

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: ولبهم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	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 فرابورس ایران

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	۲۳۶,۱۶۴	۱۲۵,۵۹۵	۷۴	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴۲,۷۱۷	۴۴,۵۹۱	(۲)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۹,۸۴۰	۷۹,۳۴۹	(۶۲)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۵,۲۵۶	۳,۹۵۱	۳۶	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۷۱,۹۷۶	۷۴,۳۲۴	(۳)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵۹۰,۸۲۴	۶۵۸,۷۰۹	(۱۰)	پیش دریافتها	۲۶۹,۱۰۷	۲۵,۰۷۸	۹۷۲
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۹۱,۲۵۲	۷۱,۱۵۰	۲۸	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۶۳,۷۲۳	۱۴۶,۹۰۹	۱۱
موجودی مواد و کالا	۳۱۰,۱۹۲	۷۶,۰۴۱	۳۰۸	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۸۲,۵۱۷	۱۴۵,۲۸۱	(۴۳)
پیش پرداختها	۳۸۳,۲۰۶	۳۶۶,۹۷۳	۴	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۹۳,۷۱۵	۱۴,۰۲۵	۱,۹۹۴
جمع داراییهای جاری	۱,۶۱۶,۹۹۴	۱,۳۱۲,۴۱۹	۲۳	جمع بدهیهای جاری	۹۵۴,۵۹۵	۵۲۹,۴۵۷	۸۰
سرمایه گذارهای بلند مدت	۵۱۰	۵۱۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱۸,۷۷۹	۲۳,۱۰۷	(۱۹)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۵,۳۴۷	۴۵,۶۳۴	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۲۸,۸۷۱	۲۸,۸۸۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۲,۶۶۲	۹,۷۲۸	۳۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۵۴۸,۸۵۰	۶۷۲,۵۳۹	(۱۸)	جمع بدهیهای غیر جاری	۳۱,۴۴۱	۳۲,۸۲۵	(۴)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۹۸۴,۰۳۶	۵۶۲,۳۹۲	۷۵
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۳۷۴,۵۳۶	۶۱۷,۶۹۷	(۳۹)
جمع داراییهای غیر جاری	۶۳۲,۵۷۸	۷۴۷,۵۷۰	(۱۷)	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۵۴,۵۳۶	۱,۴۹۷,۶۹۷	(۱۶)

جمع داراییها	۲,۲۴۰,۵۷۲	۲,۰۵۹,۹۸۹	۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۴۰,۵۷۲	۲,۰۵۹,۹۸۹	۹
--------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	---

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۷۳,۷۰۶	۱۱۳,۷۷۰	(۳۵)	۱,۳۶۰,۰۴۸
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۲۱,۰۳۶)	(۶۴,۴۹۰)	(۶۷)	(۷۰۲,۱۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۵۲,۶۷۰	۴۸,۲۸۰	۹	۵۵۷,۹۱۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۷,۹۰۷)	(۱۵,۹۷۱)	۱۲	(۶۸,۹۰۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۱,۴۰۱	۹,۷۳۱	۱۷	۵۰,۶۵۴
سود (زیان) عملیاتی	۴۶,۱۶۴	۴۲,۰۴۰	۱۰	۵۳۹,۶۶۵
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۰۷۳	۳,۷۵۸	(۷۱)	۱۳,۱۳۵
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴۷,۲۳۶	۴۵,۷۹۸	۳	۵۵۱,۸۰۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۷,۲۳۶	۴۵,۷۹۸	۳	۵۵۱,۸۰۰
مالیات	(۱۰,۳۹۷)	(۱۰,۷۱۳)	(۳)	(۱۳۳,۵۸۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۶,۸۳۹	۳۵,۰۸۵	۵	۴۲۸,۲۱۶
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۶۱۷,۶۹۷	۳۸۱,۴۸۱	۶۳	۳۸۱,۴۸۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۶۱۷,۶۹۷	۳۸۱,۴۸۱	۶۳	۳۸۱,۴۸۱
سود قابل تخصیص	۶۵۴,۵۳۶	۴۱۶,۵۶۶	۵۷	۸۰۹,۶۹۷
اندرخته قانونی	۰	۰	--	۰
اندرخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندرخته ها	۰	۰	--	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۳۸۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۰۰۰)	۴۶	(۱۹۳,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۳۷۴,۵۳۶	۳۳۴,۵۶۶	۶۷	۶۱۷,۶۹۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۶	۴۴	۵	۵۳۵
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰

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 حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۹,۹۴۶	۶۲,۳۵۳	۶۰.۲۹	۲۸۱,۳۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹,۹۴۶	۶۲,۳۵۳	۶۰.۲۹	۲۸۱,۳۶۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۲۷	۶۹۰	۴۸.۸۴	۲,۵۳۶
سود سهام پرداختی	(۳۱۰)	(۹۵۸)	(۶۷.۶۴)	(۱۸۸,۷۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۷۱۷	(۲۶۸)	--	(۱۸۶,۲۴۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۰,۹۷۳)	--	(۷۲,۴۵۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۴۹
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۴)	۰	--	(۲۶)

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
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دريافتي 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 دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه دريافتي 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	(۹۴)	۰		۱۳
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۱۰۰,۵۶۹	۵۱,۱۱۲	۹۶.۷۶	۲۳,۶۷۶
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۰,۵۶۹	۵۱,۱۱۲	۹۶.۷۶	۲۳,۶۷۶
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۳۵,۵۹۵	۱۱۲,۹۱۹	۲۰.۰۸	۱۱۲,۹۱۹
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۲۳۶,۱۶۴	۱۶۴,۰۳۱	۴۳.۹۸	۱۳۵,۵۹۵

