

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: لیزینگ صنعت و معدن      | سرمایه ثبت شده: 2,000,000                                          |
| نماد: ولصم                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                 |
| کد صنعت (ISIC): 589105        | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                              |

## ترازنامه

| شرح                                     | پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | شرح                              | پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                        |                                  |                               |              | <b>بدهی‌ها</b>                   |                                  |                               |              |
| موجودی نقد                              | ۲۸۱,۲۳۶                          | ۲۸۰,۳۹۴                       | ۰            | حسابها و اسناد پرداختنی تجاری    | ۸۱,۵۴۷                           | ۵۲,۷۸۳                        | ۵۲           |
| سرمایه گذارینهای کوتاه مدت              | ۰                                | ۰                             | --           | سایر حسابها و اسناد پرداختنی     | ۰                                | ۰                             | --           |
| طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته    | ۰                                | ۰                             | --           | بدهی به شرکتهای گروه و وابسته    | ۰                                | ۰                             | --           |
| حصة جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری  | ۱,۸۵۳,۵۹۶                        | ۱,۸۱۴,۳۳۰                     | ۲            | پیش دریافتها                     | ۰                                | ۰                             | --           |
| سایر حسابها و اسناد دریافتنی            | ۰                                | ۰                             | --           | ذخیره مالیات بر درآمد            | ۵۸,۷۱۰                           | ۸۲,۰۷۹                        | (۲۸)         |
| موجودی مواد و کالا                      | ۰                                | ۰                             | --           | حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی    | ۰                                | ۰                             | --           |
| پیش پرداختها                            | ۳۰,۳۸۷                           | ۳۱,۶۱۰                        | (۶)          | سود سهام پیشنهادی و پرداختنی     | ۳۰,۱۹۲                           | ۵۳۸,۶۸۴                       | (۹۶)         |
| جمع داراییهای جاری                      | ۲,۱۵۵,۱۱۹                        | ۳,۱۱۶,۱۳۴                     | ۳            | جمع بدهیهای جاری                 | ۱۶۰,۴۴۹                          | ۶۷۴,۵۴۶                       | (۷۶)         |
| سرمایه گذارینهای بلند مدت               | ۱,۰۹۳,۶۳۷                        | ۱,۲۵۴,۵۵۱                     | (۱۳)         | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | ۰                                | ۰                             | --           |
| داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک        | ۶۱,۲۷۴                           | ۵۴,۷۳۹                        | ۱۲           | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت    | ۰                                | ۰                             | --           |
| داراییهای نامشهود                       | ۱,۳۳۷                            | ۱,۲۵۵                         | (۸)          | ذخیره مزایای پایان خدمت          | ۳۱,۳۶۰                           | ۳۴,۴۳۰                        | ۲۸           |
| حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) | ۷۴۶,۶۳۸                          | ۶۳۲,۳۹۰                       | ۱۸           | جمع بدهیهای غیر جاری             | ۳۱,۳۶۰                           | ۳۴,۴۳۰                        | ۲۸           |
| پیش پرداختهای سرمایه ای                 | ۰                                | ۰                             | --           | جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      | ۱۹۱,۷۰۹                          | ۶۹۸,۹۷۶                       | (۷۳)         |
| سایر داراییها                           | ۴۷,۰۰۰                           | ۴۶,۳۰۴                        | ۳            | <b>حقوق صاحبان سهام</b>          |                                  |                               |              |
|                                         |                                  |                               |              | سرمایه                           | ۳,۰۰۰,۰۰۰                        | ۳,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰            |
|                                         |                                  |                               |              | صرف سهام                         | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                         |                                  |                               |              | وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه   | ۰                                | ۰                             | --           |
|                                         |                                  |                               |              | اندوخته قانونی                   | ۳۰۰,۰۰۰                          | ۱۸۵,۳۰۲                       | ۸            |
|                                         |                                  |                               |              | اندوخته طرح و توسعه              | ۸۱۳                              | ۸۱۳                           | ۰            |
|                                         |                                  |                               |              | سود (زیان) انباشته               | ۱,۷۱۱,۴۷۳                        | ۱,۲۳۰,۵۷۳                     | ۴۰           |
| جمع داراییهای غیر جاری                  | ۱,۹۴۸,۸۷۶                        | ۱,۹۸۹,۴۳۹                     | (۲)          | جمع حقوق صاحبان سهام             | ۳,۹۱۳,۲۸۶                        | ۳,۴۰۶,۵۸۷                     | ۱۵           |
| جمع داراییها                            | ۴,۱۰۳,۹۹۵                        | ۴,۱۰۵,۵۶۳                     | ۰            | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام    | ۴,۱۰۳,۹۹۵                        | ۴,۱۰۵,۵۶۳                     | ۰            |

