



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وایران (ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	۵۸۳,۸۳۹	۴۴۳,۶۸۰	۲۳	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۷۱,۳۳۳	۱۶۱,۳۳۷	۶
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۶۴,۰۲۱	۴۶,۱۳۳	۳۹	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۷۵,۷۳۳	۷۳,۰۳۷	۵
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱,۳۹۵,۳۳۱	۱,۵۸۳,۸۴۵	(۱۸)	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۹۸,۰۶۷	۳۰۰,۱۴۵	(۱)	ذخیره مالیات بر درآمد	۶۶,۵۸۱	۵۶,۳۵۹	۱۸
موجودی مواد و کالا	۳۴۰,۴۸۴	۳۶۶,۷۰۲	(۱۰)	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۹۷۶,۶۷۷	۱,۰۶۸,۵۳۵	(۹)
پیش پرداختها	۷۰۶,۴۳۰	۷۰۶,۵۱۱	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱۹۰,۳۴۸	۳۰,۴۱۸	۵۳۶
جمع داراییهای جاری	۳,۰۸۱,۰۵۳	۳,۳۴۷,۰۱۶	(۵)	جمع بدهیهای جاری	۱,۴۸۰,۶۵۱	۱,۳۸۸,۵۹۶	۷
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۳۳	۳۳	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۸۵۶,۰۷۳	۹۰۳,۷۱۹	(۵)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۷۳,۵۱۵	۱۷۴,۸۱۱	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱,۱۹۸	۱,۲۴۳	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۶,۳۳۴	۳۵,۳۳۵	۴
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۳۹۰,۸۱۵	۱۷۶,۵۵۱	۶۵	جمع بدهیهای غیر جاری	۸۸۳,۴۰۷	۹۳۸,۹۴۴	(۵)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳,۳۶۳,۰۵۸	۳,۳۱۷,۵۳۰	۳
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۹۰,۵۵۴	۱۸۳,۱۱۳	(۵۰)
جمع داراییهای غیر جاری	۴۶۵,۵۶۰	۳۵۳,۶۳۶	۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۹۰,۵۵۴	۱,۲۸۳,۱۱۳	(۷)
جمع داراییها	۳,۵۵۳,۶۱۳	۳,۵۹۹,۶۵۳	(۱)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۵۳,۶۱۳	۳,۵۹۹,۶۵۳	(۱)

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	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۴۸,۳۷۸	۱۴۶,۴۷۳	۱	۸۸۱,۰۶۹
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۵۶,۳۳۵)	(۷۹,۸۶۸)	(۳۹)	(۶۱۰,۳۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۹۱,۹۵۳	۶۶,۶۰۵	۲۸	۲۷۰,۷۶۳
هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی	(۴۳,۷۸۵)	(۴۰,۳۹۳)	۶	(۱۴۸,۳۴۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) عملیاتی	۴۹,۱۶۸	۲۶,۳۱۳	۸۷	۱۲۳,۳۱۴
هزینه های مالی	•	•	--	•
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۹,۴۹۶	۴,۱۴۹	۶۱۱	۱۳۸,۰۹۵
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	•	•	--	•
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۷۸,۶۶۴	۳۰,۴۶۳	۱۵۸	۲۶۰,۴۰۹
اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	•	•	--	•
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۸,۶۶۴	۳۰,۴۶۳	۱۵۸	۲۶۰,۴۰۹
مالیات	(۱۰,۳۳۳)	(۵,۹۳۰)	۷۳	(۳۷,۵۳۰)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶۸,۴۳۳	۲۴,۵۳۳	۱۷۹	۲۲۳,۸۸۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۹۴,۹۰۲	۱۷۲,۹۰۷	۱۳	۱۷۲,۹۰۷
تعدیلات سنواتی	(۱۳,۷۹۰)	(۲,۳۵۰)	۴۴۴	(۷۳,۶۸۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۸۳,۱۱۲	۱۷۰,۵۵۷	۷	۹۹,۲۲۳
سود قابل تخصیص	۳۵۰,۵۵۴	۱۹۵,۰۹۹	۳۸	۲۳۳,۱۱۲
اندوخته قانونی	•	•	--	•
اندوخته طرح و توسعه	•	•	--	•
سایر اندوخته ها	•	•	--	•
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	•	•	--	•
سود سهام مصوب مجمع	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۷	(۱۵۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۹۰,۵۵۴	۴۵,۰۹۹	۱۰۱	۱۸۳,۱۱۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۸	۳۵	۱۷۲	۳۳۳
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۱,۸۶۳,۳۰۱	•	۱,۰۷۳,۸۰۰
پیش دریافت ها	۶۳,۴۹۱	•	۴۹۳,۱۰۹
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۳۴۹,۴۸۳	۵۵۸,۶۰۰	۱,۰۳۹,۳۱۶
انتشار اوراق بدهی	•	•	•
افزایش سرمایه	•	•	•

