اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ خودرو غدیر	سرمایه ثبت شده: 530,000
نماد: ولغدر	سرمایه ثبت نشده: 970,000
کد صنعت (ISIC): 589106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	لیزینگ خودرو غدیر

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت ليزينگ خودرو غدير (سهامي عام) به تاريخ 31 خردادماه 1401 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره-اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامـــل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي-شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-وضعيت مالياتهاي عملكرد، ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تكليفي شركت و مراحل رسيدگي آنها و ذخاير موجود در حسابها از اين بابت در يادداشت¬هاي توضيحي 24 و 5-23 مندرج است. با توجه به نتيجه بررسيهاي بعمل آمده، تعيين تكليف قطعي هريک از موارد مذكور به خاتمه رسيدگي و صدور راي نهايي مراجع قانوني ذيربط موكول مي¬باشد.

بندهای توضیحی

5. 5-صورتهاي مالي شركت مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر 1400 و دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1400، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مربوطه در تاريخ¬هاي 24 مرداد1400 و 18 اسفند 1400 به صورت اظهارنظر و نتيجه¬گيري "مقبول" صادر شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 6-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات كه مي¬بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد رسيدگي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

ساير موارد

7. 7-اهم موارد ملاحظه شده در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاكم بر شركتهاي پذيرفته شده در بورس، شامل تأخير در افشا تغيير نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره، تأخير در ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شركتها مي¬باشد.
8. 8-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، برخي موارد عمدتا شامل مستندسازي ساختار كنترل¬هاي داخلي در چارچوب برنامه جامع و مدون و ضوابط منشور كميته حسابرسي درخصوص تشكيل دو جلسه كميته حسابرسي با حسابرس مستقل رعايت نشده است.
9. 9-مراتب تغيير نمايندگان اعضاي حقوقي منتخب مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 24/1/1401 و تعيين سمت اعضا در جلسه هيأت مديره مورخ 23/3/1401 تا تاريخ اين گزارش در اداره ثبت شركتها به ثبت نرسيده است.
10. 10-اهم موارد ملاحظه شده در بررسي مراعات دستورالعمل حاكميت شركتي سازمان بورس و اوراق بهادار شامل، فرآيند اثربخشي كميته حسابرسي و ساير كميته¬هاي تخصصي، تشكيل جلسات كميته ريسک و انتخاب عضو علي¬البدل هيأت مديره مي¬باشد.
11. 11-اهم موارد مربوط به عدم مراعات مفاد دستورالعمل اجرايي، تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركتهاي ليزينگ و ساير ضوابط مرتبط ابلاغي بانک مركزي در طي دوره مورد بررسي، مربوط به مفاد مواد 42، 43 و 8 دستورالعمل درخصوص تخصيص حداقل 85 درصد از منابع در اختيار شركت به عمليات ليزينگ و رعايت حد نصاب مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري حداكثر 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام در آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت، تأييد صلاحيت فردي و تخصص اعضاي هيأت مديره انتخابي در مجمع و موافقت بانک مركزي با انتخاب اعضاي هيأت مديره و يا عضويت در كميته¬ها مي-باشد.

	29مرداد1401

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1401/06/06 18:59:54
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1401/06/06 19:02:21
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1401/06/06 19:05:44

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 گذاریهای کوتاه مدت	۰	۱۱۳,۱۴۷	--	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۴,۷۱۱	۲۷,۲۰۴	۲۸
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰)	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۳۷۹,۰۷۶	۳۴۵,۸۳۳	۱۰
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۶۴۸,۲۵۹	۳۶۴,۳۰۴	۷۸	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۸,۴۶۴	۷,۳۹۹	۱۴	ذخیره مالیات بر درآمد	۵۳,۳۲۲	۵۲,۴۷۳	۲
موجودی مواد و کالا	۹,۸۶۰	۲۹۶,۴۵۰	(۹۷)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۰	۵۵۹	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۵۷,۳۷۵	۳۵,۸۱۰	۶۰
جمع داراییهای جاری	۸۲۰,۳۴۶	۹۳۹,۴۵۱	(۱۳)	جمع بدهیهای جاری	۵۹۴,۰۱۹	۵۰۷,۸۶۰	۱۷
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳۰۷,۴۷۰	۳۰۹,۴۴۴	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۸۸۵	۹۶۸	(۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۱,۴۷۳	۱۳,۷۱۴	۵۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۶۸۱,۵۶۰	۳۱۰,۶۰۰	۱۱۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۱,۴۷۳	۱۳,۷۱۴	۵۷
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۱۵,۴۹۲	۵۲۱,۵۷۴	۱۸
سایر داراییها	۰	۰	--	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--

