

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۷۳,۳۷۱	۷۸۵,۳۳۲	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴۴,۴۵۱)	(۴۳۰,۳۴۰)	--
سود (زیان) ناخالص	۴۲۸,۹۲۰	۳۵۵,۰۹۲	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۱۶۲)	(۱۶۱,۸۳۳)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۸۹	۹۳۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۸,۰۴۷	۱۹۴,۱۷۹	
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸,۷۸۹	۱۴,۱۱۹	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۶,۸۳۶	۲۰۸,۲۹۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۲,۰۷۱)	(۵۵,۰۳۰)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۴,۷۶۵	۱۵۲,۲۶۸	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴۴,۷۶۵	۱۵۲,۲۶۸	
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۵۵	۲۳۷	
غیرعملیاتی (ریال)	۶۳	۱۸	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۱۷	۲۵۵	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۷	۲۵۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص	۲۴۴,۷۶۵	۱۵۲,۲۶۸	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيايي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به ساير اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۴۴,۷۶۵	۱۵۲,۲۶۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها					
دارايي‌هاي غيرجاري					
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱,۲۱۲	۵۳,۳۰۶	۵۰,۵۵۹	۱	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲۷	۶۶۳	۱۸۲	۱۹۰	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶,۳۲۱	۱۶,۳۲۲	۱۵,۷۵۵	۴	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۶۷,۳۷۶	۱,۳۷۸,۶۱۸	۱,۳۲۹,۶۶۸	۱۹	
ساير دارايي‌ها	۳۲,۸۳۹	۶۴۴,۶۴۹	۰		
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۶۸,۳۷۶	۱,۹۹۳,۵۵۸	۱,۳۹۶,۱۶۴	۲۱	
دارايي‌هاي جاري				--	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰	
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰	
دریافتني‌هاي تجاري و ساير دریافتني‌ها	۲,۴۶۲,۶۸۶	۲,۰۰۰,۸۲۰	۱,۷۵۱,۹۱۲	۴۱	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳۶	۲۴۱	۲۵۵	۱۱۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۳۲,۴۴۶	۴۰,۹۶۶	۷۹,۶۵۷	(۷۲)
	۲,۴۸۵,۶۶۸	۲,۰۴۲,۰۲۷	۱,۸۳۱,۸۲۵	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۸۵,۶۶۸	۲,۰۴۲,۰۲۷	۱,۸۳۱,۸۲۵	۳۶
جمع دارایی‌ها	۴,۰۵۳,۹۴۴	۴,۰۳۵,۵۸۵	۳,۱۳۷,۹۸۹	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۶	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۸,۴۹۶	۵۶,۲۵۶	۴۸,۵۹۳	۴۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۷۳,۰۸۵	۱۶۸,۵۶۰	۲۰۸,۹۵۶	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۴۱,۵۸۱	۱,۶۳۴,۸۱۶	۱,۰۳۷,۴۲۵	۷۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۴۸۷	۱۵,۰۹۰	۱۰,۳۳۰	۱۰۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۴۸۷	۱۵,۰۹۰	۱۰,۳۳۰	۱۰۸
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۵۳,۳۶۸		۱۵۳,۳۶۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۳,۳۶۸	•	۱۵۳,۳۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۳,۳۶۸	•	۱۵۳,۳۶۸
سود تقسیمی									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		۶۳۰,۱۳۴	•			•					۶۳۰,۱۳۴
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•					•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۶۶۳				(۷,۶۶۴)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	•	•	۵۶,۳۵۶	•	•	•	۱۶۸,۵۶۰	•	۱,۶۳۴,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۴۴,۷۶۵		۲۴۴,۷۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۷۶۵	۰	۲۴۴,۷۶۵
سود تقسیمی									(۲۸,۰۰۰)		(۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۸۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۲۴۰				(۱۲,۲۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۳۷۲,۰۸۵	۰	۱,۸۴۱,۵۸۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۴,۴۳۴	(۶۵۲,۹۹۵)	
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۳۴۷)	(۶۰,۹۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰,۰۸۷	(۷۱۳,۹۳۰)	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۵۰۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۳۸)	(۵,۵۷۱)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۸۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	(۵۶۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۳۰,۰۶۱	۳۵۵,۹۰۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۳۰,۳۵۸)	(۳۵۵,۸۸۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۳۸۹	۹۳۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۷۰۴	۱۰,۳۷۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۵,۴۵۷	۶,۹۹۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۵,۵۴۴	(۷۰۶,۹۴۰)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۱۱,۹۳۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۳,۱۰۹,۰۴۷	۳,۷۱۹,۳۴۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	(۲,۳۲۴,۷۷۹)	(۲,۱۹۴,۰۳۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	(۳۴۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۸,۳۳۲)	(۲۲۸,۹۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۴,۰۶۴)	۶۶۸,۲۴۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸,۵۲۰)	(۳۸,۶۹۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۹۶۶	۷۹,۶۵۸	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲,۴۴۶	۴۰,۹۶۶	
معاملات غيرنقدي	۰	۱۸,۱۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطايي	۵۰۶,۲۳۷	۶۰۰,۹۸۷	۸۴۵,۰۸۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۸۱,۴۰۴	۱۳۰,۴۳۸	۱۴۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۱۹۷,۶۹۱	۲۵۱,۹۴۵	۳۷۵,۰۰۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۰	۰	۰
ساير	۰	۱	۰

