



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: لیزینگ رایان سایا	سرمایه ثبت شده: 9,040,000
نماد: ولسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۷۹۱,۱۸۴	۵۷۶,۷۰۷	۳۷	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۲۲۷,۲۲۰	۱,۵۰۴,۷۱۶	۴۹
سرمایه گذارینهای 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	۲۶,۴۴۸,۸۵۵	۳۷,۰۸۲,۰۵۶	(۲)	پیش دریافتها	۴۷۹,۲۰۳	۶۴۲,۶۸۶	(۲۵)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۶۱۹,۷۷۲	۴۹۴,۳۳۲	۲۵
موجودی مواد و کالا	۱۳۹	۱۳۹	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸,۷۱۷,۸۳۱	۱۱,۱۲۸,۰۳۷	(۲۳)
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۳۴,۵۱۳	۱۵۹,۹۷۷	(۲۳)
جمع داراییهای جاری	۲۷,۲۴۰,۱۷۸	۳۷,۶۵۹,۹۰۲	(۲)	جمع بدهیهای جاری	۱۲,۱۸۸,۵۳۹	۱۲,۹۲۹,۷۲۸	(۱۲)
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱۷,۵۶۱	۵۷,۶۲۶	(۷۰)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۳۲,۵۰۸	۳۲,۸۲۴	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳,۶۳۲,۷۸۰	۳,۶۰۵,۰۳۱	۱
داراییهای نامشهود	۱۳,۰۱۵	۱۳,۹۴۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	۷۲,۱۵۱	۵۵,۸۵۱	۳۱
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۲,۰۵۴,۷۷۲	۲,۸۴۴,۲۰۷	(۲۸)	جمع بدهیهای غیر جاری	۳,۷۲۳,۴۹۲	۳,۷۱۸,۵۰۸	۰
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱۵,۹۱۲,۰۳۱	۱۷,۶۴۸,۳۴۶	(۱۰)
سایر داراییها	۱,۵۷۹	۲,۱۴۷	(۲۶)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۷۷,۷۰۱	۴۷۷,۷۰۱	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۳,۹۲۰,۹۸۱	۳,۳۹۴,۷۳۴	۱۶
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۱۱۰,۵۲۵	۲,۹۰۰,۷۷۹	(۲۷)	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲,۴۳۸,۶۸۲	۱۲,۹۱۲,۴۲۵	۴
جمع داراییها	۲۹,۲۵۰,۷۱۲	۳۰,۵۶۰,۶۸۱	(۴)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۹,۲۵۰,۷۱۲	۳۰,۵۶۰,۶۸۱	(۴)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
-----	---	---	--------------	--

دوره منتهی به		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ		۱,۶۵۷,۷۱۰	۷,۹۱۱,۷۳۳	۳
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ		(۹۵۹,۰۰۴)	(۳,۷۹۰,۷۳۵)	۷
سود (زیان) ناخالص		۶۹۸,۷۰۶	۴,۱۲۱,۰۰۸	(۱)
هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی		(۷۱,۴۵۶)	(۱,۶۵۹,۳۳۰)	۲۸
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی		۶۲۷,۲۵۰	۲,۴۶۵,۶۵۳	(۴)
سود (زیان) عملیاتی		۶۲۷,۲۵۰	۲,۴۶۵,۶۵۳	(۴)
هزینه های مالی		۰	۰	--
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها		۰	۰	--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه		۲۴,۴۴۷	۷۹,۳۱۸	۹۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری		۶۵۱,۶۹۷	۲,۵۴۴,۸۷۳	(۲)
اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات		۰	۰	--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۶۵۱,۶۹۷	۲,۵۴۴,۸۷۳	(۲)
مالیات		(۱۲۵,۴۵۰)	(۴۹۴,۲۳۳)	(۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات		۵۲۶,۲۴۷	۲,۰۵۰,۵۵۰	(۱)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی		۳,۳۹۴,۷۳۴	۲,۳۶۰,۰۸۴	۴۴
تعدیلات سنوائی		۰	(۹,۳۷۳)	--
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده		۳,۳۹۴,۷۳۴	۲,۳۵۰,۷۱۱	۴۶
سود قابل تخصیص		۳,۹۳۰,۹۸۱	۴,۴۰۱,۳۶۱	۳۷
اندوخته قانونی		۰	(۱۰۲,۵۳۷)	--
اندوخته طرح و توسعه		۰	۰	--
سایر اندوخته ها		۰	۰	--
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته		۰	۰	--
سود سهام مصوب مجمع		۰	(۹۰۴,۰۰۰)	--
سود انباشته در پایان دوره مالی		۳,۹۳۰,۹۸۱	۳,۳۹۴,۷۳۴	۳۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات		۵۸	۲۳۷	(۲)
سرمایه		۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۰

