

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۲,۴۴۵	۱۷,۹۲۲	۳۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲۵۵	۲۴,۰۶۳	(۹۹)	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۳۹,۴۹۳	۱۲۶,۶۳۹	۱۰
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۳۴۷,۱۲۲	۱,۳۷۱,۴۷۰	۶	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۴۸,۸۶۷	۳۹,۷۰۳	۲۳
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱,۴۸۴,۱۱۴	۱,۱۸۰,۹۳۹	۲۶
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۹۰,۱۱۴	۵۷,۱۴۷	۲۳۳
جمع داراییهای جاری	۱,۳۷۰,۸۲۲	۱,۳۱۳,۴۶۵	۴	جمع بدهیهای جاری	۱,۸۶۲,۵۸۸	۱,۴۰۴,۴۲۸	۳۳
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱۵,۳۷۴	۱۵,۳۷۴	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۹,۲۷۹	۴۸,۸۵۹	۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۲۹۲,۹۱۰	--
داراییهای نامشهود	۲۶۵	۲۹۴	(۱۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۶,۵۳۷	۶,۴۴۵	۱
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۱,۱۲۷,۵۲۴	۱,۱۵۰,۱۳۷	(۲)	جمع بدهیهای غیر جاری	۶,۵۳۷	۲۹۹,۳۵۵	(۹۸)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۸۶۹,۱۲۵	۱,۷۰۳,۷۸۳	۱۰
سایر داراییها	۱,۹۶۵	۱,۹۶۵	۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۰,۵۲۱	۳۸,۶۲۱	۵
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۵۵,۵۸۳	۱۸۷,۶۸۰	(۷۰)
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۱۹۴,۴۰۷	۱,۳۱۶,۶۳۹	(۲)	جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹۶,۱۰۴	۸۲۶,۳۱۱	(۱۶)

جمع داراییها	۲,۵۴۵,۲۲۹	۲,۵۳۰,۰۹۴	۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۵۴۵,۲۲۹	۲,۵۳۰,۰۹۴	۱
--------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	---

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۴۱,۲۱۱	۶۹,۰۴۶	۱۰۵	۴۵۶,۳۲۴
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۷۴,۵۷۰)	(۳۰,۴۵۹)	۱۴۵	(۱۷۹,۰۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۶,۶۴۱	۳۸,۵۸۷	۷۳	۲۷۷,۲۷۸
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۱,۱۱۷)	(۱۶,۸۴۳)	۲۵	(۷۸,۷۶۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۹۰۳	۰	--	۱۵,۷۰۲
سود (زیان) عملیاتی	۴۶,۴۲۷	۲۱,۷۴۴	۱۱۴	۲۱۴,۲۱۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸۳۷	۱,۱۸۰	(۳۰)	۳,۳۶۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴۷,۲۵۴	۲۲,۹۲۴	۱۰۶	۲۱۶,۴۸۷
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۷,۲۵۴	۲۲,۹۲۴	۱۰۶	۲۱۶,۴۸۷
مالیات	(۹,۴۶۱)	(۸,۵۱۳)	۱۱	(۴۳,۸۶۷)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۷,۷۹۳	۱۴,۴۱۱	۱۶۳	۱۷۲,۶۲۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۸۷,۶۸۰	۱۵۵,۶۹۱	۲۱	۱۵۵,۶۹۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۸۷,۶۸۰	۱۵۵,۶۹۱	۲۱	۱۵۵,۶۹۱
سود قابل تخصیص	۲۲۵,۴۷۳	۱۷۰,۱۰۲	۳۳	۲۲۸,۲۱۱
اندوخته قانونی	(۱,۸۹۰)	۰	--	(۸,۶۳۱)
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	(۱۶۸,۰۰۰)	۰	--	(۱۳۲,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۵۵,۵۸۳	۱۷۰,۱۰۲	(۶۷)	۱۸۷,۶۸۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶۳	۲۴	۱۶۳	۲۸۸
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۶,۳۴۰	۳۵,۶۱۶	(۵۴.۴)	(۷۳۲,۴۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۳۴۰	۳۵,۶۱۶	(۵۴.۴)	(۷۳۲,۴۵۹)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۴	۱,۱۸۰	(۵۳.۹)	۱۷,۹۳۸
سود سهام پرداختی	(۱۱,۲۰۱)	(۲۳۴)	۴,۶۸۶.۷۵	(۷۸,۷۷۴)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمایه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي	(۱۰,۶۵۷)	۹۴۶	--	(۶۰,۸۳۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	۰	۰		(۳۵,۲۵۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاري				
وجه دریافتي بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۸۵)	(۱۱۶)	۶۶۳.۹۳	(۶۲۳)
وجه دریافتي بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰		(۱۵,۰۶۸)
وجه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۳۶,۴۶۳	۰		۷۰۷,۲۵۱
وجه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	(۱۲,۲۵۹)	۰	--	(۷۳۱,۳۱۴)
وجه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	۲۳,۲۱۹	(۱۱۶)	--	(۳۹,۷۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالي	۲۸,۸۰۲	۳۶,۴۴۶	(۲۰.۹۷)	(۸۵۸,۳۰۶)
فعالیت‌های تأمین مالي				
وجه دریافتي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه پرداختي بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه دریافتي حاصل از استقراض	۱,۰۹۰,۱۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۶۳۶.۷۵	۲,۱۹۱,۲۵۱

