



شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۴,۲۲۲	۹۵,۸۸۲	(۲۲)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۸,۱۹۱	۲۸,۱۹۱	۰
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲,۷۷۷	۲,۷۷۷	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۸,۱۹۱	۲۸,۱۹۱	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	۲,۹۷۷,۶۰۷	۲,۸۲۲,۸۴۷	۵	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۵۶,۶۳۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۹۲,۱۴۶	۱۹۲,۱۴۶	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲,۸۰۸,۲۳۷	۲,۷۰۲,۲۷۴	۴
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۱۴,۶۷۴	۲۳۹,۶۳۰	(۷)
جمع داراییهای جاری	۲,۲۳۶,۸۶۲	۲,۱۷۰,۲۷۲	۲	جمع بدهیهای جاری	۲,۰۵۱,۱۰۲	۲,۹۶۸,۶۲۸	(۲)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۹۳۱	۹۳۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۱۱,۸۵۲	۱۱,۹۷۵	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۶۲,۰۲۶	۱۰۴,۸۶۲	۵۵
داراییهای نامشهود	۱,۱۱۵	۱,۲۹۰	(۳۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۱,۱۲۹	۸,۸۹۸	۲۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۲۰۲,۸۹۰	۲۸۱,۸۶۲	۸	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۷۲,۱۵۵	۱۱۲,۷۶۱	۵۲
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۲۲۴,۲۵۷	۳,۰۸۲,۳۹۹	(۵)
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۲۳۶,۷۹۸)	(۲۷۳,۱۶۰)	۲۰
جمع داراییهای غیر جاری	۲۱۷,۷۸۹	۲۹۶,۱۵۹	۷	جمع حقوق صاحبان سهام	۳۳۰,۲۹۴	۲۸۴,۰۳۲	(۱۴)
جمع داراییها	۲,۵۵۴,۶۵۱	۲,۴۶۶,۴۳۱	۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۵۵۴,۶۵۱	۲,۴۶۶,۴۳۱	۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۹۳,۳۱۵	۶۹,۳۱۱	۳۴۴,۳۱۲
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۳۱۰,۹۳۷)	(۵,۱۳۳)	(۴۸۳,۱۳۳)
سود (زیان) ناخالص	(۱۷,۶۲۳)	۶۴,۰۷۸	(۱۳۷,۸۲۰)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۴۷,۹۴۶)	(۳۹,۸۳۳)	(۸۱,۸۹۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳,۷۹۴	۹۱,۲۸۳	۴۱,۷۴۴
سود (زیان) عملیاتی	(۶۱,۷۷۴)	۱۳۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۷۵)
هزینه های مالی	۰	(۳۵۳,۳۶۰)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸,۰۰۴	۱,۱۴۶	۸,۳۳۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۳۳	۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۵۳,۶۳۸)	(۱۳۵,۶۸۶)	(۱۶۹,۶۵۳)
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۵۳,۶۳۸)	(۱۳۵,۶۸۶)	(۱۶۹,۶۵۳)
مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۵۳,۶۳۸)	(۱۳۵,۶۸۶)	(۱۶۹,۶۵۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۳۷۳,۱۶۰)	(۱۰۳,۵۰۷)	(۱۰۳,۵۰۷)
تعدیلات سنواتی	۰	(۳,۰۳۸)	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۳۷۳,۱۶۰)	(۱۰۵,۵۳۵)	(۱۰۳,۵۰۷)
سود قابل تخصیص	(۳۳۶,۷۹۸)	(۳۳۱,۳۳۱)	(۳۷۳,۱۶۰)
اندوخته قانونی	۰	۰	۰
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	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۳۳۶,۷۹۸)	(۳۳۱,۳۳۱)	(۳۷۳,۱۶۰)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۸۹)	(۳۰۹)	(۳۸۳)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۴۳,۰۶۷	۳۱۰,۵۹۵	۱,۱۸۱,۰۰۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰

سایر	۱۱۳,۲۹۳	۲۷۲,۸۱۹	۴۶۷,۲۳۸
جمع منابع	۱۵۶,۲۶۰	۵۸۴,۴۱۴	۱,۶۴۸,۲۳۸

صورت مصارف			
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۴۹,۸۰۵	۵۵,۸۰۳	۵۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۲,۵۲۱	۲۸,۲۷۹	۵۰,۰۰۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۸,۱۵۲	۴۸,۹۱۲	۸۹۰,۱۴۵
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۱۴,۹۹۴	۳۰,۰۰۰
سایر	۰	۵۶,۵۸۵	۱۲۰,۹۱۵
جمع مصارف	۶۰,۴۷۸	۲۱۴,۵۷۳	۱,۵۹۱,۰۶۰

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 خواهد شد و توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با وصول اقساط و ارائه تسهیلات به مشتریان در فواصل زمانی کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می گردد .