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۳۳,۸۲۵,۳۴۷	۴,۳۰۱,۳۳۳	۲۸,۵۸۱,۰۰۰
پیش دریافت ها	۳۳,۱۸۴	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۷,۷۳۳,۶۹۵	۴,۳۰۷,۸۹۹	۷,۶۰۳,۲۶۳
انتشار اوراق بدهی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳۵۱,۴۱۸	۰	۰

سایر	۸,۳۳۳,۷۰۴	۲,۰۹۹,۶۷۵	۲۶۶,۵۵۷
جمع منابع	۵۱,۷۵۷,۳۴۸	۱۰,۶۰۸,۸۰۷	۳۶,۴۴۹,۸۲۰

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱۲,۲۵۵,۴۱۲	۳۹۵,۱۸۷	۱۰,۴۹۵,۷۶۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲۶,۴۱۴,۹۷۴	۶,۸۰۷,۷۳۳	۲۱,۲۸۵,۸۸۱
بازپرداخت اوراق بدهی	۸۸۲,۵۷۱	۱۹۳,۳۷۹	۲,۵۴۶,۳۵۱
پرداخت سود سهام	۵۲۸,۲۶۰	۴۵,۲۲۹	۱,۲۵۶,۰۰۰
سایر	۱۱,۷۶۹,۸۳۳	۳,۰۵۳,۹۱۲	۱,۵۵۳,۳۸۲
جمع مصارف	۵۱,۸۵۱,۰۴۹	۱۰,۲۹۴,۲۳۰	۳۷,۲۳۷,۲۷۴

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع : دریافت اقساط از محل تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها- انتشار اوراق مشارکت - سایر دریافتی ها مصارف : اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها- بازپرداخت سود انتشار اوراق - سایر پرداختی ها

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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	بلند مدت								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۱,۴۳۳,۰۶۸	۹,۰۵۰,۶۱۱			۰	۰	۷,۹۱۷,۸۳۳	۱,۱۳۲,۷۷۹	۶۸۹,۳۰۲		
اوراق مشارکت	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰			۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۳۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۷۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۱۴,۷۳۳,۰۶۸	۱۲,۳۵۰,۶۱۱			۰		۸,۷۱۷,۸۳۳	۳,۶۳۲,۷۷۹	۹۵۹,۰۰۳		
انتقال به دارایی												۹۵۹,۰۰۳
هزینه مالی دوره												۰

