

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ خودرو غدیر	سرمایه ثبت شده: 530,000
نماد: ولگرد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۳۷,۷۶۳	۱۳۷,۵۹۲	۰	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۶۹,۵۳۵	۴۶,۵۴۰	۴۹
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۱۱۳,۱۴۷	--	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۴,۵۳۷	۳۷,۲۰۴	۲۷
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۳۰)	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۳۷۹,۰۷۶	۳۴۵,۸۳۳	۱۰
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۵۹۳,۵۷۲	۳۶۴,۳۰۴	۶۳	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۷,۶۴۰	۷,۳۹۹	۳	ذخیره مالیات بر درآمد	۵۳,۲۵۷	۵۳,۴۷۳	۲
موجودی مواد و کالا	۹,۸۶۰	۳۹۶,۴۵۰	(۹۷)	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۰	۵۵۹	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۵۷,۳۷۵	۳۵,۸۱۰	۶۰
جمع داراییهای جاری	۷۶۳,۸۳۵	۹۳۹,۴۵۱	(۱۹)	جمع بدهیهای جاری	۵۹۳,۸۸۰	۵۰۷,۸۶۰	۱۷
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۳۰۷,۴۶۹	۳۰۹,۴۴۴	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۸۸۵	۹۶۸	(۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۱,۴۶۷	۱۳,۷۱۴	۵۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری (بلند مدت)	۶۸۱,۵۶۰	۳۱۰,۶۰۰	۱۱۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۳۱,۴۶۷	۱۳,۷۱۴	۵۷
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۱۵,۳۴۷	۵۳۱,۵۷۴	۱۸
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				سهام خزانه	(۳۳,۸۰۰)	(۳۳,۸۰۰)	۰
				اندوخته قانونی	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--

۳۰	۵۰۱,۶۸۹	۶۰۱,۲۰۲	سود (زیان) انباشته				
۹	۱,۰۵۰,۸۸۹	۱,۱۵۰,۴۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸	۶۲۳,۰۱۲	۱,۰۰۱,۹۱۴	جمع داراییهای غیر جاری
۱۲	۱,۵۷۲,۴۶۳	۱,۷۶۵,۷۴۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱,۵۷۲,۴۶۳	۱,۷۶۵,۷۴۹	جمع داراییها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۴۸,۵۹۱	۱۳۶,۰۳۱	۸۳	۳۳۱,۷۱۶
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۴۸,۵۹۱	۱۳۶,۰۳۱	۸۳	۳۳۱,۷۱۶
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۸۷,۸۱۱)	(۶۳,۱۹۳)	۳۹	(۱۳۶,۶۳۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۰,۷۸۰	۷۲,۸۳۹	۱۲۱	۲۰۵,۰۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰,۵۱۸	۲۵,۵۳۵	(۲۰)	۲۷,۰۲۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴,۸۲۰	۱۷۰	۲,۷۲۵	۲,۲۲۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۸۶,۱۱۸	۹۸,۵۴۴	۸۹	۲۴۵,۳۱۹
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۸۶,۱۱۸	۹۸,۵۴۴	۸۹	۲۴۵,۳۱۹
مالیات	(۲۳,۶۰۵)	(۱۸,۱۹۹)	۸۵	(۴۴,۷۱۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۵۲,۵۱۳	۸۰,۳۴۵	۹۰	۲۰۰,۶۰۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۵۰۱,۶۸۹	۳۲۷,۵۸۶	۵۳	۳۲۷,۵۸۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۵۰۱,۶۸۹	۳۲۷,۵۸۶	۵۳	۳۲۷,۵۸۶
سود قابل تخصیص	۶۵۴,۲۰۲	۴۰۷,۹۳۱	۶۰	۵۲۸,۱۸۹
اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۵۳,۰۰۰)	(۲۶,۵۰۰)	۱۰۰	(۲۶,۵۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۶۰۱,۲۰۲	۳۸۱,۴۳۱	۵۸	۵۰۱,۶۸۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۸۸	۱۵۳	۸۹	۳۷۸
سرمایه	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
فعاليت هاي عملياتي				
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي- عادي	(۱۰۷,۵۹۵)	۳۷,۷۰۹	--	۱۸۰,۰۳۳
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي- استثنائي	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي	(۱۰۷,۵۹۵)	۳۷,۷۰۹	--	۱۸۰,۰۳۳
بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				
سود سهام دريافتي	۱۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	(۲۰)	۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه گذاري ها	۱۳,۱۰۵	۹,۴۶۶	۳۸.۴۴۲۸۴۸۰۸۷۸۹۳۵۱۶	۱۸,۶۶۹
سود سهام پرداختي	(۲۵۱)	(۳,۳۷۰)	(۸۹.۴۰۹)	(۱۱,۴۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	۲۸,۸۵۴	۳۷,۰۹۶	۶.۴۸۸۰۴۳۵۱۵۵۰۰۴۴۳	۷,۲۲۷
مالیات بر درآمد				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
مالیات بر درآمد پرداختي	(۳۳,۷۳۱)	(۴۶,۰۰۰)	(۲۸.۸۶۷)	(۳۸,۵۰۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاري				
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌های ثابت مشهود	۳۷	۱۷۰	(۸۴.۱۱۸)	۱۷۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌های ثابت مشهود	(۱,۴۰۵)	(۴,۳۳۳)	(۶۶.۸۰۸)	(۷,۹۰۸)
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌های نامشهود	(۱۳۶)	(۴۴)	۳۰۹.۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۱	(۲۳۷)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطايي به اشخاص	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۱۱۳,۱۴۷	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	(۶۴,۷۳۳)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	۱۱۱,۶۳۳	(۴,۱۰۷)	--	(۷۳,۶۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالي	۱۷۱	۱۴,۶۹۸	(۹۸.۸۳۷)	۷۶,۰۶۴
فعالیت‌های تأمین مالي				
وجوه دریافتي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	(۳۳,۸۰۰)
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۰	۰	۰	(۳۳,۸۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۱	۱۴,۶۹۸	(۹۸.۸۳۷)	۴۳,۲۶۴
موجودي نقد در ابتدای دوره	۱۳۷,۵۹۳	۹۵,۳۲۸	۴۴.۳۳۵۳۴۷۴۳۲۰۳۴۱۷	۹۵,۳۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد در پایان دوره	۱۳۷,۷۶۳	۱۱۰,۰۲۶	۲۵.۲۰۹۴۹۵۹۳۷۳۲۳۹۰۴	۱۳۷,۵۹۳
مبادلات غیرنقدی	۳۱,۱۸۴	۰		۱۵,۵۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تسهيلات بانکی	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۷۹۶,۴۳۳	۲۵۹,۰۳۵	۲۱۱,۰۰۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۲۳۶,۱۱۲	۴۵۵,۳۹۰	۳۸۷,۴۵۳

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع منابع	۱,۰۲۲,۵۴۵	۷۱۴,۴۲۵	۵۹۸,۴۵۳

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۴۴۰,۸۶۱	۶۰۴,۵۱۴	۵۴۳,۹۹۶
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانكي	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۱,۴۴۳	۳۵۱	۲,۰۰۰
سایر	۵۳۷,۹۷۸	۱۰۹,۴۸۹	۸۹,۶۳۴
جمع مصارف	۹۸۰,۲۸۱	۷۱۴,۲۵۴	۶۳۵,۶۳۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

شرکت در نظر دارد که با لحاظ منابع و ریسک ها، با مدیریت نقدینگی و هزینه ها، افزایش وصول مطالبات بویژه معوقات سنواتی در جهت تامین منابع اقدام نماید.
--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی			ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
									انتقال به دارایی		
									هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تامین منابع مالی از محل منابع داخلی و وصول مطالبات صورت خواهد پذیرفت لیکن شرکت در تلاش جهت اخذ حد اعتباری جهت استفاده از تسهیلات بانکی بمنظور گسترش فعالیت های عملیاتی خود می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ
تسهیلات اعطایی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	۸۹۰,۵۶۸	۱,۶۳۷,۸۳۸	۲۶,۳۱۲	۹۱,۷۹۱	۱۱,۴۶۰	۱۳,۷۷۱	۶۷,۰۳۹	۶۳,۹۸۹	۹۹۵,۳۶۹	۱,۷۹۶,۳۸۹
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۱۶۴,۰۵۲	۳۶۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۵۲	۳۶۵,۰۶۱
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

