



شرکت: لیزینگ خودرو غدیر	سرمایه ثبت شده: 530,000
نماد: ولعدر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589106	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	لیزینگ خودرو غدیر
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. ترازنامه شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 27 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	

4. به شرح یادداشت 1-4-9 در چارچوب توافقات شفاهی با شرکت ایران خودرو، به ازای تسویه مانده بدهی سنواتی شرکت ایران خودرو دیزل و پرداخت وجه نقد به شرکت ایران خودرو جمعاً به مبلغ 503.853 میلیون ریال قراردادهای لیزینگ منعقد آن شرکت با مشتریان و چکهای دریافتی از مشتریان به شرکت لیزینگ ارائه شده که در طول مدت قرارداد درآمد آن شناسایی می‌گردد (یادداشت 18). همچنین به شرح یادداشت 3-4-9 به ازای مبلغ 350 میلیارد ریال پرداختی به شرکت ایران خودرو ده فقره چک جمعاً به مبلغ 421.312 میلیون ریال دریافت و در طی مدت تسویه ماهه‌التفاوت به سرفصل سایر اقلام عملیاتی منظور می‌گردد که در این خصوص مستندات ارائه شده، به ترتیب مکاتبات فیما بین در سیستم اتوماسیون اداری و توافق کتبی فیما بین در مورد پرداخت 350 میلیارد ریال بوده است. انجام عملیات مزبور در چارچوب روابط خاص شرکت‌های گروه و بدون تنظیم توافقنامه صورت گرفته که این عملیات منطبق با موضوع فعالیت مندرج در ماده 2 اساسنامه نیست.
5. وضعیت مالیات عملکرد و ارزش افزوده شرکت در یادداشتهای 10 و 3-24 درج شده است. بررسی وضعیت نهایی بدهی‌های شرکت در ارتباط با مالیات عملکرد سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1397 و شش ماهه اول عملکرد 1398 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده سالهای مالی منتهی به پایان آذر ماه 1393، 1394، 1397 و دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1398 موکول به رسیدگی و اعلام نظر قطعی مقامات مالیاتی خواهد بود.
6. به شرح یادداشت توضیحی 1-6، 20 درصد سهام شرکت حمایت گستر ایران خودرو متعلق به شرکت مورد رسیدگی بوده که در سه ماهه پایان سال قبل عضو هیات مدیره آن شرکت شده است. لیکن به دلیل فقدان نفوذ در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های شرکت مزبور (طبق دلایل عنوان شده در یادداشت فوق)، استفاده از روش ارزش ویژه و تهیه صورتهای مالی مجموعه برای سرمایه گذاری مذکور انجام نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

8. در رابطه با رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موارد زیر قابل ذکر است:
 8-1- ماده 10 دستورالعمل در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکتها با تاخیر صورت گرفته است.
 9. در خصوص چک لیست حاکمیت شرکتی، مفاد ماده 19 (تهیه منشور توسط هیات مدیره)، ماده 3 مربوط به ایجاد و استمرار و تقویت اثر بخشی کنترل‌های داخلی، ماده 13 مربوط به عدم تفویض برخی وظایف هیات مدیره به سایرین و ماده 42 در مورد افشای حقوق و مزایای مدیران در پایگاه اینترنتی.

19 مرداد 1398

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

1398/05/30 11:45:26	841368	[Roya Mehdizadeh [Sign	شریک موسسه هشیار بهمند
1398/05/30 11:51:15	8800899	[Abbas Hoshi [Sign	شریک موسسه هشیار بهمند
1398/05/30		[Hamid Yazdan Parasti [Sign	مدیر موسسه هشیار بهمند

