

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 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها</b>			
موجودی نقد	۱۲۱,۲۵۲	۴۰,۸۰۱	۱۹۷	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۲۵,۵۶۴	۶۲,۲۷۵	۲۵۶
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۶۶۴	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۸۸۲,۰۱۴	۷۶۶,۲۳۶	۱۵	پیش دریافتها	۲۶۱	۳۴۴	(۲۴)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۳۰,۶۱۲	۲۹,۲۳۴	۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۴۵,۴۰۲	۳۷۲,۱۸۲	۲۴
پیش پرداختها	۶۳۶	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۳,۹۳۲	۱,۵۵۰	۱۵۳
جمع داراییهای جاری	۱,۰۰۵,۰۰۲	۸۰۷,۸۹۳	۲۴	جمع بدهیهای جاری	۶۲۵,۷۶۲	۲۶۷,۶۷۶	۷۰
سرمایه گذارهای بلند مدت	۳۰۶	۵,۱۵۹	(۹۴)	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۲۲۴,۴۹۵	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۴۹,۹۸۰	۴۹,۷۱۷	۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۷۸,۸۷۲	۲۷۲,۷۰۵	۲
داراییهای نامشهود	۴۰۷	۵۱۹	(۲۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۵,۲۸۹	۲,۸۵۶	۴۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۶۴۰,۲۸۶	۴۵۵,۷۶۹	۴۱	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۸۴,۲۶۲	۵۱۱,۰۵۶	(۴۴)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۹۱۰,۰۲۴	۸۷۸,۷۲۲	۴
سایر داراییها	۰	۰	--	<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۷	۱۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۵۶,۱۵۷	۱۱۲,۹۶۸	۲۸
جمع داراییهای غیر جاری	۶۹۱,۱۷۹	۵۱۱,۱۶۴	۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۷۸۶,۱۵۷	۴۴۰,۳۲۵	۷۹
جمع داراییها	۱,۶۹۶,۱۸۱	۱,۳۱۹,۰۵۷	۲۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۹۶,۱۸۱	۱,۳۱۹,۰۵۷	۲۹

## صورت سود و زیان

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

	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
			دوره منتهی به
۱۳	۲۸۰,۸۹۲	۳۱۷,۵۹۰	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
(۳)	(۱۱۸,۳۶۳)	(۱۱۳,۰۶۳)	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۳۶	۱۶۲,۵۳۰	۲۰۴,۵۳۸	سود (زیان) ناخالص
۳۳	(۴۴,۱۹۸)	(۵۴,۴۴۱)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۵۰	۱۹,۷۷۵	۳۹,۶۰۴	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳۰	۱۳۸,۱۰۷	۱۷۹,۶۹۱	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه های مالی
(۱۸)	۲,۵۰۲	۲,۰۵۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۹۲	۲,۱۸۴	۶,۳۸۱	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۳۲	۱۴۲,۷۹۳	۱۸۸,۱۳۰	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
--	.	.	اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۳۲	۱۴۲,۷۹۳	۱۸۸,۱۳۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۴	(۳۲,۵۸۴)	(۳۷,۲۹۸)	مالیات
۳۷	۱۱۰,۲۰۹	۱۵۰,۸۳۲	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۵	۹۸,۵۳۰	۱۱۲,۹۶۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
--	.	.	تعدیلات سنواتی
۱۵	۹۸,۵۳۰	۱۱۲,۹۶۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۲۶	۳۰۸,۷۳۹	۳۶۳,۸۰۰	سود قابل تخصیص
(۵۴)	(۵,۷۶۱)	(۲,۶۴۳)	اندوخته قانونی
--	.	.	اندوخته طرح و توسعه
--	.	.	سایر اندوخته ها
--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته
۱۷	(۹۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۳۸	۱۱۲,۹۶۸	۱۵۶,۱۵۷	سود انباشته در پایان دوره مالی
(۲۳)	۳۶۷	۲۵۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		شرح
	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده	
			فعالیت های عملیاتی
(۶۷.۰۴)	(۱۷۷,۸۰)	(۵۸,۶۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
	.	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
(۶۷.۰۴)	(۱۷۷,۸۰)	(۵۸,۶۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی
	•	•	سود پرداختی بابت استقراض
۳۴.۰۳	۲,۵۰۱	۲,۳۵۲	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۹.۷۷)	(۱۶,۳۳۶)	(۱۱,۳۹۵)	سود سهام پرداختی
(۴۱.۴)	(۱۳,۷۳۵)	(۸,۰۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۱۵.۸)	(۳۶,۳۳۶)	(۳۰,۵۸۶)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۴.۱۱)	(۳۳,۴۵۱)	(۱,۹۶۹)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۷۰)	•	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	•	•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۰.۹۱)	۳۳۰,۳۹۶	۱۳۳,۳۰۶	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۸.۱۲)	(۳۸۱,۰۹۶)	(۱۳۱,۵۰۰)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	۵,۶۷۹	(۱,۱۶۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۵.۷۱)	(۳۳۳,۳۵۳)	(۹۸,۴۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	•	۵۹,۳۰۸	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۱۹۴.۵۹	۳۸۱,۸۵۷	۱,۱۳۴,۹۰۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
۵۷۷.۰۹	(۱۴۸,۴۶۳)	(۱,۰۰۵,۳۳۹)	بازپرداخت اصل استقراض
(۳۳.۲۱)	۳۳۳,۳۹۴	۱۷۸,۹۷۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۶۳۳.۹۵	۱۱,۱۴۳	۸۰,۵۵۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷.۵۷	۳۹,۶۵۹	۴۰,۸۰۱	موجودی نقد در ابتدای دوره
	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹۷.۴۳	۴۰,۸۰۱	۱۳۱,۳۵۳	موجودی نقد در پایان دوره
	•	•	مبادلات غیرنقدی