سایر	۲۹۲,۲۶۲	۱۷۱,۰۲۶	۱۳۳,۱۹۷
جمع منابع	۴,۵۶۷,۴۲۶	۷۳۹,۶۳۶	۳,۷۴۸,۳۳۳

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	۱,۴۵۲,۸۵۰	۳۳۹,۴۳۰	۱,۶۱۱,۵۶۱
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانكي	۲,۳۱۸,۱۸۶	۱۷۴,۸۷۶	۱,۲۳۳,۹۹۵
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۹۴,۳۱۵	۶۹	۱۶۰,۰۰۰
سایر	۳۹۰,۸۵۸	۷۵,۱۰۲	۱۴۵,۳۴۳
جمع مصارف	۴,۱۵۶,۳۰۹	۵۸۹,۴۷۷	۳,۲۴۰,۸۹۹

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۶۸,۵۳۵	۹۷۶,۶۷۷		۰	۹۷۶,۶۷۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱,۰۶۸,۵۳۵	۹۷۶,۶۷۷			۹۷۶,۶۷۷	۰	
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره								

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	طی سال ۱۳۹۸ وامهای موجود تمدید میگردد .
---------------------------------	---

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي

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 دریافتی از بانکها	۲۳۹,۷۴۳	۲۱	۳۴,۱۹۷	۰
جمع	۲۳۹,۷۴۳		۳۴,۱۹۷	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	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	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسهیلات اعطایی	۱,۱۳۵,۰۷۲	۱,۱۹۱,۶۰۸	۱۹,۶۵۳	۳۷,۸۵۱	۵۱,۴۸۰	۴۷,۱۲۰	۲۳۳,۶۹۶	۲۱۳,۲۵۲	۱,۴۲۹,۹۰۲	۱,۴۸۹,۸۳۱
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	۱,۱۳۵,۰۷۲	۱,۱۹۱,۶۰۸	۱۹,۶۵۳	۳۷,۸۵۱	۵۱,۴۸۰	۴۷,۱۲۰	۲۳۳,۶۹۶	۲۱۳,۲۵۲	۱,۴۲۹,۹۰۲	۱,۴۸۹,۸۳۱
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۱۹,۶۵۳	۳۷,۸۵۱	۵۱,۴۸۰	۴۷,۱۲۰	۲۳۳,۶۹۶	۲۱۳,۲۵۲	۲۹۴,۸۲۶	۲۹۸,۲۳۳
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۹۸	۱۷۹	۳۹۹	۳۰۹	۱۰۱,۸۱۷	۹۷,۱۰۷	۱۰۲,۳۱۴	۹۷,۵۹۵
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱,۱۳۵,۰۷۲	۱,۱۹۱,۶۰۸	۱۹,۵۵۵	۳۷,۶۷۲	۵۱,۰۸۱	۴۶,۸۱۱	۱۳۱,۸۷۹	۱۱۶,۳۴۵	۱,۲۳۷,۵۸۸	۱,۲۹۲,۲۳۶
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۱۷,۰۳۶	۱۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۶	۱۷,۸۷۴
جمع	۱,۱۱۸,۰۴۶	۱,۱۷۳,۷۳۴	۱۹,۵۵۵	۳۷,۶۷۲	۵۱,۰۸۱	۴۶,۸۱۱	۱۳۱,۸۷۹	۱۱۶,۳۴۵	۱,۳۱۰,۵۶۲	۱,۳۷۴,۳۶۲

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۹۷	۹۳	۹۳
تعداد شعب	۰	۰	۰

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد سایر هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی سال ۹۷ با پانزده درصد رشد پیش بینی شده و هزینه های پرسنلی بر اساس بخشنامه وزارت کار تا پایان سال ۱۳۹۸ پیش بینی گردیده است .
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۱۳۸,۰۹۵	۲۹,۴۹۶
سود سهام	۰	۰
جمع	۱۳۸,۰۹۵	۲۹,۴۹۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۱۹۴,۹۰۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۸۹	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اعطای تسهیلات به مشتریان در غالب خودروهای دست دوم پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف سال ۱۳۹۸ این شرکت پیش بینی شده است. (به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست) .

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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۱۲۹,۰۹۱	۰		۵۱۶,۱۸۰
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	۱۲۹,۰۹۱	۰		۵۱۶,۱۸۰
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۱۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۲۹,۲۹۳	۰		۳۶,۳۹۹
سود سهام پرداختی	(۷۰)	۰	--	(۵۴,۳۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۹,۲۲۳	۰		(۱۷,۹۸۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰		(۶۲,۴۰۷)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰		۵۴۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۷۷)	۰	--	(۶۵۲)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰		(۷۰)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰		۰

۵۸ (۲۴,۵۳۳)	--	• •	• (۳۰,۰۳۶)	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	۱۲,۱۴۸	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۴,۶۵۷)	--	•	(۱۸,۱۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۱۱,۱۲۸		•	۱۴۰,۱۴۹	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
۴۱۱,۱۲۸		•	۱۴۰,۱۴۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۲,۵۵۲		•	۴۴۳,۶۸۰	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴۳,۶۸۰		•	۵۸۳,۸۲۹	موجودی نقد در پایان دوره
۹۴,۴۳۳		•	•	مبادلات غیرنقدی

مبالغ به میلیون ریال می باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ 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