اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 659104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها**			
موجودی نقد	۴۵,۵۷۸	۴۰,۸۰۱	۱۲	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۶۴,۰۳۳	۶۳,۳۷۵	۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۹۳	۶۶۶	(۸۶)	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۸۱۷,۲۶۰	۷۶۶,۴۲۶	۷	پیش دریافتها	۲۳	۳۴۴	(۹۳)
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۲۰,۹۰۳	۲۹,۲۲۴	(۲۸)
موجودی مواد و کالا	۹,۱۵۲	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۶۰,۲۱۸	۲۷۳,۱۸۳	(۵)
پیش پرداختها	۴۷۱	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۳۶,۴۲۵	۱,۵۵۰	۲,۲۵۰
جمع داراییهای جاری	۸۷۳,۵۵۳	۸۰۷,۸۹۳	۸	جمع بدهیهای جاری	۳۸۱,۶۰۲	۳۶۷,۶۷۶	۴
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۹	۵,۱۵۹	(۱۰۰)	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۲۳۴,۴۹۵	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۹,۴۷۴	۴۹,۷۱۷	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۷۱,۰۰۳	۲۷۲,۷۰۵	(۱)
داراییهای نامشهود	۴۳۵	۵۱۹	(۱۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۴,۷۱۵	۳,۸۵۶	۲۳
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۴۴۲,۳۴۱	۴۵۵,۷۶۹	(۳)	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۷۵,۷۱۸	۵۱۱,۰۵۶	(۴۶)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۵۷,۳۲۰	۸۷۸,۷۳۳	(۲۵)
سایر داراییها	۰	۰	--	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۲۶۰,۶۷۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۷	۱۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۱۶,۸۳۲	۱۱۲,۹۶۸	۳
جمع داراییهای غیر جاری	۴۹۲,۲۶۹	۵۱۱,۱۶۴	(۴)	جمع حقوق صاحبان سهام	۷۰۷,۵۰۲	۴۴۰,۳۲۵	۶۱
جمع داراییها	۱,۳۶۴,۸۲۲	۱,۳۱۹,۰۵۷	۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۶۴,۸۲۲	۱,۳۱۹,۰۵۷	۳

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۱۲,۷۲۶	۱۷۸,۱۹۹	۱۹	۲۸۰,۸۹۲
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۷۷,۲۹۶)	(۶۸,۲۴۷)	۱۳	(۱۱۸,۳۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۵,۴۳۰	۱۰۹,۹۵۲	۲۳	۱۶۲,۵۳۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۳۳,۸۹۲)	(۳۰,۹۶۹)	۹	(۴۴,۱۹۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴,۷۵۶	۱۷,۷۹۸	(۷۳)	۱۹,۷۷۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۶,۲۹۴	۹۶,۷۸۱	۱۰	۱۳۸,۱۰۷
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۵۵۸	۱,۸۶۳	(۱۶)	۲,۵۰۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۹,۱۴۳	۱۵	۱۹۴,۱۸۷	۲,۱۸۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۳۶,۹۹۵	۹۸,۶۵۹	۳۹	۱۴۲,۷۹۳
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۳۶,۹۹۵	۹۸,۶۵۹	۳۹	۱۴۲,۷۹۳
مالیات	(۲۵,۴۸۸)	(۱۷,۷۷۱)	۴۳	(۳۲,۵۸۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۱۱,۵۰۷	۸۰,۸۸۸	۳۸	۱۱۰,۲۰۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۱۲,۹۶۸	۹۸,۵۲۰	۱۵	۹۸,۵۲۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۱۲,۹۶۸	۹۸,۵۲۰	۱۵	۹۸,۵۲۰
سود قابل تخصیص	۲۲۴,۴۷۵	۱۷۹,۴۰۸	۲۵	۲۰۸,۷۲۹
اندوخته قانونی	(۲,۶۴۳)	(۴,۰۴۵)	(۳۵)	(۵,۷۶۱)
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	(۱۰۵,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۱۷	(۹۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱۱۶,۸۳۲	۸۵,۳۶۳	۳۷	۱۱۲,۹۶۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۸۶	۲۷۰	(۳۱)	۳۶۷
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعالیت‌هاي عملياتي				
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي	۵۰,۰۸۴	(۱۹۰,۱۵۶)	--	(۱۷۷,۸۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنايي	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰,۰۸۴	(۱۹۰,۱۵۶)	--	(۱۷۷,۸۸۰)

بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				
سود سهام دريافتي	۰	۰		۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۸۰	۱۸,۰۷۷	(۸۶.۸۳)	۲,۵۰۱
سود سهام پرداختي	(۱۱,۳۹۵)	(۱۳,۱۲۵)	(۱۳.۱۸)	(۱۶,۲۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	(۹,۰۱۵)	۴,۹۵۲	--	(۱۳,۷۲۵)
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	(۲۷,۱۵۵)	(۳۳,۰۷۶)	(۱۷.۹)	(۳۶,۲۲۶)
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۲)	(۲۸۳)	(۷.۴۲)	(۳۳,۴۵۱)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۷۰)	--	(۱۷۰)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
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 كوتاه‌مدت	۸۲,۵۲۸	۳۸۸,۳۴۷	(۷۸.۷۵)	۴۲۰,۳۹۶
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۸۱,۴۹۸)	(۳۸۸,۷۹۳)	(۷۹.۰۴)	(۳۸۱,۰۹۶)
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	۷۶۸	(۸۹۹)	--	۵,۶۷۹
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۱۴,۶۸۲	(۲۱۹,۱۷۹)	--	(۲۳۲,۲۵۲)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۱۹,۹۷۹	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	۵۰۲,۶۵۸	۳۳۶,۸۵۸	۴۹.۲۲	۳۸۱,۸۵۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۳۲,۵۴۲)	(۱۰۵,۱۰۱)	۴۰۶.۷	(۱۴۸,۴۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۹,۹۰۵)	۲۳۱,۷۵۷	--	۲۳۳,۳۹۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۷۷۷	۱۲,۵۷۸	(۶۲.۰۲)	۱۱,۱۴۲
موجودي نقد در ابتداي دوره	۴۰,۸۰۱	۲۹,۶۵۹	۳۷.۵۷	۲۹,۶۵۹
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۴۵,۵۷۸	۴۲,۲۳۷	۷.۹۱	۴۰,۸۰۱
مبادلات غيرنقدي	۰	۰		۰

در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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
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.

صورت منابع

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهيلات بانكي	۱۳۱,۵۰۰	۵۰۲,۶۵۸	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پيش دريافت ها	۳۳۹	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۵۴۰,۴۰۰	۴۷۱,۸۱۶	۱۹۷,۴۲۷	۱۶۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهي	۲۴۸,۹۶۴	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۳۶۵	۵۹,۳۲۸	۰
ساير	۹۵,۵۲۶	۹۸,۹۵۹	۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
جمع منابع	۱,۰۱۶,۷۲۹	۱,۰۷۳,۷۹۸	۵۰۶,۷۵۵	۳۹۳,۰۰۰

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۷۱۲,۸۷۳	۳۲۱,۲۸۹	۲۱۵,۴۸۰	۲۶۰,۰۰۰
پيش پرداختها	۷۲۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۱۴۸,۴۶۳	۵۳۲,۵۴۲	۲۴۳,۷۶۰	۸۰,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۶,۲۲۷	۱۱,۳۹۵	۱۷,۷۵۰	۰
ساير	۱۲۷,۳۰۴	۲۰۳,۷۹۵	۲۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع مصارف	۱,۰۰۵,۵۸۷	۱,۰۶۹,۰۲۱	۴۹۷,۹۹۰	۳۷۰,۰۰۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع : دريافت اقساط مشتريان از محل اعطاي تسهيلات پرداختي - دريافت تسهيلات از بانكها -افزايش سرمايه - ساير دريافتي ها . مصارف : اعطاي تسهيلات به متقاضيان - پرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتي از بانک ها - بازپرداخت سود انتشار اوراق مشارکت - ساير پرداختي ها.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفكيک 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	۲۷۳,۱۸۳	۲۶۰,۲۱۸		۰	۰	۲۶۰,۲۱۸	۰		۰
اوراق مشارکت	۱۸	۲۷۲,۷۰۵	۲۷۱,۰۰۳		۰	۰	۰	۲۷۱,۰۰۳		۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰								۰
جمع		۵۴۵,۸۸۸	۵۳۱,۲۲۱			۰	۲۶۰,۲۱۸	۲۷۱,۰۰۳		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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تامین مالی : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط ۳- افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد به۶۰۰ میلیارد ریال 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

