

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 3 ماهه منتهی به 1399/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۲۸,۳۹۰	۱۴۴,۹۸۵	۵۸	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۱۷۸,۵۱۱	۱,۲۰۵,۹۹۱	(۲)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۵۹۹,۹۹۹	۸۰,۰۶۱	۶۴۹	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۴۷,۷۷۶	۲۷۳,۸۲۱	۶۴
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳,۶۴۷,۷۹۳	۳,۸۷۴,۵۸۵	(۶)	پیش دریافتها	۶,۳۸۸	۶,۰۵۷	۵
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۹۳,۱۱۵	۴۰,۰۳۷	۱۳۳	ذخیره مالیات بر درآمد	۹۱,۶۰۴	۶۵,۹۷۰	۳۹
موجودی مواد و کالا	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸۸۰,۱۰۴	۱,۲۸۲,۳۴۵	(۳۱)
پیش پرداختها	۱۱۵,۳۴۳	۱۱۱,۵۳۲	۳	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
جمع داراییهای جاری	۴,۶۸۹,۴۰۰	۴,۲۵۶,۰۶۰	۱۰	جمع بدهیهای جاری	۲,۷۰۴,۲۸۳	۲,۸۳۴,۰۸۴	(۵)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲۰,۱۳۰	۲۰,۰۶۲	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲۶۷,۹۰۱	۳۱۶,۷۳۶	(۱۵)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۷۵,۹۳۴	۱۷۸,۲۵۸	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۰۷۳,۱۴۷	۱۳۷,۳۸۷	۶۸۱
داراییهای نامشهود	۱,۵۵۴	۱,۱۱۷	۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت	۵۶,۸۴۹	۴۱,۶۸۶	۳۶
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۱,۴۴۱,۳۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۴	۲۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۲۹۷,۸۹۷	۴۹۵,۷۹۹	۱۸۲
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۴,۱۰۲,۲۸۰	۳,۳۲۹,۸۸۳	۲۳
سایر داراییها	۱۱۱,۷۲۱	۲۷,۷۵۸	۳۰۲	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۳
				اندوخته قانونی	۱۱۱,۸۰۲	۱۱۱,۸۰۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲۳۵,۹۵۷	۵۵۵,۰۰۴	(۵۹)
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۷۵۰,۶۳۹	۱,۳۴۰,۶۳۹	۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۳۲۷,۷۵۹	۲,۲۶۶,۸۰۶	۳

جمع داراییها	۶,۴۴۰,۰۳۹	۵,۵۹۶,۶۸۹	۱۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶,۴۴۰,۰۳۹	۵,۵۹۶,۶۸۹	۱۵
--------------	-----------	-----------	----	-------------------------------	-----------	-----------	----

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۹۶,۷۲۵	۲۲۳,۲۶۴	۳۳	۹۰۷,۶۴۳
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۶۱,۷۴۳)	(۷۷,۰۷۴)	(۲۰)	(۳۴۲,۳۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۳۴,۹۸۳	۱۴۶,۱۹۰	۶۱	۵۶۵,۲۵۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۶۷,۰۶۲)	(۵۵,۱۸۴)	۲۲	(۲۱۳,۷۷۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	(۵۲,۱۰۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۷,۹۲۱	۹۱,۰۰۶	۸۵	۲۹۹,۳۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۴,۶۶۷	۱۳,۷۲۶	۱۷۲	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	۲۰۲,۵۸۸	۱۰۳,۷۳۲	۹۵	۶۱۹,۴۶۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۰۲,۵۸۸	۱۰۳,۷۳۲	۹۵	۶۱۹,۴۶۰
مالیات	(۳۱,۶۲۵)	(۲۲,۷۵۲)	۳۹	(۷۳,۷۳۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۷۰,۹۵۳	۸۰,۹۸۰	۱۱۱	۵۴۵,۷۲۸
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	۷۲۵,۹۵۷	۲۳۷,۵۴۲	۳۰۶	۷۰۲,۳۹۰
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	۲۲۵,۹۵۷	۱۱۷,۵۴۲	۹۲	۵۵۵,۰۰۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۵	۵۱	۶۷	۳۴۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تسهیلات بانکی	۲,۳۳۳,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۹۷۳,۳۷۰	۱,۳۰۲,۳۰۷	۴,۳۴۳,۹۷۲
انتشار اوراق بدهی	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه	۳۲۸,۰۰۰	۰	۰
سایر	۷۸۷,۰۵۰	۱۸۷,۸۲۹	۴۹,۸۴۷
جمع منابع	۶,۳۲۱,۳۲۰	۳,۱۷۳,۰۳۶	۵,۴۵۰,۸۱۹

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۳,۳۳۷,۵۷۲	۸۵۷,۹۳۲	۴,۴۶۵,۴۲۶
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۳,۳۳۷,۷۰۴	۱,۵۰۲,۸۵۳	۹۸۹,۴۶۸
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۴۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۸۶,۰۰۰
سایر	۴۳۳,۹۴۶	۷۶,۳۳۷	۵۰۵,۲۶۸
جمع مصارف	۶,۰۴۶,۲۲۲	۲,۴۵۱,۰۲۲	۶,۰۴۶,۱۶۲

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

وصول حداکثری اقساط سررسید شده و نیز استفاده در عملیات لیزینگ

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالي طي دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزي			ریالي			
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۱۷,۶۳۶	۷۳,۱۴۷	۸۸۰,۱۰۴	۰	۰		۹۵۳,۲۵۱	۱,۴۱۹,۶۳۲	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۴,۱۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	وراق مشارکت
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره
	۶۱,۷۴۲	۱,۰۷۳,۱۴۷	۸۸۰,۱۰۴	۰			۱,۹۵۳,۲۵۱	۱,۴۱۹,۶۳۲		جمع
	۶۱,۷۴۲	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالي دوره								

