

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ پارسیان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ولپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 6591156	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۷۱,۲۰۰	۱۴۴,۹۸۵	۱۸	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۱۴۴,۰۰۴	۱,۲۰۵,۹۹۱	(۵)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۵	۸۰,۰۴۰	(۱۰۰)	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۹۱,۷۸۳	۲۷۳,۸۲۱	۴۳
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴,۱۳۶,۵۹۶	۳,۸۷۴,۵۸۵	۷	پیش دریافتها	۵,۷۸۶	۶,۰۵۷	(۴)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۱۵,۸۰۴	۴۰,۰۳۷	۱۸۹	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۰۱,۲۰۶	۶۵,۹۷۰	۵۳
موجودی مواد و کالا	۴,۸۳۰	۴,۸۳۰	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱,۲۸۲,۱۰۴	۱,۲۸۲,۳۴۵	۰
پیش پرداختها	۳۲۸,۷۹۱	۱۱۱,۵۳۲	۱۰۵	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۰	۰	--
جمع داراییهای جاری	۴,۶۵۷,۳۱۶	۴,۲۵۵,۹۹۹	۹	جمع بدهیهای جاری	۲,۹۲۴,۸۸۳	۲,۸۳۴,۰۸۴	۳
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲۰,۱۸۲	۲۰,۱۲۲	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱۸۴,۱۶۲	۳۱۶,۷۳۶	(۴۲)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۱۷۶,۳۶۰	۱۷۸,۲۵۸	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۰۶۷,۹۴۴	۱۳۷,۳۸۷	۶۷۷
داراییهای نامشهود	۳,۳۸۹	۱,۱۱۷	۱۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت	۶۰,۸۸۹	۴۱,۶۸۶	۴۶
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۲,۰۷۱,۶۴۲	۱,۱۱۳,۳۳۴	۸۶	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۳۱۲,۹۹۵	۳۹۵,۷۹۹	۱۶۵
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۴,۳۲۷,۸۷۸	۳,۳۲۹,۸۸۳	۲۷
سایر داراییها	۲۸,۱۱۴	۲۷,۷۵۸	۱	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۴
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۳۰۰,۰۰۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۱,۸۰۳	۱۱۱,۸۰۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۶۰۶,۱۲۲	۵۵۵,۰۰۴	۹
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۲۹۸,۵۸۷	۱,۳۴۰,۶۹۰	۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۷۱۷,۹۲۵	۲,۲۶۶,۸۰۶	۲۰

جمع داراییها	۶,۹۵۵,۸۰۳	۵,۵۹۶,۶۸۹	۲۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶,۹۵۵,۸۰۳	۵,۵۹۶,۶۸۹	۲۴
--------------	-----------	-----------	----	-------------------------------	-----------	-----------	----

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۰۷۵,۸۳۸	۶۶۰,۶۰۹	۶۳	۹۰۷,۶۴۳
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۳۹۰,۶۵۶)	(۳۵۷,۰۴۸)	۱۳	(۳۴۲,۳۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۸۵,۱۷۲	۴۰۳,۵۶۱	۹۵	۵۶۵,۲۵۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۷۹,۶۱۲)	(۱۸۱,۵۱۰)	۵۴	(۲۶۷,۳۴۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	۱,۴۷۱
سود (زیان) عملیاتی	۵۰۵,۵۶۰	۲۲۲,۰۵۱	۱۲۸	۲۹۹,۲۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۶۴,۷۵۰	۲۶۱,۵۳۰	(۳۷)	۳۲۰,۰۸۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۶۷۰,۳۱۰	۴۸۳,۵۷۱	۳۹	۶۱۹,۴۶۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۷۰,۳۱۰	۴۸۳,۵۷۱	۳۹	۶۱۹,۴۶۰
مالیات	(۱۱۹,۱۹۲)	(۶۹,۳۶۸)	۷۲	(۷۳,۷۳۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵۵۱,۱۱۸	۴۱۴,۲۰۳	۳۳	۵۴۵,۷۲۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۵۵۵,۰۰۴	۱۵۶,۵۶۲	۲۵۴	۱۵۶,۵۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۵۵۵,۰۰۴	۱۵۶,۵۶۲	۲۵۴	۱۵۶,۵۶۲
سود قابل تخصیص	۱,۱۰۶,۱۲۲	۵۷۰,۷۶۵	۹۴	۷۰۲,۳۹۰
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۷,۲۸۶)
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	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	۳۱۷	(۱۲۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۶۰۶,۱۲۲	۴۵۰,۷۶۵	۳۴	۵۵۵,۰۰۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۷۶	۲۵۹	۷	۳۴۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۲,۳۳۳,۰۰۰	۲,۵۵۳,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۹۷۳,۳۷۰	۴,۱۳۵,۷۳۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	۷۸۷,۰۵۰	۹۱۶,۰۰۴	۱۵,۰۰۰	۰
جمع منابع	۶,۳۳۱,۳۳۰	۷,۶۰۴,۷۳۱	۳,۱۵۵,۰۰۰	۰