جزئيات تسهيلات اعطايي در پايان دوره

نوع	مبلغ - ميليون ريال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طي دوره	درآمد تخفيفات تجاري
تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري -	۱۰۲,۰۵۶	۲۱	۱۲,۴۴۶	۲,۵۷۳
تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي -	۸۵,۵۹۵	۲۱	۱۲,۹۲۷	۱,۲۹۳
تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات -	۱۷۶,۴۰۱	۲۱	۴۵,۶۸۸	۲,۷۰۷
تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي -	۸۳۷,۹۶۲	۲۱	۱۰۱,۴۲۵	۳۳,۶۶۷
جمع	۱,۲۰۲,۰۱۴		۱۷۲,۴۸۶	۴۰,۲۴۰

مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ
تسهيلات اعطايي	۱,۲۲۶,۹۱۶	۱,۱۱۲,۰۶۸	۱۰۴,۴۹۲	۱۲۵,۴۹۳	۳۴,۴۹۱	۷۰,۵۸۶	۲۶,۶۲۹	۵۷,۴۶۱	۱,۳۹۲,۵۲۸	۱,۴۰۸,۵۹۷
کسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۲۲۴,۸۶۸	۲۰۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۸۶۸	۲۰۶,۵۸۳
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۱,۰۰۲,۰۴۸	۹۰۵,۴۸۵	۱۰۴,۴۹۲	۱۲۵,۴۹۳	۳۴,۴۹۱	۷۰,۵۸۶	۲۶,۶۲۹	۵۷,۴۶۱	۱,۱۶۷,۶۶۰	۱,۲۰۲,۰۱۴
ارزش وثايق دريافتي			۱,۰۱۳,۶۶۲	۱,۰۵۷,۰۸۲	۳۰۰,۹۲۴	۵۶۰,۲۰۹	۹۶,۹۷۸	۹۶,۲۰۳	۶,۷۴۵,۰۱۵	۷,۱۷۹,۵۵۸
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
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۱,۰۰۲,۰۴۸	۹۰۵,۴۸۵	۱۰۴,۴۹۲	۱۲۵,۴۹۳	۳۴,۴۹۱	۷۰,۵۸۶	۲۶,۶۲۹	۵۷,۴۶۱	۱,۱۶۷,۶۶۰
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۶
جمع	۱,۰۰۲,۰۴۸	۹۰۵,۴۸۵	۱۰۴,۴۹۲	۱۲۵,۴۹۳	۳۴,۴۹۱	۷۰,۵۸۶	۲۶,۶۲۹	۵۷,۴۶۱	۱,۱۵۰,۱۶۴

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

دوره ماهه منتهي به	باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصمیم هر گونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.
دوره ماهه منتهي به	باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصمیم هر گونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.

وضعیت کارکنان

شرح	{{CompId:۹}}	{{CompId:۲}}	برآورد	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۱۸	۱۹	۱۹	۱۹
تعداد شعب	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت در خصوص بکارگیری پرسنل جدید ، هزینه ها افزایش می یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت در خصوص بکارگیری پرسنل جدید ، هزینه ها افزایش می یابد.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري در صندوق امین آشنا ایرانیان	۱۳,۷۸۷	۶۳۰
صندوق سرمایه گذاري تدبیرگران فردا	۴,۴۰۵	۱۹۲
سود سهام	۱,۵۸۳	۳,۹۳۴
جمع	۱۹,۷۷۵	۴,۷۵۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
تولید و صادرات ریشمک	۰.۳۶	۴۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۳۱	۰	۳	۲,۱۳۴	
سرمایه گذاري پردیس	۰	۴,۷۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۰۵۲	۰	۶	۱,۸۰۰	
سرمایه گذاري پویا	۰	۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	
ایران و شرق	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده بانک ها	۲,۵۰۲	۱,۵۵۸
جمع	۲,۵۰۲	۱,۵۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۱۵	۲۴,۶۳۸
سودحاصل از فروش املاک تملک شده	۲,۱۶۹	۴,۵۰۵
جمع	۲,۱۸۴	۲۹,۱۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۱۲,۹۶۸	۹۰,۳۷۵	۱۱۰,۲۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۰.۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دریافت تسهیلات از بانکها در نتیجه محقق شدن افزایش سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»