

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 9,040,000
نماد: ولساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱,۲۹۲,۲۴۳	۱,۲۴۲,۴۶۵	۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۹۰۸,۴۶۵	۲,۸۹۳,۸۱۴	(۳۴)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	--	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	۲۲,۴۷۷,۸۰۱	۲۳,۶۸۹,۱۸۶	(۵)	پیش دریافتها	۱۲۷,۴۴۴	۱۸۲,۹۷۵	(۳۰)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۷۸۴,۹۷۴	۶۲۸,۹۸۴	۲۵
موجودی مواد و کالا	۱۳۹	۱۳۹	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۴,۶۴۷,۵۰۹	۵,۸۵۶,۹۸۴	(۲۱)
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۳۶,۲۹۸	۱۵۱,۶۶۴	(۱۷)
جمع داراییهای جاری	۲۳,۸۷۰,۱۸۳	۲۵,۰۳۲,۷۹۰	(۵)	جمع بدهیهای جاری	۷,۵۹۴,۶۹۰	۹,۷۱۴,۴۲۱	(۲۳)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۶۱,۹۸۳	۶۸,۱۰۰	(۹)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۲۸,۰۷۴	۲۸,۱۳۲	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۵۱۶,۰۴۴	۱,۵۸۴,۷۸۳	(۴)
داراییهای نامشهود	۱۳,۲۹۰	۱۳,۲۸۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۹۷,۰۷۱	۷۷,۶۹۴	۲۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۳۵۴,۸۰۵	۷۳۲,۳۲۸	(۵۲)	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۶۷۵,۰۹۸	۱,۷۳۰,۵۷۷	(۳)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۹,۲۶۹,۷۸۸	۱۱,۴۴۴,۹۹۸	(۱۹)
سایر داراییها	۱,۹۰۴	۱,۹۰۶	۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۱۷,۰۹۵	۶۱۷,۰۹۵	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۵,۳۶۰,۰۳۴	۴,۷۳۶,۰۱۹	۱۳
جمع داراییهای غیر جاری	۴۱۶,۷۳۴	۷۹۵,۳۲۲	(۴۸)	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵,۰۱۷,۱۳۹	۱۴,۳۸۳,۱۱۴	۴

جمع داراییها	۲۴,۲۸۶,۹۱۷	۲۵,۸۲۸,۱۱۲	(۶)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۴,۲۸۶,۹۱۷	۲۵,۸۲۸,۱۱۲	(۶)
--------------	------------	------------	-----	-------------------------------	------------	------------	-----

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۳۱۹,۷۹۴	۱,۶۵۷,۷۱۰	(۲۰)	۷,۳۵۸,۱۰۸
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۴۳۹,۷۹۲)	(۹۵۹,۰۰۴)	(۵۵)	(۳,۳۳۵,۴۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۸۹۰,۰۰۲	۶۹۸,۷۰۶	۳۷	۳,۹۲۲,۶۱۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۸۱,۷۵۶)	(۷۱,۴۵۶)	۱۵۴	(۷۱۱,۶۴۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۷۴۳	۰	--	۳,۹۸۴
سود (زیان) عملیاتی	۷۰۸,۹۸۹	۶۲۷,۲۵۰	۱۳	۳,۲۲۳,۹۵۵
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹,۳۱۲	۰	--	۱۶۳,۱۱۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷۱,۷۰۴	۳۴,۴۴۷	۱۹۳	۳۰,۸۰۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۷۹۰,۰۰۵	۶۵۱,۶۹۷	۲۱	۳,۴۱۶,۸۷۷
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۹۰,۰۰۵	۶۵۱,۶۹۷	۲۱	۳,۴۱۶,۸۷۷
مالیات	(۱۵۵,۹۹۰)	(۱۲۵,۴۵۰)	۲۴	(۶۲۸,۹۸۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶۳۴,۰۱۵	۵۲۶,۲۴۷	۲۰	۲,۷۸۷,۸۹۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۴,۷۲۶,۰۱۹	۳,۳۹۴,۷۳۷	۳۹	۳,۳۹۴,۷۳۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۳۸,۷۸۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۴,۷۲۶,۰۱۹	۳,۳۹۴,۷۳۷	۳۹	۳,۴۳۳,۵۲۱
سود قابل تخصیص	۵,۳۶۰,۰۳۴	۳,۹۳۰,۹۸۴	۳۷	۶,۳۲۱,۴۱۴
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۳۹,۳۹۵)
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	۰	۰	--	(۱,۳۵۶,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۵,۳۶۰,۰۳۴	۳,۹۳۰,۹۸۴	۳۷	۴,۷۲۶,۰۱۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۰	۵۸	۲۱	۳۰۸
سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۰	۹,۰۴۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات بانکی	۱۱,۹۱۲,۱۰۰	۲,۳۷۹,۱۵۷	۷,۵۳۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۸۷۰	۵,۷۳۲	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۴,۶۷۰,۷۹۱	۲,۷۶۵,۴۰۰	۴,۱۴۰,۰۷۵
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۱۰,۲۰۴,۹۳۲	۱,۱۹۴,۸۳۳	۳۸۱,۵۴۷
جمع منابع	۳۶,۷۸۹,۶۹۳	۶,۳۴۵,۱۱۲	۱۲,۰۴۱,۶۲۲

