

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: ول بهمن	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 589101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۲۴۳۱۱۵۹	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۵۱,۹۳۱	۴,۴۳۱,۱۵۹	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۰۳۸,۲۳۷)	(۳,۴۵۷,۶۳۶)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۳)	(۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۱۳,۶۸۴	۹۶۳,۵۲۳	۲,۶۸۴,۰۴۹	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۹,۶۴۳)	(۳۱۷,۷۴۳)	(۴۰۲,۸۵۲)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۴,۳۴۳	۱۶۱,۱۶۶	۳۳۷,۸۶۷	۱۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۶۸,۲۸۳	۹۰۶,۹۴۷	۲,۵۰۹,۰۶۴	۵۱
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۱,۴۳۶	۶,۰۶۳	۸,۷۷۳	۲,۰۶۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۳۵۷	۲۶۸,۴۶۵	۱۷۴,۱۶۱	(۹۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۴۴۲۱۱۵۹	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۷,۱۶۶	۱,۱۸۱,۴۷۵	۲,۶۹۱,۹۹۸	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۹,۰۵۰)	(۲۰۵,۲۷۸)	(۵۶۵,۸۹۲)	(۵۱)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۸,۱۱۶	۹۷۶,۱۹۷	۲,۱۲۶,۱۰۶	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۹۸,۱۱۶	۹۷۶,۱۹۷	۲,۱۲۶,۱۰۶	۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۳۱	۲۲۰	۶۰۸	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۴۳	۸۵	۵۶	(۴۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۴	۳۰۵	۶۶۴	۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۴	۳۰۵	۶۶۴	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱ دلایل رشد موجودی کالا : با توجه به سیاست و تدابیر اتخاذ شده جهت رشد فعالیت عملیاتی نسبت به خرید از خودروسازان جهت تامین موجوی جهت رشد و گسترش فعالیت در سه ماهه پایانی سال اقدام گردیده که این موضوع سبب افزایش میزان موجودی کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل گردیده است ۲-دلایل رشد موجودی نقد: مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از موجودی نقد بابت واریزی سهامداران بابت حق تقدم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می باشد که با ثبت افزایش سرمایه منابع آزاد و در حیطه فعالیت عملیاتی شرکت قرار می گیرد ، همچنین با توجه به دریافت سود بانکی از محل مسدودی منابع افزایش سرمایه سبب رشد سایر درآمد غیر عملیاتی (درآمد سرمایه گذاری ها) گردیده است. ۳-دلایل کاهش سایر درآمدها غیر عملیاتی (اقلام متفرقه): در سال گذشته با توجه به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ و استفاده از معافیت مالیاتی براساس بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سبب معافیت مبلغ ۲۶۲,۷۱۸ میلیون ریال و شناسایی در آمد مذکور در دوره نه ماهه سال ۱۴۰۱ گردید که این موضوع سبب گردیده سایردرآمد غیرعملیاتی (اقلام متفرقه) بیشتر در دوره مشابه سال قبل گردیده است. ۴-دلایل افزایش مانده دارایی ثابت مشهود نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ : در راستای استفاده بهینه از دارایی های شرکت تصمیم به تجهیز و استفاده ملک شاهین ویلا کرج بعنوان محل نگهداری خودروها گردیده که به همین دلیل جهت بهره برداری و استفاده از محل مذکور نسبت به تجهیز و ارتقا نکات ایمنی گردید که هزینه های انجام شده بابت تجهیز ابنیه مذکور به دارایی ثابت شرکت اضافه و سبب افزایش مانده حساب گردیده است. شایان ذکر می باشد بهره برداری و راه اندازی محل نگهداری خودرو سبب کاهش هزینه های نگهداری خودرو (پارکینگ و ...) خواهد شد. ۵-دلایل کاهش مانده حساب پیش پرداخت و پیش دریافت نسبت به سال گذشته در پایان سال ۱۴۰۱ : به توجه به اهداف و سیاست های شرکت نسبت به خرید خودرو از خودروسازان اقدام و شرایط فروش اعلامی بر اساس تاریخ تحویل خودروهای خریداری شده ، در دوره جاری با دریافت خودرو از خودروساز و تحویل به مشتریانی که نسبت به واریز وجه پیش دریافت در پایان سال اقدام نموده بودند منجر به کاهش مانده حساب پیش پرداخت و پیش دریافت گردیده است ۶-کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت : با توجه به موجودی نقد در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به خرید اوراق جهت بازدهی حداکثری منابع اقدام گردید و در اردیبهشت ماه نسبت به فروش آن جهت ایفای تعهدات شرکت از محل مذکور و منابع بانکی اقدام گردید که این موضوع سبب کاهش حساب مذکور گردیده است

