

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: لیزینگ صنعت و معدن	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ولصم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589105	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۲۰,۵۵۷	۲۸۱,۲۳۶	۱۲۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۵۸,۹۸۹	۸۱,۱۸۶	۳۴۲
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۵۶۶,۱۴۴	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	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۸۵۹,۴۲۸	۱,۸۵۵,۴۵۸	۰	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۱۱,۸۶۲	۵۸,۹۹۲	۹۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۲۶,۲۵۲	۲۰,۲۸۷	۲۹	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۱۷,۰۷۶	۲۰,۱۹۲	۴۸۰
جمع داراییهای جاری	۳,۰۷۲,۳۹۱	۳,۱۵۶,۹۸۱	۴۲	جمع بدهیهای جاری	۵۸۷,۹۲۷	۱۶۰,۳۷۰	۲۶۷
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱,۳۱۹,۹۸۰	۱,۰۹۲,۶۴۷	۲۱	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۵۸,۵۴۷	۶۱,۲۷۴	(۴)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱,۳۲۷	۱,۳۲۷	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۹,۹۲۷	۳۱,۲۶۰	۲۸
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۲,۱۵۶,۳۲۴	۷۴۶,۶۳۸	۱۸۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۳۹,۹۲۷	۳۱,۲۶۰	۲۸
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۳۷,۸۵۴	۱۹۱,۶۳۰	۳۲۸
سایر داراییها	۴۷,۵۵۰	۴۷,۰۰۰	۱	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۸۱۲	۸۱۲	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۸۳۷,۳۵۲	۱,۷۱۳,۴۳۴	۱۲۳
جمع داراییهای غیر جاری	۳,۵۸۳,۶۲۸	۱,۹۴۸,۸۹۶	۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۰۲۸,۱۶۵	۳,۹۱۴,۳۴۷	۵۴

۶۲	۴,۱۰۵,۸۷۷	۶,۶۵۶,۰۱۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۲	۴,۱۰۵,۸۷۷	۶,۶۵۶,۰۱۹	جمع داراییها
----	-----------	-----------	-------------------------------	----	-----------	-----------	--------------

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
۳۱۶	۱۶۳,۶۷۵	۵۱۶,۴۸۶	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
--	.	.	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۳۱۶	۱۶۳,۶۷۵	۵۱۶,۴۸۶	سود (زیان) ناخالص
--	.	.	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۶۸	۹,۶۹۱	۱۶,۳۷۰	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۰۷	۱۷۳,۳۶۶	۵۳۲,۷۵۶	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه های مالی
۳۹۷	۵۳۰,۳۳۱	۲,۱۰۶,۵۶۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۳۰	۴۵,۲۵۲	۱۰۴,۰۳۸	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۶۶	۷۴۸,۹۴۹	۲,۷۴۳,۲۵۴	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
--	.	.	اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۲۶۶	۷۴۸,۹۴۹	۲,۷۴۳,۲۵۴	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۶۹	(۷۶,۵۶۴)	(۱۳۹,۴۳۶)	مالیات
۲۸۹	۶۷۲,۳۸۵	۲,۶۱۳,۹۱۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۶	۱,۲۵۷,۸۴۷	۱,۷۱۳,۴۳۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
--	.	.	تعدیلات سنواتی
۳۶	۱,۲۵۷,۸۴۷	۱,۷۱۳,۴۳۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۱۲۴	۱,۹۳۰,۲۳۲	۴,۲۳۷,۲۵۲	سود قابل تخصیص
--	(۱۴,۷۹۸)	.	اندوخته قانونی
--	.	.	اندوخته طرح و توسعه
--	.	.	سایر اندوخته ها
--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته
۱۴۸	(۲۰۳,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۱۳۳	۱,۷۱۳,۴۳۴	۳,۸۳۷,۲۵۲	سود انباشته در پایان دوره مالی
۲۸۹	۳۳۶	۱,۳۰۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۰۹۴,۳۰۳	۱,۶۴۰,۳۴۷	۱,۸۷۷,۴۴۷
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۶۱۳,۷۲۹	۲,۰۶۷,۴۳۵	۱,۵۷۷,۵۰۴
جمع منابع	۱,۷۰۸,۰۳۲	۴,۷۰۷,۷۸۲	۳,۴۵۴,۹۵۱

