

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: ولبهم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۳۵,۵۹۵	۱۱۲,۹۱۹	۳۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴۴,۷۳۳	۴۴,۵۹۱	۰
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۶,۴۵۵	۱۰۶,۱۲۰	۱۹۱
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۳۰,۷۲۳	۲,۰۱۲	۱,۴۲۷	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۴۳۶,۸۶۷	۷۴,۲۳۴	(۸۳)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۶۵۸,۷۰۹	۴۹۱,۵۱۲	۳۴	پیش دریافتها	۶۸,۶۴۴	۲۵,۰۷۸	(۶۳)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۷۱,۱۵۰	۶۹,۸۹۷	۲	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۰۵,۶۳۰	۱۴۶,۹۰۹	۳۹
موجودی مواد و کالا	۷۶,۰۴۱	۱۳۲,۹۸۴	(۳۸)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۶۵,۳۴۳	۱۴۵,۲۸۱	(۴۵)
پیش پرداختها	۳۶۶,۹۷۳	۲۶۱,۶۹۶	۴۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۰,۸۰۲	۱۴,۰۲۵	۳۰
جمع داراییهای جاری	۱,۳۳۹,۱۹۰	۱,۰۶۱,۰۲۰	۲۶	جمع بدهیهای جاری	۹۵۸,۴۷۳	۵۵۶,۲۳۸	(۴۳)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۵۱۰	۵۱۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۳۹,۵۰۸	۲۳,۱۰۷	(۴۳)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۵,۶۲۴	۴۷,۱۵۴	(۳)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۲۸,۸۸۷	۲۸,۹۵۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۵,۳۹۴	۹,۷۲۸	۸۴
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۶۷۳,۵۳۹	۱,۱۲۷,۱۲۲	(۴۰)	جمع بدهیهای غیر جاری	۴۴,۸۰۲	۳۲,۸۲۵	(۲۷)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۰۰۳,۳۷۵	۵۸۹,۰۶۳	(۴۱)
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	۳۸۱,۴۸۱	۶۱۷,۶۹۷	۶۳
جمع داراییهای غیر جاری	۷۴۷,۵۷۰	۱,۲۰۳,۷۳۶	(۳۸)	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۶۱,۴۸۱	۱,۴۹۷,۶۹۷	۱۹

جمع داراییها

۲,۰۸۶,۷۶۰

۲,۲۶۴,۷۵۶

(۸)

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

۲,۰۸۶,۷۶۰

۲,۲۶۴,۷۵۶

(۸)

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
۲۳	۱,۰۲۲,۳۰۴	۱,۲۶۰,۰۴۸	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
۵	(۶۷۰,۵۴۴)	(۷۰۲,۱۳۵)	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۵۹	۳۵۱,۷۶۰	۵۵۷,۹۱۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۷۷,۲۵۴)	(۶۸,۹۰۲)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۲	۴۵,۲۹۸	۵۰,۶۵۴	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶۹	۲۱۹,۸۰۴	۵۳۹,۶۶۵	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه های مالی
--	.	.	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
(۷۱)	۴۱,۲۵۴	۱۲,۱۳۵	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۵۳	۳۶۱,۰۵۸	۵۵۱,۸۰۰	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
۵۳	۳۶۱,۰۵۸	۵۵۱,۸۰۰	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۶	(۱۱۶,۳۸۲)	(۱۳۲,۵۸۴)	مالیات
۷۵	۲۴۴,۶۷۶	۴۲۸,۲۱۶	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۱۲)	۴۴۱,۰۰۳	۳۸۱,۴۸۱	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
--	(۶۴,۱۹۸)	.	تعدیلات سنواتی
۱	۳۷۶,۸۰۵	۳۸۱,۴۸۱	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۳۰	۶۲۱,۴۸۱	۸۰۹,۶۹۷	سود قابل تخصیص
--	.	.	اندرخته قانونی
--	.	.	اندرخته طرح و توسعه
--	.	.	سایر اندرخته ها
--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته
(۲۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۶۲	۳۸۱,۴۸۱	۶۱۷,۶۹۷	سود انباشته در پایان دوره مالی
۷۵	۳۰۶	۵۳۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
.	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

- با توجه به اینکه مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد شرکت های لیزینگ ملزم به شناسایی درآمد بر حسب "دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد لذا روش محاسبه و شناسایی درآمد این شرکت با رعایت دستورالعمل فوق الذکر صورت می پذیرد

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت های عملیاتی
(۳۲.۴۵)	۴۳۲,۸۰۷	۲۸۱,۲۶۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
(۳۲.۴۵)	۴۳۲,۸۰۷	۲۸۱,۲۶۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	۰	۰	سود سهام دریافتی
	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
(۴۱.۲)	۴,۳۱۳	۲,۵۳۶	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(۳۸.۶)	(۳۰۷,۴۳۷)	(۱۸۸,۷۷۸)	سود سهام پرداختی
(۳۸.۵۶)	(۳۰۳,۱۳۴)	(۱۸۶,۲۴۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۳۶.۶۸)	(۱۱۴,۴۳۷)	(۷۲,۴۵۵)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۶.۴۳)	۱,۳۶۸	۴۹	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹۸.۷۳)	(۲,۸۰۸)	(۳۶)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	•	•	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
	•	•	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	•	•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	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
--	(۱,۴۴۰)	۱۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۹۴.۲۳	۳,۸۱۶	۲۲,۶۷۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	•	•	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
	•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۴۹۴.۲۳	۳,۸۱۶	۲۲,۶۷۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳.۵	۱۰۹,۱۰۳	۱۱۲,۹۱۹	موجودی نقد در ابتدای دوره
	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۰.۰۸	۱۱۲,۹۱۹	۱۲۵,۵۹۵	موجودی نقد در پایان دوره
	•	•	مبادلات غیرنقدی