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۱۹۵,۵۱۰	۵۹۲,۵۰۰	۱,۹۳۱,۰۰۰
پیش پرداختها	۶,۴۳۴,۵۵۴	۳۹۷,۴۵۷	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲۲,۶۹۸,۰۳۴	۴,۵۵۸,۳۱۶	۷,۷۹۸,۱۶۱
بازپرداخت اوراق بدهی	۲,۵۹۲,۰۹۷	۱۰۴,۳۱۸	۱,۴۹۶,۸۳۲
پرداخت سود سهام	۴۶۸,۷۴۹	۱۱۶,۰۴۲	۲۷۸,۷۸۹
سایر	۱,۶۴۴,۰۰۱	۴۳۷,۸۰۱	۱,۹۱۹,۷۰۳
جمع مصارف	۳۶,۰۳۲,۹۳۵	۶,۱۹۶,۳۳۴	۱۲,۴۲۴,۴۸۵

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

--

اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختنی-دریافت تسهیلات از بانکها -انتشار اوراق مشارکت - سایر دریافتنی ها مصارف:اعطای تسهیلات به متقاضیان -پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانکها-باز پرداخت سود 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	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	۴,۹۴۱,۷۶۷	۳,۶۶۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۳,۶۴۷,۵۰۹	۱۶,۰۴۴	۲۷۲,۶۶۸	
وراق مشارکت	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۴۴۱,۷۶۷	۶,۱۶۳,۵۵۳			۰	۴,۶۴۷,۵۰۹	۱,۵۱۶,۰۴۴	۴۲۹,۷۹۲	
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی بر اخذ ۷.۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات برآورد شده است.
«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 شرکت های 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
-----	--------------------	---------------	--------------------	---------------------

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
تسهیلات اعطایی به مشتریان -	۲۸۶,۵۹۰	۰	۱۲,۱۸۸	۰
درآمد حاصل از پیش خرید خودرو -	۰	۰	۸۷۳,۹۵۴	۰
تسهیلات خرید خودرو کارکرده -	۶۹,۱۷۰	۰	۱,۰۵۶	۰
جمع	۳۵۵,۷۶۰		۸۸۷,۱۹۸	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ
تسهیلات اعطایی	۰	۰	۳۴۸,۲۷۲	۰	۸۲۴,۴۹۱	۰	۱,۵۲۶,۹۸۹	۰	۲,۶۹۹,۷۵۲	۲,۶۹۹,۷۵۲
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۰	۰	۳۴۸,۲۷۲	۰	۸۲۴,۴۹۱	۰	۱,۵۲۶,۹۸۹	۰	۲,۶۹۹,۷۵۲	۲,۶۹۹,۷۵۲
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مینای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ضريب مبناي احتساب ذخير اختصاصي (درصد)			۱۰	۰	۲۰	۰	۱۰۰	۱۰۰		
ذخير اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۳۴,۸۲۷	۰	۱۶۴,۸۹۸	۰	۱,۰۵۸,۲۸۳	۰	۱,۲۵۸,۰۰۸	۱,۲۵۸,۰۰۸
مانده مبناي محاسبه ذخير عمومي	۰	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	۴۶۸,۷۰۶	۰	۱,۴۴۱,۷۴۴	۱,۴۴۱,۷۴۴
ذخير عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۸۲,۷۷۷	۲,۰۰۸,۵۵۷	۲,۰۹۱,۳۳۴
جمع	۰	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۱,۱۱۴,۵۱۵)	(۸۲,۷۷۷)	(۵۶۶,۸۱۳)	(۶۴۹,۵۹۰)