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها			
موجودی نقد	۴۶۹,۱۹۵	۲۳۳,۸۹۲	۱۱۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۱۸,۱۷۶	۲۳۳,۸۹۲	(۵۵)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۴۷,۸۶۲	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۳۷,۱۴۱	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳۷۹,۵۷۵	۰	(۵۹)	پیش دریافتها	۹۱۹,۳۶۰	۰	۱۵۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۷,۸۰۶	۲۴,۱۲۹	۰	ذخیره مالیات بر درآمد	۷,۸۲۶	۲۴,۱۲۹	۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۴,۹۶۸	۱۳۴,۶۹۳	۸	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴,۵۹۳	۱۹,۴۸۹	۵۴۰
جمع داراییهای جاری	۸۶۱,۵۴۴	۴۶۷,۷۲۷	(۲۵)	جمع بدهیهای جاری	۱,۱۴۹,۹۵۵	۵۶۷,۵۶۵	(۱۸)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	(۸۴)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳۲۰,۳۳۰	۰	۱۵۲	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۴۶,۷۷۲	۰	--
داراییهای نامشهود	۴۸۶	۵,۵۹۴	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۴۹۹	۴,۴۱۹	۲۷
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۴,۴۴۷	۵,۴۹۴	(۷۹)	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۰,۷۷۳	۵,۴۹۴	۱۲
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۲۷۲,۴۲۱	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۰	۵۷۲,۶۰۵	(۱۷)
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
				سرمایه	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۱,۳۳۲	۴۱,۳۳۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۴۴,۰۵۴	۱۵۶,۰۶۲	(۸)
جمع داراییهای غیر جاری	۳۳۷,۲۶۳	۷۱۵,۳۸۶	۱۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵۰,۰۴۴	۷۲۷,۳۹۴	(۳)
جمع داراییها	۱,۱۸۸,۸۰۷	۱,۱۸۸,۸۰۷	(۹)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱,۲۹۹,۹۹۹	(۹)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۲,۴۵۰	۹۵,۰۸۷	(۵۵)	۱۵۷,۲۱۴	
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) ناخالص	۴۲,۴۵۰	۹۵,۰۸۷	(۵۵)	۱۵۷,۲۱۴	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳۱,۰۲۶)	(۶۵,۳۰۶)	(۵۲)	(۱۵۲,۱۱۵)	

۱۴۴,۹۴۵	۸۳	۵۷,۷۲۱	۱۰۵,۵۳۶	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۴۹,۰۴۴	۳۴	۸۷,۵۰۲	۱۱۶,۹۵۰	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه های مالی
۸,۸۰۱	(۸۳)	۶,۸۴۰	۱,۲۲۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۶,۵۶۶	(۳)	۴,۴۹۰	۴,۳۹۴	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۶۴,۴۱۱	۳۴	۹۸,۸۳۳	۱۳۳,۵۶۹	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
.	--	.	.	اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۱۶۴,۴۱۱	۳۴	۹۸,۸۳۳	۱۳۳,۵۶۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۳۳,۲۳۵)	۵۷	(۱۸,۲۵۷)	(۲۸,۵۷۷)	مالیات
۱۴۱,۱۷۶	۱۷	۸۰,۵۷۵	۹۳,۹۹۲	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۰۳,۹۹۳	۵۶	۱۰۳,۹۹۳	۱۶۲,۲۵۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
(۷,۸۴۸)	(۳۶)	(۹,۷۵۰)	(۶,۱۹۶)	تعدیلات سنواتی
۹۶,۱۴۵	۶۶	۹۴,۲۴۳	۱۵۶,۰۶۲	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۳۳۷,۲۳۱	۴۳	۱۷۴,۸۱۸	۳۵۰,۰۵۴	سود قابل تخصیص
(۷,۰۵۹)	--	.	.	اندوخته قانونی
.	--	.	.	اندوخته طرح و توسعه
.	--	.	.	سایر اندوخته ها
.	--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته
(۷۴,۲۰۰)	۴۳	(۷۴,۲۰۰)	(۱۰۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۱۵۶,۰۶۲	۴۳	۱۰۰,۶۱۸	۱۴۴,۰۵۴	سود انباشته در پایان دوره مالی
۳۶۶	۱۶	۱۵۲	۱۷۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۳۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسهیلات بانکی	.	.	.
پیش دریافت ها	۱۵۰	.	.
وصول اقساط (اصل و فرع)	۵۰۳,۶۱۵	۴۰۲,۹۲۰	۱,۱۹۸,۹۴۷
انتشار اوراق بدهی	.	.	.
افزایش سرمایه	.	.	.
سایر	۶۱,۵۳۳	۳۷۰,۴۴۶	۵۱۳,۰۳۳
جمع منابع	۵۶۵,۲۹۷	۶۷۴,۳۶۶	۱,۷۱۱,۹۷۹