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات بانکی	۱,۰۶۰,۸۹۲	۴۷۰,۵۴۱	۶۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۴۷۰,۱۹۱	۴۸۷,۱۹۷	۶۱۳,۱۷۵
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۰۴۱,۳۱۶	۹۸۰,۸۳۶	۹۷۳,۹۰۹
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۳۱,۶۱۳	۳۵,۵۰۲	۴۷,۳۶۵
جمع منابع	۲,۶۰۴,۰۱۲	۱,۹۷۴,۰۷۶	۱,۶۹۳,۴۴۹

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۱۲۵,۲۰۲	۹۸۱,۵۶۹	۸۳۶,۵۷۴
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۹۹۴,۲۷۵	۵۹۰,۶۰۲	۱۵۲,۶۰۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۳۰۷,۴۳۷	۱۸۸,۷۷۸	۳۰۰,۰۰۰
سایر	۱۷۳,۲۸۱	۱۹۰,۴۵۱	۳۵۶,۱۱۴
جمع مصارف	۲,۶۰۰,۱۹۶	۱,۹۵۱,۴۰۰	۱,۶۴۵,۲۸۸

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 بانکها جهت تامین منابع مالی در حوزه فعالیت خود می باشد.

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) ارزی			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			
	۰	۰	۱۴۵,۲۸۱	۰	۰	۱۴۵,۲۸۱	۲۶۵,۳۴۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۱۴۵,۲۸۱	۰		۱۴۵,۲۸۱	۲۶۵,۳۴۲		جمع
		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده در سال ۱۳۹۹ پیش بینی بر اخذ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات و مبلغ ۶,۳۰۰ میلیون ریال هزینه مالی شده است
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.	

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
خرید خودرو -	۵۱۱,۷۹۹	۲۱	۱,۰۱۲,۳۹۸	۰
	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱۱,۷۹۹		۱,۰۱۲,۳۹۸	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات اعطایی	۲,۱۷۱,۰۶۷	۱,۶۹۲,۵۱۳	۱۷,۴۱۷	۵,۹۹۷	۷۳,۹۹۹	۳۶,۴۹۲	۲۵۶,۰۹۳	۲۵۶,۵۰۵	۲,۵۱۸,۵۷۶	۱,۹۹۱,۵۰۷
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۶۶۴,۷۰۲	۴۳۲,۹۶۲	۳,۸۰۸	۲,۴۷۴	۱۶,۱۸۷	۱۰,۵۶۲	۴۳,۵۱۵	۲۹,۷۸۴	۷۲۸,۲۱۲	۴۷۵,۷۸۲
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۵۰۶,۳۶۵	۱,۲۵۹,۵۵۱	۱۳,۶۰۹	۳,۵۲۳	۵۷,۸۱۲	۲۵,۹۳۰	۲۱۲,۵۷۸	۲۲۶,۷۲۱	۱,۷۹۰,۳۶۴	۱,۵۱۵,۷۲۵
ارزش وثایق دریافتی										
مانده مینای محاسبه ذخیره اختصاصی			۱۳,۶۰۹	۳,۵۲۳	۵۷,۸۱۲	۲۵,۹۳۰	۲۱۲,۵۷۸	۲۲۶,۷۲۱	۲۹۵,۶۶۳	۲۶۱,۴۰۹

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	در تاريخ
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)				۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰	
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول				۱۱,۵۶۲	۲۵۲	۵,۱۸۶	۱۸۸,۰۹۳	۲۰۲,۲۷۴	۲۰۱,۰۱۶	۲۰۷,۸۱۲
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۱,۵۰۶,۳۶۵	۱,۲۵۹,۵۵۱	۱۲,۲۴۸	۳,۱۷۱	۴۶,۲۵۰	۲۰,۷۴۴	۲۴,۴۸۵	۲۴,۴۴۷	۱,۵۸۹,۳۴۸	۱,۳۰۷,۹۱۳
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۴۱,۸۵۲	۲۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۵۲	۲۵,۱۲۱
جمع	۱,۴۶۴,۵۱۳	۱,۲۲۴,۴۳۰	۱۲,۲۴۸	۳,۱۷۱	۴۶,۲۵۰	۲۰,۷۴۴	۲۴,۴۸۵	۲۴,۴۴۷	۱,۵۴۷,۴۹۶	۱,۲۷۲,۷۹۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۳۸	۴۰	۴۴

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد شعب	.	.	.
«حملات 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 گزیده‌ای 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		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی سال ۹۸ هزینه های پرسنلی با بیست درصد و غیرپرسنلی با پانزده درصد رشد پیش بینی می گردد.
----------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جرایم تاخیر اقساط معوقه و چک‌های برگشتی مشتریان	۲۷,۳۰۰	۳۵,۵۰۲
سایر درآمدها و هزینه ها	۱۷,۹۹۸	۱۵,۱۵۲
	.	.
جمع	۴۵,۲۹۸	۵۰,۶۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	.	.
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲.۱۲	۵۱۰		۲.۱۲	۵۱۰	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۴۱,۲۵۴	۱۲,۱۳۵
	۰	۰
جمع	۴۱,۲۵۴	۱۲,۱۳۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاری
۳۸۱,۴۸۱	۲۴,۴۶۸	۲۴۴,۶۷۶	۱۹۲,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت جهت گسترش فعالیت عملیاتی خود در سال ۱۳۹۹ نسبت به انعقاد قرارداد با خودروساز و پرداخت 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 حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»