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده مبلغ ۴۳۰۱۳۳۳ میلیون ریال تسهیلات طی دوره مورد گزارش دریافت شده است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 به مشتریان -	۱۰۷,۳۲۰	۰	۹۵۲	۰
درآمد حاصل از پیش خرید خودرو -	۰	۰	۶۷۰,۴۲۵	۰
جمع	۱۰۷,۳۲۰		۶۷۱,۳۷۷	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تسهیلات اعطایی	۰	۳۴۸,۲۷۲	۰	۸۲۴,۴۹۱	۰	۱,۵۲۶,۹۸۹	۰	۲,۶۹۹,۷۵۲	۰	
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	۳۴۸,۲۷۲	۰	۸۲۴,۴۹۱	۰	۱,۵۲۶,۹۸۹	۰	۲,۶۹۹,۷۵۲	۰	
ارزش وثایق دریافتی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)		۱۰	۰	۲۰	۰	۱۰۰	۵۰			
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول		۳۴,۸۲۷	۰	۱۶۴,۸۹۸	۰	۱,۰۵۸,۲۸۳	۱	۱,۲۵۸,۰۰۸	۰	
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	۴۶۸,۷۰۶	(۱)	۱,۴۴۱,۷۴۴	۰	
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۳۲۱	(۱)	۱,۵۸۳,۳۲۱	۰	
جمع	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۱,۱۱۴,۵۱۵)	۰	(۱۴۱,۴۷۷)	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین مالی : ۱- دریافت تسهیلات از بانک ها-۲ انتشار اوراق مشارکت ۳- وصول اقساط
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۱۶۹	۱۶۹	۱۶۹
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

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مبلغ ارزی		مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
		مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی بر مبنای قوانین و بخشنامه وزارت کار و با توجه به تورم لحاظ شده است.
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۱,۱۵۳	۰
سود سرمایه گذاری سپهر باستان و مشاوره رتبه بندی	۳,۸۱۳	۰
جمع	۳,۹۶۶	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
خدمات بیمه ای رایان سایپا	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات بیمه ای سایان	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	
رایان سایپا	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	
سایان توسعه سرمایه گذار	۱۰۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴,۱۴۱	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۷۹,۳۱۸	۳۴,۴۴۷
جمع	۷۹,۳۱۸	۳۴,۴۴۷

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۶۰,۰۸۴	۱۹۹,۵۹۷	۱,۹۱۰,۵۸۱	۹۰۴,۰۰۰	۲۰۵,۰۵۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۲۵,۰۰۹	(۲,۶۱۴)	--	۷۵۶,۰۹۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۵,۰۰۹	(۲,۶۱۴)	--	۷۵۶,۰۹۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۴۴۷	۱۲,۴۰۱	۹۷.۱۴	۶۶,۳۰۹
سود سهام پرداختی	(۲۵,۴۶۴)	(۸۲,۹۳۱)	(۵۷.۳۴)	(۸۶۹,۳۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱,۰۱۷)	(۷۰,۵۳۰)	(۸۴.۳۸)	(۸۰۳,۰۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۶۵,۵۷۹	--	(۳۹۳,۴۳۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۱۸۵

				وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود
(۲,۶۹۳)	(۹۰.۱۱)	(۹۱)	(۹)	وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود
(۱,۸۳۳)	(۷۳.۴۸)	(۳۷۹)	(۷۴)	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
۳۵۱		۰	۵۶۸	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 کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
۰		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
(۴,۰۷۸)	--	(۳۷۰)	۴۸۵	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
(۴۴۴,۴۷۱)	--	(۷,۹۳۵)	۳۱۴,۴۷۷	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي
				فعاليت‌هاي تأمين مالي
۳۵۰,۶۷۰	--	۳,۴۵۴,۵۰۳	۰	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
۳۵۰,۶۷۰	--	۳,۴۵۴,۵۰۳	۰	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي
(۹۳,۸۰۱)	(۹۱.۳۳)	۳,۴۴۶,۵۶۷	۳۱۴,۴۷۷	خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد
۶۷۰,۵۰۸	(۱۳.۹۹)	۶۷۰,۵۰۸	۵۷۶,۷۰۷	موجودي نقد در ابتدای دوره
۰		۰	۰	تأثير تغييرات نرخ ارز
۵۷۶,۷۰۷	(۷۴.۶۲)	۳,۱۱۷,۰۷۵	۷۹۱,۱۸۴	موجودي نقد در پایان دوره
۳,۸۰۰,۶۰۳		۰	۰	مبادلات غيرنقدي

مبالغ به ميليون ريال می باشد

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد

