

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ اقتصاد نوین	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: ولنوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۴۲۱,۸۶۵	۴۱۳,۹۲۸	۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴۱۹,۵۳۶	۴۷۸,۰۶۴	(۱۲)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۱۹۸,۵۵۸	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۸۸۶,۶۲۱	۱,۹۰۲,۳۶۲	(۱)	پیش دریافتها	۳,۶۲۷	۱,۳۷۹	۱۶۳
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۳۱۱,۹۷۹	۳۱۱,۹۷۹	۰
موجودی مواد و کالا	۳۰۴,۳۲۶	۳۰۴,۳۲۶	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳۵۷,۲۱۹	۴۳۲,۶۵۳	(۱۵)
پیش پرداختها	۴,۵۷۵	۴,۸۷۴	(۶)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۷۲۰,۰۲۲	۰	--
جمع داراییهای جاری	۲,۸۱۵,۹۵۵	۲,۶۲۵,۴۹۰	۷	جمع بدهیهای جاری	۱,۷۱۲,۲۸۳	۱,۱۱۴,۰۷۵	۵۴
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲۸۰,۷۹۶	۳۰۱,۲۰۶	(۷)	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۳,۴۵۶	۴۳,۷۲۳	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱۲۸	۱۴۵	(۱۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۶,۶۶۹	۶,۶۶۹	۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۲,۲۷۵,۸۷۷	۲,۳۲۸,۹۰۹	(۲)	جمع بدهیهای غیر جاری	۶,۶۶۹	۶,۶۶۹	۰
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۷۱۹,۰۵۲	۱,۱۲۰,۷۴۴	۵۳
سایر داراییها	۳,۱۹۷	۲۶,۶۹۷	(۸۸)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴۱,۲۷۴	۲۴۱,۲۷۴	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۴۵۹,۰۸۳	۹۶۴,۱۵۲	(۵۲)
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۶۰۳,۴۵۴	۲,۷۰۰,۶۸۰	(۴)	جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۷۰۰,۲۵۷	۴,۲۰۵,۴۲۶	(۱۲)

جمع داراییها	۵,۴۱۹,۴۰۹	۵,۳۳۶,۱۷۰	۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵,۴۱۹,۴۰۹	۵,۳۳۶,۱۷۰	۲
--------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	---

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۶۳,۶۱۱	۲۰۸,۴۱۸	۲۶	۹۶۶,۳۳۹
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۲۳,۸۳۷)	(۲۴,۶۰۷)	۳۳	(۷۲,۴۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۳۰,۷۸۴	۱۸۳,۸۱۱	۲۶	۸۹۳,۹۴۱
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۶,۸۹۶)	(۲۴,۶۰۵)	۹	(۹۲,۰۳۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲,۰۷۱	۱۲,۵۹۶	(۷۷)	۴۵,۱۷۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۶,۹۵۹	۱۷۲,۸۰۲	۲۰	۸۴۷,۰۸۱
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۷,۹۷۲	۳۹,۷۸۰	۲۸	۲۱۷,۱۱۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲۴۴,۹۳۱	۲۰۲,۵۸۲	۲۱	۱,۰۶۴,۱۹۲
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۴۴,۹۳۱	۲۰۲,۵۸۲	۲۱	۱,۰۶۴,۱۹۲
مالیات	۰	۰	--	(۲۳۸,۷۱۰)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۴۴,۹۳۱	۲۰۲,۵۸۲	۲۱	۸۲۵,۴۸۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۹۶۴,۱۵۲	۹۳۱,۴۶۵	۴	۹۳۱,۴۶۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱,۵۳۱)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۹۶۴,۱۵۲	۹۳۱,۴۶۵	۴	۹۲۹,۹۴۴
سود قابل تخصیص	۱,۲۰۹,۰۸۳	۱,۱۳۴,۰۴۷	۷	۱,۷۵۵,۴۳۶
انداخته قانونی	۰	۰	--	(۴۱,۲۷۴)
انداخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر انداخته ها	۰	۰	--	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۷۵۰,۰۰۰)	(۶۸۰,۰۰۰)	۱۰	(۷۵۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۴۵۹,۰۸۳	۴۵۴,۰۴۷	۱	۹۶۴,۱۵۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۲	۶۸	۲۱	۲۷۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات بانکی	۵۰۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۴۷۰,۸۶۴	۶۹۷,۲۸۲	۳,۲۸۵,۲۳۶
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۷۰۰,۱۸۱	۱۱۷,۲۴۳	۸۶۵,۱۸۷
جمع منابع	۳,۶۷۲,۰۴۵	۸۷۴,۵۲۵	۵,۸۸۵,۴۳۳

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۱۵۹,۴۰۵	۳۰۴,۹۶۲	۳,۱۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۳۳۶,۴۵۶	۱۴۵,۲۹۹	۸۴۴,۹۹۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۶۶,۰۰۹	۲۹,۹۷۷	۷۵۰,۰۰۰
سایر	۷۶۵,۰۷۲	۱۸۹,۲۶۷	۱,۳۹۶,۰۸۱
جمع مصارف	۴,۰۲۶,۹۴۲	۶۶۹,۵۰۵	۶,۰۹۱,۰۷۱

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

وصول حداکثری اقساط و تامین منابع مالی ارزان قیمت جهت استفاده در فرآیند عملیاتی لیزینگ

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۳۳,۶۵۳	۳۵۷,۳۱۹		۰		۰	۳۵۷,۳۱۹	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴۳۳,۶۵۳	۳۵۷,۳۱۹		۰			۳۵۷,۳۱۹	۰	۰	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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.	