## صورت سود و زیان

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|

|  |                                                                                    |            |            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | دوره منتهی به                                                                      | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|  | درآمد حاصل از عملیات لیزینگ                                                        | ۱۶۳,۶۷۵    | ۱۸۷,۸۲۴    |
|  | هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ                                               | ۰          | ۰          |
|  | سود (زیان) ناخالص                                                                  | ۱۶۳,۶۷۵    | ۱۸۷,۸۲۴    |
|  | هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی                                                 | ۰          | ۰          |
|  | خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی                                             | ۹,۶۹۱      | ۱۰,۶۸۲     |
|  | سود (زیان) عملیاتی                                                                 | ۱۷۳,۳۶۶    | ۱۹۸,۵۰۶    |
|  | هزینه های مالی                                                                     | ۰          | ۰          |
|  | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                                                       | ۵۳۸,۴۵۰    | ۳۳۱,۲۹۳    |
|  | خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                                                      | ۲۵,۱۴۹     | ۱۸,۶۸۲     |
|  | سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری | ۷۴۶,۹۶۵    | ۳۴۸,۴۸۱    |
|  | اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات          | ۰          | ۰          |
|  | سود (زیان) قبل از کسر مالیات                                                       | ۷۴۶,۹۶۵    | ۳۴۸,۴۸۱    |
|  | مالیات                                                                             | (۳۹,۲۶۶)   | (۳۴,۸۰۴)   |
|  | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات                                                   | ۷۰۷,۶۹۹    | ۳۰۳,۶۷۷    |
|  | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی                                       | ۱,۲۵۷,۸۴۷  | ۱,۳۱۲,۲۵۴  |
|  | تعدیلات سنواتی                                                                     | (۳۷,۲۷۵)   | (۳۷,۲۷۵)   |
|  | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده                           | ۱,۲۲۰,۵۷۲  | ۱,۲۷۵,۰۷۹  |
|  | سود قابل تخصیص                                                                     | ۱,۹۳۸,۳۷۱  | ۱,۶۷۸,۷۵۶  |
|  | اندوخته قانونی                                                                     | (۱۴,۷۹۸)   | (۲۰,۱۸۴)   |
|  | اندوخته طرح و توسعه                                                                | ۰          | ۰          |
|  | سایر اندوخته ها                                                                    | ۰          | ۰          |
|  | کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته                                      | ۰          | ۰          |
|  | سود سهام مصوب مجمع                                                                 | (۲۰۲,۰۰۰)  | (۳۳۸,۰۰۰)  |
|  | سود انباشته در پایان دوره مالی                                                     | ۱,۷۱۱,۴۷۳  | ۱,۳۲۰,۵۷۲  |
|  | سود هر سهم پس از کسر مالیات                                                        | ۲۵۴        | ۲۰۲        |
|  | سرمایه                                                                             | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  |

