

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: لیزینگ خودرو غدیر	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولگرد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۸۱,۵۴۸	۱۶۳,۷۰۸	۹۳۹,۱۸۵	۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	(۸۳,۳۱۰)	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۸۱,۵۴۸	۱۶۳,۷۰۸	۸۵۵,۸۷۵	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۹۹۷)	(۶۵,۸۶۰)	(۳۹۲,۰۶۵)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۶,۵۵۱	۹۷,۸۴۸	۵۶۳,۸۱۰	۸۰
هزینه های مالی (غیرعملیاتی)	(۴۷,۰۸۴)	(۱۰,۵۹۱)	(۷۰,۷۶۹)	(۳۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۹	۲۳۵	۶۹۱	۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۵۸۰	(۱,۷۵۱)	(۸,۲۶۹)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۳	۴۸۵,۳۶۳	۸۵,۷۴۱	۱۳۱,۲۸۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۰)	۰	(۱۷,۴۵۶)	(۲۶,۲۰۹)	سال جاری
۷۸	(۳۶,۹۸۶)	(۱۶۶)	(۳۶)	سالهای قبل
۵۴	۴۴۸,۳۷۷	۶۸,۱۱۹	۱۰۵,۰۴۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۴	۴۴۸,۳۷۷	۶۸,۱۱۹	۱۰۵,۰۴۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم:
۴۷	۳۰۴	۴۷	۶۹	عملیاتی (ریال)
--	(۵)	(۱)	۱	غیرعملیاتی (ریال)
۵۲	۲۹۹	۴۶	۷۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۲	۲۹۹	۴۶	۷۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
موضوع تغییر سود عملیاتی در دوره مالی مذکور نسبت به دوره مشابه قبلی، به دلایل ذیل می باشد: ۱- افزایش درآمد عملیاتی نسبت به دوره مالی گذشته شامل رشد ۹۲ درصدی درآمد ناشی از عملیات لیزینگ (سودناشی از سررسید اقساط) و رشد ۷۵ درصدی ناشی از درآمدتخفیف توسعه می باشد. ۲- افزایش هزینه های مالی ناشی افزایش هزینه مالی تسهیلات اخذ شده به منظور تامین منابع مالی به منظور گسترش فعالیت عملیاتی شرکت بوده است. ۳- افزایش هزینه های عملیاتی به واسطه گسترش عملیات شرکت و افزایش هزینه های پرسنلی و اداری عمومی می باشد. ۴- افزایش سایر درآمد های غیر عملیاتی ناشی از درآمد اجاره و سایر هزینه ها می باشد. ۵- افزایش سودخالص عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است. که در راستای اعطای تسهیلات و عملیات لیزینگ کسب شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۵,۰۴۱	۶۸,۱۱۹	۴۴۸,۳۷۷	۵۴
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	۱۰۵,۰۴۱	۶۸,۱۱۹	۴۴۸,۳۷۷	۵۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۳,۱۸۶	۴۴۱,۴۳۶	۴۴۵,۹۳۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۳۷,۱۱۰	۷۳۶,۸۵۸	۶۷۳,۸۰۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۷۱	۱,۷۴۰	۹۴۵	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۸۰,۵۴۵	۱,۳۰۱,۳۲۷	۸۹۹,۰۹۵	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۲۲	۲۲	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۴۶۴,۶۳۴	۲,۴۸۳,۳۸۳	۲,۰۳۱,۷۶۴	(۱)
دارایی‌های جاری				--
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۶	۶۴۶	۰	۵۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۷۷,۰۴۴	۱,۳۹۶,۱۶۶	۷۹۱,۵۳۳	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۸۹,۵۰۱	۱۲۸,۸۱۳	۳۱۰,۹۶۰	۴۳۵
	۲,۲۶۷,۵۷۱	۱,۵۲۵,۶۲۵	۱,۰۰۲,۴۹۳	۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۶۷,۵۷۱	۱,۵۲۵,۶۲۵	۱,۰۰۲,۴۹۳	۴۹
جمع دارایی‌ها	۴,۷۳۲,۲۰۵	۴,۰۰۹,۰۰۸	۳,۰۳۴,۲۵۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۲۲۷	۹۰۶	۰	۳۵
اندوخته قانونی	۹۵,۴۷۶	۹۵,۴۷۵	۷۳,۰۵۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۷۸,۸۰۱	۱,۰۱۸,۷۶۰	۶۳۳,۱۹۹	۶
سهام خزانه	(۱۸,۴۳۰)	(۱۸,۱۰۹)	(۱۷,۲۰۳)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۵۷,۰۷۴	۲,۵۹۷,۰۳۲	۲,۱۸۹,۰۵۳	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰,۶۸۳	۲۱,۰۶۲	۲۲,۷۰۰	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۹,۸۹۹	۱,۳۵۸	۰	۶۳۹
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۹,۳۵۴	۳۹,۳۹۲	۳۴,۳۱۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹,۹۳۶	۶۱,۷۱۲	۴۷,۰۱۰	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۶۵,۵۳۳	۶۸۱,۷۷۰	۴۷۵,۵۹۹	۳۷
مالیات پرداختني	۶۳,۴۰۶	۳۶,۸۱۹	۳۷,۸۶۶	۷۲
سود سهام پرداختني	۶۹,۷۲۵	۳۴,۷۲۵	۳۰,۷۴۳	۱۸۲
تسهيلات مالي	۱,۰۰۶,۵۳۱	۶۰۶,۹۵۰	۳۴۳,۹۸۶	۶۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۰۰۵,۱۹۵	۱,۳۵۰,۲۶۴	۷۸۸,۱۹۴	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۰۵,۱۹۵	۱,۳۵۰,۲۶۴	۷۸۸,۱۹۴	۴۹
جمع بدهي‌ها	۲,۰۷۵,۱۳۱	۱,۴۱۱,۹۷۶	۸۲۵,۲۰۴	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۷۳۲,۲۰۵	۴,۰۰۹,۰۰۸	۳,۰۲۴,۲۵۷	۱۸

