اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها**			
موجودی نقد	۲۳۱,۹۶۹	۱۰۱,۳۵۳	۱۲۹	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۷۵۹	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۹۳,۸۳۹	۲۰۳,۵۶۴	(۵۴)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۹۳۰,۱۷۷	۸۷۹,۴۳۸	۶	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۶,۶۸۳	۳۱,۰۹۴	(۴۶)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۶۵۱,۶۷۷	۳۶۵,۴۰۳	۷۸
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۹۶,۲۱۶	۳,۹۲۱	۲,۳۵۴
جمع داراییهای جاری	۱,۱۶۳,۹۰۵	۹۸۰,۷۹۱	۱۹	جمع بدهیهای جاری	۸۵۸,۴۱۵	۶۰۳,۹۸۲	۴۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۰,۳۴۰	۳۰۶	۳,۳۷۹	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۹,۳۰۴	۴۹,۹۸۱	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۷۹,۳۴۷	۲۷۸,۸۷۳	۰
داراییهای نامشهود	۳۲۳	۴۰۷	(۲۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۸,۲۶۷	۵,۳۸۹	۵۳
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۶۳۷,۵۲۷	۶۴۰,۴۸۵	۰	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۸۷,۶۱۴	۲۸۴,۲۶۲	۱
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۱۴۶,۰۲۹	۸۸۸,۲۴۴	۲۹
سایر داراییها	۱۷,۴۴۵	۱,۹۶۵	۷۸۸	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
				اندوخته قانونی	۳۳,۹۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۳
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۹۸,۸۵۹	۱۵۵,۶۹۱	(۳۷)
جمع داراییهای غیر جاری	۷۱۴,۹۳۹	۶۹۳,۱۴۴	۳	جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳۲,۸۱۵	۷۸۵,۶۹۱	(۷)

جمع داراییها	۱,۸۷۸,۸۴۴	۱,۶۷۳,۹۳۵	۱۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۷۸,۸۴۴	۱,۶۷۳,۹۳۵	۱۲

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۳۷,۲۰۸	۲۱۲,۷۲۶	۱۲	۳۱۷,۵۹۰
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۰۷,۵۸۹)	(۷۷,۲۹۶)	۳۹	(۱۱۳,۰۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۹,۶۱۹	۱۳۵,۴۳۰	(۴)	۲۰۴,۵۲۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۴۷,۵۵۰)	(۳۳,۸۹۲)	۴۰	(۵۹,۴۰۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۴,۳۳۸	۴,۷۵۶	۲۰۱	۵,۲۲۸
سود (زیان) عملیاتی	۹۶,۴۰۷	۱۰۶,۲۹۴	(۹)	۱۵۰,۳۵۷
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۲۲۰	۱,۵۵۸	۴۲	۲۶,۴۳۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۳۴۴	۲۹,۱۴۳	(۹۵)	۶,۳۸۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۹۹,۹۷۱	۱۳۶,۹۹۵	(۲۷)	۱۸۳,۱۷۱
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۹,۹۷۱	۱۳۶,۹۹۵	(۲۷)	۱۸۳,۱۷۱
مالیات	(۲۰,۸۴۷)	(۲۵,۴۸۸)	(۱۸)	(۳۲,۸۰۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷۹,۱۲۴	۱۱۱,۵۰۷	(۲۹)	۱۵۰,۳۶۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۵۵,۶۹۱	۱۱۲,۹۶۹	۳۸	۱۱۲,۹۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۵۵,۶۹۱	۱۱۲,۹۶۹	۳۸	۱۱۲,۹۶۹
سود قابل تخصیص	۲۳۴,۸۱۵	۲۲۴,۴۷۶	۵	۲۶۳,۳۳۴
اندوخته قانونی	(۳,۹۵۶)	(۲,۶۴۳)	۵۰	(۲,۶۴۳)
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	(۱۳۲,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰)	۲۶	(۱۰۵,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۹۸,۸۵۹	۱۱۶,۸۳۳	(۱۵)	۱۵۵,۶۹۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۳۲	۱۸۶	(۲۹)	۲۵۱
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعالیت‌هاي عملیاتي				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌هاي عملیاتي- عادي	(۴۰,۴۸۹)	۵۰,۰۸۳	--	(۷۷,۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌هاي عملیاتي- استثنایي	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۰,۴۸۹)	۵۰,۰۸۳	--	(۷۷,۱۰۸)
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي				
سود سهام دریافتي	۰	۰		۳,۹۳۴
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتي بابت سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶,۵۲۶	۲,۳۸۰	۵۹۴.۳۷	۳,۳۵۲
سود سهام پرداختي	(۳۹,۷۳۸)	(۱۱,۳۹۵)	۲۴۸.۷۳	(۱۲,۲۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمایه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي	(۲۳,۲۱۲)	(۹,۰۱۵)	۱۵۷.۴۸	(۴,۹۱۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	(۳۵,۸۰۳)	(۲۷,۱۵۵)	۳۱.۸۵	(۳۰,۹۳۵)
فعالیت‌هاي سرمایه گذاري				
وجوه دریافتي بابت فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰		۸۵۱
وجوه پرداختي بابت خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۲)	(۲۶۲)	۱۳۷.۴	(۱,۹۶۹)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۲۴,۳۷۷
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 کوتاه‌مدت	۵۹۲,۷۱۴	۸۲,۵۲۸	۶۱۸.۲	۱۲۲,۹۶۴
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۹۶,۴۱۴)	(۸۱,۴۹۸)	۶۳۱.۸۱	(۱۱۷,۴۴۵)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۳۲۲)	۷۶۸	--	۲۸,۷۷۸
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۱۰۳,۸۲۶)	۱۴,۶۸۱	--	(۸۴,۱۸۲)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۹,۹۷۹	--	۵۹,۳۰۸
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	۱,۰۱۳,۶۰۱	۵۰۲,۶۵۸	۱۰۱.۶۵	۱,۱۳۴,۷۳۲
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۷۹,۱۵۹)	(۵۳۲,۵۴۲)	۴۶.۳۱	(۱,۰۰۹,۳۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۲۳۴,۴۴۲	(۹,۹۰۵)	--	۱۸۴,۷۳۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۰,۶۱۶	۴,۷۷۶	۲,۶۳۴.۸۴	۱۰۰,۵۵۲
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۰۱,۳۵۳	۸۰۱	۱۲,۵۵۳.۳۱	۸۰۱
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۲۳۱,۹۶۹	۵,۵۷۷	۴,۰۵۹.۳۹	۱۰۱,۳۵۳