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
مبادلات غيرنقدي	۰	۰		۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

صورت منابع

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهيلات بانكي	۳۷۰,۵۴۱	۵۶,۰۶۱	۰
پيش دريافت ها	۴۸۷,۱۹۷	۳۰۶,۶۹۴	۵۲۶,۴۴۷
وصول اقساط (اصل و فرع)	۹۸۰,۸۳۶	۲۵۱,۸۷۸	۷۳۳,۳۴۶
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰
ساير	۳۵,۵۰۲	۱۱,۳۳۱	۳۷,۵۵۹
جمع منابع	۱,۹۷۴,۰۷۶	۵۲۵,۸۶۴	۱,۲۹۷,۲۵۲

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۹۸۱,۵۶۹	۲۹۳,۱۷۵	۶۱۳,۹۵۵
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۵۹۰,۶۰۲	۱۱۸,۸۲۵	۸۲,۵۱۷
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۸۸,۷۷۸	۳۱۰	۲۸۰,۰۰۰

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۱۹۰,۴۵۱	۱۲,۹۸۵	۲۷۳,۷۹۷
جمع مصارف	۱,۹۵۱,۴۰۰	۴۲۵,۲۹۵	۱,۲۵۰,۲۶۹

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

جهت افزایش حد اعتباری و اخذ تسهیلات از بانکها و با توجه به درجه اعتباری بسیار خوب شرکت در سیستم بانکی و عدم وجود هرگونه سابقه منفی در تعاملات با سیستم بانکی ، میزان چکهای اقساط تودیع شده در بانکها و روابط حسنه شرکت با بانکهای طرف مقابل پیش بینی شرکت مبنی بر پوشش منابع مورد نیاز از بانک ها جهت تامین منابع مالی در حوزه فعالیت خود می باشد.

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			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۵,۲۸۱	۸۳,۵۱۷		۰	۰	۸۳,۵۱۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۱۴۵,۲۸۱	۸۳,۵۱۷				۸۳,۵۱۷	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تامین مالی صورت پذیرفته و خریدهای صورت پذیرفته از خودرو ساز پیش بینی بر تامین منابع مالی جهت تحقق اهداف پیش رو نیاز نمی باشد.
---------------------------------	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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
خرید خودرو -	۱۱,۰۴۵	۲۱	۲۱,۷۱۳	۰
جمع	۱۱,۰۴۵		۲۱,۷۱۳	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ
تسهیلات اعطایی	۱,۶۹۲,۵۱۳	۱,۵۷۸,۳۵۱	۵,۹۹۷	۱۱,۰۲۱	۳۶,۴۹۲	۳۰,۹۸۷	۲۵۶,۵۰۵	۲۵۸,۲۶۰	۱,۹۹۱,۵۰۷	۱,۸۷۸,۶۱۹
کسر می شود:										
سود سال‌های آتی	۴۳۲,۹۶۲	۵۰۸,۲۰۷	۲,۴۷۴	۲,۹۰۴	۱۰,۵۶۲	۱۲,۳۹۸	۲۹,۷۸۴	۳۴,۹۶۱	۴۷۵,۷۸۲	۵۵۸,۴۷۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۲۵۹,۵۵۱	۱,۰۷۰,۱۴۴	۳,۵۲۳	۸,۱۱۷	۲۵,۹۳۰	۱۸,۵۸۹	۲۲۶,۷۲۱	۲۲۳,۲۹۹	۱,۵۱۵,۷۲۵	۱,۳۲۰,۱۴۹
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
مانده ميناى محاسبه ذخيره اختصاصي	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
ضريب ميناى احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)										
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول										
مانده ميناى محاسبه ذخيره عمومي										
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۳۵,۱۲۱	۲۹,۶۳۶								
جمع	۱,۲۹۴,۶۷۲	۱,۰۹۹,۷۸۰	۳,۱۷۱	۷,۳۰۵	۲۰,۷۴۴	۱۴,۸۷۱	۲۴,۴۴۷	۱۴,۵۳۳	۱,۲۷۲,۷۹۲	۱,۰۷۷,۲۱۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد لذا تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۴۰	۴۳	۴۴
تعداد شعب	۰	۰	۰
«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 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	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه سال ۹۹ پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جرایم تاخیر اقساط معوقه و چک‌های برگشتی مشتریان	۳۵,۵۰۲	۱۰,۲۰۴
سایر درآمدها و هزینه ها	۱۵,۱۵۲	۱,۱۹۷
جمع	۵۰,۶۵۴	۱۱,۴۰۱

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	ریال	مالکیت	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲.۱۳	۵۱۰		۰	۲.۱۳	۵۱۰

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۲,۱۳۵	۱,۰۷۲
جمع	۱۲,۱۳۵	۱,۰۷۲

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
۶۱۷,۶۹۷	۲۱۳,۶۰۰	۴۲۸,۳۱۶	۲۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت جهت گسترش فعالیت خود و با توجه به وضعیت بازار خودرو نسبت به پیش پرداخت جهت خرید خودرو اقدام نموده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تصویب معافیت شرکت های لیزینگ از قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش بهای تمام شده کالا می گردد که این امر موجب رشد فعالیتهای عملیاتی لیزینگ می گردد.
«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.»