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۳,۳۳۷,۵۷۳	۳,۷۹۵,۳۸۳	۲,۶۶۹,۰۰۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲,۳۳۷,۷۰۴	۲,۳۰۴,۹۰۳	۲۸۹,۰۰۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۴۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
سایر	۴۳۳,۹۴۶	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع مصارف	۶,۰۴۶,۳۲۳	۶,۸۵۰,۳۸۵	۲,۹۵۸,۰۰۰	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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۵۰,۹۴۳	۹۸,۸۴۷	۱,۲۸۲,۱۰۴	۰	۰		۱,۳۸۰,۹۵۱	۱,۴۱۹,۶۳۲	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۳۹,۷۱۳	۹۶۹,۰۹۷	۰	۰	۰		۹۶۹,۰۹۷	۰	۰	اوراق مشارکت
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۹۰,۶۵۶	۱,۰۶۷,۹۴۴	۱,۲۸۲,۱۰۴	۰			۲,۳۵۰,۰۴۸	۱,۴۱۹,۶۳۲		جمع
	۲۹۰,۶۵۶	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	اخذ تسهیلات از سیستم بانکی
دوره ۳ ماهه منتهی به	اخذ تسهیلات از سیستم بانکی
«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 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 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 - ميليون ريال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاري
جمع	۰		۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع
	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تسهيلات اعطايي	۳,۹۲۳,۴۶۹	۵,۶۹۶,۳۳۸	۵۱,۵۴۶	۲۶۷,۲۴۵	۱۶۸,۸۱۰	۱۹۴,۰۴۹	۱,۳۴۰,۷۹۵	۱,۱۷۹,۷۳۸	۵,۴۸۴,۶۲۰
کسر مي شود:									
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۹۲۳,۴۶۹	۵,۶۹۶,۳۳۸	۵۱,۵۴۶	۲۶۷,۲۴۵	۱۶۸,۸۱۰	۱۹۴,۰۴۹	۱,۳۴۰,۷۹۵	۱,۱۷۹,۷۳۸	۵,۴۸۴,۶۲۰
ارزش وثايق دريافتي			۱۴۱,۹۳۹	۵۷۷,۹۵۴	۲۶۹,۷۸۹	۲۳۵,۱۴۹	۱,۳۹۹,۶۶۰	۱,۱۴۸,۶۴۳	۱,۸۱۱,۳۸۸
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (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	در تاريخ	در تاريخ
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵,۷۰۱	۱۰,۸۵۵	۲۷۵,۷۹۳	۳۱۱,۰۳۳	۲۸۷,۶۴۶	۲۳۶,۷۴۷
مانده ميناى محاسبه ذخيره عمومي	۲,۹۲۳,۴۶۹	۵,۶۹۶,۳۳۸	۵۰,۵۴۸	۲۵۷,۲۳۲	۱۵۷,۹۵۵	۱۷۸,۳۴۸	۱,۰۶۵,۰۰۲	۸۶۸,۷۰۵	۵,۱۹۶,۹۷۴	۷,۰۰۰,۶۱۳
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۵۸,۸۵۲	۶۷,۶۳۲	۵۲۷	۱,۷۰۸	۱۰,۹۳۶	۱۱۵	۱,۶۷۲	۱۱,۹۰۴	۷۱,۹۸۷	۸۱,۳۵۹
جمع	۲,۸۶۴,۶۱۷	۵,۶۲۸,۷۰۶	۵۰,۰۲۱	۲۵۵,۵۱۴	۱۴۷,۰۱۹	۱۷۸,۲۳۳	۱,۰۶۳,۳۳۰	۸۵۶,۸۰۱	۵,۱۲۴,۹۸۷	۶,۹۱۹,۲۵۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پیش بینی شرکت عدم تغییر در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی شرکت عدم تغییر در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۸۱	۸۳	۸۵	۰
تعداد شعب	۰	۰	۰	۰
«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.				