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۸۶۵,۶۹۱	۲,۲۴۵,۹۴۴	۱,۸۰۲,۶۴۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۴۱۲,۸۵۲	۳۴۲,۴۳۲	۳۱۷,۰۷۸
سایر	۱۴۸,۲۵۵	۱,۴۹۸,۸۴۹	۲۵۹,۲۳۰
جمع مصارف	۱,۴۲۶,۷۹۸	۴,۰۸۷,۲۲۵	۲,۳۷۸,۹۴۸

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

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)			نرخ سود	محل تامین
				ارزی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۰	هزینه مالی دوره						

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	تامین مالی شرکت از محل فعالیت های عملیاتی و فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت پیش بینی گردیده و هزینه های مالی محدود به پرداخت سود سهام نقدی می باشد.
«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 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.	

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰		۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

جمع		مشكوك الوصول		معوق		سررسيد گذشته		جاري		شرح
در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۵,۴۳۸,۳۳۴	۲,۸۶۰,۹۲۶	۰	۰	۹۱۳,۵۲۱	۵۹۵,۶۸۲	۲۳۹,۲۴۸	۱۹۰,۲۸۳	۴,۲۸۵,۵۵۳	۲,۰۷۴,۹۶۱	تسهيلات اعطايي
										كسر مي شود:
۱,۳۳۹,۶۸۸	۴۳۳,۴۱۱	۰	۰	۱۷,۹۱۵	۱۷,۳۱۸	۴۱,۱۴۱	۲۱,۳۱۵	۱,۳۷۰,۶۳۳	۳۹۳,۷۷۸	سود سالهاي آتي
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساير
۴,۱۰۸,۶۳۶	۲,۴۲۸,۵۱۵	۰	۰	۸۹۵,۶۰۶	۵۷۸,۳۶۴	۱۹۸,۱۰۷	۱۶۸,۹۶۸	۳,۰۱۴,۹۲۱	۱,۶۸۱,۱۸۳	مانده تسهيلات پايان دوره
۵۶۳,۳۷۰	۴۲۱,۹۷۹	۰	۰	۴۰۵,۹۹۰	۳۰۱,۳۴۴	۱۵۷,۳۸۰	۱۲۰,۶۳۵			ارزش وثايق دريافتي
۵۳۰,۳۴۳	۳۲۵,۳۵۳	۰	۰	۴۸۹,۶۱۶	۳۷۷,۰۲۰	۴۰,۷۲۷	۴۸,۳۳۳			مانده ميناي محاسبه ذخيره اختصاصي
		۵۰	۵۰	۲۰	۲۰	۱۰	۱۰			ضريب ميناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)
۱۰۱,۹۹۶	۶۷,۰۲۷	۰	۰	۹۷,۹۲۳	۵۵,۴۰۴	۴,۰۷۳	۴,۸۲۳			ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	
مانده ميناى محاسبه ذخيره عمومى	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳,۰۱۴,۹۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۴,۱۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۳۲,۹۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۹۷,۶۸۳	۴,۰۰۶,۶۴۰
ذخيره عمومى مطالبات مشكوك الوصول	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۵,۵۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۵,۲۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۴۵,۲۸۲
جمع	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۶۵۵,۶۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۹۶۹,۶۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۳۲,۹۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۹۷,۶۸۳	۳,۹۶۱,۳۵۸

برآورد شرکت از تغييرات نرخ تسهیلات اعطایى و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی