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
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	
			مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۰۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۲۶۳	۲,۸۰۸,۳۳۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۲,۸۰۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۲۶۳	۲,۸۰۸,۳۳۷
			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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید خواهد شد و توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با وصول اقساط و ارائه تسهیلات به مشتریان در فواصل زمانی کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می گردد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»	
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
فروش اقساطی -	۱۱,۱۰۵	۲۱	۱,۱۴۸	۵۴۷
فروش اقساطی -	۲۶,۱۳۶	۲۱	۵۰,۴۸۴	۳,۴۳۴
جمع	۳۷,۳۴۱		۵۱,۶۳۲	۳,۹۷۱

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تسهیلات اعطایی	۱۷۳,۶۱۲	۱۶۴,۸۷۷	۹۷,۵۵۶	۱۶۴,۶۶۷	۳۴۰,۱۸۷	۳۳۶,۳۴۷	۱,۹۸۴,۵۸۶	۲,۴۳۳,۴۹۰	۳,۰۴۳,۸۴۵	۲,۶۴۰,۴۷۷
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۲۷,۳۰۷	۲۶,۱۴۹	۱۱,۸۳۷	۲۴,۸۵۶	۳۰,۰۳۶	۱۱۴,۲۵۶	۱۷۰,۶۶۸	۳۳۶,۸۲۶	۲۹۶,۰۰۶	۳۳۵,۹۲۹
سایر
مانده تسهیلات پایان دوره	۱۴۵,۳۰۵	۱۳۸,۷۲۸	۸۵,۷۱۹	۱۳۹,۸۱۱	۳۳۰,۱۵۱	۲۱۲,۰۹۱	۱,۸۱۳,۹۱۸	۲,۱۹۶,۶۶۴	۲,۷۴۷,۸۳۹	۲,۳۰۴,۵۴۸
ارزش وثایق دریافتی							۶,۳۳۱,۷۴۷		۱۱,۵۲۴,۸۹۵	۲,۵۱۵,۹۸۳
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی										
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول										
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱۴۵,۳۰۵	۱۳۸,۷۲۸	۸۵,۷۱۹	۱۳۹,۸۱۱	۳۳۰,۱۵۱	۲۱۲,۰۹۱	۱,۸۱۳,۹۱۸	۲,۱۹۶,۶۶۴	۲,۷۴۷,۸۳۹	۲,۳۰۴,۵۴۸
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول										
جمع	۱۴۵,۳۰۵	۱۳۸,۷۲۸	۸۵,۷۱۹	۱۳۹,۸۱۱	۳۳۰,۱۵۱	۲۱۲,۰۹۱	۱,۸۱۳,۹۱۸	۲,۱۹۶,۶۶۴	۲,۷۴۷,۸۳۹	۲,۳۰۴,۵۴۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با نظر به فعالیت شرکت ، ماهیت شرکت و قوانین و مقررات بانک مرکزی ج .ا. . نظارت بر شرکت های واسپاری(لیزینگ) مطابق نرخ مصوب تسهیلات اعطائی ۲۱ درصد می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد شعب	.	.	.

«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.

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	«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»
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی		۴۱,۷۴۴	۳,۷۹۴
جمع		۴۱,۷۴۴	۳,۷۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی		۰	۰
جمع		۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	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
تجارت الکترونیک پارسیان	۲	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۹۸	۲	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳	۰	۰	۰	
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۷۹۲	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی		۸,۳۲۲	۸,۰۰۴
جمع		۸,۳۲۲	۸,۰۰۴

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی		۰	۱۲۲
جمع		۰	۱۲۲

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
۰	۰	۲۷,۰۶۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	«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 باشن»
------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۲۳,۵۶۲)	۲۲,۶۵۹	--	۴۹,۵۰۹
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	(۲۳,۵۶۲)	۲۲,۶۵۹	--	۴۹,۵۰۹
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۳,۰۹۱	--	۳,۱۰۳
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۸,۰۰۴	۱,۱۳۴	۶۰۵.۸۲	۶,۷۹۵
سود سهام پرداختی	(۱۴,۹۵۶)	(۲,۳۷۱)	۵۳۰.۷۹	(۷,۶۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۹۵۲)	۱,۸۵۴	--	۳,۲۷۹
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱,۹۸۲)	--	(۱,۹۸۲)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۰۸	--	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۰۳۵)	(۳,۰۳۱)	(۶۵.۸۵)	(۵,۲۱۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	(۳۴۵)	--	(۳۴۶)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۲۶,۳۶۰)	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰		۰

•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۵,۵۵۶)	(۹۶.۵۱)	(۲۹,۶۲۸)	(۱,۰۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۴,۲۵۰	۳۴۴.۵۵	(۷,۰۹۷)	(۳۱,۵۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	•	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
•		•	•	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
•		•	•	بازپرداخت اصل استقراض
•		•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۴۴,۲۵۰	۳۴۴.۵۵	(۷,۰۹۷)	(۳۱,۵۵۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱,۶۲۳	۸۵.۷	۵۱,۶۲۳	۹۵,۸۸۲	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹۵,۸۸۲	۴۴.۴۵	۴۴,۵۲۵	۶۴,۳۲۳	موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				