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	اندرخته قانوني	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------	---------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۶۳۳,۱۹۹	(۱۷,۲۰۳)	۲,۱۸۹,۰۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۶۳۳,۱۹۹	(۱۷,۲۰۳)	۲,۱۸۹,۰۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۴۸,۳۷۷		۴۴۸,۳۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۳۷۷	۰	۴۴۸,۳۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۳۷۷	۰	۴۴۸,۳۷۷
سود تقسیمی									(۴۰,۵۰۰)		(۴۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۷,۶۶۹)	(۱۷,۶۶۹)	(۱۷,۶۶۹)
فروش سهام خزانه									۱۶,۷۶۳	۱۶,۷۶۳	۱۶,۷۶۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۹۰۶								۹۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۱۰۳		۱۰۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲,۴۱۸				(۲۲,۴۱۹)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۶	۹۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۷۶۰	(۱۸,۱۰۹)	۲,۵۹۷,۰۳۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰۵,۰۴۱		۱۰۵,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۱	۰	۱۰۵,۰۴۱
سود تقسیمی									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									(۸۰۳)	(۸۰۳)	(۸۰۳)
فروش سهام خزانه									۴۸۲	۴۸۲	۴۸۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۳۲۱							۳۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱				۰		۱
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۷	۹۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۸۰۱	(۱۸,۴۳۰)	۲,۶۵۷,۰۷۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۵۶۴,۶۶۴	(۱۲۱,۴۰۰)	۸,۱۰۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶)	(۴,۳۵۴)	(۳۸,۰۳۲)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶۴,۶۲۸	(۱۲۵,۷۵۴)	(۲۹,۹۲۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۳۶)	(۱۳,۸۲۷)	(۳۰,۳۷۹)	۸۱
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	(۱,۲۲۲)	(۲۴۹)	(۱,۱۲۷)	(۳۹۱)
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
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۹	۲۳۵	۶۹۱	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۱۹)	(۱۳,۸۴۱)	(۳۰,۷۱۵)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۶۱,۰۰۹	(۱۳۹,۵۹۵)	(۶۰,۶۴۳)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۸۲	۲,۴۷۶	۱۶,۷۶۳	(۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۰۳)	(۳,۴۰۲)	(۱۷,۶۶۹)	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	•	•	(۳۰,۵۹۸)	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۱)	(۹۲۶)	(۲۱,۵۰۴)	۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶۰,۶۸۸	(۱۴۰,۵۲۱)	(۸۲,۱۴۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۸,۸۱۳	۲۱۰,۹۶۰	۲۱۰,۹۶۰	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸۹,۵۰۱	۷۰,۴۳۹	۱۲۸,۸۱۳	۸۷۹
معاملات غیرنقدی	•	•	•	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۸۴,۶۰۲	۴۰۰,۶۱۵	۱۶۲,۳۹۲	۵۶۵,۶۲۳
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۹,۱۳۲	۱۱۵,۷۸۱	۱۵,۶۵۸	۱۰۵,۳۴۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۵,۴۳۲	۳۷۹,۵۱۲	۹۶,۸۸۰	۳۸۶,۷۵۳
سایر	۴,۵۵۲	۴۳,۲۷۷	۶,۶۱۸	۵,۲۷۳
جمع	۱۶۳,۷۰۸	۹۳۹,۱۸۵	۲۸۱,۵۴۸	۱,۰۶۳,۹۹۵

