



شرکت: لیرینگ خودرو غدیر

نماذج: ولغدر

کد صنعت (ISIC): 589106

سال مالی منتهی به: 1398/09/30

سرمایه ثبت شده: 530,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

							شرح
درصد	پایان سال مالی قبل 1397/09/30	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1398/02/21	شرح	درصد	پایان سال مالی قبل 1397/09/30	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1398/02/21	شرح
<b>دارایی‌ها</b>							
(۵۶)	۵۳۴,۱۳۹	۲۲۳,۸۹۱	بدهی‌ها	۱۱۵	۲۱۸,۱۷۶	۴۶۹,۱۹۱	موجودی نقد
--	•	۵۸,۹۱	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	•	۳۷,۱۲۱	سابر حسابها و اسناد پرداختنی	--	•	•	طلب از شرکهای گروه و شرکهای وابسته
--	10+	•	بدهی به شرکهای گروه و وابسته	(۰۹)	۹۱۹,۳۶۰	۳۷۹,۰۷۰	حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری
(۱۴)	۳۷,۹۰۳	۲۲,۹۸۳	بیش دریافتها	•	۷,۸۲۶	۷,۸۰۶	سابر حسابها و اسناد دریافتی
--	•	•	ذخیره مالیات بر دارم	--	•	•	موجودی مواد و کالا
۵۴+	۱۹,۴۸۹	۱۲۴,۶۹۳	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸	۴,۰۹۳	۴,۹۶۸	بیش پرداختها
(۱۸)	۵۸۱,۶۸۱	۴۷۷,۷۹۹	سود سهام بیشنهادی و پرداختنی	(۲۵)	۱,۱۴۹,۹۰۰	۸۶۱,۰۴۰	جمع دارایی‌های جاری
(۸۲)	۶۲۱	۱۰۰	جمع بدھیهای جاری	•	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌ای بلند مدت
--	•	•	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۰۳	۱۲۶,۷۷۳	۳۲۰,۳۳۰	دارایهای ثابت پس از کسر استهلاک
۳۷	۲,۴۳۰	۵,۰۹۴	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۳)	۴۹۹	۴۸۶	دارایهای نامشهود
۱۳	۰,۰۴۱	۵,۶۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت	(۷۹)	۲۰,۷۷۲	۴,۲۴۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)
(۱۸)	۵۸۶,۷۲۲	۴۸۳,۴۹۳	جمع بدھیهای جاری و غیر جاری	--	•	•	بیش پرداختهای سرمایه‌ای
			حقوق صاحبان سهام	--	•	•	سابر دارایها
•	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	صرف سهام				
--	•	•	وحوه دریافتی بابت افزایش سرمایه				
۱۲	۴۱,۲۲۲	۴۶,۲۲۴	اندوخته قانونی				
--	•	•	اندوخته طرح و توسعه				
(۹)	۱۲۱,۹۴۵	۱۲۹,۰۷۶	سود (زیان) ایشته				
(۱)	۷۱۲,۲۷۷	۷۰۴,۳۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۸	۱۵۰,۰۴۴	۳۲۷,۲۶۳	جمع دارایهای غیر جاری
(۹)	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱,۱۸۸,۸۰۳	جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱,۱۸۸,۸۰۳	جمع دارایها

**صورت سود و زیان**

واقعی سال مالی منتهی به 1397/09/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به 1397/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به 1398/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
---	-----------------	---	--	-----

