

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۴۳,۶۹۹	۱۹,۹۲۲	۶۱۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲,۷۷۷	۲,۷۷۷	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۶۲,۳۷۵	۲۵,۵۶۱	۷۵
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲,۱۰۷,۷۸۳	۲,۳۸۹,۳۷۹	(۱۲)	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۱۳,۱۳۰	--
موجودی مواد و کالا	۴۴۴,۳۹۰	۱۹۲,۳۳۸	۱۳۱	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳,۴۶۵,۲۵۰	۲,۹۵۷,۴۵۰	۱۷
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۰۲,۴۶۸	۲۰۹,۸۶۶	(۴)
جمع داراییهای جاری	۲,۶۹۷,۵۴۹	۲,۶۰۴,۳۱۶	۴	جمع بدهیهای جاری	۲,۷۳۰,۰۹۳	۳,۲۱۶,۰۰۷	۱۶
سرمایه گذارهای بلند مدت	۶,۵۱۶	۹۳۱	۶۰۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۹,۶۹۳	۱۰,۸۷۸	(۱۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۲۰۴,۳۳۰	--
داراییهای نامشهود	۴۴۰	۸۴۹	(۴۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۶,۱۱۶	۱۲,۰۵۹	۳۴
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۹۳,۵۲۵	۱۴۵,۳۵۴	(۳۶)	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۶,۱۱۶	۲۱۶,۳۸۹	(۹۳)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳,۷۴۶,۲۰۹	۳,۴۳۲,۳۹۶	۹
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	(۱,۵۹۵,۶۷۸)	(۱,۳۲۷,۳۶۰)	۲۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱۱۰,۱۷۴	۱۵۸,۰۱۲	(۳۰)	جمع حقوق صاحبان سهام	(۹۳۸,۴۸۶)	(۶۷۰,۰۶۸)	۴۰

جمع داراییها	۲,۸۰۷,۷۲۳	۲,۷۶۲,۳۲۸	۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۸۰۷,۷۲۳	۲,۷۶۲,۳۲۸	۲
--------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	---

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۲,۳۳۷	۳۳۸,۱۹۸	(۷۴)	۳۳۷,۳۵۱
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۳۱۴,۷۳۶)	(۳۵۵,۸۳۳)	۲۳	(۴۲۶,۸۲۶)
سود (زیان) ناخالص	(۲۵۲,۴۹۹)	(۱۷,۶۳۵)	۱,۳۳۳	(۱۸۹,۵۷۵)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۲۹,۵۰۳)	(۷۷,۴۵۴)	۶۷	(۷۶۹,۳۱۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۰۳,۰۵۵	۵,۰۹۹	۱,۹۲۱	۵,۱۶۴
سود (زیان) عملیاتی	(۳۷۸,۹۴۷)	(۸۹,۹۸۰)	۳۱۰	(۹۵۳,۷۲۹)
هزینه های مالی	.	.	--	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰,۵۳۹	۸,۸۱۱	۱۹	۱۱,۷۰۵
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۲۶۸,۴۱۸)	(۸۱,۱۶۹)	۳۳۱	(۹۴۳,۰۳۴)
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲۶۸,۴۱۸)	(۸۱,۱۶۹)	۳۳۱	(۹۴۳,۰۳۴)
مالیات	.	.	--	.
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۲۶۸,۴۱۸)	(۸۱,۱۶۹)	۳۳۱	(۹۴۳,۰۳۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۱,۳۳۷,۳۶۰)	(۳۳۸,۰۴۴)	۴۵۸	(۲۳۸,۰۴۴)
تعدیلات سنواتی	.	(۱۴۷,۱۹۳)	--	(۱۴۷,۱۹۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۱,۳۳۷,۳۶۰)	(۳۸۵,۲۳۶)	۲۴۵	(۳۸۵,۲۳۶)
سود قابل تخصیص	(۱,۵۹۵,۶۷۸)	(۴۶۶,۴۰۵)	۲۴۳	(۱,۳۳۷,۳۶۰)
اندوخته قانونی	.	.	--	.
اندوخته طرح و توسعه	.	.	--	.
سایر اندوخته ها	.	.	--	.
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	.	.	--	.
سود سهام مصوب مجمع	.	.	--	.
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۱,۵۹۵,۶۷۸)	(۴۶۶,۴۰۵)	۲۴۳	(۱,۳۳۷,۳۶۰)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۴۴۷)	(۱۳۵)	۳۳۱	(۱,۵۷۰)
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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۳,۱۶۱,۷۸۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۰	۶,۷۵۶	۳۳۴,۳۱۵	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۷۸,۹۷۰	۱۰۵,۸۷۸	۰
جمع منابع	۳,۱۶۱,۷۸۰	۱۸۵,۷۲۶	۴۴۰,۱۹۳	۰

