

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وایران (ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها				دارایی‌ها
(۸۷)	۱۷۶,۶۲۶	۳۳,۵۷۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۱۱)	۳۳۷,۹۴۶	۳۱۱,۷۲۵	موجودی نقد
(۱۶)	۱۳۶,۶۷۵	۱۱۵,۴۸۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۰۷	۱۸۶,۶۵۲	۷۵۹,۹۱۷	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
--	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	۰	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
--	۰	۰	پیش دریافتها	۱	۱,۵۶۰,۰۵۴	۱,۵۷۴,۵۲۲	حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲۰	۸۰,۶۵۶	۹۷,۰۳۷	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۱۶۹,۳۷۰	۱۶۹,۹۳۵	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۸۴	۶۵۲,۰۵۷	۱,۱۹۹,۰۸۷	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	(۶۳)	۴۴,۳۵۳	۱۶,۲۵۰	موجودی مواد و کالا
۱,۰۳۳	۳۵,۷۴۶	۴۰۵,۱۸۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	(۱۰۰)	۷۰۶,۵۱۸	۶۵۷	پیش پرداختها
۷۰	۱,۰۸۱,۷۶۰	۱,۸۴۰,۳۵۸	جمع بدهیهای جاری	(۶)	۳,۹۰۴,۸۹۳	۳,۷۳۳,۰۰۷	جمع داراییهای جاری
(۷۸)	۷۴۵,۶۴۷	۱۶۵,۹۵۱	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۱	۱	سرمایه گذارهای بلند مدت
--	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۱)	۱۷۱,۳۲۶	۱۶۹,۰۵۸	داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک
۲۷	۳۴,۳۰۴	۴۳,۵۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۸	۱,۰۵۷	۱,۴۵۸	داراییهای نامشهود
(۷۳)	۷۷۹,۹۵۱	۳۰۹,۵۲۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۷۱	۳۹۲,۱۴۵	۴۹۸,۵۶۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)
۱۰	۱,۸۶۱,۷۱۱	۳,۰۴۹,۸۸۷	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	۰	پیش پرداختهای سرمایه ای
			حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰	سایر داراییها
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	صرف سهام				
--	۰	۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه				
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	اندوخته طرح و توسعه				
(۳۸)	۴۰۷,۷۱۱	۳۵۲,۳۰۲	سود (زیان) انباشته				
(۱۰)	۱,۵۰۷,۷۱۱	۱,۳۵۲,۳۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۴۴	۴۴۴,۵۳۹	۶۶۹,۰۸۲	جمع داراییهای غیر جاری

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۲۸,۱۶۴	۶۷۹,۹۹۵	(۵۲)	۱,۲۹۰,۳۱۶
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۳۷,۴۱۵)	(۴۸۳,۷۷۱)	(۷۲)	(۷۴۷,۸۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۰,۷۴۹	۱۹۶,۲۲۴	(۳)	۵۴۲,۴۴۷
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۰۸,۸۴۸)	(۸۲,۲۱۰)	۲۲	(۱۷۵,۹۱۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۲۱,۷۷۳	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۳,۶۷۴	۱۱۴,۰۱۴	۸۷	۲۶۶,۵۲۲
هزینه های مالی	.	.	--	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	۴۹,۱۴۷	--	۱۱۷,۵۶۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۷,۱۹۷	.	--	۹۵,۶۱۸
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲۳۰,۸۷۱	۱۶۳,۱۶۱	۴۱	۵۷۹,۷۱۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۳۰,۸۷۱	۱۶۳,۱۶۱	۴۱	۵۷۹,۷۱۰
مالیات	(۱۶,۲۸۰)	(۲۲,۸۰۳)	(۲۸)	(۷۳,۳۰۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۱۴,۴۹۱	۱۴۰,۳۵۸	۵۳	۵۰۶,۴۰۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۴۰۷,۷۱۱	۱۹۴,۹۰۱	۱۰۹	۱۹۴,۹۰۱
تعدیلات سنواتی	.	(۵۲,۷۷۱)	--	(۱۳۳,۵۹۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۴۰۷,۷۱۱	۱۴۲,۱۳۰	۱۸۷	۶۱,۳۰۷
سود قابل تخصیص	۶۲۳,۲۰۲	۲۸۲,۴۸۸	۱۲۰	۵۶۷,۷۱۱
اندوخته قانونی	.	.	--	.
اندوخته طرح و توسعه	.	.	--	.
سایر اندوخته ها	.	.	--	.
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	.	.	--	.
سود سهام مصوب مجمع	(۳۷۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	۱۳۱	(۱۶۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۲۵۲,۲۰۲	۱۲۲,۴۸۸	۱۰۶	۴۰۷,۷۱۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۱۴	۱۴۰	۵۳	۵۰۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات بانکی	۱,۱۹۷,۱۳۹	۱,۳۷۲,۸۰۰	۱۷۲,۸۰۰
پیش دریافت ها	۹۶۵,۹۵۲	.	.
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۰۱۸,۷۲۶	۸۸۰,۲۴۸	۸۲۸,۶۴۸
انتشار اوراق بدهی	.	.	.
افزایش سرمایه	.	.	.
سایر	۴۲۱,۲۵۱	۱۰۸,۱۹۳	۱۵,۴۲۹
جمع منابع	۳,۶۰۳,۰۶۸	۲,۳۶۱,۲۴۱	۱,۰۱۶,۸۷۷

