



شرکت: لیزینگ رایان سایا	سرمایه ثبت شده: 9,040,000
نماد: ولسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۷۳۴,۲۳۴	۵۷۶,۷۰۷	۲۷	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۷	۵۷۶,۷۰۷	۲۷
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	--	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲۶,۵۸۲,۹۸۶	۲۷,۰۸۲,۰۵۶	(۲)	پیش دریافتها	(۲)	۲۷,۰۸۲,۰۵۶	(۲)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	--	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۲۹	۱۲۹	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۱۲۹	۰
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	--	۰	--
جمع داراییهای جاری	۲۷,۳۱۸,۲۵۹	۲۷,۶۵۹,۹۰۲	(۱)	جمع بدهیهای جاری	(۱)	۲۷,۶۵۹,۹۰۲	(۱)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۸,۶۶۱	۰
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳۲,۴۴۲	۳۲,۸۲۴	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۱)	۳۲,۸۲۴	(۱)
داراییهای نامشهود	۱۳,۰۱۵	۱۳,۹۴۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱	۱۳,۹۴۰	۱
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۱,۷۷۱,۹۲۵	۲,۸۴۴,۲۰۷	(۳۸)	جمع بدهیهای غیر جاری	(۳۸)	۲,۸۴۴,۲۰۷	(۳۸)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	--
سایر داراییها	۱,۶۶۶	۲,۱۴۷	(۲۲)	حقوق صاحبان سهام	(۲۲)	۲,۱۴۷	(۲۲)
				سرمایه		۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰
				صرف سهام		۰	۰
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	۰
				اندوخته قانونی		۴۷۷,۷۰۰	۵۳۲,۳۷۴
				اندوخته طرح و توسعه		۰	۰
				سود (زیان) انباشته		۲,۴۱۹,۴۵۲	۲,۱۰۰,۲۵۴
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۸۲۷,۷۱۰	۲,۹۰۰,۷۷۹	(۳۷)	جمع حقوق صاحبان سهام	(۳۷)	۲,۹۰۰,۷۷۹	(۳۷)
جمع داراییها	۲۹,۱۴۶,۰۶۹	۳۰,۵۶۰,۶۸۱	(۵)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۳۰,۵۶۰,۶۸۱	(۵)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دوره منتهی به		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ		۴,۱۳۷,۸۶۰	۳,۵۴۱,۳۰۰	
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۴)	(۳,۰۶۷,۰۹۰)	(۱,۸۶۰,۹۵۵)	
سود (زیان) ناخالص	(۱۰)	۲,۰۷۰,۷۷۰	۱,۶۸۰,۳۴۵	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۹)	(۳۵۶,۷۳۸)	(۵۰۸,۷۵۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴۳	.	۲,۶۱۲	
سود (زیان) عملیاتی	--	۱,۷۱۴,۰۳۲	۱,۱۷۴,۲۰۰	
هزینه های مالی	(۳۱)	.	.	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	--	.	.	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	.	۲۸,۶۹۰	۱۰۲,۰۶۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲۵۶	۱,۷۴۲,۷۲۲	۱,۲۷۶,۲۶۲	
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	(۲۷)	.	.	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲۷)	۱,۷۴۲,۷۲۲	۱,۲۷۶,۲۶۲	
مالیات	(۴۶)	(۳۴۲,۹۶۲)	(۱۸۴,۷۸۶)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۲۲)	۱,۳۹۹,۷۶۰	۱,۰۹۱,۴۷۶	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۴۴	۲,۲۶۰,۰۸۴	۳,۲۹۴,۷۲۵	
تعدیلات سنواتی	(۶۷)	۷۵,۷۹۸	۲۴,۷۱۷	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۴۰	۲,۴۲۵,۸۸۲	۳,۴۱۹,۴۵۲	
سود قابل تخصیص	۱۸	۳,۸۲۵,۶۴۲	۴,۵۱۰,۹۲۸	
اندوخته قانونی	(۲۲)	(۶۹,۹۸۸)	(۵۴,۵۷۴)	
اندوخته طرح و توسعه	--	.	.	
سایر اندوخته ها	--	.	.	
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	--	.	.	
سود سهام مصوب مجمع	۵۰	(۹۰۴,۰۰۰)	(۱,۲۵۶,۰۰۰)	
سود انباشته در پایان دوره مالی	۸	۲,۸۶۱,۶۵۴	۳,۱۰۰,۳۵۴	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۲۲)	۱۵۵	۱۲۱	
سرمایه	.	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۲۲,۸۲۵,۳۴۷	۵,۹۵۲,۹۸۹	۱۴,۲۶۶,۰۰۰
پیش دریافت ها	۳۳,۱۸۴	.	.
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۷,۷۲۳,۶۹۵	۷,۸۲۶,۸۰۰	۴,۳۶۵,۵۱۴
انتشار اوراق بدهی	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.
افزایش سرمایه	۲۵۱,۴۱۸	.	.