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۳۷۶,۵۴۰	۳۹۵,۳۸۴	۷۶۷,۵۴۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۲,۳۵۳	۷۹۶	۹۳,۷۰۰
سایر	۴,۸۰۰	۳۷,۱۷۱	۱۰۱,۳۴۵
جمع مصارف	۴۵۳,۵۹۳	۴۳۳,۳۵۱	۹۶۳,۴۸۵

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

شرکت در نظر دارد که با دوراندیشی و در نظرگرفتن منابع و ریسک ها، و افزایش وصول مطالبات و تامین منابع و مذاکره به منظور اخذ قراردادهای جدید در جهت گسترش عملیات لیزینگ اقدام نماید و با حفظ جایگاه بورس و ارتقاء آن با توجه به عملکرد شرکت، هر چه بیشتر در راستای تحقق اهداف سازمان و سهامداران گام بردارد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰					۰		
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره				۰		

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	الویت تامین منابع مالی از طریق کاهش مطالبات معوق و بهره گیری از منابع داخلی می باشد. در صورت لزوم و عدم کفایت تامین مالی از منابع داخلی، تامین مالی از طریق بانکها در دست اقدام قرار خواهد گرفت.
---------------------------------	--

«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
سایر منابع -	۱۸۳	۳۱	۱۰	۰
جمع	۱۸۳		۱۰	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
تسهیلات اعطایی	۲۹۱,۵۲۸	۲۴۶,۳۸۶	۹,۳۴۱	۹,۰۴۶	۵,۶۲۲	۲,۰۸۷	۲۰۴,۸۷۹	۱۳۲,۶۱۷	۸۱۱,۲۷۰	۲۹۰,۱۳۶
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۶۶,۷۹۱	۲۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۹۱	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۴۳۴,۷۳۷	۲۲۲,۸۵۷	۹,۳۴۱	۹,۰۴۶	۵,۶۲۲	۲,۰۸۷	۲۰۴,۸۷۹	۱۳۲,۶۱۷	۷۴۴,۴۷۹	۲۹۰,۱۳۶
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۱۳	۰	۲۳۵,۰۱۳	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی							۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۲۵۵	۲۵۵	۱,۳۲۱	۱,۳۲۱	۱۸۳,۸۸۷	۱۸۳,۸۸۷	۱۸۵,۴۶۳	۱۸۵,۴۶۳
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۴۳۴,۷۳۷	۲۲۲,۸۵۷	۸,۹۸۶	۸,۷۹۱	۴,۳۰۱	۷۶۶	۱۳۰,۹۹۲	(۵۱,۳۷۰)	۵۵۹,۰۱۶	۲۰۴,۶۷۳
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۳۲	۱۳۲	۶۱۰	۶۱۰	۱۲,۵۹۹	۱۲,۵۹۹	۲۱,۳۴۱	۲۱,۳۴۱
جمع	۴۱۶,۷۳۷	۲۱۴,۸۵۷	۸,۸۵۴	۸,۶۵۹	۳,۶۹۱	۱۵۶	۱۰۸,۳۹۳	(۶۳,۸۶۹)	۵۲۷,۶۷۵	۱۸۳,۲۳۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود. که در حال حاضر ۲۱ درصد می باشد. شرکت عمدتاً از محل منابع داخلی تامین مالی خواهد نمود. ضمن اینکه مازاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دلیل وصول مطالبات ناشی از یکی از مشتریان عمده شرکت می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۴۰	۳۸	۴۰
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 گزینه 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.

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت با وجود تورم به پیروی از سنوات قبل با توجه به شرایط کنونی همچنان تلاش خواهد نمود تا با مصرف بهینه انرژی و مدیریت هزینه و بهره وری در جهت کاهش هزینه ها گام بردارد.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		شرح
۳۳,۷۹۷	۶۱,۵۱۹			
۳۵,۰۰۰	۵۸,۵۳۳			سود مشارکت در تولید
۳۵,۸۸۶	۳۳,۲۶۴			درآمد ناشی از ثمن اقساط - جرائم تاخیر
۵۱۶	۸۹۷			درآمد ناشی از بیمه گروهی
۳۳۷	۷۳۳			سایر
۰	۰			هزینه اجاره پارکینگ
۱۰۵,۵۳۶	۱۴۴,۹۴۵			جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		شرح
۰	۰			