--	۰	۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه				
(۱۷)	(۳۳,۸۰۰)	(۲۸,۱۶۹)	سهام خزانه				
۰	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	اندوخته طرح و توسعه				
۳۰	۵۰۱,۶۸۹	۶۵۱,۹۳۸	سود (زیان) انباشته				
۱۵	۱,۰۵۰,۸۸۹	۱,۲۰۶,۷۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸	۶۳۳,۰۱۲	۱,۰۰۱,۹۱۵	جمع داراییهای غیر جاری
۱۶	۱,۵۷۲,۴۶۳	۱,۸۲۲,۲۶۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۱,۵۷۲,۴۶۳	۱,۸۲۲,۲۶۱	جمع داراییها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۳۰۴,۲۷۸	۱۳۶,۰۳۱	۱۲۴	۳۳۱,۷۱۶
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۳۰۴,۲۷۸	۱۳۶,۰۳۱	۱۲۴	۳۳۱,۷۱۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۸۷,۹۹۰)	(۶۳,۱۹۲)	۳۹	(۱۲۶,۶۳۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۶,۲۸۸	۷۲,۸۳۹	۱۹۷	۲۰۵,۰۷۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰,۵۱۸	۲۵,۵۳۵	(۲۰)	۳۷,۰۲۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴,۸۲۰	۱۷۰	۲,۷۳۵	۳,۲۲۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲۴۱,۶۲۶	۹۸,۵۴۴	۱۴۵	۲۴۵,۳۱۹
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۴۱,۶۲۶	۹۸,۵۴۴	۱۴۵	۲۴۵,۳۱۹
مالیات	(۳۳,۵۷۰)	(۱۸,۱۹۹)	۸۴	(۴۴,۷۱۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۰۸,۰۵۶	۸۰,۳۴۵	۱۵۹	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	۷۰۹,۷۴۵	۴۰۷,۹۳۱	۷۴	۵۲۸,۱۸۹
اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	(۴,۸۰۷)	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	۶۵۱,۹۳۸	۳۸۱,۴۳۱	۷۱	۵۰۱,۶۸۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۹۳	۱۵۲	۱۵۹	۳۷۸
سرمایه	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

1-مبلغ 4.807 میلیون ریال زیان ناشي از فروش سهام خزانه که در سرفصل سود انباشته ثبت شده است.
2- مبلغ 55.687 میلیون ریال برگشت مازاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شناسایي شده در طي سنوات گذشته با توجه به روند وصول مطالبات در سال جاري و کاهش معوقات نسبت به سنوات گذشته، در سرفصل

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به [object Object] ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌هاي عملیاتي				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌هاي عملیاتي- عادي	(۹۲,۴۱۹)	۳۷,۷۰۹	--	۱۸۰,۰۳۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌هاي عملیاتي- استثنایي	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۲,۴۱۹)	۳۷,۷۰۹	--	۱۸۰,۰۳۳
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي				
سود سهام دریافتي	۰	۲۰,۰۰۰	--	۰
سود پرداختي بابت 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
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۱۰۵	۹,۴۶۶	۳۸.۴۴۳۸۴۸۰۸۷۸۹۳۵۱۶	۱۸,۶۶۹
سود سهام پرداختي	(۲۵۱)	(۲,۳۷۰)	(۸۹.۴۰۹)	(۱۱,۴۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	۱۲,۸۵۴	۲۷,۰۹۶	(۵۲.۵۶۱)	۷,۲۲۷
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	(۳۲,۷۲۱)	(۴۶,۰۰۰)	(۲۸.۸۶۷)	(۳۸,۵۰۸)
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷	۱۷۰	(۸۴.۱۱۸)	۱۷۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۰۵)	(۴,۲۳۳)	(۶۶.۸۰۸)	(۷,۹۰۸)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۳۶)	(۴۴)	۲۰۹.۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۱	(۲۲۷)
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	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۳,۱۴۷	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	(۶۴,۷۲۳)
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	۱۱۱,۶۳۳	(۴,۱۰۷)	--	(۷۲,۶۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۶۵۳)	۱۴,۶۹۸	--	۷۶,۰۶۴