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۹۸,۱۱۶	۹۷۶,۱۹۷	۲,۱۲۶,۱۰۶	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۹۸,۱۱۶	۹۷۶,۱۹۷	۲,۱۲۶,۱۰۶	۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۳۰۳	۳۲,۶۱۹	۲۲,۳۷۵	۲۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۳,۹۵۷	۳۰,۸۳۲	۳۰,۰۲۱	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۳۰۱,۹۹۸	۴,۴۵۷,۵۸۷	۱,۷۸۰,۳۹۳	(۲۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۳۶۴,۳۵۸	۴,۵۱۱,۰۲۸	۱,۸۳۳,۷۸۹	(۲۵)
دارایی‌های جاری				--
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۶۲,۹۹۴	۱,۸۷۳,۲۵۴	۱,۹۲۸,۳۲۵	(۲۷)
موجودی مواد و کالا	۳,۲۸۱,۲۱۲	۳,۱۱۳,۳۱۷	۳۰۷,۵۰۰	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۷۷,۳۹۴	۳,۳۵۵,۷۵۴	۳,۳۰۴,۳۴۶	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	--
موجودی نقد	۳,۴۷۳,۸۰۹	۳۴۶,۳۷۸	۲۵۱,۷۱۸	۹۰۴
	۱۰,۶۹۴,۳۰۹	۷,۹۳۷,۶۰۳	۴,۷۰۱,۸۸۹	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۰,۷۵۳	۷۰,۷۵۳	۷۰,۷۵۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۷۶۵,۰۶۲	۸,۰۰۸,۳۵۶	۴,۷۷۳,۶۴۳	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۴,۱۲۹,۳۲۰	۱۳,۵۱۹,۳۸۴	۶,۶۰۵,۴۳۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۶,۳۰۵	۱۸۶,۳۰۵	۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۶۲۰,۴۲۴	۲,۰۶۲,۳۰۸	۱,۵۹۵,۵۰۷	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۰۶,۷۲۹	۵,۴۴۸,۶۱۳	۳,۴۷۵,۵۰۷	۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۳,۳۲۲	۲۳۴,۶۶۰	۹۰,۰۶۲	(۳۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۸۳۶	۵۴,۸۲۲	۲۸,۹۰۰	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۴,۱۵۸	۲۸۹,۴۸۲	۱۱۸,۹۶۲	(۲۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۵۸,۷۱۲	۸۹۰,۱۹۷	۴۳۵,۳۸۸	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۶۶۳,۷۰۵	۶۶۰,۹۳۵	۲۶۲,۷۱۸	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳,۵۳۰	۵,۳۶۳	۴۳,۴۵۴	۱۵۲
تسهیلات مالی	۳,۰۵۰,۳۹۸	۳,۵۷۸,۰۴۸	۱,۲۷۴,۳۹۸	(۱۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۳۲,۰۹۸	۱,۶۴۶,۷۵۶	۹۹۵,۱۰۴	(۱۴)
	۵,۹۰۸,۴۳۳	۶,۷۸۱,۲۸۹	۳,۰۱۰,۹۶۲	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	۰
۵,۹۰۸,۴۳۳	۶,۷۸۱,۲۸۹	۳,۰۱۰,۹۶۲	(۱۳)	جمع بدهی‌های جاری
۶,۱۳۲,۵۹۱	۷,۰۷۰,۷۷۱	۳,۱۲۹,۹۳۴	(۱۳)	جمع بدهی‌ها