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۱۱۳,۴۳۱)	(۱۹۶,۵۰۱)	۴۶۶.۶۳	(۱,۴۱۶,۴۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۳,۲۸۹)	(۴۶,۵۰۱)	(۴۹.۹۲)	۷۷۴,۸۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۵۱۳	(۱۰,۰۵۵)	--	(۸۳,۴۳۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۹۳۳	۱۰۱,۳۵۳	(۸۲.۳۱)	۱۰۱,۳۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۴۴۵	۹۱,۲۹۸	(۷۴.۳۲)	۱۷,۹۳۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۳۴۰,۶۹۳	--	۳۴۰,۶۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تسهیلات بانکی	۲,۱۹۱,۳۵۱	۱,۰۸۰,۱۳۳	۱,۹۳۹,۸۶۸
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۰۷۷,۲۰۵	۳۵۹,۷۶۲	۸۹۸,۰۳۲
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۷۳۵,۱۸۹	۳۷,۰۰۷	۵۵۹,۹۹۳
جمع منابع	۳,۹۹۳,۷۴۵	۱,۴۷۶,۹۰۱	۳,۳۸۷,۸۸۳

صورت مصارف

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تامین مالی : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط هزینه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی با نرخ ۱۸ % -۲۰- پرداخت فرع اوراق مشارکت ۲۴۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ %
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات اعطایی	۲,۶۱۵,۶۳۰	۲,۷۷۱,۸۵۳	۱۴۸,۷۶۱	۲۵,۸۲۷	۴۴,۵۰۸	۴۴,۱۸۳	۱۵۲,۸۰۱	۱۵۸,۴۳۹	۲,۹۶۱,۷۰۰	۳,۰۰۰,۳۰۱
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۵۵۴,۲۶۶	۵۳۲,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۲۶۶	۵۳۲,۱۲۸
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۲,۰۶۱,۳۶۴	۲,۲۳۹,۷۲۵	۱۴۸,۷۶۱	۲۵,۸۲۷	۴۴,۵۰۸	۴۴,۱۸۳	۱۵۲,۸۰۱	۱۵۸,۴۳۹	۲,۴۰۷,۴۳۴	۲,۴۶۸,۱۷۳
ارزش وثائق دریافتی			۶۳۳,۴۱۸	۵۲۹,۹۵۷	۳۴۱,۴۸۳	۳۱۰,۸۲۷	۶۰۶,۹۳۵	۷۱۱,۵۳۷	۱۲,۳۴۴,۶۳۲	۱۳,۱۳۰,۷۹۸
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۲,۰۶۱,۳۶۴	۲,۲۳۹,۷۲۵	۱۴۸,۷۶۱	۲۵,۸۳۷	۴۴,۵۰۸	۴۴,۱۸۲	۱۵۲,۸۰۱	۱۵۸,۴۳۹	۲,۴۰۷,۴۳۴	۲,۴۶۸,۱۷۳
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۲۰,۵۷۰	۳۳,۱۰۶	۲,۲۳۱	۳۸۷	۶۶۸	۶۶۳	۲,۲۹۲	۲,۳۷۷	۲۵,۷۶۱	۲۶,۵۳۳
جمع	۲,۰۳۰,۷۹۴	۲,۲۰۶,۶۱۹	۱۴۶,۵۳۰	۲۵,۴۴۰	۴۳,۸۴۰	۴۳,۵۱۹	۱۵۰,۵۰۹	۱۵۶,۰۶۲	۲,۳۷۱,۶۷۳	۲,۴۳۱,۶۴۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	باتوجه به تعيين نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصمیم هر گونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۷	۱۶	۱۹

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد شعب	.	.	.
«حملات 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸	۲۰۰	۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق مصوبات شورای عالی کار افزایش می یابد.
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در صندوق امین آشنا ایرانیان	۸,۰۶۲	۱
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۷,۶۰۷	۱۲
سود سهام	۳۳	۸۹۰
جمع	۱۵,۷۰۲	۹۰۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
----------	------------------------------	---------------------------------	---

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای مالی منظمه های ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد مالکیت	درصد دورهای ماهه منظمه های ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد تمام شده	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد تمام شده	
تولید و صادرات ریشمک	۰.۰۵	۵,۳۰۹	۲۹	۰.۰۵	۲۵۵
سرمایه گذاری پردیس	۰.۰۴	۵,۰۱۹	۱	۰.۰۴	۶۳۶
سرمایه گذاری پویا	۰.۰۱	۵,۰۲۴	۱	۰.۰۱	۰
ایران و شرق	۰	۱۰	۱	۰	۱۰
کشاورزی مدیر کشت توس	۰	۱۲	۱	۰	۱۲

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

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده بانک ها	۲,۲۶۹	۵۳۱
سایر درآمدها	۰	۲۹۶
جمع	۲,۲۶۹	۸۲۷

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸۷,۶۸۰	۱۵۵,۳۵۸	۱۷۲,۶۲۰	۱۶۸,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مورد ندارد
---------------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--