شرح	واقعي دوره منتهي به [object Object] ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	۴,۰۱۴	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	(۳,۱۹۰)	۰	--	(۳۳,۸۰۰)
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۸۲۴	۰		(۳۳,۸۰۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷۱	۱۴,۶۹۸	(۹۸.۸۳۷)	۴۲,۲۶۴
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۳۷,۵۹۲	۹۵,۳۲۸	۴۴.۳۳۵۳۴۷۴۳۲۰۲۴۱۷	۹۵,۳۲۸
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد در پايان دوره	۱۳۷,۷۶۳	۱۱۰,۰۲۶	۲۵.۲۰۹۴۹۵۹۳۷۳۲۳۹۰۴	۱۳۷,۵۹۲
مبادلات غيرنقدي	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

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 بانكي	۰	۰	۰

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
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	۲۲۶,۱۱۲	۴۵۵,۳۹۰	۳۸۷,۴۵۳
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 بانکي	۰	۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۱,۴۴۲	۲۵۱	۲,۰۰۰
سایر	۵۲۷,۹۷۸	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. ضمنا به منظور تامین منابع از تسهیلات بانکی نیز در صورت امکان استفاده خواهد نمود.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرعي)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارايي			
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تسهيلات اعطايي	۸۹۰,۵۶۸	۱,۶۲۷,۸۳۸	۲۶,۳۱۲	۹۱,۷۹۱	۱۱,۴۶۰	۱۳,۷۷۱	۶۷,۰۲۹	۶۲,۹۸۹	۹۹۵,۳۶۹	۱,۷۹۶,۳۸۹
كسر مي شود:										

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود سالهاي آتي	۱۶۴,۰۵۲	۳۶۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۰۵۲	۳۶۵,۰۶۱
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۷۲۶,۵۱۶	۱,۲۶۲,۷۷۷	۲۶,۳۱۲	۹۱,۷۹۱	۱۱,۴۶۰	۱۳,۷۷۱	۶۷,۰۲۹	۶۲,۹۸۹	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 مشكوک الوصول			۱۹,۴۷۱	۱۳,۰۳۹	۸,۸۷۲	۷,۹۸۵	۱۵۱,۳۱۱	۱۰۳,۱۴۷	۱۷۹,۶۵۴	۱۲۴,۱۷۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۷۲۶,۵۱۶	۱,۲۶۲,۷۷۷	۶,۸۴۱	۷۸,۷۵۲	۲,۵۸۸	۵,۷۸۶	(۸۴,۲۸۲)	(۴۰,۱۵۸)	۶۵۱,۶۶۳	۱,۳۰۷,۱۵۷

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۱۲,۰۴۲	۲۴,۴۱۸	۱,۸۶۷	۱,۳۹۰	۶,۷۰۴	۲۰۷	۶,۵۳۷	۹۳۱	۲۷,۱۵۰	۲۶,۹۴۶
جمع	۷۱۴,۴۷۴	۱,۲۳۸,۳۵۹	۴,۹۷۴	۷۷,۳۶۲	(۴,۱۱۶)	۵,۵۷۹	(۹۰,۸۱۹)	(۴۱,۰۸۹)	۶۲۴,۵۱۳	۱,۲۸۰,۲۱۱

برآورد شركت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايی و نرخ تامين مالی و نحوه تامين مالی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	با توجه به ماهيت فعاليت ليزينگ كه تابع مقررات بانک مركزی در خصوص نرخ اعطای تسهيلات می باشد تغييرات در اين خصوص تابع تغييرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مركزی خواهد بود. كه در حال حاضر ۲۱ درصد می باشد. شركت عمدتا از محل منابع داخلی تامين مالی خواهدنمود .

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۴۲	۳۶	۴۵
تعداد شعب	۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

وضعيت ارزی

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

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شركت با وجود تورم طبق سنوات قبل با توجه به شرايط كنونی تلاش خواهد نمود تا با مصرف بهينه انرژی و مديريت هزينه و بهره وری در جهت كاهش هزينه ها گام بردارد. هزينه های پرسنلی طبق قوانين وزارت كار و تامين اجتماعی پيش بينی 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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۰	۲,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشي از فروش دارایي 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 مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۵۰۱,۶۸۹	۲۰,۰۶۰	۲۰۰,۶۰۳	۵۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي 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، مجوزهای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس اخذ و طبق آگهی دعوت منتشر شده مجمع عمومی فوق العاده نیز در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۱ برگزار گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»