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| تسهیلات بانکی          | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |
| پیش دریافت ها          | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | ۱,۳۲۳,۲۹۵                    | ۱,۰۹۴,۳۰۲                        | ۸۳۶,۷۱۵                                 |
| انتشار اوراق بدهی      | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |
| افزایش سرمایه          | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| سایر      | ۱۵۹,۵۷۷   | ۶۱۳,۷۳۹   | ۶۵۰,۳۶۳   |
| جمع منابع | ۱,۳۹۲,۹۷۳ | ۱,۷۰۸,۰۳۳ | ۱,۴۸۷,۰۷۸ |

| صورت مصارف                     |                              |                                  |                                         |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| شرح مصارف                      | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| پرداخت بابت عملیات لیزینگ      | ۷۳۲,۸۳۵                      | ۸۶۵,۶۹۱                          | ۹۴۱,۸۴۸                                 |
| پیش پرداختها                   | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |
| پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |
| بازپرداخت اوراق بدهی           | ۰                            | ۰                                | ۰                                       |
| پرداخت سود سهام                | ۱۵۴,۰۰۵                      | ۴۱۳,۸۵۳                          | ۳۳۰,۰۰۰                                 |
| سایر                           | ۳۳۵,۸۳۸                      | ۰                                | ۰                                       |
| جمع مصارف                      | ۱,۱۱۳,۶۷۸                    | ۱,۳۷۸,۵۴۳                        | ۱,۱۶۱,۸۴۸                               |

| اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف |
|----------------------------------------------------|
| در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.           |

| 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) |         |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                 | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                                  |                 |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت                        | بلند مدت        |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | •       | •                                                 | •                            | •       | •         | •                        | •                                | •               | •                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | •                                                 |                              |         |           |                          |                                  |                 | •                       |              |
| جمع                                                |         | •                                                 | •                            |         |           | •                        | •                                | •               | •                       |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                 |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  | هزینه مالی دوره | •                       |              |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت                                                                                                                                                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                  | در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده 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 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 |
|                                     |                    |               |                    |                     |

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| تسهيلات دریافتی از بانکها | . | . | . |
| جمع                       | . | . | . |

| مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| شرح                                               | جاري                   |                        | سررسيد گذشته           |                        | معوق                   |                        | مشكوك الوصول           |                        | جمع                    |                        |
|                                                   | در تاريخ<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاريخ<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| تسهيلات اعطايي                                    | ۱,۶۲۸,۵۵۱              | ۲,۰۸۷,۷۸۱              | ۲۵۹,۷۷۲                | ۱۹۰,۲۸۳                | ۷۵۰,۴۱۳                | ۵۹۵,۶۸۲                | .                      | .                      | ۲,۸۷۳,۷۴۶              |                        |
| كسر مي شود:                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| سود سالهاي آتي                                    | ۲۴۶,۷۰۴                | ۲۹۳,۷۷۸                | ۵۶,۸۰۷                 | ۲۱,۳۱۵                 | ۴۰,۹۲۸                 | ۱۷,۳۱۸                 | .                      | .                      | ۳۴۴,۴۴۰                | ۴۳۲,۴۱۱                |
| ساير                                              | .                      | .                      | .                      | .                      | .                      | .                      | .                      | .                      | .                      | .                      |
| مانده تسهیلات پایان دوره                          | ۱,۳۸۱,۸۴۷              | ۱,۶۹۴,۰۰۳              | ۳۰۲,۹۶۵                | ۱۶۸,۹۶۸                | ۷۰۹,۴۸۵                | ۵۷۸,۳۶۴                | .                      | .                      | ۲,۳۹۴,۲۹۶              | ۲,۴۴۱,۳۳۵              |
| ارزش وثایق دریافتي                                |                        |                        | ۲۳۴,۱۶۸                | ۱۲۰,۶۳۵                | ۴۰۸,۱۲۱                | ۳۰۱,۳۴۴                | .                      | .                      | ۶۳۲,۲۸۹                | ۴۲۱,۹۷۹                |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصي                  |                        |                        | ۶۸,۷۹۷                 | ۴۸,۳۳۳                 | ۳۰۱,۳۶۴                | ۲۷۷,۰۲۰                | .                      | .                      | ۳۷۰,۱۶۱                | ۳۳۵,۳۵۳                |
| ضرب مبنای احتساب ذخیره اختصاصي (درصد)             |                        |                        | ۱۰                     | ۱۰                     | ۲۰                     | ۲۰                     | ۵۰                     | ۵۰                     |                        |                        |
| ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول                |                        |                        | ۸,۸۵۱                  | ۴,۸۳۳                  | ۵۸,۱۷۶                 | ۵۵,۴۰۴                 | .                      | .                      | ۶۷,۰۲۶                 | ۶۷,۰۲۷                 |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومي                    | ۱,۳۸۱,۸۴۷              | ۱,۶۹۴,۰۰۳              | ۲۹۴,۱۱۴                | ۱۶۴,۱۳۵                | ۶۵۱,۳۰۹                | ۵۳۲,۹۶۰                | .                      | .                      | ۲,۳۲۷,۳۷۰              | ۲,۳۷۴,۳۰۸              |
| ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول                  | ۲۰,۸۸۱                 | ۲۵,۵۴۷                 | .                      | .                      | .                      | .                      | .                      | .                      | ۲۰,۸۸۱                 | ۲۰,۸۸۱                 |
| جمع                                               | ۱,۳۶۰,۹۶۶              | ۱,۶۶۸,۴۵۶              | ۲۹۴,۱۱۴                | ۱۶۴,۱۳۵                | ۶۵۱,۳۰۹                | ۵۳۲,۹۶۰                | .                      | .                      | ۲,۳۰۶,۳۸۹              | ۲,۳۵۳,۴۳۷              |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                             | در گزارش تفسیری تشریح گردیده است. |