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
جمع	۰		۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع

شرح	در تاريخ جاري در تاريخ	در تاريخ سيد گنجهتاريخ	در تاريخ معوق در تاريخ	در تاريخ كوك الوصفتاريخ	در تاريخ جمع در تاريخ
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهيلات اعطايي	۵,۱۱۳,۶۵۳	۵,۰۶۰,۳۵۹	۷۲,۳۹۸	۱۰۱,۹۷۱	۱۱۳,۸۶۶
كسر مي شود:					
سود سالهاي آتي	۱,۱۳۳,۷۹۵	۱,۱۴۲,۴۵۴	۰	۰	۰
ساير	۳۴۷,۳۵۷	۳۱۰,۵۸۳	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۶۳۳,۵۰۱	۳,۶۰۷,۳۲۲	۷۲,۳۹۸	۱۰۱,۹۷۱	۱۱۳,۸۶۶
ارزش وثايق دريافتي			۷۰۲,۶۶۷	۹۷۹,۶۰۸	۲۵۰,۱۹۷
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۷۲,۳۹۸	۱۰۱,۹۷۱	۱۱۳,۸۶۶
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۱۱۶	۱۶۰	۵,۳۵۹

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومي	۳,۶۳۳,۵۰۱	۳,۶۰۷,۳۲۲	۷۲,۱۸۲	۱۰۱,۸۱۱	۱۰۸,۵۰۷	۷۰,۴۶۶	۲۴۲,۳۶۲	۲۴۵,۵۶۲	۴,۰۵۵,۵۵۲	۴,۰۲۵,۱۶۱
ذخیره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۵۰,۷۵۳	۵۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۵۳	۵۰,۷۵۳
جمع	۳,۵۸۱,۷۴۸	۳,۵۵۶,۵۶۹	۷۲,۱۸۲	۱۰۱,۸۱۱	۱۰۸,۵۰۷	۷۰,۴۶۶	۲۴۲,۳۶۲	۲۴۵,۵۶۲	۴,۰۰۴,۷۹۹	۳,۹۷۴,۴۰۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شرکت در خصوص نرخ تسهیلات اعطایی تا دوره مورد نظر وجود ندارد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۶۰	۶۰	۶۰
تعداد شعب	۰	۰	۰
«حملات 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هیچ تغییری در برنامه وجود ندارد
---------------------------------	---------------------------------

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۴۵,۱۷۱	۳,۰۷۱
جمع	۴۵,۱۷۱	۳,۰۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	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	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲۹۷,۷۸۲		۴۳,۹۲۴	۰	۲۷۷,۳۷۲	۱۸,۷۹۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۳,۴۲۴		۱۱۳	۰	۳,۴۲۴	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۸۳۴	۱۸
سود سپرده بانکی	۱۷۲,۲۴۰	۱۹,۱۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۴,۰۳۷	۱۸,۷۹۰
جمع	۲۱۷,۱۱۱	۳۷,۹۷۲

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
۹۵۴,۹۰۳	۹۶,۰۰۰	۸۲۵,۴۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تنوع بخشی در اعطای تسهیلات/تعیین و تکلیف پرونده های حقوقی/افزایش سهم بازار
---------------------------------	--

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

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۱۷۸,۴۷۴	۲۵۷,۳۶۳	(۳۰.۶۵)	۴۲۸,۷۱۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي	۱۷۸,۴۷۴	۲۵۷,۳۶۳	(۳۰.۶۵)	۴۳۸,۷۱۰
بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمین مالي				
سود سهام دريافتي	۰	۰		۱۴۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه گذاريها	۱۸,۸۰۸	۲۹,۶۷۲	(۳۶.۶۱)	۱۷۶,۶۳۴
سود سهام پرداختي	(۲۹,۹۷۸)	۰	--	(۷۶۶,۰۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمین مالي	(۱۱,۱۷۰)	۲۹,۶۷۲	--	(۵۸۹,۲۳۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	۰	۰		(۱۹۱,۰۰۵)
فعاليتهاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰		۱۳۰
وجوه پرداختي بابت خريد داراييهاي ثابت مشهود	(۳۸۳)	(۷۸)	۳۹۱.۰۳	(۲,۹۵۲)
وجوه دريافتي بابت فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد داراييهاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاريهاي بلندمدت	۲۹,۵۷۴	۰		۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاريهاي بلندمدت	۰	۰		(۳۳)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت	۰	۰		۱۹۹,۹۹۹
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت	(۱۹۸,۵۵۸)	(۵۰,۰۰۰)	۲۹۷.۱۲	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري	(۱۵۹,۳۶۷)	(۵۰,۰۷۸)	۲۱۸.۳۴	۱۹۷,۱۴۴

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۹۳۷	۳۳۶,۹۵۷	(۹۶.۶۵)	(۱۵۴,۳۸۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۹۳۷	۳۳۶,۹۵۷	(۹۶.۶۵)	(۱۵۴,۳۸۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۱۳,۹۲۸	۵۶۸,۳۱۳	(۲۷.۱۷)	۵۶۸,۳۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۲۱,۸۶۵	۸۰۵,۲۷۰	(۴۷.۶۱)	۴۱۳,۹۲۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		۲۳۵,۱۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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				