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۳۵۷,۴۵۳	۷۴۸,۹۳۷	۲۴۱,۰۶۳
پیش پرداختها	.	.	.
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱,۸۳۹,۶۸۹	۸۸۷,۴۹۸	۵۸۷,۴۲۵
بازپرداخت اوراق بدهی	.	.	.
پرداخت سود سهام	۴۳,۷۱۲	۵۶۶	۲۴۲,۲۵۵
سایر	۵۶۷,۹۴۸	۷۵۰,۴۶۱	۱۰۹,۳۹۴
جمع مصارف	۳,۸۰۸,۸۰۲	۲,۳۸۷,۴۶۲	۱,۱۸۰,۲۲۷

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید شده و با توجه به اعطای تسهیلات به مشتریان حسب اعتبار سنجی که انجام میگردد شرکت توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با ارائه تسهیلات به موقع به مشتریان و وصول اقساط مربوطه طی دوره کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می شود .

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 توضیحات سایر
			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۵۲,۰۵۷	۱,۱۹۹,۰۸۷	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰	
جمع		۶۵۲,۰۵۷	۱,۱۹۹,۰۸۷	۰		۰	
			انتقال به دارایی				
			هزینه مالی دوره			۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی سال ۱۳۹۹ وامهای موجود تمدید میگردد . تسویه بخشی از وامهای دریافتی از بانکها به علت بالا بودن هزینه مالی در سال ۹۹ انجام گردید و دریافت تسهیلات جدید باعث تزریق ۳۰۰ میلیارد ریال از بانک ها طی سال ۹۹ در برنامه شرکت قرار داشته که طی شش ماهه تحقق یافته است .
«حملات 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 شرکتها 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
سایر منابع مالی -	۷۱۰,۸۰۰	۲۱	۱۳۳,۵۲۶	۰

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
جمع	۷۱۰,۸۰۰		۱۳۳,۵۲۶	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع
	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات اعطایی	۱,۶۵۴,۹۰۸	۱,۲۵۲,۵۲۶	۴,۶۰۷	۳۲,۵۹۰	۳۵,۱۲۲	۵۹,۲۳۹	۱۹۰,۹۴۰	۱۷۰,۴۹۴	۱,۸۸۵,۵۷۸
کسر می شود:									
سود سالهای آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۶۵۴,۹۰۸	۱,۲۵۲,۵۲۶	۴,۶۰۷	۳۲,۵۹۰	۳۵,۱۲۲	۵۹,۲۳۹	۱۹۰,۹۴۰	۱۷۰,۴۹۴	۱,۸۸۵,۵۷۸
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۴,۶۰۷	۳۲,۵۹۰	۰	۵۹,۲۳۹	۱۹۰,۹۴۰	۱۷۰,۴۹۴	۲۳۰,۶۶۹
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰	