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
مبادلات غيرنقدي	۰	۲۴۰,۶۹۲	--	۲۴۰,۶۹۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

صورت منابع

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
تسهیلات بانکي	۱,۱۰۴,۷۳۲	۱,۰۴۳,۶۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۸۴۷,۴۰۲	۷۲۵,۷۸۴	۱۹۸,۵۸۳	۲۳۷,۱۰۱
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۵۹,۳۰۸	۰	۰	۰
سایر	۱۸۵,۴۷۸	۶۰۹,۲۴۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۲,۱۹۶,۹۲۰	۲,۳۷۸,۶۲۴	۱,۳۲۸,۵۸۳	۶۳۷,۱۰۱

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۶۸۷,۶۵۹	۴۵۷,۲۳۰	۹۰۸,۷۵۳	۲۳۷,۱۰۱
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	۱,۱۱۷,۱۹۰	۸۶۲,۰۷۵	۱۱۰,۴۹۵	۳۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۲,۲۰۳	۳۹,۷۳۸	۳۰,۰۰۰	۴,۰۷۴
ساير	۲۷۹,۳۱۶	۸۸۸,۹۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۲,۰۹۶,۳۶۸	۲,۲۴۸,۰۰۸	۱,۱۹۹,۲۴۸	۶۴۱,۱۷۵

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 تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳۶۵,۴۰۳	۶۵۱,۶۷۷		۰	۰	۶۵۱,۶۷۷	۰	
اوراق مشارکت	۱۸	۲۷۸,۸۷۳	۲۷۹,۳۴۷		۰	۰	۰	۲۷۹,۳۴۷	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۶۴۴,۲۷۶	۹۳۱,۰۲۴			۰	۶۵۱,۶۷۷	۲۷۹,۳۴۷	۰
								انتقال به دارايي	
								هزينه مالي دوره	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تامین مالی : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط هزینه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی با نرخ ۱۸% .۲- پرداخت فرع اوراق مشارکت ۲۴۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸%
دوره ۳ ماهه منتهي به	تامین مالی : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط هزینه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی با نرخ ۱۸% .۲- پرداخت فرع اوراق مشارکت ۲۴۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸%