دوره ۱۲ ماهه منتهى به	نرخ تسهیلات اعطایى شرکت بر اساس مصوبه سالیانه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ج . ا . ا تعیین می گردد و در حال حاضر ۲۱ درصد می باشد. از تغییرات احتمالی نرخ مذکور اطلاعاتی در دسترس نیست. ضمناً با توجه به عدم استفاده از تسهیلات بانکی و استقراض خارجی ، فاقد هرگونه نرخ تامین مالی می باشد.
-----------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۱۱۸	۱۱۶	۱۱۶
تعداد شعب	۱۳	۱۵	۱۵

«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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	تغییرات مربوطه در هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی، عمدتاً مربوط به هزینه های حقوق و مزایای پرسنلی می باشد که با توجه به تغییرات اعلام شده از سوی وزارت کار شامل افزایش پلکانی در سطوح مختلف خواهد بود و سایر هزینه های این بخش معمولاً با افزایش ۲۰ درصدی سالیانه قابل احتساب می باشد.
-----------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد عملیاتی	۰	۰
درآمد حاصل از تخفیفات گروهی بیمه قراردادها	۵,۲۳۲	۷,۸۰۴
درآمد انتقال مالکیت مورد اجاره به غیر	۲,۷۲۶	۳,۹۴۳
سود حاصل از تسویه پیش از موعد قراردادها	۱,۶۶۴	۴,۱۹۳
درآمد حاصل از کارشناسی املاک و تجهیزات	۶۹	۳۳۳
جمع	۹,۶۹۱	۱۶,۳۷۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سالی سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰.۳۶	۵۷۴,۵۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۷,۷۱۳	۱۰.۳۶	۵۷۴,۵۶۵	با توجه به سیاست های بانک صنعت و معدن (سهامدار عمده) در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۷.۶۴	۴۷۳,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۵۱,۴۳۴	۰	۲	-

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۴۵,۳۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۷۴۵,۳۷۰	۵,۳۷۳	-
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۶۶,۱۵۴	۱۲,۸۵۷	-

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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۲۶۹,۷۲۹	۳۴۵,۰۱۹
سود فروش سرمایه گذاری ها	۲۶۰,۶۰۲	۱,۷۶۱,۵۴۱
جمع	۵۳۰,۳۳۱	۲,۱۰۶,۵۶۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۳,۹۹۹	۷۷,۴۸۲
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۲۵۳	۲۶,۵۵۶
جمع	۴۵,۲۵۲	۱۰۴,۰۳۸

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
۲۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۳۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.
-----------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

«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

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			فعالیت‌های عملیاتی
--	۱۸۰,۵۷۳	(۸۱۰,۱۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	۱۸۰,۵۷۳	(۸۱۰,۱۹۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۴۸۳.۸۴	۸۷,۲۵۱	۵۰۹,۴۱۰	سود سهام دریافتی
	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۶۱.۷۳	۴۵,۸۶۲	۷۴,۱۷۲	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۶.۹۶)	(۴۱۳,۴۳۴)	(۳۴۳,۳۰۳)	سود سهام پرداختی
--	(۲۸۰,۳۲۱)	۳۴۰,۲۷۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۲۳.۷۵	(۶۲,۳۷۵)	(۷۶,۵۶۶)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۷۲۳.۰۶	۱,۱۹۷	۲۱,۸۲۳	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۷.۳۴)	(۱۰,۲۷۶)	(۲,۳۲۹)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۱,۱۵۸.۶۲	۱۷۳,۱۴۴	۲,۱۶۶,۶۳۱	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۵۰۰,۳۲۵)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۵۰۴.۵۴	۱۶۳,۰۶۵	۹۸۵,۷۹۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۵,۹۲۱.۳۴	۹۴۲	۳۳۹,۳۲۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
	۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۳۵,۹۲۱.۳۴	۹۴۲	۳۳۹,۳۲۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۰.۳۴	۲۸۰,۲۹۴	۲۸۱,۲۳۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲۰.۶۵	۲۸۱,۲۳۶	۶۲۰,۵۵۷	موجودی نقد در پایان دوره
۶۰.۸۸	۳۰۷,۰۵۸	۴۹۳,۹۹۲	مبادلات غیرنقدی

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید