

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	لیزینگ ایران و شرق
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1400 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده ، براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای، شامل پرس و جو عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	

نتیجه گیری

3.3- براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4.4- همانگونه که در یادداشت 4-14 توضیحی صورتهای مالی منعکس شده ، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها مشتمل بر مبلغ 431 میلیارد ریال اقساط معوق تسهیلات اعطایی است که مبلغ 159 میلیارد ریال آن مربوط به اصل و جریمه تاخیر مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات به 7 نفر از مشتریان طی سنوات 1390 الی 1396 می باشد که پیگیریهای انجام شده از جمله طرح دعوی حقوقی و اخذ رای محکومیت بدهکاران تاکنون منجر به وصول مطالبات نشده است. ضمن آنکه اقدامات حقوقی جهت وصول ضمانت نامه های بانکی دو تن از بدهکاران مذکور ، منجر به صدور رای به نفع واحد مورد رسیدگی شده است. با توجه به مطالب مذکور ، مبلغ قطعی قابل وصول مطالبات منوط به ادامه پیگیریها و تکمیل فرآیندهای قانونی مربوطه می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به گزارش مالی میان دوره ای، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی گزارش مالی میان دوره ای، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با گزارش مالی میان دوره ای 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 گزارش وجود ندارد.

6. 6- موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد :
- 6-1- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهای پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران در خصوص ارائه به موقع صورت جلسه مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتهای .
- 6-2- مفاد مواد 5 و 8 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی سنوات قبل ظرف مهلت قانونی و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ارسال به موقع گزارش حسابرسی شده طرح انتشار اوراق مشارکت به سازمان.
- 6-3- دستورالعمل حاکمیت شرکتهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نگردیده است:
- 6-3-1- مفاد بند ج تبصره 6 ماده 4 مبنی بر ارائه اقرارنامه از سوی اعضای هیئت مدیره در خصوص عدم عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتهای .
- 6-3-2- مفاد ماده 6 مبنی بر اتخاذ رویه های مناسب برای رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران بابت پرداخت به موقع سود سهام .
- 6-3-3- مفاد ماده 8 مبنی بر تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان و نظارت بر آن توسط هیئت مدیره.
- 6-3-4- مفاد ماده 11 مبنی بر تدوین و اطلاع رسانی ساز و کار مناسب توسط هیئت مدیره برای جمع آوری گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت و رسیدگی به آنها .
- 6-3-5- مفاد تبصره 2 ماده 15 مبنی بر عضویت حداقل 2 نفر عضو غیر موظف هیئت مدیره در کمیته انتصابات و ریاست کمیته انتصابات توسط عضو غیر موظف هیئت مدیره .
- 6-3-6- مفاد مواد 31 ، 42 و 43 در خصوص در اختیار عموم قرار دادن گزارشات لازم از طریق پایگاه اینترنتی شرکت ، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی ، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها ، رویه های حاکمیت شرکتهای و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل هیئت مدیره در گزارش تفسیری مدیریت و پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتهای در گزارش تفسیری.
7. 7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس چک لیست تکمیل شده اقدامات موثری برای رعایت کامل سمتهای مندرج در ساختار سازمانی شرکت، نظارت کمیته حسابرسی بر مستند سازی ساختار کنترلهای داخلی و انجام آزمونهای کنترلی ، تنظیم مکانیزم هایی برای کسب اطمینان معقول از اثر بخشی حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط کمیته حسابرسی ، انتخاب مدیر حسابرسی داخلی با پیشنهاد کمیته حسابرسی و تصویب هیئت مدیره ، انجام نشده است .
8. 8- صورتهای مالی و تاییدیه مدیران و گزارش تفسیری مدیریت به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره نرسیده است .

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/06/27 15:26:54	841311	[Yadollah Eslami [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1400/06/27 15:34:05	841366	Masoud Mohammadzadeh [[Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1400/06/27 15:45:48	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
			بدهی‌ها				دارایی‌ها
--	.	.	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۱۱	۱۷,۹۳۳	۵۵,۶۹۱	موجودی نقد
۱۹	۱۳۶,۶۳۹	۱۵۰,۸۹۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	(۹۹)	۳۴,۰۶۳	۳۵۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
--	.	.	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	.	.	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
--	.	.	پیش دریافتها	۱۶	۱,۳۷۱,۴۷۰	۱,۴۷۰,۹۳۹	حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۹	۳۹,۷۰۳	۴۳,۱۵۳	ذخیره مالیات بر درآمد	--	.	.	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۳۴	۱,۱۸۰,۹۳۹	۱,۵۸۳,۹۳۳	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	--	.	.	موجودی مواد و کالا
۳۳۶	۵۷,۱۴۷	۱۸۶,۵۴۳	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	--	.	.	پیش پرداختها
۴۰	۱,۴۰۴,۴۳۸	۱,۹۶۴,۵۱۶	جمع بدهیهای جاری	۱۶	۱,۳۱۳,۴۶۵	۱,۵۳۶,۸۷۵	جمع داراییهای جاری
--	.	.	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	.	۱۵,۳۷۴	۱۵,۳۷۴	سرمایه گذارهای بلند مدت
--	۳۹۳,۹۱۰	.	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲	۴۸,۸۵۹	۴۹,۷۴۲	داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک
۴۴	۶,۴۴۵	۹,۳۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	(۱۹)	۳۹۴	۳۳۸	داراییهای نامشهود
(۹۷)	۳۹۹,۳۵۵	۹,۳۷۱	جمع بدهیهای غیر جاری	(۴)	۱,۱۵۰,۱۳۷	۱,۱۰۸,۶۶۱	حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)
۱۶	۱,۷۰۳,۷۸۳	۱,۹۷۳,۷۸۷	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	.	.	پیش پرداختهای سرمایه ای
			حقوق صاحبان سهام	.	۱,۹۶۵	۱,۹۶۵	سایر داراییها
.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	صرف سهام				
--	.	.	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه				