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسهیلات بانکی	۱۳۱,۵۰۰	۱,۱۲۴,۹۰۰	۷۵۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۳۳۹	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۵۴۰,۴۰۰	۸۴۷,۴۰۲	۷۵۴,۷۹۴
انتشار اوراق بدهی	۳۴۸,۹۶۴	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۵۹,۳۰۸	۰
سایر	۹۵,۵۲۴	۱۲۵,۶۵۸	۱۵۰,۰۰۰
جمع منابع	۱,۰۱۶,۷۲۹	۲,۱۵۷,۲۶۸	۱,۶۵۴,۷۹۴

#### صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۷۱۲,۸۷۳	۶۸۷,۶۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۷۳۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱۴۸,۴۶۳	۱,۰۰۵,۲۲۹	۳۴۰,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۶,۲۲۷	۱۱,۳۹۵	۱۲۴,۵۸۷
سایر	۱۲۷,۳۰۴	۳۳۱,۶۲۳	۲۵۰,۰۰۰
جمع مصارف	۱,۰۰۵,۵۸۷	۲,۰۲۵,۹۱۶	۱,۸۱۴,۵۸۷

#### 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 تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷۳,۱۸۳	۲۶۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	

اوراق مشارکت	۱۸	۲۷۲,۷۰۵	۲۷۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۵۴۵,۸۸۸	۶۴۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ : 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 ۳۴۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸٪

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکردهای 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.

### جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری -	۱۲۸,۰۶۶	۲۱	۱۶,۵۷۰	۲,۵۷۳
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی -	۷۲,۵۶۴	۲۱	۱۶,۵۰۴	۱,۲۹۳
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات -	۲۸۹,۰۷۵	۲۱	۵۸,۲۰۸	۱۰,۶۴۲
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی -	۹۸۵,۹۰۹	۲۱	۱۴۱,۰۱۶	۷۰,۷۸۴
جمع	۱,۴۸۵,۶۱۴		۳۳۲,۲۹۸	۸۵,۲۹۲

### مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسهیلات اعطایی	۱,۲۳۶,۹۱۶	۱,۶۲۱,۹۹۳	۱۰۴,۴۹۲	۷۹,۴۰۰	۳۴,۴۹۱	۶۰,۳۰۲	۲۶,۶۲۹	۲۶,۴۳۳	۱,۳۹۲,۵۲۸	۱,۷۸۸,۱۲۸
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۳۳۴,۸۶۸	۳۰۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۶۸	۳۰۲,۵۱۴
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۰۰۲,۰۴۸	۱,۳۱۹,۴۷۹	۱۰۴,۴۹۲	۷۹,۴۰۰	۳۴,۴۹۱	۶۰,۳۰۲	۲۶,۶۲۹	۲۶,۴۳۳	۱,۱۶۷,۶۶۰	۱,۴۸۵,۶۱۴
ارزش وثایق دریافتی										
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی										
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)									۵۰	۵۰
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول										
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱,۰۰۲,۰۴۸	۱,۳۱۹,۴۷۹	۱۰۴,۴۹۲	۷۹,۴۰۰	۳۴,۴۹۱	۶۰,۳۰۲	۲۶,۶۲۹	۲۶,۴۳۳	۱,۱۶۷,۶۶۰	۱,۴۸۵,۶۱۴

ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۰۲,۰۴۸	۱,۳۱۹,۴۷۹	۱۰۴,۴۹۲	۷۹,۴۰۰	۳۴,۴۹۱	۶۰,۳۰۲	۲۶,۶۳۹	۲۶,۴۳۳	۱۷,۴۹۶	۲۳,۲۸۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۸	۱۹	۱۹
تعداد شعب	۰	۰	۰

«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 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در صندوق امین آشنا ایرانیان	۱۳,۷۸۷	۸۰۳
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۴,۴۰۵	۳۹۰
سود سهام	۱,۵۸۳	۲۸,۳۱۱
جمع	۱۹,۷۷۵	۲۹,۶۰۴

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

### تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
تولید و صادرات	۰.۲۶	۴۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۲۱	۰	۲۸۹	۲۱,۲۳۰	

ریشمک								
سرمایه گذاری پردیس	۴,۷۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۵۲	۰	۶	۷,۰۸۱		
سرمایه گذاری پویا	۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰	۱	۰		
ایران و شرق	۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰	۰		

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانک‌ها	۲,۵۰۲	۲,۰۵۸
جمع	۲,۵۰۲	۲,۰۵۸

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱۵	۸۷۷
سود حاصل از فروش املاک تملک شده	۲,۱۶۹	۵,۵۰۴
جمع	۲,۱۸۴	۶,۳۸۱

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱۲,۹۶۸	۹۰,۳۷۵	۱۱۰,۳۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۰.۸

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 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.»
--