				
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۱,۴۱۹,۶۳۲	۸۳۱,۳۳۹		۰	۰	۱۰۵,۲۶۴	
اوراق مشاركت	۰	۰	۹۶۹,۳۷۵		۰	۰	۹۰,۶۷۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰					۰	
جمع		۱,۴۱۹,۶۳۲	۱,۸۰۰,۷۱۴			۰	۱۹۵,۹۴۰	

مكونه پايان دوره به شرح زير است:				
	مكونه تفكيك		بلند مدت	
	كوتاه مدت	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مبلغ ارزي	نوع ارز
سررسيد گذشته				
جاري				
معوق				
مشكوك الوصول				
جمع				

انتقال به دارايي	۱۹۵,۹۴۰
هزينه مالي دوره	۰

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	اخذ تسهيلات از سيستم بانكی كشور
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

جزئيات تسهيلات اعطايی در پايان دوره

نوع	مبلغ - ميليون ريال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طي دوره	درآمد تخفيفات تجاري
جمع	۰		۰	۰

مانده تسهيلات اعطايی و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول

شرح	جاري	سررسيد گذشته	معوق	مشكوک الوصول	جمع

شرح	در تاریخ جاري در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ سند گذشته در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ معوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ معوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ چک الوصول در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ چک الوصول در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ جمع در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ جمع در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تسهيلات اعطايي	۳,۹۲۳,۴۶۹	۴,۵۰۸,۷۹۹	۵۱,۵۴۶	۲۳۵,۲۸۷	۱۶۸,۸۱۰	۱۰۵,۵۴۴	۱,۳۴۰,۷۹۵	۱,۳۲۱,۷۱۵	۵,۴۸۴,۶۲۰	۶,۱۷۱,۳۴۵
كسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۹۲۳,۴۶۹	۴,۵۰۸,۷۹۹	۵۱,۵۴۶	۲۳۵,۲۸۷	۱۶۸,۸۱۰	۱۰۵,۵۴۴	۱,۳۴۰,۷۹۵	۱,۳۲۱,۷۱۵	۵,۴۸۴,۶۲۰	۶,۱۷۱,۳۴۵
ارزش وثايق دريافتي			۱۴۱,۹۳۹	۴۵۸,۸۳۰	۲۶۹,۷۸۹	۳۱,۱۴۴	۱,۳۹۹,۶۶۰	۱,۵۲۰,۷۷۱	۱,۸۱۱,۳۸۸	۲,۰۱۰,۷۴۵
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۹۹۸	۱۰,۰۲۳	۱۰,۸۵۵	۱۵,۷۰۱	۲۷۵,۷۹۳	۳۴۸,۴۶۹	۲۸۷,۶۴۶	۳۷۴,۱۹۳
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۳,۹۲۳,۴۶۹	۴,۵۰۸,۷۹۹	۵۰,۵۴۸	۲۲۵,۲۶۴	۱۵۷,۹۵۵	۸۹,۸۴۳	۱,۰۶۵,۰۰۲	۹۷۳,۲۴۶	۵,۱۹۶,۹۷۴	۵,۷۹۷,۱۵۲
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۵۸,۸۵۲	۶۷,۶۳۲	۵۲۷	۱,۷۰۸	۱۰,۹۳۶	۱۱۵	۱,۶۷۲	۱۱,۹۰۴	۷۱,۹۸۷	۸۱,۳۵۹
جمع	۳,۸۶۴,۶۱۷	۴,۴۴۱,۱۶۷	۵۰,۰۲۱	۲۲۳,۵۵۶	۱۴۷,۰۱۹	۸۹,۷۲۸	۱,۰۶۳,۳۳۰	۹۶۱,۳۴۲	۵,۱۲۴,۹۸۷	۵,۷۱۵,۷۹۳

برآورد شركت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايی و نرخ تامين مالی و نحوه تامين مالی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پيش بينی شركت عدم تغيير در نرخ تسهيلات دريافتی می باشد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۸۱	۸۳	۸۵
تعداد شعب	۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	هیچ تغییری در برنامه شرکت وجود ندارد

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سایر درآمدها	۱,۴۷۱	۰
جمع	۱,۴۷۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۶۱		۳۰۸	۰	۶۶	۱۲۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۰,۰۹۰		۴,۰۳۰	۰	۲۰,۰۶۰	۵,۰۱۴	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سود ناشي از فروش سهام	۲۷۸,۸۸۴	۸۵,۹۶۷
سود ناشي از فروش دارايي	۲۶,۱۱۷	۱۰,۰۹۶
سود سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۹,۳۳۳	۴۹,۴۵۰
سود سهام	۴,۳۳۸	۵,۱۳۴
ساير	۱,۴۱۰	۴۵۰
جمع	۳۲۰,۰۸۲	۱۵۱,۰۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۵۵۵,۰۰۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۸۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعاليت‌هاي عملياتي				
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي	۱۰۵,۸۱۷	(۳۲۵,۱۵۰)	--	(۸۶۷,۶۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنايي	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۵,۸۱۷	(۳۲۵,۱۵۰)	--	(۸۶۷,۶۴۳)
بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				
سود سهام دريافتي	۰	۳۵۷	--	۳۵۸
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹,۴۵۰	۶,۲۴۲	۶۹۲.۲۱	۹,۳۳۳
سود سهام پرداختي	(۲۴,۹۹۹)	(۵,۰۰۰)	۳۹۹.۹۸	(۴۷,۰۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	۲۴,۴۵۱	۱,۵۹۹	۱,۴۲۹.۱۴	(۳۷,۳۰۹)
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	(۲۶,۸۹۴)	(۱۵,۱۷۵)	۷۷.۲۳	(۳۷,۷۳۵)
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۷۹۱	--	۹,۸۵۵
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۳)	(۱,۸۹۱)	(۸۲.۹۲)	(۵,۷۳۸)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۵۳)	(۲)	۷۷,۵۵۰	(۷۱۹)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۴۰,۲۸۹	--	۷۶۰,۳۰۴
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۵۸,۹۹۲	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	--	(۸۰,۰۰۰)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۲۱,۸۰۱	۳,۴۰۰	۵۴۱.۲۱	۸۲,۴۷۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱,۰۸۳)	۲۴۷,۵۸۷	--	۷۶۶,۱۷۲
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۳۲,۲۹۱	(۹۱,۱۳۹)	--	(۱۷۶,۵۱۵)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۸,۰۰۰	--	۲۲۸,۰۰۰
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	۲۸,۰۰۰	--	۲۲۸,۰۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۲,۲۹۱	(۶۳,۱۳۹)	--	۵۱,۴۸۵
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۴۴,۹۸۵	۹۳,۵۰۰	۵۵.۰۶	۹۳,۵۰۰
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۱۷۷,۲۷۶	۳۰,۳۶۱	۴۸۳.۸۹	۱۴۴,۹۸۵
مبادلات غيرنقدي	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۴۵۵.۵۶	۷۲,۰۰۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				