

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وایران (ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۷۵,۶۶۰	۲۳۷,۹۴۶	(۶۸)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴۷,۹۱۹	۱۶۳,۸۵۳	(۷۱)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۷۶۶,۱۳۸	۱۸۶,۶۵۳	۳۱۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۲۳,۸۶۱	۱۲۶,۶۷۵	(۱۰)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۴۷۰,۳۰۲	۱,۳۷۵,۰۵۵	۷	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۵۳,۳۴۰	۱۶۹,۳۷۰	(۱۰)	ذخیره مالیات بر درآمد	۴۴,۵۳۸	۸۰,۶۵۶	(۴۵)
موجودی مواد و کالا	۱۶,۲۵۰	۴۴,۳۵۳	(۶۳)	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱,۱۶۶,۳۳۳	۶۵۳,۰۵۷	۷۹
پیش پرداختها	۲,۸۴۷	۷۰۶,۵۱۸	(۱۰۰)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۰۴,۸۵۳	۳۵,۷۴۶	۱,۰۳۳
جمع داراییهای جاری	۲,۴۸۴,۴۳۷	۲,۷۱۹,۸۹۴	(۹)	جمع بدهیهای جاری	۱,۷۸۶,۵۰۳	۱,۰۶۸,۹۸۷	۶۷
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱	۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۱۵۶,۰۳۵	۷۵۸,۴۱۹	(۷۹)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۶۷,۷۹۶	۱۷۱,۳۳۶	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱,۳۹۳	۱,۰۵۷	۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت	۴۲,۰۳۷	۳۴,۳۰۴	۲۳
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۸۵۷,۹۷۳	۴۷۷,۱۴۴	۸۰	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۹۸,۰۶۳	۷۹۳,۷۳۳	(۷۵)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۹۸۴,۵۶۴	۱,۸۶۱,۷۱۰	۷
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۳۲۷,۰۳۵	۴۰۷,۷۱۲	۵
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۰۳۷,۱۶۳	۶۴۹,۵۳۸	۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۳۷,۰۳۵	۱,۵۰۷,۷۱۲	۱

جمع داراییها	۳,۵۱۱,۵۹۹	۲,۲۶۹,۴۲۲	۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۱۱,۵۹۹	۲,۲۶۹,۴۲۲	۴
--------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	---

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۵۹,۳۴۰	۱,۳۰۷,۳۰۲	(۶۵)	۱,۳۹۰,۳۱۶
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۷۳,۶۵۴)	(۸۶۰,۵۸۶)	(۸۰)	(۷۴۷,۸۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۸۵,۶۸۶	۴۴۶,۷۱۶	(۳۶)	۵۲۳,۴۴۷
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۵۴,۵۹۷)	(۱۲۴,۴۱۰)	۲۴	(۱۷۵,۹۱۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	(۱۳۳,۵۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۱,۰۸۹	۳۲۲,۳۰۶	(۵۹)	۲۳۲,۹۲۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۵۰,۷۳۴	۴۴,۰۷۶	۴۶۹	۱۱۷,۵۶۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۵,۳۶۵	۰	--	۹۵,۶۱۸
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴۰۷,۱۷۸	۳۶۶,۳۸۲	۱۱	۴۴۶,۱۱۶
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۰۷,۱۷۸	۳۶۶,۳۸۲	۱۱	۴۴۶,۱۱۶
مالیات	(۱۷,۸۵۵)	(۵۷,۱۴۶)	(۶۹)	(۷۳,۳۰۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۸۹,۳۲۳	۳۰۹,۲۳۶	۲۶	۳۷۲,۸۱۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۴۰۷,۷۱۲	۱۹۴,۹۰۲	۱۰۹	۱۹۴,۹۰۲
تعدیلات سنواتی	۰	(۶۴,۶۸۳)	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۴۰۷,۷۱۲	۱۳۰,۲۱۹	۳۱۳	۱۹۴,۹۰۲
سود قابل تخصیص	۷۹۷,۰۳۵	۴۳۹,۴۵۵	۸۱	۵۶۷,۷۱۲
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	(۳۷۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	۱۳۱	(۱۶۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۴۳۷,۰۳۵	۲۷۹,۴۵۵	۵۳	۴۰۷,۷۱۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۸۹	۳۰۹	۲۶	۳۷۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۱,۱۹۷,۱۳۹	۱,۵۸۲,۸۰۰	۶۹۱,۶۴۸	۴۹۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۹۶۵,۹۵۲	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۰۱۸,۷۲۶	۱,۳۳۳,۹۵۹	۴۰۱,۸۱۵	۳۹۵,۰۹۷
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۳۱,۲۵۱	۳۴۰,۱۰۹	۴۱۵,۵۳۴	۱,۸۸۲
جمع منابع	۳,۶۰۳,۰۶۸	۳,۱۵۶,۸۶۸	۱,۵۰۸,۹۹۷	۸۸۶,۹۷۹