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۰	۰	۴۳,۲۱۲	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۰	۸,۸۳۰	۰
سایر	۰	۴۳,۲۸۷	۱۰۸,۷۸۹	۰
جمع مصارف	۰	۴۳,۲۸۷	۲۰۰,۸۳۱	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

در خصوص منابع ارائه تسهیلات و مصارف انجام هزینه های مالی و عملیاتی

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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳,۴۶۵,۲۵۰	۰	۰		۳,۴۶۵,۲۵۰	۳,۱۶۱,۷۸۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۳,۴۶۵,۲۵۰	۰			۳,۴۶۵,۲۵۰	۳,۱۶۱,۷۸۰		جمع
		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پرداخت هزینه های مالی و عملیاتی جهت تامین مالی ارائه تسهیلات میباشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	پرداخت هزینه های مالی و عملیاتی جهت تامین مالی ارائه تسهیلات در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
«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 مغرضات 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

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
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۳,۹۶۳	۳,۹۶۳	۱۷,۹۹۴	۱۷,۹۹۴	۶۹۷,۱۶۵	۷۰۰,۰۴۴	۷۱۹,۱۲۱	۷۲۳,۰۰۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۲۱۴,۷۵۱	۲۱۱	۱۹۳,۹۷۵	۸,۰۲۰	۹۵۷,۶۵۸	۳۷۰,۳۲۳	۱,۰۱۵,۴۰۹	۱,۶۷۴,۲۶۳	۲,۳۳۶,۸۵۱	۲,۰۵۳,۸۱۶
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۴,۷۵۱	۲۱۱	۱۹۳,۹۷۵	۸,۰۲۰	۹۵۷,۶۵۸	۳۷۰,۳۲۳	۱,۰۱۵,۴۰۹	۱,۶۷۴,۲۶۳	۲,۳۳۶,۸۵۱	۲,۰۵۳,۸۱۶

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

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی طبق ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ میباشد
دوره ۲ ماهه منتهي به	منتهی به ۱۴۰۰.۰۳.۳۱ برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی طبق ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۵۶	۵۵	۵۶	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد شعب	.	.	.	.
«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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی طبق ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ می‌باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی طبق افزایش سال ۱۴۰۰ می‌باشد

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۱۶۴	۱۰۳,۰۵۵
جمع	۵,۱۶۴	۱۰۳,۰۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر

	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال
تجارت الکترونیک پارسیان	۳	۰		۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت	۰	۰		۰	۰	۰	
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۰	۰		۶,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱,۷۰۵	۱۰,۵۲۹
جمع	۱۱,۷۰۵	۱۰,۵۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
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
	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اعطای تسهیلات مالی و پرداخت هزینه های مالی و عملیاتی
دوره ۳ ماهه منتهی به	اعطای تسهیلات مالی و پرداخت هزینه های مالی و عملیاتی

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	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۲۶,۸۱۶	۰		(۶۶,۵۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۶,۸۱۶	۰		(۶۶,۵۷۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۲,۲۲۵
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۵۹	۰		۸,۰۱۴
سود سهام پرداختی	(۷,۳۹۸)	۰	--	(۱۹,۷۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۰۳۹)	۰	--	(۹,۵۳۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰		۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۱,۴۴۹
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		(۱,۳۱۱)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰		۱۳۸
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۱۲۲,۷۷۷	۰		(۷۵,۹۶۰)
فعاليت‌هاي تأمین مالي				
وجوه دریافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۲,۷۷۷	۰		(۷۵,۹۶۰)
موجودي نقد در ابتدای دوره	۱۹,۹۲۳	۰		۹۵,۸۸۲
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پایان دوره	۱۴۲,۶۹۹	۰		۱۹,۹۲۳

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده			حسابرسی شده			
.			.		.	مبادلات غيرنقدي
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد						
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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						