۲۲۹,۴۱۳	۴,۷۷۳,۲۳۴	۸,۳۳۳,۷۰۴	سایر
۱۸,۸۶۰,۹۲۷	۱۸,۵۵۲,۰۲۳	۵۱,۷۵۷,۲۴۸	جمع منابع

صورت مصارف			
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱۲,۲۵۵,۴۱۲	۵۳۲,۳۱۵	۲,۰۷۰,۴۷۶
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲۶,۴۱۴,۹۷۴	۱۰,۹۵۵,۶۵۳	۱۲,۹۰۸,۸۲۳
بازپرداخت اوراق بدهی	۸۸۲,۵۷۱	۴۶۰,۳۱۸	۲,۳۷۱,۱۶۱
پرداخت سود سهام	۵۲۸,۲۶۰	۳۳۲,۰۵۴	۱,۰۷۹,۱۷۵
سایر	۱۱,۷۶۹,۸۲۳	۶,۱۳۵,۲۵۷	۱,۳۵۸,۹۲۸
جمع مصارف	۵۱,۸۵۱,۰۴۹	۱۸,۳۹۵,۴۹۷	۱۹,۵۸۸,۵۶۳

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع : اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها- انتشار اوراق مشارکت - سایر دریافتی ها مصارف : اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانکها - بازپرداخت سود اوراق مشارکت - سایر پرداختی ها

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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۲۷۴,۲۳۳	۲,۳۵۹,۴۴۶	۴,۹۶۹,۳۶۲	۰	۰		۷,۳۲۸,۷۰۸	۱۱,۴۳۳,۰۶۸	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۳۳,۳۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	اوراق مشارکت
	۴۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۸۶۰,۹۵۴	۴,۸۵۹,۴۴۶	۵,۷۶۹,۳۶۲	۰			۱۰,۶۲۸,۷۰۸	۱۴,۷۳۳,۰۶۸		جمع
	۱,۸۶۰,۹۵۴	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی بر اخذ ۱۲.۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات و مبلغ ۲۷۶۳ میلیارد ریال هزینه مالی طی سال ۱۳۹۸ برآورد شده است .

«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.»

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
تسهیلات اعطایی به مشتریان -	۵۶۴,۶۵۰	۰	۱۷,۸۶۹	۰
درآمد حاصل از پیش خرید خودرو -	۰	۰	۱,۱۹۷,۸۶۶	۰
جمع	۵۶۴,۶۵۰		۱,۲۱۵,۷۳۵	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تسهیلات اعطایی	۰	۰	۳۴۸,۲۷۲	۰	۸۲۴,۴۹۱	۰	۱,۵۲۴,۹۸۹	۰	۲,۶۹۹,۷۵۲	۲,۶۹۹,۷۵۲
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	۰	۰	۳۴۸,۲۷۲	۰	۸۲۴,۴۹۱	۰	۱,۵۲۴,۹۸۹	۰	۲,۶۹۹,۷۵۲	۲,۶۹۹,۷۵۲
ارزش وثایق دریافتی										
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی										
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۰	۲۰	۰	۱۰۰	۱۰۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۳۴,۸۲۷	۰	۱۶۴,۸۹۸	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰	۱,۴۴۱,۷۴۴	۱,۴۴۱,۷۴۴
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۰	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۵۶,۳۳۲)	۰	۱,۲۵۸,۰۰۸	۱,۲۵۸,۰۰۸
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰
جمع	۰	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۱,۶۳۹,۴۵۳)	۰	۱,۲۵۸,۰۰۸	(۳۳۵,۲۱۳)