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	اخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور
«جملات 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 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 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
جمع	۰		۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

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	در تاريخ
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۴,۱۰۹,۴۶۴	۵۱,۵۴۶	۳۰,۳۱۵	۱۶۸,۸۱۰	۱۴۶,۳۴۱	۱,۳۴۰,۷۹۵	۱,۲۶۷,۹۳۹	۵,۴۸۴,۶۲۰	۵,۵۵۳,۹۵۹
تسهيلات اعطائي										
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	۴,۱۰۹,۴۶۴	۵۱,۵۴۶	۳۰,۳۱۵	۱۶۸,۸۱۰	۱۴۶,۳۴۱	۱,۳۴۰,۷۹۵	۱,۲۶۷,۹۳۹	۵,۴۸۴,۶۲۰	۵,۵۵۳,۹۵۹
ارزش وثايق دريافتي			۱۴۱,۹۳۹	۰	۲۶۹,۷۸۹	۰	۱,۳۹۹,۶۶۰	۰	۱,۸۱۱,۳۸۸	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۰	۲۰	۰	۵۰	۵۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۹۹۸	۹۹۸	۱۰,۸۵۵	۱۰,۸۵۵	۲۷۵,۷۹۳	۲۷۵,۷۹۳	۲۸۷,۶۴۶	۲۸۷,۶۴۶

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
	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی			۵۰,۵۴۸	۲۹,۳۱۷	۱۵۷,۹۵۵	۱۳۵,۳۸۶	۱,۰۶۵,۰۰۲	۹۹۳,۱۴۶	۵,۱۹۶,۹۷۴	۵,۲۶۶,۳۱۳
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۵۸,۸۵۲	۵۸,۸۵۲	۵۲۷	۵۲۷	۱۰,۹۳۶	۱۰,۹۳۶	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۷۱,۹۸۷	۰
جمع	۲,۹۸۲,۳۲۱	۴,۱۶۸,۳۱۶	۵۰,۰۲۱	۲۸,۷۹۰	۱۴۷,۰۱۹	۱۲۴,۴۵۰	۱,۰۶۳,۳۳۰	۹۹۰,۴۷۴	۵,۱۲۴,۹۸۷	۵,۲۶۶,۳۱۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پیش بینی شرکت عدم تغییر در نرخ تسهیلات اعطایی و دریافت تسهیلات می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۸۱	۸۱	۸۵
تعداد شعب	۰	۰	۰
«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 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	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	هیچگونه تغییری در برنامه های شرکت وجود ندارد
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سایر درآمدها	۱,۴۷۱	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها	(۵۳,۵۷۵)	۰
جمع	(۵۳,۱۰۴)	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۶۱		۰	۰	۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲۰,۰۹۰		۴,۳۳۸	۰	۰	۲۴	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سود ناشی از فروش سهام	۲۷۸,۸۸۴	۳۱,۵۰۶
سود ناشی از فروش دارایی	۲۶,۱۱۷	۲,۳۷۱
سود سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاري	۹,۳۳۳	۷۶۶
سود سهام	۴,۳۳۸	۲۴

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
سایر	۱,۴۱۰	۰
جمع	۳۳۰,۰۸۲	۳۴,۶۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

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
۵۵۵,۰۰۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۸۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۵۵,۵۴۹	(۲۳,۰۴۷)	--	(۸۷۱,۶۲۳)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنایي	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۵۵,۵۴۹	(۲۳,۰۴۷)	--	(۸۷۱,۶۳۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي				
سود سهام دریافتي	۰	۰		۴,۳۳۸
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتي بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۱۶۹	۳,۱۵۶	۱,۳۳۶.۱۵	۹,۳۳۳
سود سهام پرداختي	(۳۱,۰۰۰)	۰	--	(۴۷,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي	۳۱,۱۶۹	۳,۱۵۶	۵۷۰.۷۵	(۳۳,۳۳۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	(۶,۰۰۱)	۰	--	(۳۷,۷۳۵)
فعاليت‌هاي سرمایه گذاری				
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۲۶۳	--	۹,۸۵۵
وجوه پرداختي بابت خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵)	(۸۰۹)	(۹۵.۶۷)	(۵,۷۳۸)
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید دارايي‌هاي نامشهود	(۴۳۸)	۰	--	(۷۱۹)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌هاي بلندمدت	۳۱,۸۴۶	۰		۷۶۰,۳۰۴
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳۰,۰۰۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	--	(۸۰,۰۰۰)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۱۵	۰		۸۲,۴۷۰
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۴۸۷,۳۱۲)	۶,۴۵۴	--	۷۶۶,۱۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالي	۸۳,۴۰۵	(۱۳,۴۳۷)	--	(۱۷۶,۵۱۵)
فعالیت‌های تأمین مالي				
وجوه دریافتي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۲۲۸,۰۰۰
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های تأمین مالي	۰	۰		۲۲۸,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳,۴۰۵	(۱۳,۴۳۷)	--	۵۱,۴۸۵
موجودي نقد در ابتدای دوره	۱۴۴,۹۸۵	۹۳,۵۰۰	۵۵.۰۶	۹۳,۵۰۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پایان دوره	۲۲۸,۳۹۰	۸۰,۰۶۳	۱۸۵.۲۶	۱۴۴,۹۸۵
مبادلات غیرنقدي	۰	۰		۷۲,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				