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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد های عملیاتی	۳۷۴,۹۱۶	۲۹۸,۴۷۲	۳۳۱,۷۱۶	۹۴۱,۰۶۹	۹۳۹,۱۸۵	۲۸۱,۵۴۸	۱,۰۶۳,۹۹۵
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۳۱۸,۱۷۶)	(۸۳,۳۱۰)	۰	۰

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

- استراتژی های ذیل به منظور فراهم سازی امکانات لازم به منظور توسعه بازار مد نظر قرارداد: • توسعه منابع مالی . • سودآوری پایدار. • اصلاح ساختار سرمایه در صورت موافقت شرکت اصلی. • کاهش نرخ رشد مطالبات معوق. • دریافت سهم بیشتری از معوقات سنوات قبل. • پیش بینی تمهیدات لازم برای حفظ مصالح شرکت در تامین منابع مالی .

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تسهیلات بانکی	۸۵۹,۰۹۷	۴۸۰,۴۵۵	۳۲۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۱۹۸,۸۸۴	۳۴,۵۸۵	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۳۷۹,۵۹۰	۴۹۳,۱۱۲	۱,۷۸۸,۵۲۵
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲۳۵,۴۶۲	۲۳۳,۳۰۷	۵۹,۸۶۹
جمع منابع	۲,۶۷۳,۰۳۳	۱,۳۴۱,۴۵۹	۲,۱۶۸,۳۹۴
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۹۶۴,۱۶۷	۴۱۰,۳۴۴	۱,۰۱۰,۲۶۴
پیش پرداختها	۶۴۶	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۴۳۵,۷۹۱	۱۷۹,۴۴۰	۱,۳۴۸,۶۶۹
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۳۰,۵۹۸	۰	۱۲,۸۲۹
سایر	۳۳۳,۹۷۸	۹۰,۹۸۷	۴۱۶,۰۹۱
جمع مصارف	۲,۷۵۵,۱۸۰	۶۸۰,۷۷۱	۲,۶۸۷,۸۵۳

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

شرکت با اخذ تسهیلات در راستای گسترش فعالیت های عملیاتی تلاش خواهد نمود لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد. همچنین امید است با اتخاذ راهکارها و اقدامات حقوقی نسبت به وصول مطالبات معوق و کاهش معوقات اقدام نموده و بدین ترتیب با ورود منابع موحیات گسترش فعالیت عملیاتی و افزایش سهم از بازار را فراهم نماید.

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	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	۳۳	۶۰۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۴۳۰	۱,۰۰۶,۵۳۱	۹,۸۹۹	۴۷,۰۸۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۶۰۸,۳۰۸	۰			۱,۰۱۶,۴۳۰	۱,۰۰۶,۵۳۱	۹,۸۹۹	۴۷,۰۸۴	۰	
انتقال به دارایی									۰		
هزینه دوره									۴۷,۰۸۴		

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه شرکت در راستای گسترش فعالیت های عملیاتی به دنبال اخذ تسهیلات می باشد لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.
«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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول			
تسهیلات اعطایی	۳,۴۲۰,۸۴۵	۳,۵۵۴,۰۵۴	۲۴,۴۰۵	۶۹,۳۳۳	۱۳,۷۲۳	۱۴,۶۶۱	۲۹,۲۸۲
کسر می شود:							
سود سالهای آتی	۷۵۸,۶۴۷	۷۶۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۲,۶۶۲,۱۹۸	۲,۷۹۰,۰۱۰	۲۴,۴۰۵	۶۹,۳۳۳	۱۳,۷۲۳	۱۴,۶۶۱	۲۹,۲۸۲
ارزش وثایق دریافتی			۰	۵۴۴,۶۰۸	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۵,۷۲۰	۲۱,۶۷۲	۴,۷۳۹	۳,۶۱۵	۴۷,۷۷۳
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی			۱۸,۶۸۵	۴۷,۶۶۱	۸,۹۸۴	۱۱,۰۴۶	(۸,۳۹۱)
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۵۰,۴۶۷	۵۴,۱۵۷	۱,۰۶۹	۳,۰۷۱	۳۱۷	۵۸۲	۱,۰۳۲
جمع	۲,۷۱۳,۶۶۵	۲,۸۴۴,۱۶۷	۱۷,۶۱۶	۴۴,۵۹۰	۸,۶۶۷	۱۰,۴۶۴	(۹,۴۳۳)