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۱۴	۱۴	۵۶	۵۶	۱۱۲,۰۸۷	۱۱۲,۱۵۷	۱۱۲,۱۵۷
مانده مبنای محاسبه ذخيره عمومي	۱,۶۵۴,۹۰۸	۱,۲۵۲,۵۲۶	۴,۵۹۳	۳۳,۵۷۶	۳۵,۰۶۶	۵۹,۱۸۳	۷۸,۸۵۳	۱,۷۷۳,۴۲۱	۱,۴۰۲,۶۹۳
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۴	۲۴,۸۲۴
جمع	۱,۶۵۴,۹۰۸	۱,۲۵۲,۵۲۶	۴,۵۹۳	۳۳,۵۷۶	۳۵,۰۶۶	۵۹,۱۸۳	۷۸,۸۵۳	۱,۷۴۸,۵۹۷	۱,۳۷۷,۸۶۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۹۱	۹۱	۹۱
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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد سایر هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی سال ۹۸ با پانزده درصد رشد پیش بینی شده و هزینه های پرسنلی بر اساس بخشنامه وزارت کار تا پایان سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده است .
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
۳۴۰,۳۶۳	.			
(۲۰۸,۵۹۰)	.			زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
۱۳۱,۷۷۳	.			جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
.	.			

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
.	.	۱۱۷,۵۶۰	.	
.	.	.	.	سایر
.	.	۱۱۷,۵۶۰	.	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۹۵,۶۱۸	۱۷,۱۹۷
جمع	۹۵,۶۱۸	۱۷,۱۹۷

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
۵۰,۶۴۰	۵۰,۶۴۰	۵۰۶,۴۰۴	۳۷۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اعطای تسهیلات به مشتریان در غالب خودروهای دست دوم پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف سال ۱۳۹۹ این شرکت پیش بینی شده است. (به شرح تقسیم در گزارش تفسیری پیوست)
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات 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.»
--

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۳۹۹,۹۳۸	(۲۴۲,۲۳۲)	--	(۹۵,۰۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۳۹۹,۹۳۸	(۲۴۲,۲۳۲)	--	(۹۵,۰۵۱)

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰		۰	۰	سود سهام دریافتی
۰		۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۵۷,۸۲۴	(۵۳.۷۵)	۳۶,۷۱۰	۱۶,۹۷۷	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاریها
(۹۹,۷۱۹)	(۹۸.۷۲)	(۴۴,۲۰۸)	(۵۶۶)	سود سهام پرداختی
(۴۱,۸۹۵)	--	(۷,۴۹۸)	۱۶,۴۱۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(۴۹,۰۰۹)	--	(۴۵,۸۶۳)	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۸۵۱)	۳۴.۱۶	(۴۷۶)	(۵۹۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	--	۰	(۴۸۷)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۴۰	--	۳۷	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰		۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰		۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰		۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵۵۹,۳۰۵	۱,۵۷۴.۷۹	۷۷,۱۲۰	۱,۳۹۱,۵۹۶	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۷۸,۳۷۳)	۱,۴۹۳.۹۱	(۱۰۸,۸۰۰)	(۱,۷۳۳,۰۸۸)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰		۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۹,۷۷۹)	۱,۳۷۷.۹۱	(۳۲,۱۱۹)	(۴۴۳,۵۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۰۵,۷۳۴)	(۹۲)	(۳۳۷,۸۰۳)	(۲۶,۳۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسي نشده	شرح
حسابرسي شده		حسابرسي شده		
				فعاليت هاي تأمين مالي
۰		۰	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
۰		۰	۰	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تأمين مالي
(۲۰۵,۷۳۴)	(۹۲)	(۳۲۷,۸۰۳)	(۲۶,۲۲۱)	خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد
۴۴۳,۶۸۰	(۴۶.۳۷)	۴۴۳,۶۸۰	۲۳۷,۹۴۶	موجودي نقد در ابتداي دوره
۰		۰	۰	تأثير تغييرات نرخ ارز
۲۳۷,۹۴۶	۸۲.۷۲	۱۱۵,۸۷۷	۲۱۱,۷۲۵	موجودي نقد در پايان دوره
۱۳۲,۴۵۳		۰	۰	مبادلات غيرنقدي
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				