۱۴,۱۲۹,۳۲۰	۱۲,۵۱۹,۳۸۴	۶,۶۰۵,۴۳۱	۱۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵,۵۰۷	۰	۳,۴۷۵,۵۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵,۵۰۷	۰	۳,۴۷۵,۵۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۲۶,۱۰۶		۲,۱۲۶,۱۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۱۰۶	۰	۲,۱۲۶,۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۱۰۶	۰	۲,۱۲۶,۱۰۶
سود تقسیمی									(۱۵۳,۰۰۰)		(۱۵۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۰۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۶,۳۰۵				(۱۰۶,۳۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۳۰۸	۰	۵,۴۴۸,۶۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۹۸,۱۱۶		۱,۱۹۸,۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۱۱۶	۰	۱,۱۹۸,۱۱۶
سود تقسیمی									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				۰					۲,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۲,۶۲۰,۴۳۴	۰	۸,۰۰۶,۷۲۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۹۲,۳۹۵	۹۸۵,۴۴۳	۵۲۸,۴۷۲	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۶,۳۹۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸۶,۰۰۱	۹۸۵,۴۴۳	۵۲۸,۴۷۲	(۶۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۰	۰	۳۶۸	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۰۷۸)	(۱۰۶)	(۷۰۷)	(۵,۶۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۴۷۵)	۰	(۱,۲۵۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۱,۴۲۶	۶,۰۶۳	۸,۷۷۳	۲,۰۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۷۲,۳۷۳	۵,۹۵۷	(۳۴۲,۸۲۱)	۷,۸۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۵۸,۳۷۴	۹۹۱,۴۰۰	۱۸۵,۶۵۱	(۱۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۳۱,۸۴۳)	۰	(۱۹۱,۰۹۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۶۸,۱۵۷	۰	(۱۹۱,۰۹۱)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۲۲۶,۵۳۱	۹۹۱,۴۰۰	(۵,۴۴۰)	۱۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴۶,۲۷۸	۲۵۱,۷۱۸	۲۵۱,۷۱۸	(۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۴۷۳,۸۰۹	۱,۲۴۳,۱۱۸	۲۴۶,۲۷۸	۹۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۶۳,۸۷۳	۸۷۳,۸۸۹	۱,۰۴۱,۱۷۵	۴۴۷,۰۵۸	۳۳۸,۴۷۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۳,۸۵۸,۲۸۶	۱۳,۴۹۳,۸۵۲	۴,۳۱۰,۷۴۵	۷,۴۴۳,۱۳۶	۵,۱۶۴,۵۵۹
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۴,۴۳۱,۱۵۹	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۵,۳۵۱,۹۲۱	۷,۸۸۹,۱۹۴	۵,۴۰۳,۰۳۸

