اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ اقتصاد نوین	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: ولنوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها**			
موجودی نقد	۳۹۶,۴۹۲	۴۱۳,۹۲۸	(۴)	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۳۶۶,۲۷۱	۴۸۶,۴۳۶	(۲۵)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	--	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	۲,۱۹۱,۱۴۷	۱,۹۰۲,۳۶۲	۱۵	پیش دریافتها	۲,۶۴۲	۱,۳۷۹	۹۲
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۳۶,۸۸۲	۲۱۲,۸۵۶	(۳۶)
موجودی مواد و کالا	۳۱۲,۱۲۶	۳۰۴,۳۲۶	۳	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۷۹۹,۳۵۲	۴۳۲,۶۵۳	۸۹
پیش پرداختها	۳,۹۰۲	۴,۸۷۴	(۲۰)	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۵۳۲,۵۰۰	۰	--
جمع داراییهای جاری	۲,۹۰۳,۶۶۷	۲,۶۲۵,۴۹۰	۱۱	جمع بدهیهای جاری	۱,۸۳۷,۶۴۷	۱,۱۲۳,۳۲۴	۶۴
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۸۰,۷۹۶	۳۰۱,۲۰۶	(۷)	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۵,۲۶۵	۴۳,۷۲۳	۴	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱,۰۴۰	۱۴۵	۶۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت	۹,۱۴۱	۶,۶۶۹	۳۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۲,۸۷۸,۴۵۱	۲,۳۲۸,۹۰۹	۲۴	جمع بدهیهای غیر جاری	۹,۱۴۱	۶,۶۶۹	۳۷
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۸۴۶,۷۸۸	۱,۱۲۹,۹۹۳	۶۳
سایر داراییها	۳,۶۹۷	۲۶,۶۹۷	(۸۶)	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴۱,۲۷۴	۲۴۱,۲۷۴	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱,۰۲۴,۹۵۴	۹۵۴,۹۰۳	۷
جمع داراییهای غیر جاری	۳,۲۰۹,۳۴۹	۲,۷۰۰,۶۸۰	۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۲۶۶,۲۲۸	۴,۱۹۶,۱۷۷	۲

جمع داراییها	۶,۱۱۳,۰۱۶	۵,۳۲۶,۱۷۰	۱۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶,۱۱۳,۰۱۶	۵,۳۲۶,۱۷۰	۱۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۰۴۹,۴۸۴	۵۹۲,۰۴۸	۷۷	۹۷۵,۰۷۴
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۰۲,۸۸۱)	(۴۶,۵۸۱)	۱۲۱	(۷۲,۴۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۹۴۶,۶۰۳	۵۴۵,۴۶۷	۷۴	۹۰۲,۶۶۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۷۴,۷۵۷)	(۶۴,۶۵۰)	۱۶	(۹۲,۰۳۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۴,۸۱۷	۲۶,۳۸۷	(۴۴)	۳۶,۴۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۸۸۶,۶۶۳	۵۰۷,۲۰۴	۷۵	۸۴۷,۰۸۱
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷۰,۲۷۰	۱۱۹,۵۱۱	(۴۱)	۲۱۷,۱۱۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۹۵۶,۹۳۳	۶۳۶,۷۱۵	۵۳	۱,۰۶۴,۱۹۲
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۵۶,۹۳۳	۶۳۶,۷۱۵	۵۳	۱,۰۶۴,۱۹۲
مالیات	(۱۳۶,۸۸۲)	(۱۱۵,۰۴۴)	۱۹	(۲۳۸,۷۱۰)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۸۲۰,۰۵۱	۵۱۱,۶۷۱	۶۰	۸۲۵,۴۸۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۹۶۵,۶۷۳	۹۳۲,۵۰۵	۴	۹۳۲,۵۰۵
تعدیلات سنواتی	(۱۰,۷۷۰)	(۹,۶۶۴)	۱۱	(۱۱,۸۱۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۹۵۴,۹۰۳	۹۲۲,۸۴۱	۳	۹۲۰,۶۹۵
سود قابل تخصیص	۱,۷۷۴,۹۵۴	۱,۴۳۴,۵۱۲	۲۴	۱,۷۴۶,۱۷۷
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴۱,۲۷۴)
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	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۷۵۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱,۰۲۴,۹۵۴	۶۸۴,۵۱۲	۵۰	۹۵۴,۹۰۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۷۳	۱۷۱	۶۰	۲۷۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
تسهيلات بانكي	۵۰۱,۰۰۰	۹۸۴,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	۰
پيش دريافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۴۷۰,۸۶۴	۲,۳۹۲,۷۴۹	۳,۲۸۵,۲۳۶	۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۰۰,۱۸۱	۳۰۰,۱۲۴	۸۶۵,۱۸۷	۰
جمع منابع	۳,۶۷۲,۰۴۵	۳,۶۷۶,۸۷۳	۵,۸۸۵,۴۲۳	۰