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
	۱,۸۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۷۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰	۲۰	سایر شرکتهای خارج از بورس

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		شرح
۱,۳۲۵	۸,۸۰۱			
۱,۳۲۵	۸,۸۰۱			جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		شرح
۲,۵۸۸	۴,۶۸۲			
۱,۸۰۰	۷۰۷			درآمد سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

سایر	۱,۱۷۷	۶
جمع	۶,۵۶۶	۴,۳۹۴

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
۱۵۶,۰۶۲	۰	۱۴۱,۱۷۶	۱۰۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت در صدد مذاکره به منظور گسترش عملیات لیزینگ و تلاش جهت وصول مطالبات معوق می باشد. در خصوص فعالیت اعطای تسهیلات و لیزینگ در سال جاری در حال حاضر شرکت در حال مذاکره با شرکت ایران خودرو جهت تامین خودرو می باشد. لیکن در تاریخ تهیه این گزارش نتیجه مشخص نشده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

پیرو قرارداد منعقد شده در آبان ماه ۱۳۹۶ (قرارداد واگذاری حدود ۵۰۰۰ دستگاه خودرو) شرکت ایران خودر، مبلغ ۲۲۵.۱۵۶ میلیون ریال از چکهای دریافتی از محل فروش اقساطی محصولات ایران خودرو تا پایان سال مالی مورد گزارش در آبان ماه ۹۸ سررسید و درآمد ناشی از آن به مبلغ ۲۱.۳۷۷ میلیون ریال طی سررسید در سرفصل درآمد حاصل از عملیات لیزینگ منظور خواهد شد. در مرداد ماه ۱۳۹۷ شرکت در ازای وجوه پرداختی به ایران خودرو تعداد ۷۲۲۲ فقره چک به ارزش ۶۱۲.۲۳۳ میلیون ریال از مجموع فروش ایران خودرو را با نرخ ۲۱ درصد و ۴ درصد ریسک عدم وصول چک دریافت نمود. مانده حسابهای دریافتی از این محل به مبلغ ۱۰۵.۹۴۱ میلیون ریال که مبلغ ۸۵.۸۲۵ میلیون ریال از آن در سال مالی مورد گزارش و الباقی در سال مالی بعد سررسید خواهد شد. فرع ناشی از آن به مبلغ ۱۱.۱۳۵ میلیون ریال در سال مالی مورد گزارش محقق خواهد شد. که در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی منظور خواهد شد.

«جملات 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.»

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس		درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	حسابرسی شده		
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۷۶,۶۵۳	(۶۵,۵۸۰)	--	۱۳۹,۷۹۶
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	۲۷۶,۶۵۳	(۶۵,۵۸۰)	--	۱۳۹,۷۹۶
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۱,۸۰۰	۰		۲۳۷
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها	۱,۲۳۵	۶,۸۴۰	(۸۲.۰۹)	۸,۸۰۱
سود سهام پرداختی	(۷۹۶)	(۱,۹۰۱)	(۵۸.۱۲)	(۳۴,۷۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۲۳۹	۴,۹۳۹	(۵۴.۸۷)	(۱۵,۶۹۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۷,۶۷۳)	(۲,۷۱۸)	۹۱۸.۱۴	(۳,۱۸۹)

				فعالیت‌های سرمایه گذاری
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸۶)	--	•	(۱۹۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۱۷۷		•	•	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
۷۹۱	--	•	(۱۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۱,۷۰۴	--	(۶۳,۳۵۹)	۲۵۱,۰۱۹	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
۱۱۱,۷۰۴	--	(۶۳,۳۵۹)	۲۵۱,۰۱۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰۶,۴۷۲	۱۰۴,۹۱	۱۰۶,۴۷۲	۲۱۸,۱۷۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۸,۱۷۶	۹۸۸,۳۹	۴۳,۱۱۳	۴۶۹,۱۹۵	موجودی نقد در پایان دوره
۳۴۷,۴۳۴		•	۱۹۸,۰۰۰	مبادلات غیرنقدی

مبالغ به میلیون ریال می باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

