

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 9,040,000
نماد: ولساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲,۰۴۹,۱۴۹	۱,۳۳۲,۴۶۵	۱۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۲,۴۷۸,۴۲۱	۲,۹۲۸,۰۹۲	(۱۵)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۲۲,۴۶۱,۷۷۳	۳۳,۶۸۹,۱۸۶	(۵)	پیش دریافتها	۱۵۴,۳۶۴	۱۸۲,۹۷۵	(۱۶)
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۳۷۳,۸۲۷	۹۰۹,۳۲۸	(۵۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۱۳۹	--	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۶,۳۱۳,۴۸۹	۵,۸۵۶,۹۸۴	۶
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۳۲۷,۴۱۵	۱۵۱,۶۶۴	۵۰
جمع داراییهای جاری	۲۵,۵۱۰,۹۳۲	۲۵,۰۳۲,۷۹۰	۲	جمع بدهیهای جاری	۹,۴۴۶,۵۱۶	۱۰,۰۲۸,۹۴۳	(۶)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۶۱,۱۰۷	۶۸,۱۰۰	(۱۰)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۷,۳۵۲	۳۸,۱۳۲	۲۴	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۷۸۳	(۵)
داراییهای نامشهود	۱۳,۳۹۱	۱۳,۲۸۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۰۵,۴۲۸	۷۷,۶۹۴	۳۶
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری (بلند مدت)	۸۳۰,۰۱۸	۷۳۲,۳۲۸	۱۳	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۶۶۶,۵۲۵	۱,۷۳۰,۵۷۷	(۴)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱۱,۱۱۳,۰۵۱	۱۱,۷۵۹,۵۲۰	(۵)
سایر داراییها	۱,۸۶۰	۱,۹۰۶	(۲)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۹۲,۶۳۱	۶۱۷,۰۹۵	۱۲
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۵,۵۶۶,۴۲۲	۴,۴۱۱,۴۹۷	۲۶
جمع داراییهای غیر جاری	۹۰۱,۱۸۲	۷۹۵,۳۲۲	۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۵,۲۹۹,۰۵۳	۱۴,۰۶۸,۵۹۲	۹

جمع داراییها	۲۶,۴۱۲,۱۰۴	۲۵,۸۲۸,۱۱۲	۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۶,۴۱۲,۱۰۴	۲۵,۸۲۸,۱۱۲	۲
--------------	------------	------------	---	-------------------------------	------------	------------	---

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲,۸۴۰,۶۰۱	۳,۲۸۷,۲۵۶	(۱۴)	۷,۳۵۸,۱۰۸
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۸۲۶,۴۴۳)	(۱,۸۶۰,۹۵۵)	(۵۶)	(۳,۳۲۵,۴۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۱۴,۱۵۸	۱,۴۲۶,۳۰۱	۴۱	۳,۹۳۲,۶۱۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۲۲,۰۴۰)	(۵۰۸,۷۵۷)	(۵۶)	(۷۱۷,۵۸۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲,۴۲۱	۲,۶۱۲	(۷)	۲,۹۸۴
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۹۴,۵۲۹	۹۲۰,۱۵۶	۹۵	۳,۲۱۸,۰۱۲
هزینه های مالی	.	.	--	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۷,۰۵۶	۹۵,۶۷۶	(۸۲)	۱۶۲,۱۱۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷۱,۹۳۳	۶,۳۸۶	۱,۰۳۶	۳۰,۸۰۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱,۸۸۲,۵۲۸	۱,۰۲۲,۲۱۸	۸۴	۳,۴۱۰,۹۳۴
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۸۸۲,۵۲۸	۱,۰۲۲,۲۱۸	۸۴	۳,۴۱۰,۹۳۴
مالیات	(۳۷۲,۸۲۷)	(۱۸۴,۷۸۶)	۱۰۲	(۵۶۶,۰۸۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۵۱۰,۷۰۱	۸۳۷,۴۳۲	۸۰	۲,۸۴۴,۸۴۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۴,۷۲۶,۰۱۹	۳,۰۲۳,۲۶۰	۵۶	۳,۰۲۳,۲۶۰
تعدیلات سنواتی	(۳۱۴,۵۲۳)	۵۳,۶۱۱	--	۳۸,۷۸۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۴,۴۱۱,۴۹۷	۳,۰۷۶,۸۷۱	۴۳	۳,۰۶۲,۰۴۴
سود قابل تخصیص	۵,۹۲۲,۱۹۸	۳,۹۱۴,۳۰۳	۵۱	۵,۹۰۶,۸۹۲
اندوخته قانونی	(۷۵,۵۳۶)	(۴۱,۸۷۱)	۸۰	(۱۳۹,۳۹۵)
اندوخته طرح و توسعه	.	.	--	.
سایر اندوخته ها	.	.	--	.
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	.	.	--	.
سود سهام مصوب مجمع	(۳۸۰,۳۴۰)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)	(۷۹)	(۱,۳۵۶,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۵,۵۶۶,۴۳۲	۲,۵۱۶,۴۳۲	۱۳۱	۴,۴۱۱,۴۹۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۶۷	۹۳	۸۰	۳۱۵
سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	.	۹,۰۴۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات بانکی	۱۱,۹۱۲,۱۰۰	۷,۱۴۶,۹۴۶	۶,۰۹۷,۰۰۰
پیش دریافت ها	۸۷۰	۵۸,۰۳۶	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۴,۶۷۰,۷۹۱	۴,۷۴۴,۴۷۱	۱,۶۳۹,۴۱۶
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۱۰,۲۰۴,۹۳۲	۱,۳۷۸,۲۲۴	۲۴۲,۷۸۱
جمع منابع	۳۶,۷۸۹,۶۹۳	۱۳,۳۲۷,۶۷۷	۷,۹۷۹,۱۹۷