--	.	.	سهام خزانه			
۹	۲۸,۶۲۱	۴۲,۱۶۸	اندوخته قانونی			
--	.	.	اندوخته طرح و توسعه			
(۵۴)	۱۸۷,۶۸۰	۸۶,۹۰۰	سود (زیان) انباشته			
(۱۲)	۸۲۶,۳۱۱	۷۲۹,۰۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام	(۳)	۱,۳۱۶,۶۳۹	۱,۱۷۵,۹۸۰
۷	۲,۵۳۰,۰۹۴	۲,۷۰۲,۸۵۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۷	۲,۵۳۰,۰۹۴	۲,۷۰۲,۸۵۵
						جمع داراییهای غیر جاری
						جمع داراییها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
۴۵۶,۳۲۴	۱۲۷	۱۳۰,۲۲۲	۲۹۵,۲۶۷	درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
(۱۷۹,۰۴۶)	۱۲۴	(۷۰,۳۵۷)	(۱۵۷,۷۵۹)	هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
۳۷۷,۳۷۸	۱۳۰	۵۹,۸۶۵	۱۳۷,۵۰۸	سود (زیان) ناخالص
(۷۸,۷۶۲)	۲۸	(۲۷,۲۷۶)	(۳۷,۵۸۹)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱۵,۷۰۲	۴,۷۵۹	۳۲	۱,۵۵۵	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۱۴,۲۱۸	۲۱۱	۲۲,۶۲۱	۱۰۱,۴۷۴	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه های مالی
۲,۳۶۹	(۵۸)	۱,۹۱۲	۸۰۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
.	(۶۹)	۱,۳۴۴	۴۱۹	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۱۶,۴۸۷	۱۸۶	۲۵,۸۷۷	۱۰۲,۷۰۱	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
۲۱۶,۴۸۷	۱۸۶	۲۵,۸۷۷	۱۰۲,۷۰۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۴۳,۸۶۷)	۱۸۳	(۱۱,۳۰۶)	(۳۱,۹۴۴)	مالیات
۱۷۲,۶۲۰	۱۸۸	۲۴,۵۷۱	۷۰,۷۵۷	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۵۵,۶۹۱	۲۱	۱۵۵,۶۹۱	۱۸۷,۶۸۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۱۵۵,۶۹۱	۲۱	۱۵۵,۶۹۱	۱۸۷,۶۸۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۳۳۸,۳۱۱	۴۳	۱۸۰,۲۶۲	۲۵۸,۴۳۷	سود قابل تخصیص
(۸,۶۳۱)	۱۸۸	(۱,۲۳۹)	(۳,۵۳۷)	اندوخته قانونی
.	--	.	.	اندوخته طرح و توسعه
.	--	.	.	سایر اندوخته ها
.	--	.	.	کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته
(۱۳۲,۰۰۰)	۳۷	(۱۳۲,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
۱۸۷,۶۸۰	۸۵	۴۷,۰۳۳	۸۶,۹۰۰	سود انباشته در پایان دوره مالی

۲۸۸	۱۸۸	۴۱	۱۱۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به [object Object] ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
				فعالیت‌های عملیاتی
(۷۲۲,۴۵۹)	--	۱۵۲,۰۹۱	(۴۸,۵۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۷۲۲,۴۵۹)	--	۱۵۲,۰۹۱	(۴۸,۵۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتی
۰	۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۱۷,۹۳۸	(۵۶.۳۸)	۱,۹۱۲	۸۳۴	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۸,۷۷۴)	۴,۳۰۹.۸۵	(۳۳۵)	(۱۴,۷۷۳)	سود سهام پرداختی
(۶۰,۸۳۶)	--	۱,۵۷۷	(۱۳,۹۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(۳۵,۲۵۸)	(۲.۶۵)	(۲۹,۲۷۱)	(۲۸,۴۹۴)	مالیات بر درآمد پرداختی