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۲,۱۵۹,۴۰۵	۲,۱۴۳,۳۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۳۳۶,۴۵۶	۶۴۳,۲۷۶	۸۴۴,۹۹۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۶۶,۰۰۹	۲۱۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
ساير	۷۶۵,۰۷۲	۶۹۲,۵۷۹	۱,۳۹۶,۰۸۱	۰
جمع مصارف	۴,۰۲۶,۹۴۲	۳,۶۹۶,۶۸۵	۶,۰۹۱,۰۷۱	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

وصول حداکثری اقساط و استفاده در عملیات لیزینگ

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۴۲۲,۶۵۳	۷۹۹,۳۵۲		۰	۰	۷۹۹,۳۵۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۲۲,۶۵۳	۷۹۹,۳۵۲			۰	۷۹۹,۳۵۲	۰	
							انتقال به دارایي	۰	
							هزینه مالي دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ تسهیلات از سیستم بانکی
دوره ۳ ماهه منتهي به	اخذ تسهیلات از سیستم بانکی

«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.»

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.

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طي دوره	درآمد تخفیفات تجاري

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طي دوره	درآمد تخفيفات تجاري
جمع	۰		۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسهيلات اعطايي	۵,۱۱۳,۶۵۳	۶,۴۴۴,۳۲۴	۷۲,۲۹۸	۹۷,۸۸۸	۱۱۳,۸۶۶	۴۲,۷۷۵	۴۹۶,۲۹۵	۵۱۹,۲۲۲	۵,۷۹۶,۱۱۲	۷,۱۰۴,۲۰۹
كسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۱,۱۳۳,۷۹۵	۱,۶۰۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۷۹۵	۱,۶۰۱,۹۶۰
ساير	۳۴۷,۳۵۷	۳۳۵,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۵۷	۳۳۵,۷۲۹
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۶۳۲,۵۰۱	۴,۵۰۶,۶۳۵	۷۲,۲۹۸	۹۷,۸۸۸	۱۱۳,۸۶۶	۴۲,۷۷۵	۴۹۶,۲۹۵	۵۱۹,۲۲۲	۴,۳۱۴,۹۶۰	۵,۱۶۶,۵۲۰
ارزش وثايق دريافتي			۷۰۲,۶۶۷	۵۶۴,۲۴۴	۳۵۰,۱۹۷	۲۰۱,۵۶۴	۳۴۷,۳۳۵	۳۹۳,۲۶۷	۱,۴۰۰,۱۹۹	۱,۱۵۹,۰۷۵
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۷۲,۲۹۸	۹۷,۸۸۸	۱۱۳,۸۶۶	۴۲,۷۷۵	۴۹۶,۲۹۵	۵۱۹,۲۲۲	۶۸۲,۴۵۹	۶۵۹,۸۸۵
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۱۱۶	۱۴۵	۵,۳۵۹	۵۵۰	۲۵۳,۹۳۳	۲۴۸,۸۰۵	۲۵۹,۴۰۸	۲۴۹,۵۰۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۳,۶۳۲,۵۰۱	۴,۵۰۶,۶۳۵	۷۲,۱۸۲	۹۷,۷۴۳	۱۰۸,۵۰۷	۴۲,۲۲۵	۲۴۲,۳۶۲	۲۷۰,۴۱۷	۴,۰۵۵,۵۵۲	۴,۹۱۷,۰۲۰
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۵۰,۷۵۳	۶۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۵۳	۶۰,۱۲۸
جمع	۳,۵۸۱,۷۴۸	۴,۴۴۶,۵۰۷	۷۲,۱۸۲	۹۷,۷۴۳	۱۰۸,۵۰۷	۴۲,۲۲۵	۲۴۲,۳۶۲	۲۷۰,۴۱۷	۴,۰۰۴,۷۹۹	۴,۸۵۶,۸۹۲