شرح	سال مالي ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۷۸۵,۳۳۲	۹۷۳,۳۷۱	۱,۳۶۰,۰۸۲

روند درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد های عملیاتی	۲۸۰,۸۹۳	۳۱۷,۵۹۰	۴۵۶,۳۳۴	۶۴۹,۴۳۲	۷۸۵,۳۳۲	۹۷۳,۳۷۱	۱,۳۶۰,۰۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۸,۳۶۲)	(۱۱۳,۰۶۱)	(۱۷۹,۰۴۶)	(۳۳۷,۵۷۸)	(۴۳۰,۲۴۰)	(۵۴۴,۴۵۱)	(۷۳۶,۰۰۰)

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها - افزایش سرمایه-اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها -

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تسهیلات بانکی	۲,۵۶۹,۲۵۰	۲,۰۵۹,۰۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۸۶۶,۸۶۷	۲,۰۶۰,۵۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶۱۱,۹۳۶	۰	۰
سایر	۵۱۹,۵۸۸	۱,۶۸۷,۰۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۵,۵۶۷,۶۴۱	۵,۸۰۶,۶۱۶	۷,۳۰۰,۰۰۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۵۰۰,۲۱۰	۲,۱۶۴,۰۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲,۴۴۵,۸۵۸	۲,۷۳۲,۳۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۲۲۸,۹۱۰	۲۸,۳۳۲	۲۳۰,۰۰۰
سایر	۱,۱۹۱,۳۵۵	۱,۰۲۵,۹۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۵,۶۰۶,۳۳۳	۵,۹۵۰,۶۸۱	۷,۲۳۰,۰۰۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها - افزایش سرمایه-اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها -

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۷۹,۰۴۴	۰			۰	۱,۹۹۸,۸۴۶	۰	۰	
وراق مشارکت	۱۸	۴۹,۵۴۷	۰			۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۲,۱۲۸,۵۹۱	۰				۱,۹۹۸,۸۴۶	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه دوره										

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تامین مالی : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط هزینه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی با نرخ ۲۳٪ . ۲- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی از مبلغ ۱۴۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول				

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول	
تسهيلات اعطايي	۳,۳۶۲,۹۲۶	۴,۰۷۳,۰۰۳	۱۰۹,۳۲۷	۱۰۲,۸۵۷	۷۴,۲۳۰	۲۷۵,۷۳۷	۲۰۲,۰۴۷	۴۱۳,۴۹۵
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۳۶۲,۹۲۶	۴,۰۷۳,۰۰۳	۱۰۹,۳۲۷	۱۰۲,۸۵۷	۷۴,۲۳۰	۲۷۵,۷۳۷	۲۰۲,۰۴۷	۴۱۳,۴۹۵
ارزش وثايق دريافتي			۱,۰۳۶,۴۷۲	۵,۱۶۱,۶۳۴	۹۹۳,۰۰۲	۵۳۲,۸۷۲	۸۹۲,۲۹۸	۵۹۳,۰۰۴
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۱۰۹,۳۲۷	۱۰۲,۸۵۷	۷۴,۲۳۰	۲۷۵,۷۳۷	۱۲۶,۰۴۷	۲۹۷,۴۹۵
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۴۱,۱۳۰	۵۰,۳۲۱	۱,۶۴۰	۱,۵۴۲	۱,۱۱۳	۴,۱۳۶	۵,۴۳۵	۴,۴۶۲
جمع	۳,۴۰۴,۰۵۶	۴,۱۲۳,۳۲۴	۱۰۷,۶۸۷	۱۰۱,۳۱۵	۷۳,۱۱۷	۲۷۱,۶۰۱	۱۲۰,۶۱۲	۲۹۳,۰۳۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصمیم هر گونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با نرخ جدید ۲۶% لحاظ می شود.
----------------------------------	--

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

شرح	مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري	۱۳	۱۰۷,۹۲۴	۱	۲۵,۳۵۳	۲	۶۳,۳۴۴	۱۲	۶۹,۹۳۳

مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طي دوره				مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
		تسهيلات وصول شده طي دوره		تسهيلات اعطايي طي دوره		تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	
تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	
۴۱	۱,۷۵۱,۴۴۵	۴۶۴,۵۰۴	۵	۱,۸۳۷,۵۳۱	۳۷	۱۹	۳۷۸,۴۲۸	تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي
۴۴	۸۵۲,۱۴۲	۵۶۹,۶۸۰	۹	۳۸۸,۳۰۶	۵	۴۸	۱,۰۳۳,۵۱۶	تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات
۱۲۳	۱,۳۳۰,۱۴۸	۱,۱۷۶,۷۶۱	۳۵	۶۴۸,۷۳۴	۱۱	۱۴۷	۱,۷۵۸,۱۸۵	تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي
۲۳۰	۳,۹۰۳,۶۶۸	۲,۳۷۴,۲۸۹	۵۱	۲,۸۹۹,۹۰۴	۴۴	۲۳۷	۲,۳۷۸,۰۵۳	جمع
(۸۳۴,۳۴۴)						(۶۳۰,۹۱۶)		کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي
۳,۰۶۹,۳۲۴						۲,۶۵۷,۱۳۷		مانده تسهيلات اعطايي
۷۹۳,۶۳۶						۴۳۷,۰۱۲		ساير دريافتي هاي مرتبط با عمليات ليزينگ
۱۶۶,۷۷۷						۱۱۶,۰۵۰		جرائم محقق شده دريافتي
۷۵,۳۷۱						۱۳۶,۶۴۴		ساير دريافتي ها
۴,۱۰۵,۰۰۸						۳,۳۴۶,۸۴۳		جمع
(۱۷۴,۹۴۶)						(۶۷,۴۰۵)		کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۹۳۰,۰۶۲						۳,۳۷۹,۴۳۸		مانده حساب هاي دريافتي

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۶	۱۵	۱۹
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»			
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 جابگزين گزارش مذکور نيست.			

وضعیت ارزی

شرح		نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره		دلار	۲۰۰	۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق مصوبات شورای عالی کار افزایش می یابد.
----------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سهام	۳,۳۸۴	۱,۳۸۹
جمع	۳,۳۸۴	۱,۳۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایران و شرق	۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۵,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴	۰	۵,۳۰۹	۴۷
سرمایه گذاری پویا	۰	۵,۳۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۴۰۷	۰	۵,۳۳۷	۵۴۷
سرمایه گذاری پردیس	۰	۵,۶۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹۹	۰	۵,۶۵۴	۶۹۵

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
کشاورزی مدیر کشت توس	۰	۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	-

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱,۳۴۰	۳,۰۸۵	۳,۰۰۰
سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا	۶۸۳	۲۵,۱۹۲	۰
سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری امین آشنا	۵۰	۰	۰
سود سپرده بانک ها	۹,۵۴۶	۴۰,۵۱۲	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش املاک تملک شده	۲,۵۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۱۱۹	۷۸,۷۸۹	۳۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۱۶۸,۵۶۰	۱۵۱,۷۰۴	۱۵۳,۲۶۸	(۲۸,۰۰۰)	۹۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	حقوق پاداش و مزایا	جمع حقوق و مزایا و پاداش
محمدرحیم احمدوند	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	بلی	۰.۰۱	بلی	بلی	۲۱	۰	۰	۰	۲۶۴	۱۵۰
محسن جهانگیری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بلی	۴۵.۱۵	خیر	بلی	۲۱	۲	۰	۰	۳۰۸	۶۰
حسن عشقی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	بلی	۱.۵۸	خیر	بلی	۲۱	۲	۰	۰	۲۸۶	۱۴۰
سیدعلی رضا صادقی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	بلی	۱۵.۲۸	بلی	بلی	۵	۰	۰	۰	۸۸	۰
پویا فهیم زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	بلی	۰.۵۷	بلی	بلی	۱	۰	۰	۰	۲۲	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۲۱	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