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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
تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري -	۴۰,۰۶۶	۲۱	۱۰,۳۴۰	۱,۶۷۲
تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشكي -	۵۷,۰۷۴	۲۱	۱۲,۰۵۷	۴,۵۰۳
تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات -	۲۱۶,۲۷۱	۲۱	۲۴,۸۷۹	۸,۶۰۴
تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي -	۱,۲۲۰,۶۲۴	۲۱	۱۳۵,۷۷۴	۳۹,۳۷۸
جمع	۱,۵۳۴,۰۳۵		۱۸۳,۰۵۰	۵۴,۱۵۷

مانده تسهيلات اعطايی و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تسهيلات اعطايي	۱,۴۵۴,۰۳۹	۱,۴۷۷,۷۰۷	۸۳,۹۱۶	۱۱۱,۹۲۲	۱۵۷,۷۴۴	۶۵,۲۶۲	۹۱,۳۵۶	۱۸۱,۹۲۴	۱,۷۸۷,۰۵۵	۱,۸۳۶,۸۱۵
كسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۳۰۲,۵۱۴	۳۰۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۵۱۴	۳۰۲,۷۸۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مانده تسهيلات پايان دوره	۱,۱۵۱,۵۲۵	۱,۱۷۴,۹۲۷	۸۳,۹۱۶	۱۱۱,۹۲۲	۱۵۷,۷۴۴	۶۵,۲۶۲	۹۱,۳۵۶	۱۸۱,۹۲۴	۱,۴۸۴,۵۴۱	۱,۵۳۴,۰۳۵
ارزش وثايق دريافتي			۱,۸۶۰,۹۶۴	۵,۵۸۸,۰۰۹	۶۸۱,۱۵۵	۶۳۳,۹۱۰	۱۳۵,۷۵۰	۷۳۶,۵۲۴	۸,۴۱۹,۴۲۴	۸,۵۲۱,۵۵۵
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۱,۱۵۱,۵۲۵	۱,۱۷۴,۹۲۷	۸۳,۹۱۶	۱۱۱,۹۲۲	۱۵۷,۷۴۴	۶۵,۲۶۲	۹۱,۳۵۶	۱۸۱,۹۲۴	۱,۴۸۴,۵۴۱	۱,۵۳۴,۰۳۵

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۸	۲۳,۰۰۹
جمع	۱,۱۵۱,۵۲۵	۱,۱۷۴,۹۲۷	۸۳,۹۱۶	۱۱۱,۹۲۲	۱۵۷,۷۴۴	۶۵,۲۶۲	۹۱,۳۵۶	۱۸۱,۹۲۴	۱,۴۶۲,۲۷۳	۱,۵۱۱,۰۲۶

برآورد شركت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايي و نرخ تامين مالي و نحوه تامين مالي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	باتوجه به تعيين نرخ اعطای تسهيلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصميم هر گونه کاهش يا افزايش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهيلات اعطايی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	باتوجه به تعيين نرخ اعطای تسهيلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصميم هر گونه کاهش يا افزايش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهيلات اعطايی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شركت	۱۹	۱۸	۱۹	۱۹
تعداد شعب	۰	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.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۰۰	۸	۲۰۰	۸

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق قوانین مصوب شورای عالی کار افزایش می یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق قوانین مصوب شورای عالی کار افزایش می یابد.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سرمايه گذاري در صندوق امين آشنا ايرانيان	۸۰۳	۷,۹۱۸
صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا	۴۹۱	۶,۳۸۸
سود سهام	۳,۹۳۴	۳۲
جمع	۵,۲۲۸	۱۴,۳۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توليد و صادرات ريشمک	۰	۶		۲,۱۳۴	۰	۵,۳۰۹	۲۹	
سرمايه گذاري پرديس	۰	۲۸۹		۱,۸۰۰	۰	۵,۰۱۹	۱	
سرمايه گذاري پويا	۰	۱		۰	۰	۲	۱	
ايران و شرق	۰	۱۰		۰	۰	۱۰	۱	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانک ها	۲,۰۵۷	۲,۲۲۰
سود حاصل از فروش سهام	۲۴,۳۷۷	۰
جمع	۲۶,۴۳۴	۲,۲۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۸۷۶	۱,۳۴۴
سودحاصل از فروش املاک تملک شده	۵,۵۰۴	۰
جمع	۶,۳۸۰	۱,۳۴۴

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
۱۵۵,۶۹۱	۱۵,۰۳۶	۱۵۰,۳۶۵	۱۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	اخذ تسهیلات از بانک های اقتصاد نوین خاورمیانه جهت اعطای تسهیلات به مشتریان جهت افزایش سود آوری در بازه ۳ ماه آینده
دوره ۳ ماهه منتهي به	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر 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.»