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به
۱۰۵,۲۱۴	(۵۵)	۹۵,۰۸۷	۴۲,۴۵۰	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
.	--	.	.	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۱۰۵,۲۱۴	(۵۵)	۹۵,۰۸۷	۴۲,۴۵۰	سود (ریان) ناچالص
(۱۵۳,۱۱۵)	(۵۱)	(۵۰,۳۰۶)	(۳۱,۸۱۶)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۴۴,۹۴۵	۸۳	۵۷,۷۲۱	۱۰,۵۰۳۶	حالص سایر امدادها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۴۹,۰۴۴	۲۳	۸۷,۰۰۲	۱۱۶,۱۷۰	سود (ریان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه های مالی
۸,۸۰۱	(۸۳)	۶,۸۴۰	۱,۲۲۱	درآمد حاصل از سرمایه گذارها
۵,۵۶۴	(۲)	۴,۴۹۰	۴,۳۹۴	حالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۶۴,۴۱۱	۲۳	۹۸,۸۳۲	۱۲۱,۷۸۵	سود (ریان) قبل از اقلام غیر منطبقه، اثرات ابیاشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
.	--	.	.	اقلام غیر منطبقه، اثرات ابیاشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۱۶۴,۴۱۱	۲۳	۹۸,۸۳۲	۱۲۱,۷۸۵	سود (ریان) قبل از کسر مالیات
(۲۲,۳۲۵)	۲۰	(۱۸,۳۵۷)	(۲۲,۷۵۲)	مالیات
۱۴۱,۱۷۶	۲۲	۸۰,۰۵۰	۹۸,۰۲۲	سود (ریان) حالص پس از کسر مالیات
۱۰۳,۹۹۳	۵۶	۱۰۳,۹۹۳	۱۶۲,۲۵۸	سود (ریان) ابیاشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۲۱,۹۶۳)	۱۰۸	(۹,۷۳۹)	(۲۰,۳۱۲)	تعديلات سنواتی
۸۷,۰۲۸	۵۱	۹۴,۳۴۳	۱۴۱,۹۴۵	سود (ریان) ابیاشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعديل شده
۲۲۲,۲۰۴	۷۷	۱۷۴,۸۱۸	۲۲۹,۹۷۷	سود قابل تخصیص
(۷,۰۰۹)	--	.	(۴,۹۰۱)	اندוחته قابوی
.	--	.	.	اندוחته طرح و توسعه
.	--	.	.	سایر اندוחته ها
.	--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) ابیاشته
(۷۴,۳۰۰)	۴۳	(۷۴,۳۰۰)	(۱۰۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۱۴۱,۹۴۵	۲۸	۱۰۰,۶۱۸	۱۲۹,۰۷۶	سود ابیاشته در بیان دوره مالی
۲۶۶	۲۳	۱۰۲	۱۸۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۳۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	سرمایه

اطلاعات این فرم گریده 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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۰۹/۳۰	شرح منابع
.	.	.	تسهیلات بانکی
.	.	۱۰۰	پیش دریافت ها
۱,۱۹۸,۹۴۷	۴۰۲,۹۲۰	۵۰۲,۶۱۵	وصول اقساط (اصل و فرع)
.	.	.	انتشار اوراق بدھی
.	.	.	افزایش سرمایه

۵۱۲,۰۳۲	۲۷۰,۴۴۶	۶۱,۰۳۲	سایر
۱,۷۱۱,۹۷۹	۶۷۴,۳۶۶	۵۶۵,۳۹۷	جمع منابع

### صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پرداخت بابت عملیات لیزینگ
پیش پرداختها	۲۷۶,۰۴۰	۲۹۵,۲۸۴	۷۸۷,۰۴۰	•
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	•	•	•	•
بازپرداخت اوراق بدھی	•	•	•	•
پرداخت سود سهام	۷۲,۲۵۳	۷۹۶	۹۳,۷۰۰	۹۳,۷۰۰
سایر	۴,۸۰۰	۲۷,۱۷۱	۱۰۱,۳۴۵	۱۰۱,۳۴۵
جمع مصارف	۴۵۳,۰۹۳	۴۲۳,۲۵۱	۹۶۲,۴۸۵	۹۶۲,۴۸۵

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

شرکت در نظر دارد که با دوراندیشی و در نظرگرفتن منابع و ریسک ها، و افزایش وصول مطالبات و تامین منابع و مذاکره به منظور اخذ قراردادهای جدید در جهت گسترش عملیات لیزینگ اقدام نماید و با حفظ جایگاه بورس و ارتقاء آن با توجه به عملکرد شرکت ، هر چه بیشتر در راستای تحقق اهداف سازمان و سهامداران گام بردارد.