--

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
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
مانده تسهيلات پايان دوره	۷۳۶,۵۱۶	۱,۲۶۳,۷۷۷	۲۶,۳۱۲	۹۱,۷۹۱	۱۱,۴۶۰	۱۳,۷۷۱	۶۷,۰۳۹	۶۳,۹۸۹	۸۳۱,۳۱۷	۱,۴۳۱,۳۲۸
ارزش وثايق دريافتي			۵۶۶,۴۲۴	۱,۸۳۸,۶۱۹	۰	۰	۱,۶۷۷	۲,۹۵۵	۵۶۸,۱۰۱	۱,۸۴۱,۵۷۴
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۱۹,۴۷۱	۱۴,۰۳۴	۸,۸۷۲	۴,۹۹۱	۱۵۱,۳۱۱	۶۷,۱۰۹	۱۷۹,۶۵۴	۸۶,۱۳۴
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۷۳۶,۵۱۶	۱,۲۶۳,۷۷۷	۶,۸۴۱	۷۷,۷۵۷	۲,۵۸۸	۸,۷۸۰	(۸۴,۲۸۲)	(۴,۱۲۰)	۶۵۱,۶۶۳	۱,۳۴۵,۱۹۴

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
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۱۲,۰۴۲	۱۰۱,۵۷۴	۱,۸۶۷	۵,۸۲۶	۶,۷۰۴	۸,۰۵۵	۶,۵۳۷	۵,۲۱۵	۲۷,۱۵۰
جمع	۷۱۴,۴۷۴	۱,۱۶۱,۲۰۳	۴,۹۷۴	۷۱,۹۳۱	(۴,۱۱۶)	۷۲۵	(۹۰,۸۱۹)	(۹,۳۳۵)	۶۲۴,۵۱۳
									۱,۲۲۴,۵۲۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	با توجه به ماهيت فعاليت ليزينگ كه تابع مقررات بانك مركزي در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد تغییرات در اين خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانك مركزي خواهد بود. كه در حال حاضر ۲۱ درصد می باشد. شركت عمدتا از محل منابع داخلي تامین مالی خواهدنمود .
------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۴۲	۳۶	۴۵
تعداد شعب	۰	۰	۰
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممكن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد كه هيئت مدیره 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 جایگزین گزارش مذکور نیست.			

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهي ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت با وجود تورم طبق سنوات قبل با توجه به شرایط کنونی تلاش خواهد نمود تا با مصرف بهینه انرژی و مدیریت هزینه و بهره وری در جهت کاهش هزینه ها گام بردارد. هزینه های پرسنلی طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی پیش بینی می گردد.
------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۰	۲,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سایر	(۱,۶۴۸)	(۸,۵۸۷)
درآمد سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
مالیات و عوارض برارزش افزوده برآوردی	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۶,۰۰۹	۱۰,۶۷۸
سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲,۶۶۰	۲,۴۲۷
جمع	۳۷,۰۲۱	۲۰,۵۱۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی ها	۱۷۰	۲۷

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سایر	۰	۴,۷۹۳
اجاره آپارتمان	۳,۰۵۰	۰
جمع	۳,۲۲۰	۴,۸۲۰

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
۵۰۱,۶۸۹	۲۰,۰۶۰	۲۰۰,۶۰۳	۵۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	لازم به ذکر است که با توجه به دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، بند یک از ماده ده مبحث ج "شرایط خاص پذیرش سهام در تابلوی فرعی بازار اول" حداقل سرمایه ثبت شده شرکت می بایست ۱۵۰۰ میلیارد ریال و یا ارزش بازار آن ۸۰۰۰ میلیارد ریال باشد، لذا اقدامات اولیه اعم از اخذ مصوبه هیات مدیره و اظهارنظر حسابرس و مدارک به سازمان بورس و بانک مرکزی جهت اخذ مجوزهای مربوطه ارسال شده است. و طبق برآورد تا نیمه اول مرداد مجوز های لازم اخذ خواهد شد.
---------------------------------	---

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