--

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن جهانگیری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	حسابدار رسمی و مدیر حسابرسی در موسسه حسابرسی آزمون پرداز به مدت ۱۱ سال مدیر حسابرسی پروژه‌های مختلف در صنایع مختلف و شرکت‌های بورسی اعم از شرکت‌های کربن ایران، آسان پرداخت پرشین(آپ)، پرداخت الکترونیک سامان کیش، روزنامه همشهری، گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان و مدیریت سرمایه اتیه خواهان و.. -رییس حسابداری در شرکت آژند نوآور-کارشناس حسابداری شرکت لوله سفالی باورز، مشاور مالی و مالیاتی شرکت‌های متعدد-مدرس جامعه حسابداران رسمی- مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری پویا	۴۴	۰
مجتبی ستاری قهفرخی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	کارشناس ارشد سرمایه گذاری تدبیر - عضو هیات مدیره شرکت سیمان شاهرود	۲۶۴	۰
ارسلان اسمعیلی کاکرودی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	حسابرسی در سازمان حسابرسی تا رده مدیریت حسابرسی از تاریخ ۶۷/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۸۷/۰۷/۳۰ شریک و رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی آرشین حساب از تاریخ ۸۷/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱ -مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره موسسه حسابرسی آریامنش امین از تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱ تاکنون و مدرس دانشگاه از سال ۸۰ تاکنون	۲۶۴	۰
حسن عشقی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	حسابرس موسسه حسابرسی مفید راهبر -رئیس حسابداری و دبیر کمیته حسابرسی گروه سرمایه گذاری تدبیر- مشاور مالی و بازرس علی البدل شرکت ره آورد تدبیر کیش - عضویت در هیات مدیره شرکت فتر سازی زر - عضویت در هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک - عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق	۴۴	۰
مصطفی زواره	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	رئیس حسابداری شرکت لیزینگ ایران و شرق	۴۴	۰
سید محسن نبوی	عضو کمیته انتصابات	دکتری	پژوهشگر پژوهشگاه انقلاب اسلامی - کارشناس شرکت پایانه های داده های نوین	۴۴	۰
محسن جهانگیری	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	حسابدار رسمی و مدیر حسابرسی در موسسه حسابرسی آزمون پرداز به مدت ۱۱ سال مدیر حسابرسی پروژه‌های مختلف در صنایع مختلف و شرکت‌های بورسی اعم از شرکت‌های کربن ایران، آسان پرداخت پرشین(آپ)، پرداخت الکترونیک سامان کیش، روزنامه همشهری، گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان و مدیریت سرمایه اتیه خواهان و.. -رییس حسابداری در شرکت آژند نوآور-کارشناس حسابداری شرکت لوله سفالی باورز، مشاور مالی و مالیاتی شرکت‌های متعدد-مدرس جامعه حسابداران رسمی- مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری پویا	۴۴	۰
محمد حسن زینالی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس - عضو هیات مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک	۴۴	۰
امیر کناری	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	رئیس حسابداری تولیدی و بازرگانی پاندورا - مسئول حسابداری موسسه اندیشه مهر - مسئول امور سهام لیزینگ ایران و شرق - رئیس هیات مدیره شرکت ایران و شرق	۴۴	۰
محمد تقی صافدل	مدیر اجرایی	کارشناسی	عضو هیات مدیره فروشگاههای زنجیره ای قدس- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت صادراتی و وارداتی بنیاد مستضعفان -عضو هیات مدیره شرکت گسترش پایا صنعت سینا - رییس هیات مدیره شرکت شیشه سازی مینا	۵,۸۷۷	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیر کناری	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	رئیس حسابداری تولیدی و بازرگانی پاندورا - مسئول حسابداری موسسه اندیشه مهر - مسئول امور سهام لیزینگ ایران و شرق - رئیس هیات مدیره شرکت ایران و شرق	۰	۰
صدیقه انصاری موحد	مدیر اجرایی	دکتری	کارشناس بازرگانی شرکت لیزینگ ایران و شرق	۰	۰
سید محسن نبوی	مدیر اجرایی	دکتری	پژوهشگر پژوهشگاه انقلاب اسلامی - کارشناس شرکت پایانه های داده های نوین	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۶۲۲,۰۸۸,۹۸۳	۴۵	۰