### جزئیات منابع نامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحوه سود	محل تامین			
			ارزی		ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت							
•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها			
•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
•	•	•	•	•	•	•		جمع			
	انتقال به دارایی										
	هزینه مالی دوره										

مبالغ به میلیون ریال

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

الویت تامین منابع مالی از طریق کاهش مطالبات عموق و بهره گیری از منابع داخلی می باشد. در صورت لزوم و عدم کفايت تامین مالی از منابع داخلی ، تامین مالی از طریق بانکها در دست اقدام قرار خواهد گرفت.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
---	---------------------------------

«جملات آینده نگر 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 گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطلاعات مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نیست.

### جزئيات تسهيلات اعطائي در پایان دوره

درآمد تخفيفات تجاري	مبلغ درآمد طي دوره	متوسط نرخ سود	مبلغ - مليون رال	نوع
•	١٠	٢١	١٨٣	ساير منابع -
•	١٠		١٨٣	جمع

### مانده تسهيلات اعطائي و ذخيريه مطالبات مشكوك الوصول

مجموع	مشكوك الوصول	معوق	سررسيد گذشته	جارى	شرح
در تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
٣٩٠,١٣٦	٨١١,٢٧٠	١٢٢,٦١٧	٢٠٤,٨٧٩	٢,٠٨٧	٥,٦٢٢
٦٦,٧٩١	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	ساده
٣٩٠,١٣٦	٧٤٤,٤٧٩	١٢٢,٦١٧	٢٠٤,٨٧٩	٢,٠٨٧	٥,٦٢٢
٢٢٥,٠١٣	•	٢٢٥,٠١٣	•	•	ارزش وثائق دریافتی
•	•	•	•	•	مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی
٥٠	٥٠	٥٠	٢٠	٢٠	ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)
١٨٥,٤٦٣	١٨٥,٤٦٣	١٨٣,٨٨٧	١٨٣,٨٨٧	١,٣٢١	١,٣٢١
٢٠٤,٤٧٣	٥٥٩,٠١٤	(٥١,٢٧٠)	١٢٠,٩٩٢	٧٦٦	٤,٣٠١
٢١,٣٤١	٢١,٣٤١	١٢,٥٩٩	١٢,٥٩٩	٦١٠	٦١٠
١٨٣,٣٣٣	٥٣٧,٦٧٥	(٤٣,٨٤٩)	١٠٨,٣٩٣	١٥٦	٣,٦٩١
					ذخیره اختصاصی مطالبات مشكوك الوصول
					مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی
					ذخیره عمومی مطالبات مشكوك الوصول
					جمع

### برآورد شركت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطائي و نرخ تامين مالي و نحوه تامين مالي

با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطائي تسهيلات می باشد تغييرات در اين خصوص تابع تغييرات بخشname های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود. که در حال حاضر ٢١ درصد می باشد. شركت عمدتا از محل منابع داخلی تامين مالي خواهدنمود. ضمن اينکه مازاد ذخیره مطالبات مشكوك الوصول به دليل وصول مطالبات ناشی از يكى از مشتريان عده شركت می باشد.	دوره ٤ ماهه منتهي به ١٣٩٧/٠٩/٣٠
--	------------------------------------

### وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/٠٩/٣٠	١٣٩٨/٠٢/٢١	١٣٩٧/٠٩/٣٠	شرح
٤٠	٢٨	٤٠	تعداد پرسنل شركت
•	•	•	تعداد شعب

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بیني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطلاعات مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نیست.

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱

### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	شرکت با وجود تورم به پیروی از سیوات قیل با توجه به شرایط کنونی همچنان تلاش خواهد نمود تا با مصرف بهینه انرژی و مدیریت هزینه و بهره وری در جهت کاهش هزینه ها گام بردارد.
---------------------------------	---

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فرع ناشی از فروش اعتباری ایران خودرو	۶۱,۵۱۹	۲۲,۷۹۷
سود مشارکت در تولید	۵۸,۰۳۳	۳۵,۰۰۰
درآمد ناشی از ثمن اقساط - جرائم تاخیر	۲۳,۲۶۴	۳۵,۸۸۶
درآمدناشی از بیمه گروهی	۸۹۷	۵۱۶
سایر	۷۲۲	۲۳۷
هزینه اجاره پارکینگ	۰	۰
جمع	۱۴۴,۹۴۵	۱۰۵,۰۳۶