برآورد شركت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايی و نرخ تامين مالی و نحوه تامين مالی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شركت در خصوص نرخ تسهيلات اعطايی تا دوره مورد نظر وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به	برنامه شركت در خصوص نرخ تسهيلات اعطايی تا دوره مورد نظر وجود ندارد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شركت	۶۰	۶۰	۶۰	۰
تعداد شعب	۰	۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هیچ تغییری در برنامه وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به	هیچ تغییری در برنامه وجود ندارد

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۳۶,۴۴۶	۱۴,۸۱۷
جمع	۳۶,۴۴۶	۱۴,۸۱۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲۹۷,۷۸۲		۴۳,۹۲۴	۰	۲۷۷,۳۷۲	۱۸,۷۹۲	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۴۲۴		۱۱۳	۰	۳,۴۲۴	۲۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۷۲,۲۴۰	۴۹,۳۵۶
سایر	۸۳۴	۲,۰۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۴,۰۳۷	۱۸,۸۱۵
جمع	۲۱۷,۱۱۱	۷۰,۲۷۰

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
۹۵۴,۹۰۳	۹۶,۰۰۰	۸۲۵,۴۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تنوع بخشی در اعطای تسهیلات/تعیین و تکلیف پرونده های حقوقی/افزایش سهم بازار
دوره ۳ ماهه منتهي به	تنوع بخشی در اعطای تسهیلات/تعیین و تکلیف پرونده های حقوقی/افزایش سهم بازار

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.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعاليت‌هاي عملياتي				
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي	۲۵۲,۶۷۵	۷۹۹,۶۹۶	(۶۸.۴)	۴۲۸,۹۱۸
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنايي	(۱۳۸,۸۶۶)	(۱۹۱,۰۰۵)	(۲۷.۳)	(۱۹۱,۰۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۳,۸۰۹	۶۰۸,۶۹۱	(۸۱.۳)	۲۳۷,۹۱۳
بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				
سود سهام دريافتي	۰	۰		۱۴۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹,۳۵۶	۱۱۸,۹۰۸	(۵۸.۴۹)	۱۷۵,۹۱۴
سود سهام پرداختي	(۲۱۷,۵۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	۳۵.۹۴	(۷۶۶,۰۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	(۱۶۸,۱۴۴)	(۴۱,۰۹۲)	۳۰۹.۱۹	(۵۸۹,۹۵۴)
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	۰	۰		۰
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳۰	--	۱۳۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۶۵۱)	(۲,۲۹۱)	۵۹.۳۶	(۲,۹۵۲)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۴۹)	۰	--	۰
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	۳۸,۷۱۸	(۳۳)	--	(۳۳)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰		۱۹۹,۹۹۹

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲۷۹,۹۹۸)	--	۰
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	۳۴,۸۱۸	(۲۸۲,۱۹۲)	--	۱۹۷,۱۴۴
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۱۹,۵۱۷)	۲۸۵,۴۰۷	--	(۱۵۴,۸۹۷)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	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	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۵۱۷)	۲۸۵,۴۰۷	--	(۱۵۴,۸۹۷)
موجودي نقد در ابتداي دوره	۴۱۳,۹۲۸	۴۱۳,۹۲۸	۰	۵۶۸,۳۱۳
تأثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۸۱	۰		۵۱۲
موجودي نقد در پايان دوره	۳۹۶,۴۹۲	۶۹۹,۳۳۵	(۴۳.۳)	۴۱۳,۹۲۸
مبادلات غيرنقدي	۸۱,۸۴۰	۲۳۵,۱۴۳	(۶۵.۲)	۲۳۵,۱۴۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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				