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۱۹۵,۵۱۰	۱,۴۳۴,۹۶۳	۳,۴۳۹,۵۰۰
پیش پرداختها	۶,۴۳۴,۵۵۴	۱,۰۶۳,۴۵۷	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲۲,۶۹۸,۰۳۴	۷,۵۶۰,۲۵۱	۴,۶۶۶,۳۵۲
بازپرداخت اوراق بدهی	۲,۵۹۲,۰۹۷	۲۸۱,۱۳۲	۱,۳۵۹,۹۱۸
پرداخت سود سهام	۴۶۸,۷۴۹	۱۴۱,۷۰۱	۲۸۰,۲۴۰
سایر	۱,۶۴۴,۰۰۱	۱,۱۵۰,۴۸۹	۱,۳۷۴,۰۴۱
جمع مصارف	۳۶,۰۲۲,۹۳۵	۱۱,۶۲۱,۹۹۳	۱۱,۰۰۹,۹۵۱

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

--

اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختنی-دریافت تسهیلات از بانکها - سایر دریافتنی ها مصارف:اعطای تسهیلات به متقاضیان -پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانکها-باز پرداخت سود اوراق مشارکت -سایر پرداختی 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)				ریالی	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	۰	۴,۹۴۱,۷۶۷	۵,۲۱۳,۴۸۹		۰	۰	۵,۲۱۳,۴۸۹	۰	۴۵۵,۵۴۴	
وراق مشارکت	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۸۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۶۶,۷۱۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۷,۴۴۱,۷۶۷	۷,۷۱۳,۴۸۹					۶,۲۱۳,۴۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۴۴۲
انتقال به دارایی									۸۲۶	
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی بر اخذ ۶۰۹۷ میلیارد ریال تسهیلات برآورد شده است.
«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.»	
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
-----	--------------------	---------------	--------------------	---------------------

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
تسهیلات اعطایی به مشتریان -	۳۴۵,۶۰۰	۰	۳۲,۵۳۳	۰
درآمد حاصل از پیش خرید خودرو -	۰	۰	۱,۹۶۵,۸۵۲	۰
تسهیلات خرید خودرو کارکرده -	۶۳۰,۷۲۰	۰	۱۹,۵۵۴	۰
جمع	۹۶۶,۳۲۰		۲,۰۱۷,۹۳۹	۰

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	۰	۰	۳۴۸,۲۷۲	۰	۸۲۴,۴۹۱	۰	۱,۵۲۶,۹۸۹	۰	۲,۶۹۹,۷۵۲	۲,۶۹۹,۷۵۲
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	۰	۰	۳۴۸,۲۷۲	۰	۸۲۴,۴۹۱	۰	۱,۵۲۶,۹۸۹	۰	۲,۶۹۹,۷۵۲	۲,۶۹۹,۷۵۲
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مینای محاسبه ذخیره اختصاصی			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
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۳۴,۸۲۷	۰	۱۶۴,۸۹۸	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰	۱,۴۴۱,۷۴۴	۱,۴۴۱,۷۴۴
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۰	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۵۶,۲۳۲)	۰	۱,۲۵۸,۰۰۸	۱,۲۵۸,۰۰۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۱۵,۰۴۸	۲,۰۰۸,۵۵۷	۲,۰۲۳,۶۰۵
جمع	۰	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۱,۶۳۹,۴۵۳)	(۱۵,۰۴۸)	(۷۵۰,۵۴۹)	(۷۶۵,۵۹۷)

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی جهت شرکت های لیزینگ محاسبه می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۷۷	۱۸۴	۱۸۴
تعداد شعب	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم پیش بینی می گردد. هزینه های پرسنلی طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی پیش بینی می گردد.
------------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز		۳۷۲	۸۵
سود سرمایه گذاری سپهر باستان و مشاوره رتبه بندی		۲,۶۱۲	۲,۳۳۶
جمع		۲,۹۸۴	۲,۴۲۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع		.	.

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده		
خدمات بیمه اي رایان سایپا	۱۰۰	۰		۵۸۳	۱۰۰	۰		
خدمات بیمه اي سایان	۱۰۰	۰		۴۵۶	۱۰۰	۰		
رایان سایپا	۱۰۰	۰		۷۳,۷۸۷	۱۰۰	۰		
سایان توسعه سرمایه گذار	۱۰۰	۰		۳۳,۴۰۰	۱۰۰	۰		

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حساب های پشتیبان	۱۶۳,۱۱۹	۱۷,۰۵۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۶۳,۱۱۹	۱۷,۰۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۳۰,۸۰۳	۷۱,۹۳۳
جمع	۳۰,۸۰۳	۷۱,۹۳۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاری
۴	۳۷۸,۷۸۹	۲,۷۸۷,۸۹۳	۲۸۰,۳۴۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حضور در زنجیره تولید خودرو شامل لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات / خطوط تولید/مواد اولیه و با هدف افزایش عمق داخل و کاهش ارز بری/لیزینگ خودروهای کارکرده
------------------------------------	---

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.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۸۱۳,۷۹۸	۸۸۹,۸۶۱	۳۱۶.۰۹	۲,۶۶۸,۹۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۱۳,۷۹۸	۸۸۹,۸۶۱	۳۱۶.۰۹	۲,۶۶۸,۹۶۶
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	۱۷,۰۵۶	۹۵,۶۷۶	(۸۲.۱۷)	۱۶۲,۱۱۹
سود سهام پرداختی	(۲۰۴,۴۸۹)	(۳۵۸,۰۴۷)	(۴۲.۸۹)	(۱,۳۶۴,۳۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸۷,۴۳۳)	(۲۶۲,۳۷۱)	(۲۸.۵۶)	(۱,۲۰۲,۱۹۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۰۹,۲۲۸)	(۴۶۹,۶۰۵)	۹۳.۶۲	(۶۹۲,۳۹۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۴۴۷)	(۲۸۳)	۳,۵۹۱.۵۲	(۷,۲۷۱)
وجوه دریافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶)	(۷۵)	(۹۲)	(۳۴۵)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۴۵۳)	(۳۵۸)	۳,۸۱۹.۸۳	(۷,۶۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۱,۷۰۵,۶۸۴	۱۵۷,۵۲۷	۹۸۲.۷۹	۷۶۶,۷۵۸
فعاليت‌هاي 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 فعاليت‌هاي تأمین مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۰۵,۶۸۴	۱۵۷,۵۲۷	۹۸۲.۷۹	۷۶۶,۷۵۸
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱,۳۴۳,۴۶۵	۵۷۶,۷۰۷	۱۳۲.۹۵	۵۷۶,۷۰۷

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۳,۰۴۹,۱۴۹	۷۳۴,۲۳۴	۳۱۵.۲۸	۱,۳۴۳,۴۶۵
مبادلات غيرنقدي	۰	۰		۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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				