| وضعیت کارکنان                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| تعداد پرسنل شرکت                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۱۹        | ۱۱۸        | ۱۱۸               |
| تعداد شعب                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۴         | ۱۴         | ۱۴                |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده 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 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 | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|            |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
|            |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |

| برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                           |  |

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

در گزارش تفسیری تشریح گردیده است.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح                                         | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| درآمد عملیاتی                               | ۰          | ۰          |
| درآمد حاصل از تخفیفات گروهی بیمه قراردادهای | ۶,۶۷۶      | ۵,۲۳۲      |
| درآمد انتقال مالکیت مورد اجاره به غیر       | ۲,۱۶۹      | ۲,۷۲۶      |
| سود حاصل از تسویه پیش از موعد قراردادهای    | ۱,۶۶۵      | ۱,۶۶۴      |
| درآمد حاصل از کارشناسی املاک و تجهیزات      | ۱۷۲        | ۶۹         |
| جمع                                         | ۱۰,۶۸۲     | ۹,۶۹۱      |

| سایر هزینه های عملیاتی |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| شرح                    | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| جمع                    | ۰          | ۰          |

| تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر |                              |               |                           |                                  |             |                                                             |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| نام شرکت                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |               |                           | دوره ۱۲ 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده                                               | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند        | ۱۳.۲                         | ۷۳۶,۴۹۰       | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵                | ۷۵,۹۹۸                           | ۱۰.۳۶       | ۵۷۴,۵۶۵                                                     | ۳۶۸,۳۱۵                          |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن        | ۷.۶۴                         | ۴۷۲,۶۶۹       | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵                | ۱۵۰,۷۱۳                          | ۷.۶۴        | ۴۷۲,۶۶۹                                                     | ۱۵۱,۴۳۴                          |
| سایر شرکتهای خارج از بورس       | ۰                            | ۲۰,۶۶۷        | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵                | ۴,۵۸۲                            | ۰           | ۴۵,۳۸۰                                                      | ۸,۷۰۰                            |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                                         | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| سودسهم                                                      | ۳۳۱,۲۹۳    | ۵۲۸,۴۵۰    |
| جمع                                                         | ۳۳۱,۲۹۳    | ۵۲۸,۴۵۰    |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                                | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی           |            | ۴۳,۹۹۹     |
| سایر درآمدهای غیرعملیاتی                           |            | ۱,۱۵۰      |
| جمع                                                | ۱۸,۶۸۲     | ۴۵,۱۴۹     |

| 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 |
|                                       |                                                |                              |                                   |                                                        |

|           |         |         |         |    |
|-----------|---------|---------|---------|----|
| ۱,۳۳۰,۵۷۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۶۷۷ | ۲۰۳,۰۰۰ | ۱۰ |
|-----------|---------|---------|---------|----|

