کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	نماد: ولشرق	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۹۰۱	کد صنعت: ۶۵۹۱۵۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت لیزینگ ایران و شرق طی نامه شماره ۳۹۲۹۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۸:۴۷:۳۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ با سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۰۶ .ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	پیش بینی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۲۱,۱۰۰	۱۰۰	۲۸۵,۴۱۴	۱۰۰	۱۳	به دلیل افزایش گردش وجه نقد و با توجه به انتشار اوراق...
هزینه تأمین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۲۸,۴۳۰)	(۴۰)	(۱۲۵,۵۰۵)	(۴۴)	۲	
سود (زیان) ناخالص	۱۹۲,۶۷۰	۶۰	۱۵۹,۹۰۹	۵۶	۲۰	با توجه به افزایش درآمد و ثابت مانده هزینه هاي مالي س...
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۳۸,۲۵۲)	(۱۲)	(۳۱,۱۹۴)	(۱۱)	۲۳	با توجه به تورم و به ویژه افزایش هزینه حقوق و دستمزد ...
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۴,۴۱۸	۴۸	۱۲۸,۷۱۵	۴۵	۲۰	با توجه به دلایل افزایش درآمد و افزایش سود ناخالص، سو...
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	--	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲,۲۰۰	۱	۶,۲۹۵	۲	(۶۵)	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۵۶,۶۱۸	۴۹	۱۳۵,۰۱۰	۴۷	۱۶	با توجه به افزایش درآمد سود مورد نظر افزایش داشته است.
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	--	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۱۵۶,۶۱۸	۴۹	۱۳۵,۰۱۰	۴۷	۱۶	با توجه به دلایل افزایش درآمد، سود قبل از کسر مالیات ...
مالیات	(۳۴,۷۴۴)	(۱۱)	(۲۸,۲۷۰)	(۱۰)	۲۳	با توجه به افزایش درآمد و افزایش سود قبل از کسر مالیا...
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۲۱,۸۷۴	۳۸	۱۰۶,۷۴۰	۳۷	۱۴	با توجه به افزایش درآمد و انتشار اوراق مشارکت سود خال...
سود عملیاتی هر سهم	۵۱۵	--	۴۲۹	--	۲۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۵۲۲	--	۴۵۰	--	۱۶	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۰۶	--	۳۵۶	--	۱۴	
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	--	۳۰۰,۰۰۰	--	--	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	نماد: ولشرق	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۹۰۱	کد صنعت: ۶۵۹۱۵۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۵۶,۶۱۸	۱۵۴,۴۱۸	۳۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۴
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۵,۰۱۰	۱۲۵,۶۴۶	۲۸,۲۷۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۷۰
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۳,۰۷۵	۸۱,۴۹۸	۱۷,۴۱۰	۰	۰	۱۱,۴۱۰	۱۷,۴۱۰
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۴۶,۷۰۵	۳۰,۰۴۶	۰	۹,۱۰۸	۸,۹۱۰	۶,۰۰۹	۸,۹۱۰
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۴,۷۴۹	(۱۷,۳۰۱)	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰

ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاري تدبیر	۲۵۰,۸۲۹,۲۰۰	۸۳.۶۰
سایر سهامداران	۳۴,۴۵۸,۷۴۳	۱۱.۵۰
صندوق سرمایه گذاري تدبیرگران فردا	۱۴,۷۱۲,۰۵۷	۴.۹۰
جمع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۸۰.۰۰ درصد از سود خالص

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	نماد: ولشرق	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۹۰۱	کد صنعت: ۶۵۹۱۵۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲	درصد به کل
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۷
اندوخته قانونی	۱۶,۴۹۴	۴	۱۲,۴۱۱	۴
اندوخته توسعه و تکمیل	۰	--	۰	--
سایر اندوخته ها	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته	۷۷,۵۸۱	۲۰	۳۳,۰۰۰	۱۰
جمع	۳۹۴,۰۷۵		۳۴۵,۴۱۱	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۸۱,۶۶۴	۳۸,۷۷۹	۱۱۱	
میزان سود تقسیمی	(۷۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰)	۱۱۲	
اندوخته قانونی	(۴,۰۸۳)	(۲,۰۳۵)	۱۰۱	
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	(۹۵۰)	(۶۵۰)	۴۶	
سود انباشته	۶,۶۳۱	۳,۰۹۴	۱۱۴	

