

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۴۱۵,۲۸۶	۶۳۰,۵۵۷	(۳۳)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۲۰,۸۷۸	۳۹۵,۱۵۱	(۴۴)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۵۷۸,۰۰۸	۵۳۳,۲۶۸	۸	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳,۶۱۶,۳۸۴	۳,۶۱۹,۸۷۴	۰	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۴۳,۷۸۳	۱۱۱,۸۶۳	۲۸
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۴۰,۹۶۸	۳۶,۲۵۳	۵۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱,۱۳۱,۳۷۶	۱۱۷,۰۷۶	۸۶۶
جمع داراییهای جاری	۳,۶۵۰,۶۴۶	۳,۸۰۰,۰۵۱	(۴)	جمع بدهیهای جاری	۱,۴۹۴,۹۳۷	۶۳۴,۰۸۹	۱۴۰
سرمایه گذارهای بلند مدت	۶۳۷,۸۷۵	۶۳۸,۴۸۳	۱	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۵۷,۵۴۱	۵۸,۵۴۷	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۵,۵۷۴	۱,۲۲۷	۳۵۴	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۸,۸۶۴	۳۹,۹۳۷	(۳)
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۳,۱۴۰,۹۳۹	۳,۱۵۶,۳۲۴	(۱)	جمع بدهیهای غیر جاری	۳۸,۸۶۴	۳۹,۹۳۷	(۳)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۵۳۳,۸۰۱	۶۶۴,۰۱۶	۱۳۱
سایر داراییها	۴۵,۴۴۹	۴۷,۵۵۰	(۴)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۸۱۳	۸۱۳	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۸۰۳,۴۱۰	۳,۸۳۷,۳۵۳	(۲۷)
جمع داراییهای غیر جاری	۳,۸۸۷,۳۷۸	۳,۸۹۳,۱۳۰	۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۰۰۴,۳۲۳	۶,۰۳۸,۱۶۵	(۱۷)

جمع داراییها	۶,۵۳۸,۰۳۴	۶,۶۹۳,۱۸۱	(۲)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶,۵۳۸,۰۳۴	۶,۶۹۳,۱۸۱	(۲)
--------------	-----------	-----------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۴۷,۳۰۱	۸۳,۷۲۱	۷۸	۵۱۶,۴۸۶
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۴۷,۳۰۱	۸۳,۷۲۱	۷۸	۵۱۶,۴۸۶
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۰	۰	--	۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۷,۳۰۳	۴,۴۴۸	۶۴	۱۶,۲۷۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۴,۶۰۴	۸۷,۱۶۹	۷۷	۵۳۳,۷۵۶
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	(۵۷,۶۴۴)	۳۹۶,۸۴۴	--	۳,۱۰۶,۵۶۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۹,۷۸۳	۷,۳۶۹	۱۷۳	۱۰۴,۰۳۸
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۱۶,۷۴۳	۴۹۱,۲۸۳	(۷۶)	۲,۷۴۳,۲۵۴
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱۶,۷۴۳	۴۹۱,۲۸۳	(۷۶)	۲,۷۴۳,۲۵۴
مالیات	(۴۰,۶۸۵)	(۳۶,۵۶۸)	۵۳	(۱۳۹,۴۳۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷۶,۰۵۸	۴۶۴,۷۱۴	(۸۴)	۲,۶۱۳,۹۱۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۳,۸۳۷,۲۵۲	۱,۷۱۳,۴۳۴	۱۲۳	۱,۷۱۳,۴۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۳,۸۳۷,۲۵۲	۱,۷۱۳,۴۳۴	۱۲۳	۱,۷۱۳,۴۳۴
سود قابل تخصیص	۳,۹۰۳,۴۱۰	۲,۱۷۸,۱۴۸	۷۹	۴,۳۳۷,۲۵۲
اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
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	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۳۰	(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۲,۸۰۳,۴۱۰	۱,۶۷۸,۱۴۸	۶۷	۳,۸۳۷,۲۵۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۸	۳۳۳	(۸۴)	۱,۳۰۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۶۴۰,۳۴۷	۱,۹۸۴,۵۰۷	۱,۸۷۷,۴۴۷
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۳,۰۶۷,۴۳۵	۱,۳۳۲,۰۱۰	۱,۴۰۹,۹۶۲
جمع منابع	۴,۷۰۷,۷۸۲	۳,۳۱۶,۵۱۷	۳,۲۸۷,۴۰۹

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۲۴۵,۹۴۴	۱,۸۶۴,۵۷۱	۱,۸۰۲,۶۴۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۳۴۲,۴۳۲	۱,۱۳۷,۰۵۸	۷۱۷,۰۷۸
سایر	۱,۴۹۸,۸۴۹	۲۹۸,۱۶۷	۲۵۹,۲۳۰
جمع مصارف	۴,۰۸۷,۲۲۵	۳,۲۹۹,۷۹۶	۲,۷۷۸,۹۴۸

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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.	

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات اعطایی	۴,۲۹۷,۱۵۳	۴,۲۶۱,۷۵۴	۲۴۶,۳۰۸	۲۳۵,۳۶۷	۹۳۱,۰۲۳	۹۱۱,۰۶۲	۰	۰	۵,۴۷۴,۴۸۵	۵,۴۰۸,۱۸۳

شرح		جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع	
		در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ
		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
كسر مي شود:											
سود سالهاي آتي	۱,۳۷۰,۶۳۲	۱,۳۱۲,۹۴۵	۴۱,۱۴۱	۴۵,۹۵۶	۱۷,۹۱۵	۱۴,۵۱۹	۰	۰	۱,۳۲۹,۶۸۸	۱,۲۷۳,۴۲۰	
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۰۲۶,۵۲۱	۳,۰۴۸,۸۰۹	۲۰۵,۱۶۷	۱۸۹,۴۱۱	۹۱۳,۱۰۷	۸۹۶,۵۳۳	۰	۰	۴,۱۴۴,۷۹۷	۴,۱۳۴,۷۶۳	
ارزش وثايق دريافتي			۱۶۴,۴۴۰	۱۵۴,۴۵۳	۴۳۳,۴۹۳	۴۲۱,۹۱۹	۰	۰	۵۸۷,۹۳۲	۵۷۶,۳۷۲	
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۴۰,۷۲۷	۳۴,۹۵۷	۴۸۹,۶۱۶	۴۷۴,۶۳۴	۰	۰	۵۳۰,۳۴۳	۵۰۹,۵۸۱	
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰			
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۴,۰۷۲	۴,۰۷۲	۹۷,۹۲۳	۹۷,۹۲۳	۰	۰	۱۰۱,۹۹۵	۱۰۱,۹۹۵	

--

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۳,۰۲۶,۵۲۱	۳,۰۴۸,۸۰۹	۲۰۱,۰۹۵	۱۸۵,۳۳۹	۸۱۵,۱۸۴	۷۹۸,۶۲۰	۰	۰	۴,۰۴۳,۸۰۲	۴,۰۳۳,۷۶۸
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۴۵,۲۸۲	۴۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۸۲	۴۵,۲۸۲
جمع	۲,۹۸۱,۲۳۹	۳,۰۰۳,۵۲۷	۲۰۱,۰۹۵	۱۸۵,۳۳۹	۸۱۵,۱۸۴	۷۹۸,۶۲۰	۰	۰	۲,۹۹۷,۵۲۰	۲,۹۸۷,۴۸۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۱۶	۱۱۸	۱۱۸
تعداد شعب	۱۳	۱۳	۱۳
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی شرکت بر اساس میانگین هزینه های تحقق یافته ۳ ماهه اول سال مالی جاری پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد عملیاتی	۰	۰
درآمد حاصل از تخفیفات گروهی بیمه قراردادها	۷,۸۰۴	۳,۰۰۱
درآمد انتقال مالکیت مورد اجاره به غیر	۳,۹۴۳	۱,۶۲۶
سود حاصل از تسویه پیش از موعد قراردادها	۴,۱۹۳	۳,۵۶۶
درآمد حاصل از کارشناسی املاک و تجهیزات	۳۳۳	۱۱۰
جمع	۱۶,۳۷۰	۷,۳۰۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۱۰.۳۶	۵۷۴,۵۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۲۶,۷۸۹	۱۰.۴۳	۶۰۸,۴۰۳	۰	در یادداشت های صورتهای مالی تشریح گردیده است.
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۰	۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰	۲	۰	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷۴۵,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۳۷۳	۰	۲۹,۴۶۰	۹,۲۲۹	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵۶۶,۱۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۸۵۷	۰	۶۴۸,۸۹۳	۰	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سهام	۳۴۵,۰۱۹	۹,۳۳۹
سود فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۶۱,۵۴۱	۴,۰۱۲
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	(۷۰,۸۸۵)
جمع	۲,۱۰۶,۵۶۰	(۵۷,۶۴۴)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۷,۴۸۲	۹,۴۰۶
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲۶,۵۵۶	۱۰,۳۷۷
جمع	۱۰۴,۰۳۸	۱۹,۷۸۳

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
۳,۸۲۷,۳۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
حسابرسی شده	حسابرسی شده			
فعاليت‌هاي عملياتي				
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي	(۱۲۷,۲۸۶)	(۱۶۰,۸۹۴)	(۲۰.۸۹)	(۸۱۰,۱۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنائي	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۷,۲۸۶)	(۱۶۰,۸۹۴)	(۲۰.۸۹)	(۸۱۰,۱۹۱)
بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				
سود سهام دريافتي	۲,۳۵۷	۸۷,۶۲۱	(۹۷.۳۱)	۵۰۹,۴۱۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۴۰۶	۷,۱۵۲	۳۱.۵۲	۷۴,۱۷۲
سود سهام پرداختي	(۸۵,۸۰۰)	(۱,۳۷۴)	۶,۱۴۴.۵۴	(۳۴۳,۳۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	(۷۴,۰۳۷)	۹۳,۳۹۹	--	۲۴۰,۲۷۹
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	(۹,۷۶۴)	(۶,۹۳۹)	۴۰.۹۱	(۷۶,۵۶۶)
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۳۹۸	۰		۲۱,۸۲۲
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۵۸۲)	(۶۲۱)	۶۳۷.۸۴	(۲,۳۲۹)
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	۵۴۱,۲۴۶	--	۲,۱۶۶,۶۳۱
تسهيلات اعطائي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطائي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		(۷۳۲,۸۰۹)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		(۴۶۷,۵۱۶)
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	۵,۸۱۶	۵۴۰,۶۲۵	(۹۸.۹۲)	۹۸۵,۷۹۹
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۲۰۵,۲۷۱)	۴۶۶,۳۰۱	--	۳۳۹,۳۲۱
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰		۰
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	۰		۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۵,۲۷۱)	۴۶۶,۳۰۱	--	۳۳۹,۳۲۱
موجودي نقد در ابتداي دوره	۶۲۰,۵۵۷	۲۸۱,۲۳۶	۱۲۰.۶۵	۲۸۱,۲۳۶
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۴۱۵,۲۸۶	۷۴۷,۴۳۷	(۴۴.۴۴)	۶۲۰,۵۵۷
مبادلات غيرنقدي	۳۳,۷۵۹	۰		۴۹۳,۹۹۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				