روند درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد های عملیاتی	۱,۰۳۲,۳۰۴	۱,۲۶۰,۰۴۸	۳,۲۶۵,۸۶۶	۶,۵۰۱,۵۴۰	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۵,۳۵۱,۹۳۱	۷,۸۸۹,۱۹۴	۵,۴۰۳,۰۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۰,۵۴۴)	(۷۰۲,۱۳۵)	(۲,۲۰۵,۹۵۹)	(۵,۲۰۱,۹۸۳)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۳)	(۴,۰۳۸,۳۳۷)	(۶,۹۳۰,۶۱۴)	(۵,۰۶۳,۱۸۸)

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

با توجه به اهداف و در راستای حفظ حقوق و منافع سهامداران بر اساس مانده موجودی کالا و پیش پرداخت جهت خرید از خودروسازان و همینطور بر اساس سوابق قبلی پیش بینی می گردد در سه ماهه چهارم سال حجم فعالیت عملیاتی نسبت به دوره مورد گزارش رشد داشته باشد و روند سود آوری بصورت صعودی باشد.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تسهیلات بانکی	۷,۲۰۵,۳۳۵	۴,۴۰۷,۲۳۱	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۶,۳۹۸,۶۳۳	۲,۷۷۴,۱۴۶	۲,۵۴۶,۱۶۵	۲,۸۱۶,۵۷۶
وصول اقساط (اصل و فرع)	۷,۴۹۲,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۰۶۰	۱,۲۵۶,۱۴۷
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سایر	۴۹,۶۰۴	۱۶۱,۸۷۸	۱۲,۷۸۱	۳۰,۱۴۷
جمع منابع	۳۱,۱۴۵,۵۷۲	۱۴,۶۴۳,۳۵۵	۷,۱۱۰,۰۰۶	۷,۰۹۲,۸۷۰
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱۵,۳۲۹,۶۶۳	۶,۲۱۸,۱۵۷	۴,۲۵۹,۷۰۰	۵,۸۳۱,۸۰۰
پیش پرداختها	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۴,۹۰۱,۵۸۵	۴,۹۳۴,۹۸۱	۱,۲۸۳,۵۸۹	۹۱۳,۳۴۹
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۹۱,۰۹۱	۶۳۱,۸۴۳	۱۳,۵۳۰	۰
سایر	۷۲۸,۶۷۳	۶۳۱,۸۴۳	۳۷۵,۱۳۲	۳۴۲,۱۸۳

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع مصارف	۲۱,۱۵۱,۰۱۲	۱۳,۴۱۶,۸۳۴	۹,۰۳۱,۹۴۱	۶,۹۸۶,۳۳۲

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

طبق بر نامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به میزان ۲,۰۰۰ میلیارد ریال(در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت ثبت افزایش سرمایه) و همچنین با رایزنی با بانک ها با توجه به درجه اعتباری بسیار خوب شرکت در سیستم بانکی و عدم وجود هرگونه سابقه منفی در تعاملات با سیستم بانکی ، میزان چکهای اقساط تودیع شده در بانکها و روابط حسنه شرکت با بانکهای طرف مقابل پیش بینی و امید بر تامین منابع مالی کافی مورد نیاز شرکت در حوزه فعالیت از سیستم بانکی می باشد.

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۵۷۸,۰۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۳,۰۵۰,۳۹۸	۳,۰۵۰,۳۹۸	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۵۷۸,۰۴۸	۰				۳,۰۵۰,۳۹۸	۰	۰
انتقال به دارایی									
هزینه دوره									

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذ مبلغ ۳,۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک و همچنین برنامه افزایش سرمایه به میزان ۲,۰۰۰ میلیارد ریال در مرحله صدور مجوز بانک مرکزی جهت ثبت افزایش سرمایه می باشد که پیش بینی می گردد منابع حاصل از افزایش سرمایه در سه ماهه چهارم در حوزه فعالیت عملیاتی شرکت قرار گیرد.
برآورد سال مالی منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذ مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک گردیده است

«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.»

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	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول			
تسهیلات اعطایی	۱۰,۰۹۰,۴۲۷	۸,۴۳۶,۲۱۸	۸,۰۷۹	۱۳,۹۱۵	۱۷,۳۵۲	۶,۶۵۵	۴۴۶,۷۷۱
کسر می شود:							
سود سالهای آتی	۲,۰۰۴,۳۱۴	۱,۵۳۸,۷۴۰	۲,۲۲۹	۳,۸۳۱	۴,۷۶۸	۲,۳۳۳	۹۶,۵۵۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۸,۰۸۶,۱۱۳	۶,۸۹۷,۴۷۸	۵,۸۵۰	۱۰,۰۸۴	۱۲,۵۸۴	۴,۳۲۲	۳۵۰,۳۲۱
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۵,۸۵۰	۱۰,۰۸۴	۱۲,۵۸۴	۴,۳۲۲	۳۵۰,۳۲۱
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۵۸۵	۱,۰۰۸	۲,۵۱۶	۸۶۴	۱۷۱,۶۸۴
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی			۵,۲۶۵	۹,۰۷۶	۱۰,۰۶۸	۲,۴۵۸	۱۷۸,۵۳۷
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۱۱۷,۷۱۴)	(۱۱۴,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۶۸,۳۹۹	۶,۷۸۳,۰۶۷	۵,۲۶۵	۹,۰۷۶	۱۰,۰۶۸	۲,۴۵۸	۱۷۸,۵۳۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد لذا تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد لذا تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