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

شرح	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰								
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۱۴,۹۲۸	بهای تمام شده	۰.۳۶	۴۰۸	۴۰۸	۰	۱,۳۰۴	۱,۳۰۳	۵۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰.۳۶	۴۰۸	۴۰۸	۰	۱,۴۶۸	۱,۴۶۸	۶۰۰
سرمایه گذاري پویا	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰		۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري پردیس	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۴۰	۴,۷۳۹	۴,۷۳۹	۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰.۴۰	۴,۷۳۹	۴,۷۳۹	۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۰۰۰
جمع					۵,۱۴۸	۵,۱۴۸		۱,۵۵۴	۱,۵۵۳	۱,۵۳۳			۵,۱۴۷	۵,۱۴۷		۱,۷۱۸	۱,۷۱۸	۱,۶۰۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	نماد: ولشرق	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۹۰۱	کد صنعت: ۶۵۹۱۵۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

شرح	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰								
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰		۰		۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰
ایران و شرق		۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰	۴,۷۶۲					۰	۰	۰	۶۰۰

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۰	۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	نماد: ولشرق	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۹۰۱	کد صنعت: ۶۵۹۱۵۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هزینه تأمین مالی (تسهیلات)

تسهیلات					هزینه مالی	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
منابع دریافت	تاریخ دریافت	مدت (ماه)	مبلغ (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	سال قبل منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	از تسهیلات مالی تا دو سال	از تسهیلات مالی دو سال	از تسهیلات مالی سال قبل	از تسهیلات مالی سال جاری
بانک پارسیان	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۱۲	۱۵۰۰۰۰	۱۸	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۰
بانک سینا	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۲	۵۰۰۰۰	۱۸	۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۰
کارمزد	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰
اوراق مشارکت	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۳۶	۲۴۰۰۰۰	۱۸	۱۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۰۰
سایر منابع	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰	۰	۶۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰
بانک خاور میانه	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۶	۱۰۰۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰
بانک ملت	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۶	۸۰۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰
بانک ملت	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۳	۴۰۰۰۰	۱۹	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۶۰,۰۰۰		۱۲۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۳۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	نماد: ولشرق	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۹۰۱	کد صنعت: ۶۵۹۱۵۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

منابع و مصارف

شرح	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				جمع
		پیش بینی سه ماهه اول	پیش بینی سه ماهه دوم	پیش بینی سه ماهه سوم	پیش بینی سه ماهه چهارم	
موجودی نقد ابتدای دوره	۵۸,۵۸۱	۴۰,۴۶۹	۲۸۶	۲,۳۵۲	۴,۰۳۷	۴۰,۴۶۹
منابع						
تسهیلات بانکی	۲۸۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
پیش دریافتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۷۰,۲۳۷	۲۳۵,۳۵۶	۲۵۹,۵۰۴	۲۸۶,۱۲۴	۳۲۴,۸۲۷	۱,۱۰۵,۸۱۱
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۹۲۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۲,۲۰۰
جمع منابع	۴۶۱,۵۷۷	۲۳۵,۹۰۶	۲۶۰,۰۵۴	۲۸۶,۶۷۴	۴۱۵,۳۷۷	۱,۱۹۸,۰۱۱
مصارف						
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۳۹۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۵۵,۴۰۰	۳۱,۹۰۸	۳۱,۸۰۷	۳۱,۸۰۸	۲۲۱,۸۰۷	۳۱۷,۳۳۰
پرداخت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۷۰	۸۸,۲۷۰
پرداخت بابت هزینه های جاری	۶,۵۲۵	۸,۱۸۱	۸,۱۸۱	۸,۱۸۱	۸,۱۸۱	۳۲,۷۲۴
سایر	۲۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف	۴۷۹,۶۸۹	۲۷۶,۰۸۹	۲۵۷,۹۸۸	۲۸۴,۹۸۹	۴۱۸,۲۵۸	۱,۲۳۷,۳۲۴
مانده نقد پایان دوره	۴۰,۴۶۹	۲۸۶	۲,۳۵۲	۴,۰۳۷	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	نماد: ولشرق	شماره اطلاعیه : ۳۹۲۹۰۱	کد صنعت: ۶۵۹۱۵۰	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰
(پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از خدمات لیزینگ

شرح	پیش بینی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پیش بینی حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ملاحظات
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۳,۳۶۹	۹۳,۴۵۹	
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۹۶,۹۷۰	۱۵۷,۵۰۰	
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۶,۴۸۷	۸,۶۱۸	
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱,۹۵۲	۲,۵۹۳	
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲,۲۵۸	۳,۰۰۰	
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۲۴,۳۷۸	۵۵,۹۳۰	
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۸۵,۴۱۴	۳۲۱,۱۰۰	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	
جمع	۲۸۵,۴۱۴	۳۲۱,۱۰۰	