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۳۵۷,۴۵۳	۱,۳۴۹,۳۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱,۸۳۹,۶۸۹	۱,۰۳۳,۱۴۹	۷۶۴,۵۸۸	۵۶۷,۶۸۶
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۴۳,۷۱۲	۱۳,۹۸۲	۲۰۳,۹۵۰	۰
سایر	۵۶۷,۹۴۸	۱,۰۳۲,۶۳۳	۱۰۳,۵۳۲	۷۰,۵۰۰
جمع مصارف	۳,۸۰۸,۸۰۲	۳,۳۱۹,۱۵۴	۱,۴۷۰,۰۶۰	۷۳۸,۱۸۶

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید شده و با توجه به اعطای تسهیلات به مشتریان حسب اعتبار سنجی که انجام میگیرد شرکت توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با ارائه تسهیلات به موقع به مشتریان و وصول اقساط مربوطه طی دوره کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می شود

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)				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	۶۵۲,۰۵۷	۱,۱۶۶,۳۳۲			۰	۱,۱۶۶,۳۳۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۵۲,۰۵۷	۱,۱۶۶,۳۳۲			۰	۱,۱۶۶,۳۳۲	۰	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی سال ۱۳۹۹ وامهای موجود تمدید میگردد . تسویه بخشی از وامهای دریافتی از بانکها به علت بالا بودن هزینه مالی در سال ۹۹ و دریافت تسهیلات جدید به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک ها طی سه ماهه پایانی سال ۹۹ در برنامه شرکت قرار دارد که تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۲۶۰ میلیارد ریال دریافت گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به	طی سال ۱۴۰۰ وامهای موجود تمدید میگردد .و با توجه به افزایش سرمایه ای که شرکت دارد می توان تا سقف دوبرابر سرمایه شرکت تسهیلات دریافت کرد و در اختیار مشتریان قرارداد .که باعث افزایش درآمد از محل تسهیلات اعطایی میگردد .
«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.	

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
سایر منابع مالی -	۱,۱۷۳,۳۰۰	۳۱	۱۶۰,۶۶۹	۰
جمع	۱,۱۷۳,۳۰۰		۱۶۰,۶۶۹	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسهیلات اعطایی	۱,۶۵۴,۹۰۸	۲,۴۷۳,۲۳۶	۴,۶۰۷	۳۹,۸۰۰	۳۵,۱۲۲	۵۰,۲۶۶	۱۹۰,۹۴۰	۱۶۸,۳۳۵	۱,۸۸۵,۵۷۸	۲,۷۳۱,۶۳۸
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۶۵۴,۹۰۸	۲,۴۷۳,۲۳۶	۴,۶۰۷	۳۹,۸۰۰	۳۵,۱۲۲	۵۰,۲۶۶	۱۹۰,۹۴۰	۱۶۸,۳۳۵	۱,۸۸۵,۵۷۸	۲,۷۳۱,۶۳۸
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مینای محاسبه ذخیره اختصاصی			۴,۶۰۷	۳۹,۸۰۰	۳۵,۱۲۲	۵۰,۲۶۶	۱۹۰,۹۴۰	۱۶۸,۳۳۵	۲۳۰,۶۶۹	۲۵۸,۴۰۲