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

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی جهت شرکتهای لیزینگ محاسبه می گردد. شرکت درصدد است از محل منابع داخلی و وصول مطالبات معوق و تامین مالی از بانکها در راستای عملیات لیزینگ در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک توجه به برنامه های پیش رو، سهم بازار خود را افزایش دهد و روند رو بهبودی را پیش رو داشته باشد.
---------------------------------------	--

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

شرح	مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		طی دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تسهیلات ایجاد شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصول شده طی دوره	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
خودروهای سواری	۶۵	۶۰۹,۶۹۶	۸	۲۱۸,۳۵۶	۱۱	۱۱۵,۶۸۳	۶۲	۷۱۲,۳۷۰
خودروهای سنگین	۱۲۰	۲,۶۱۰,۰۷۷	۱۲	۴۳۳,۶۲۸	۱	۳۷۶,۶۶۸	۱۳۱	۲,۶۶۷,۰۳۷
تجهیزات هواپیما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم خانگی و دیجیتال	۶۸	۹,۵۰۷	۰	۰	۲۴	۴,۴۳۸	۴۴	۵,۰۷۹
مستغلات	۷	۱۹۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۷	۷	۱۶۹,۶۶۸
جمع	۲۶۰	۳,۴۲۰,۸۴۵	۲۰	۶۵۱,۸۸۴	۳۶	۵۱۸,۶۷۵	۲۴۴	۳,۵۵۴,۰۵۴
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۷۵۸,۶۴۷)						(۷۶۴,۰۴۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۲,۶۶۲,۱۹۸						۲,۷۹۰,۰۱۰
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۱۳۱,۳۵۱						۱۷۱,۳۶۱
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۱۵,۰۶۱						۷,۳۳۵
جمع		۲,۸۰۸,۶۱۰						۲,۹۶۸,۷۰۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۱۱,۱۱۷)						(۱۱۱,۱۱۷)
مانده حساب های دریافتنی		۲,۶۹۷,۴۹۳						۲,۸۵۷,۵۸۹

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
-----	------------	------------	--

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۴۴	۴۳	۴۶
«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.			

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت تلاش خواهد نمود تا با مصرف بهینه انرژی و مدیریت هزینه و افزایش بهره وری مانع از افزایش بی رویه ی هزینه ها گردد. هزینه های پرسنلی طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی پیش بینی می گردد.
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت	۶۹۱	۲۳۹	۸,۳۵۳
درآمد سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاري بلندمدت	۰	۰	۰
جمع	۶۹۱	۲۳۹	۸,۳۵۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۹,۳۴۴)	۱۱۸	۰
اجاره آپارتمان	۹۷۵	۱,۴۶۲	۳۱,۳۸۸
جمع	(۸,۳۶۹)	۱,۵۸۰	۳۱,۳۸۸

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۱,۰۱۸,۷۶۰	۴۴,۸۳۷	۴۴۸,۳۷۷	(۴۵,۰۰۰)	۱۰	۲,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در راستای پیشبرد اهداف و گسترش فعالیت های خود موارد ذیل را مدنظر قراردارد: ۱- گسترش فعالیت های بازاریابی ۲- توسعه منابع مالی با پیگیری و مذاکره با بانک ها ۳- توسعه بازار و ورود به بازارهای جدید کسب و کار و افزایش سهم بازار ۴-افزایش تسهیلات اعطایی ۵- توسعه آموزش و ارتقاء تعهد سازمانی ۶-توسعه زیرساخت های الکترونیکی. ۶-اصلاح ساختار مالکیتی و حداکثرکردن استفاده از دارایی ها.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي 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.»
--