شرح	واقعي دوره منتهي به [object Object] ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۱۰)	(۴۱۳)	۳۳۸.۲۶	(۶۲۳)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	(۱۵,۰۶۸)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶,۱۶۷	۰	۰	۷۰۷,۳۵۱
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۳۵۹)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۹۵.۰۶)	(۷۳۱,۳۱۴)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱,۹۹۸	(۳۵۰,۴۱۳)	--	(۳۹,۷۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۶۹,۰۱۳)	(۱۲۵,۰۱۶)	(۴۴.۸)	(۸۵۸,۳۰۶)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	۱,۴۴۵,۰۰۰	۷۱۷,۳۹۹	۱۰۱.۴۵	۲,۱۹۱,۳۵۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۳۳۸,۳۳۸)	(۶۲۵,۴۳۲)	۱۱۰.۶	(۱,۴۱۶,۴۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۱۰۶,۷۷۲	۸۱,۸۷۷	۳۰.۴۱	۷۷۴,۸۸۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷,۷۵۹	(۴۳,۱۳۹)	--	(۸۳,۴۲۱)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودي نقد در ابتدای دوره	۱۷,۹۳۳	۱۰۱,۳۵۳	(۸۲.۳۱)	۱۰۱,۳۵۳
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد در پایان دوره	۵۵,۶۹۱	۵۸,۲۱۴	(۴.۳۳)	۱۷,۹۳۳
مبادلات غيرنقدي	۰	۰	۰	۲۴۰,۶۹۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائی 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 مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تسهيلات بانكي	۲,۱۹۱,۳۵۱	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰
پيش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۰۷۷,۲۰۵	۵۳۶,۹۵۷	۶۵۹,۴۲۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزایش سرمايه	۰	۰	۰
سایر	۷۳۵,۱۸۹	۴۷,۰۰۱	۱۲۰,۹۹۳
جمع منابع	۳,۹۹۳,۷۴۵	۲,۰۲۸,۹۵۸	۲,۲۲۵,۴۱۳

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۴۰۰,۸۴۰	۴۳۵,۴۵۷	۵۰۰,۰۰۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱,۵۳۹,۴۰۲	۱,۴۸۸,۳۰۶	۱,۴۸۸,۳۰۶
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۸,۷۷۴	۱۴,۷۷۳	۱۸۶,۵۴۳
سایر	۱,۰۶۸,۱۵۰	۵۲,۶۶۳	۵۰,۰۰۰
جمع مصارف	۴,۰۷۷,۱۶۶	۱,۹۹۱,۱۹۹	۲,۲۳۴,۸۴۹

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع : دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها - افزایش سرمایه - سایر دریافتی ها . مصارف : اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها - بازپرداخت سود انتشار اوراق مشارکت - سایر پرداختی ها.

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	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ریالی				
					نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۱,۲۸۸,۶۲۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۶۲۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۲۹۵,۳۰۳	۰	۰	۲۹۵,۳۰۳	۱۸	اوراق مشارکت	
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۱,۵۸۳,۹۲۳	۰		۱,۵۸۳,۹۲۳	۱,۴۷۳,۸۴۹	جمع	
		انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

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

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
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)								۵۰	۵۰	
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول										
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۲,۰۱۱,۳۹۳	۲,۰۷۴,۱۵۶	۱۴۸,۷۶۱	۲۳۹,۵۱۸	۴۴,۵۰۸	۴۱,۹۵۸	۱۵۲,۸۰۱	۱۵۹,۱۶۷	۲,۲۵۷,۴۶۳	۲,۵۰۴,۷۹۹
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۳۰,۵۷۰	۳۴,۲۲۷	۲,۲۳۱	۳۷۲	۶۶۸	۶۲۹	۲,۲۹۲	۲,۲۰۳	۳۵,۷۶۱	۳۷,۴۳۱
جمع	۱,۹۸۰,۸۲۳	۲,۰۳۹,۹۲۹	۱۴۶,۵۳۰	۲۳۹,۱۴۶	۴۳,۸۴۰	۴۱,۳۳۹	۱۵۰,۵۰۹	۱۵۶,۹۶۴	۲,۳۳۱,۷۰۲	۲,۴۶۷,۳۶۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 همان نرخ قبلی ۲۱٪ لحاظ می شود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۷	۱۷	۱۹

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸	۲۰۰	۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در صندوق امین آشنا ایرانیان	۸,۰۶۲	۲
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۷,۶۰۷	۳۴
سود سهام	۳۳	۱,۵۳۹
جمع	۱۵,۷۰۲	۱,۵۵۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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 - ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
تولید و صادرات ریشمک	۰	۵,۳۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۹	۵,۳۰۹	۰	
سرمایه گذاری پردیس	۰	۵,۰۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱	۵,۰۱۹	۰	
سرمایه گذاری پویا	۰	۵,۰۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱	۵,۰۲۴	۰	
ایران و شرق	۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱	۱۰	۰	
کشاورزی مدبر کشت توس	۰	۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱	۱۲	۰	

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

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سپرده بانک ها	۲,۳۶۹	۸۰۸
جمع	۲,۳۶۹	۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۰	۴۱۹
جمع	۰	۴۱۹

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
۱۸۷,۶۸۰	۱۵۵,۳۵۸	۱۷۲,۶۲۰	۱۶۸,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«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.»