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی جهت شرکت های لیزینگ محاسبه می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷
تعداد شعب	۰	۰	۰

«جملات 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم پیش بینی می گردد. هزینه های پرسنلی طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی پیش بینی می گردد.
------------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد تسعیر ارز		۳۷۲	۰
سود سرمایه گذاری سپهر باستان و مشاوره رتبه بندی		۲,۶۱۲	۷۴۳
جمع		۲,۹۸۴	۷۴۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع		۰	۰

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
خدمات بیمه اي رایان سایپا	۱۰۰	۰		۵۸۳	۰	۰	
خدمات بیمه اي سایان	۱۰۰	۰		۴۵۶	۰	۰	
رایان سایپا	۱۰۰	۰		۷۲,۷۸۷	۰	۰	
سایان توسعه سرمایه گذار	۱۰۰	۰		۳۳,۴۰۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حساب های پشتیبان	۱۶۲,۱۱۹	۹,۳۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۶۲,۱۱۹	۹,۳۱۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۳۰,۸۰۳	۷۱,۷۰۴
جمع	۳۰,۸۰۳	۷۱,۷۰۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۴,۷۲۶,۰۱۹	۳۷۸,۷۸۹	۲,۷۸۷,۸۹۳	۲۸۰,۲۴۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حضور در زنجیره تولید خودرو شامل لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات / خطوط تولید/مواد اولیه و با هدف افزایش عمق داخل و کاهش ارز بری/لیزینگ خودروهای کارکرده
------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۵,۲۵۳	۲۲۵,۰۰۹	(۷۱)	۲,۶۶۸,۹۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵,۲۵۳	۲۲۵,۰۰۹	(۷۱)	۲,۶۶۸,۹۶۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۱۱	۲۴,۴۴۷	(۶۱.۹۱)	۱۶۲,۱۱۹
سود سهام پرداختی	(۲۵,۳۶۷)	(۲۵,۴۶۴)	(۲۸.۴۷)	(۱,۳۶۴,۳۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶,۰۵۶)	(۱۱,۰۱۷)	۴۵.۷۴	(۱,۲۰۲,۱۹۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰		(۶۹۲,۳۹۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۵)	(۹)	۴,۵۱۱.۱۱	(۷,۲۷۱)
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴)	(۷۴)	(۹۴.۵۹)	(۲۴۵)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۶۸	--	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 دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي 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	(۴۱۹)	۴۸۵	--	(۷,۶۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۴۸,۷۷۸	۲۱۴,۴۷۷	(۷۷.۲۶)	۷۶۶,۷۵۸
فعاليت‌هاي تأمین مالي				
وجوه دریافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸,۷۷۸	۲۱۴,۴۷۷	(۷۷.۲۶)	۷۶۶,۷۵۸
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱,۳۴۳,۴۶۵	۵۷۶,۷۰۷	۱۳۲.۹۵	۵۷۶,۷۰۷

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰		۰	۰	تأثير تغييرات نرخ ارز
۱,۳۴۳,۴۶۵	۷۵.۹۷	۷۹۱,۱۸۴	۱,۳۹۳,۳۴۳	موجودي نقد در پايان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غيرنقدي
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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				