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی بر اخذ ۱۲.۲۲۰ میلیارد ریال تسهیلات و مبلغ ۳۷۶۴ میلیارد ریال هزینه مالی طی سال ۱۳۹۸ برآورد شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۱۶۹	۱۷۱	۱۷۱
تعداد شعب	۰	۰	۰

«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.»

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
		مبلغ ریالی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی بر مبنای عملکرد شش ماهه واقعی و با توجه به تورم پیش بینی شده است .
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۱,۱۵۲	۰
سود سرمایه گذاری سپهر باستان و مشاوره رتبه بندی	۲,۸۱۲	۲,۶۱۲
جمع	۲,۹۶۴	۲,۶۱۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
خدمات بیمه ای رایان سایپا	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۱۰۰	۰	۸۴۱	
خدمات بیمه ای سایان	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۱۰۰	۰	۲۰۲	
رایان سایپا	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	
سایان توسعه سرمایه گذار	۱۰۰	۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴,۱۴۱	۱۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۷۹,۲۱۹	۱۰۲,۰۶۲
جمع	۷۹,۲۱۹	۱۰۲,۰۶۲

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
۲,۲۹۴,۷۲۵	۲۰۵,۰۵۵	۲,۰۵۰,۵۵۱	۱,۲۵۶,۰۰۰	۲۰۷,۹۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حضور در زنجیره تامین تولید خودرو شامل لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات / خطوط تولید/ مواد اولیه و با هدف افزایش عمق داخل و کاهش ارزیابی / تامین مالی صادرات خودروهای گروه سایپا / بازارهای هدف و حضور فعال در بازارهای صادراتی

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۸۵۳,۳۷۸	۹۵,۸۹۱	۷۸۹.۹۵	۷۵۶,۰۹۴
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	۸۵۳,۳۷۸	۹۵,۸۹۱	۷۸۹.۹۵	۷۵۶,۰۹۴
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	(۳۳۳,۰۴۵)	(۸۵,۵۸۸)	۳۷۶.۲۷	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۹۵,۶۷۶	۳۷,۹۱۱	۳۴۳.۷۹	۶۶,۳۰۹
سود سهام پرداختی	۰	۰		(۸۶۹,۳۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۳۲,۳۶۹)	(۵۷,۶۷۷)	۲۹۲.۴۸	(۸۰۳,۰۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۶۹,۶۰۵)	(۳۸۰,۷۱۱)	۲۳.۳۵	(۳۹۳,۴۳۸)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۳۸	--	۱۸۵
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۸۲)	(۲,۳۳۴)	(۸۷.۸۷)	(۲,۶۹۲)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۷۵)	۰	--	(۱,۸۳۳)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۸۱	(۴۶۱,۴۶۶)	--	۲۵۱
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

•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۴,۰۷۸)	--	(۴۶۳,۷۶۳)	۱۳۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۴۴,۴۷۱)	--	(۸۰۶,۳۵۹)	۱۵۷,۵۳۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
۳۵۰,۶۷۰	--	۳۵۰,۶۷۰	•	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
۳۵۰,۶۷۰	--	۳۵۰,۶۷۰	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۹۳,۸۰۱)	--	(۴۵۵,۵۸۹)	۱۵۷,۵۳۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۷۰,۵۰۸	(۱۳.۹۹)	۶۷۰,۵۰۸	۵۷۶,۷۰۷	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۷۶,۷۰۷	۳۴۱.۶۳	۳۱۴,۹۱۹	۷۳۴,۲۳۴	موجودی نقد در پایان دوره
۳,۸۰۰,۶۰۲	--	۳,۸۰۰,۶۰۲	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				