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	هیچ تغییری در برنامه شرکت وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	هیچ تغییری در برنامه شرکت وجود ندارد

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	۱,۴۷۱	۰
جمع	۱,۴۷۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۶۱		۳۰۸	۰	۵	۱۲۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲۰,۰۹۰		۴,۰۳۰	۰	۲۰,۱۷۷	۵,۰۹۶	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
سود ناشی از فروش سهام	۲۷۸,۸۸۴	۸۵,۹۶۷
سود ناشی از فروش دارایی	۲۶,۱۱۷	۱۹,۵۵۰
سود سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۹,۳۳۳	۵۴,۰۱۷
سود سهام	۴,۳۳۸	۵,۲۱۶
سایر	۱,۴۱۰	۰
جمع	۳۲۰,۰۸۲	۱۶۴,۷۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

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
۵۵۵,۰۰۴	۱۲۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۸۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تحقق برنامه های اتی مطابق گزارش تفسیری
دوره ۳ ماهه منتهی به	تحقق برنامه های اتی مطابق گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

«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	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعاليت‌هاي عملياتي				
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي	(۳۳,۹۷۴)	(۴۵۳,۱۴۰)	(۹۲.۵)	(۸۶۷,۶۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنائي	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳,۹۷۴)	(۴۵۳,۱۴۰)	(۹۲.۵)	(۸۶۷,۶۴۳)
بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				
سود سهام دريافتي	۰	۳۵۷	--	۳۵۸
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۴,۱۲۱	۶,۹۸۳	۶۷۵.۰۴	۹,۳۳۳
سود سهام پرداختي	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	۲۸۴.۶۲	(۴۷,۰۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	(۴۵,۸۷۹)	(۱۸,۶۶۰)	۱۴۵.۸۷	(۳۷,۳۰۹)
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	(۸۳,۹۵۶)	(۲۶,۳۲۳)	۲۱۸.۹۵	(۳۷,۷۳۵)
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۱۹۵	--	۹,۸۵۵
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۶۸۱)	(۵,۷۳۸)	(۰.۹۹)	(۵,۷۳۸)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۵۵۳)	(۵۶۰)	۱۷۷.۳۲	(۷۱۹)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۳۵,۲۸۹	--	۷۶۰,۳۰۴
تسهيلات اعطائي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطائي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۱۶,۰۰۴	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	--	(۸۰,۰۰۰)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۳۱,۲۵۴	۱۵,۲۴۵	۱۰۵.۰۱	۸۲,۴۷۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۰,۰۲۴	۴۵۱,۴۳۱	(۵۷.۹۱)	۷۶۶,۱۷۲
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۲۶,۳۱۵	(۴۶,۶۹۲)	--	(۱۷۶,۵۱۵)
فعاليت‌هاي تأمین مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۷۸,۰۰۰	--	۲۲۸,۰۰۰
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 تأمین مالي	۰	۱۷۸,۰۰۰	--	۲۲۸,۰۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶,۳۱۵	۱۳۱,۳۰۸	(۸۰.۰۴)	۵۱,۴۸۵
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۴۴,۹۸۵	۹۲,۵۰۰	۵۵.۰۶	۹۲,۵۰۰
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۱۷۱,۳۰۰	۲۲۴,۸۰۸	(۲۳.۸۵)	۱۴۴,۹۸۵
مبادلات غيرنقدي	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۴۵۵.۵۶	۷۲,۰۰۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				