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
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ضريب مبناي احتساب ذخير اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخير اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۱۴	۱۴	۵۶	۵۶	۱۱۲,۰۸۷	۱۱۲,۰۸۷	۱۱۲,۱۵۷	۱۱۲,۱۵۷
مانده مبناي محاسبه ذخير عمومي	۱,۶۵۴,۹۰۸	۲,۴۷۳,۲۳۶	۴,۵۹۳	۳۹,۷۸۶	۳۵,۰۶۶	۵۰,۲۱۰	۷۸,۸۵۳	۵۶,۲۴۸	۱,۷۷۳,۴۳۱	۲,۶۱۹,۴۸۱
ذخير عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۴	۲۴,۸۲۴
جمع	۱,۶۵۴,۹۰۸	۲,۴۷۳,۲۳۶	۴,۵۹۳	۳۹,۷۸۶	۳۵,۰۶۶	۵۰,۲۱۰	۷۸,۸۵۳	۵۶,۲۴۸	۱,۷۴۸,۵۹۷	۲,۵۹۴,۶۵۷

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

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .
دوره ۲ ماهه منتهي به	نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۹۱	۸۶	۸۵	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
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 می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه‌های پرسنلی بر اساس بخشنامه وزارت کار و بر اساس نه ماهه عملکرد واقعی سال ۹۹ تا پایان سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بر اساس نه ماهه عملکرد واقعی سال ۹۹ با پانزده درصد رشد پیش‌بینی می‌گردد.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳۳,۵۹۴)	.
جمع	(۱۳۳,۵۹۴)	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه‌ها	.	.
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهره‌گیر مالی منظم مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سال مالی	تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	مالکیت	درآمد سرمایه
مالکیت	تمام شده	مالکیت	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه
سود سهام	شده	پذیر	شده	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش دارایی ها				۰
جمع				۱۱۷,۵۶۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۹۵,۶۱۸	۲۵,۳۶۵
جمع	۹۵,۶۱۸	۲۵,۳۶۵

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
۵۰,۶۴۰	۵۰۶,۴۰۴	۳۷۰,۰۰۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اعطای تسهیلات به مشتریان در غالب خودروهای دست دوم پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف سال ۱۳۹۹ این شرکت پیش بینی شده است .(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست)
دوره ۳ ماهه منتهی به	اعطای تسهیلات به مشتریان در غالب خودروهای دست دوم پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف سال ۱۴۰۰ این شرکت پیش بینی شده است .

سایر توضیحات با اهمیت

«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 مغفوضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹۷,۳۸۱	۰		(۹۵,۰۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۷,۳۸۱	۰		(۹۵,۰۵۱)
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	۲۵,۱۴۵	۰		۵۷,۸۲۴
سود سهام پرداختی	(۸۹۴)	۰	--	(۹۹,۷۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۴,۲۵۱	۰		(۴۱,۸۹۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۳,۹۷۴)	۰	--	(۴۹,۰۰۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۹۴)	۰	--	(۸۵۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۸۷)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۴۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۱,۴۴۱,۰۳۳	۰		۵۵۹,۳۰۵
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	(۱,۷۶۹,۷۹۶)	۰	--	(۵۷۸,۲۷۲)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري	(۳۲۹,۹۴۴)	۰	--	(۱۹,۷۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت هاي تأمین مالي	(۱۶۲,۲۸۶)	۰	--	(۲۰۵,۷۳۴)
فعاليت هاي تأمین مالي				
وجوه دریافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تأمین مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۲,۲۸۶)	۰	--	(۲۰۵,۷۳۴)
موجودي نقد در ابتداي دوره	۲۳۷,۹۴۶	۰		۴۴۳,۶۸۰
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۷۵,۶۶۰	۰		۲۳۷,۹۴۶
مبادلات غيرنقدي	۰	۰		۱۳۲,۴۵۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				