شرح	مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طی دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
موتور سیکلت	۱۶۳	۶۳,۵۳۲	۸	۳,۸۰۵	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
خودروهایی کار	۳,۲۴۲	۱۰,۱۶۹,۰۳۷	۴۶۶	۲,۳۱۸,۴۴۳	۷۳۲	۴,۰۵۷,۸۰۹	۲,۹۷۶	۸,۴۳۹,۶۶۱
خودروهایی سواری	۸۷	۳۳۰,۰۷۰	۱۳	۸۵,۸۷۸	۳۹	۱۰۸,۴۵۷	۶۱	۳۰۷,۴۹۱
جمع	۳,۴۹۲	۱۰,۵۶۲,۶۲۹	۴۸۷	۲,۴۰۸,۱۲۶	۷۷۱	۴,۱۶۶,۲۶۶	۳,۲۰۸	۸,۸۰۴,۴۸۹
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۱۰۷,۸۶۱)						
مانده تسهیلات اعطایی		۸,۴۵۴,۷۶۸						
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						
سایر دریافتنی ها		۰						
جمع		۸,۴۵۴,۷۶۸						
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						
مانده حساب های دریافتنی		۸,۱۶۲,۲۷۰						

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۴۴	۴۶	۴۶	۴۶
«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 شرکت های 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۲ با بیست درصد رشد پیش بینی گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۲ پیش بینی گردیده است.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جرایم تاخیر اقساط معوقه و چکهای برگشتی مشتریان	۴۰,۴۶۳	۳۰,۴۵۲
سایر درآمدها و هزینه ها	۱۸۷,۴۰۴	۳۲۳,۸۹۰
جمع	۲۲۷,۸۶۷	۳۵۴,۳۴۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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 درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر	۰	۱۲,۸۸۶	۰	۰
سود سپرده	۸,۷۷۳	۱۱۸,۵۴۰	۲,۶۳۰	۸,۹۸۲
جمع	۸,۷۷۳	۱۳۱,۴۲۶	۲,۶۳۰	۸,۹۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۱۷۴,۱۶۱	۷,۳۵۷	۲,۳۴۳	۷,۴۳۲
جمع	۱۷۴,۱۶۱	۷,۳۵۷	۲,۳۴۳	۷,۴۳۲

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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۲,۰۶۲,۳۰۸	۳۱۴,۴۰۰	۲,۱۳۶,۱۰۶	(۶۴۰,۰۰۰)	۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های و استراتژی های شرکت جهت حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم ، انعقاد قرارداد خرید با شرکت های خودرو ساز و همچنین تامین خودرو از طریق بازار بورس کالا در حوزه خودروهای کار شرکت سیبا موتور و بهمن دیزل و بهمن موتور در جریان می باشد. همچنین با فروش از محل موجودی خودرو و پیش خرید های صورت پذیرفته خودرو و راه اندازی سامانه فروش اینترنتی در مقطع گزارش پیش بینی می گردد در ادامه سال ۱۴۰۳ نیز شاهد رشد صعودی حجم عملیات شرکت باشیم
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	باتوجه به سیاست های و استراتژی های شرکت جهت حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم ، انعقاد قرارداد خرید با شرکت های خودرو ساز و همچنین تامین خودرو از طریق بازار بورس کالا در حوزه خودروهای کار شرکت سیبا موتور و بهمن دیزل و بهمن موتور در جریان می باشد. همچنین با فروش از محل موجودی خودرو و پیش خرید های صورت پذیرفته خودرو و راه اندازی سامانه فروش اینترنتی در مقطع گزارش پیش بینی می گردد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نیز شاهد رشد صعودی حجم عملیات شرکت باشیم

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به تصویب و ابلاغ معافیت سود تسهیلات شرکت های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش افزایش نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان از ۲۱ به ۲۶ درصد طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ موجب رشد فعالیت و درآمد عملیاتی لیزینگ گردیده است.
«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.»