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت    |  |  |                                   |  |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |  |  | در گزارش تفسیری تشریح گردیده است. |  |

| سایر توضیحات با اهمیت                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| در گزارش تفسیری تشریح گردیده است.                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده 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 باشند.» |  |  |  |  |

| صورت جریان وجوه نقد |
|---------------------|
|---------------------|

|                              |
|------------------------------|
| مبالغ به میلیون ریال می باشد |
|------------------------------|

| شرح                                                                                        | واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                            |                                             | حسابرسی شده                    |              |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                             |                                |              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | ۱۸۴,۲۰۴                                     | ۳۷۶,۹۰۷                        | (۵۱.۱۳)      |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | ۰                                           | ۰                              |              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۱۸۴,۲۰۴                                     | ۳۷۶,۹۰۷                        | (۵۱.۱۳)      |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                             |                                |              |
| سود سهام دریافتی                                                                           | ۸۷,۲۵۱                                      | ۹,۹۲۵                          | ۷۷۹.۱        |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                           | ۰                              |              |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۴۳,۵۹۳                                      | ۱۴,۷۹۲                         | ۱۸۷.۹۵       |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۴۱۳,۴۳۴)                                   | (۱۵۴,۶۵۶)                      | ۱۶۷.۳۳       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۳۸۳,۵۹۰)                                   | (۱۳۹,۹۳۹)                      | ۱۱۸.۲۵       |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                             |                                |              |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۶۳,۶۳۴)                                    | (۷۱,۹۰۴)                       | (۱۳.۸۹)      |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                             |                                |              |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                | ۱,۰۹۴                                       | ۶۰۷                            | ۸۰.۲۳        |
| وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                | (۱۰,۳۷۶)                                    | (۳,۲۰۹)                        | ۲۳۰.۲۳       |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                   | ۰                                           | ۰                              |              |
| وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                   | ۰                                           | (۷)                            | --           |
| وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             | ۱۷۳,۱۴۴                                     | ۰                              |              |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                                           | ۰                              |              |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                           | ۰                              |              |
| وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             | ۰                                           | (۱۹,۷۳۷)                       | --           |
| وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                           | ۰                                           | ۰                              |              |
|                                                                                            |                                             |                                |              |

|                                                                                              |          |         |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | •        | •       | وجه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت<br>وجه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري در املاک |
|                                                                                              | •        | •       | وجه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري در املاک                                                     |
| --                                                                                           | (۲۲,۳۴۶) | ۱۶۲,۹۶۲ | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري                                  |
| (۹۹.۲۸)                                                                                      | ۱۵۲,۷۱۸  | ۹۴۲     | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت هاي تأمین مالي                                     |
|                                                                                              |          |         | فعاليت هاي تأمین مالي                                                                           |
|                                                                                              | •        | •       | وجه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه                                                               |
|                                                                                              | •        | •       | وجه دريافتي بابت فروش سهام خزانه                                                                |
|                                                                                              | •        | •       | وجه پرداختي بابت خريد سهام خزانه                                                                |
|                                                                                              | •        | •       | وجه دريافتي حاصل از استقراض                                                                     |
|                                                                                              | •        | •       | بازپرداخت اصل استقراض                                                                           |
|                                                                                              | •        | •       | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تأمین مالي                                    |
| (۹۹.۲۸)                                                                                      | ۱۵۲,۷۱۸  | ۹۴۲     | خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد                                                                |
| ۱۱۹.۷۱                                                                                       | ۱۳۷,۵۷۶  | ۲۸۰,۲۹۴ | موجودي نقد در ابتداي دوره                                                                       |
|                                                                                              | •        | •       | تأثير تغييرات نرخ ارز                                                                           |
| ۰.۳۴                                                                                         | ۲۸۰,۲۹۴  | ۲۸۱,۲۳۶ | موجودي نقد در پايان دوره                                                                        |
| ۱۷۲.۹۹                                                                                       | ۱۱۲,۴۸۰  | ۳۰۷,۰۵۸ | مبادلات غيرنقدي                                                                                 |
| در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد |          |         |                                                                                                 |
|                                                                                              |          |         |                                                                                                 |
| در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد |          |         |                                                                                                 |
|                                                                                              |          |         |                                                                                                 |