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

### تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
	درآمد سرمایه گذاري - میليون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاري - میليون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاري - میليون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاري - میليون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱,۸۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۷۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۲,۰۰۰	۲۰

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت	۸,۸۰۱	۱,۲۲۱
جمع	۸,۸۰۱	۱,۲۲۱

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح				
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			اجاره آپارتمان
۲,۵۸۸	۴,۶۸۲			درآمد سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۱,۸۰۰	۷۰۷			سایر
۶	۱,۱۷			جمع
۴,۳۹۴	۶,۵۶			

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهاودی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	بیشنهاود هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶۲,۲۵۸	۰	۱۴۱,۱۷۶	۱۰۶,۰۰۰	۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دورة ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت در صدد مذاکره به منظور گسترش عملیات لیزینگ و تلاش جهت وصول مطالبات معوق می باشد.
---------------------------------	---

### سایر توضیحات با اهمیت

پیرو قرارداد واگذاری حدود ۵۰۰۰ دستگاه خودرو) شرکت ایران خودر، مبلغ ۲۲۵.۱۵۶ میلیون ریال از چکهای دریافتی از محل فروش اقساطی محصولات ایران خودرو تا پایان سال مالی مورد گزارش در آبان ماه ۹۸ سررسید و درآمد ناشی از آن به مبلغ ۲۱.۳۷۷ میلیون ریال طی سرفصل درآمد حاصل از عملیات لیزینگ منظور خواهد شد. در مرداد ماه ۱۳۹۷ شرکت در ازای وجود پرداختی به ایران خودر تعداد ۷۲۲ میلیون ریال از مجموع فروش ایران خودرو را با نرخ ۲۱ درصد و ۴ درصد رسیک عدم وصول چک دریافت نمود. مانده حسابهای دریافتی از این محل به مبلغ ۱۰۵.۹۴۱ میلیون ریال که مبلغ ۸۵.۸۲۵ میلیون ریال از آن در سال مالی بعد سررسید خواهد شد. که در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی منظور خواهد شد.
--

«جملات آینده نگ نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	درصد تغیرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
فعالیت‌های عملیاتی				حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶۱,۴۹۹	(۶۰,۵۸۰)	--	۱۲۹,۷۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۱,۴۹۹	(۶۰,۵۸۰)	--	۱۲۹,۷۹۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				حسابرسی شده
سود سهام دریافتی	۰	۰		۲۲۷
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۲۱	۶,۸۴۰	(۸۲,۱۵)	۸,۸۰۱
سود سهام پرداختی	(۷۹۶)	(۱,۹۰۱)	(۵۸,۱۳)	(۲۴,۷۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین	۴۲۵	۴,۹۳۹	(۹۱,۲)	(۱۵,۶۹۴)

				مالی
(۳,۱۸۹)	۲۹۴.۴۱	(۲,۷۱۸)	(۱۰,۷۲۰)	مالیات بر درآمد
				مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
•	•	•	•	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۸۶)	--	•	(۱۸۹)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۱۷۷		•	•	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	تسهیلات اعطایی به اشخاص
•	•	•	•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
•	•	•	•	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
•	•	•	•	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۷۹۱	--	•	(۱۸۹)	جريان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۱,۷۰۴	--	(۶۲,۳۰۹)	۲۰۱,۰۱۵	جريان حاصل ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
•	•	•	•	وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•	•	•	•	وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
•	•	•	•	وجهه دریافتی حاصل از استقراض
•	•	•	•	بازپرداخت اصل استقراض
•	•	•	•	جريان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۱۱,۷۰۴	--	(۶۲,۳۰۹)	۲۰۱,۰۱۵	حاصل افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰۶,۴۷۲	۱۰۴.۹۱	۱۰۶,۴۷۲	۲۱۸,۱۷۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
•	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۸,۱۷۶	۹۸۸.۲۸	۴۲,۱۱۳	۴۶۹,۱۹۱	موجودی نقد در پایان دوره
۲۴۷,۴۳۴		•	۲۱۶,۷۵۳	مبادلات غیرنقدی

مبالغ به میلیون ریال می باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید