

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 14,540,000
نماد: ولساپا	سرمایه ثبت نشده: 5,089,000
کد صنعت (ISIC): 589103	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 بورس تهران

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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۶۹۳,۷۳۸	۶,۰۳۴,۱۷۴	۸,۴۳۶,۴۲۹	۲۸
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۳۱,۱۳۱)	(۳,۹۳۴,۸۸۰)	(۵,۲۵۷,۳۳۱)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۶۲,۶۰۷	۲,۰۸۹,۲۹۴	۳,۱۷۹,۰۹۸	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۱۶,۹۹۱)	(۹۵۴,۳۴۸)	(۱,۳۷۳,۱۳۱)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۳,۲۴۴	۷,۹۴۰	۲۶۰,۰۴۰	۲,۲۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۲۸,۸۶۰	۱,۱۴۲,۸۸۶	۲,۰۶۶,۰۰۷	(۱۰)
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۰۹۲	۱۹,۲۸۲	۲۲,۱۱۳	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۸۴۹	۱۰۸,۰۰۳	۹۵۷,۳۱۰	(۸۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۱,۸۰۱	۱,۳۷۰,۱۷۱	۳,۰۴۵,۴۳۰	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۲,۲۹۳)	(۲۴۳,۶۱۰)	(۳۴۸,۳۶۶)	۲۹
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۹,۵۰۸	۱,۰۲۶,۵۶۱	۲,۶۹۷,۰۶۴	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۸۹,۵۰۸	۱,۰۲۶,۵۶۱	۲,۶۹۷,۰۶۴	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۱۹	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۶۶	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۸۵	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۸۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد
-----	---------------	------------------------------------	-----------------------------------	------

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۸۹,۵۰۸	۱,۰۲۶,۵۶۱	۲,۶۹۷,۰۶۴	(۱۳)
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	۸۸۹,۵۰۸	۱,۰۲۶,۵۶۱	۲,۶۹۷,۰۶۴	(۱۳)

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵۸,۷۴۴	۱۹۳,۰۰۵	۴,۳۹۶,۵۳۳	۳۴۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۶۴۴	۸,۶۴۳	۸,۷۳۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶,۱۶۳	۹۶,۱۶۱	۸,۶۶۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۰۸۰,۵۵۸	۸,۱۸۹,۷۷۰	۴,۵۵۸,۶۶۴	۱۱
سایر دارایی‌ها	۴,۶۷۱	۴,۶۳۱	۲,۷۴۵	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۰۴۸,۷۷۹	۸,۴۹۲,۲۰۹	۸,۹۷۵,۳۳۶	۱۸
دارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۶۵۱,۱۳۴	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۴۵۹,۴۴۳	۲۸,۳۵۳,۳۷۶	۳۵,۲۶۳,۹۰۲	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۵۳۰,۸۲۹	۲,۰۵۱,۶۹۱	۱,۱۶۸,۴۵۲	(۳۶)
	۳۵,۶۳۱,۴۰۶	۳۰,۴۰۴,۰۶۷	۳۶,۴۳۲,۳۵۴	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹,۳۱۵,۹۴۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۴,۹۴۷,۳۴۸	۳۸,۹۰۴,۰۶۷	۳۶,۴۳۲,۳۵۴	۱۶
جمع دارایی‌ها	۵۴,۹۹۶,۱۲۷	۴۷,۳۹۶,۳۷۶	۴۵,۴۰۷,۶۹۰	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۱۶۳,۴۶۰	۱,۱۶۳,۴۶۰	۱,۰۳۷,۶۰۷	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	۶,۵۳۲,۸۴۳	۵,۹۱۹,۵۹۵	۵,۳۴۷,۵۸۴	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۲۳۵,۳۰۳	۲۱,۶۲۳,۰۵۵	۲۰,۸۱۵,۱۹۱	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲,۹۰۳	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	انداخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۸۹,۵۰۸		۸۸۹,۵۰۸
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	۸۸۹,۵۰۸	۰	۸۸۹,۵۰۸
سود تقسیمی									(۲۷۶,۲۶۰)		(۲۷۶,۲۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰		۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰						۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۴۶۰	۰	۰	۶,۵۳۲,۸۴۳	۰	۲۲,۲۳۵,۳۰۳

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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۷,۷۱۹	۱,۴۳۰,۷۵۱	۷,۰۲۱,۱۰۶	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۰,۱۱۶)	(۸۶۶,۰۳۳)	(۸۳۴,۶۱۲)	۶۱

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱۷,۶۰۳	۵۶۴,۷۱۸	۶,۱۸۶,۴۹۴	۴۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۴,۳۷۷,۵۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۱۸,۶۱۳)	(۱۱۲,۳۴۶)	(۸,۶۸۱,۶۰۱)	(۹۸۵)
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	(۲)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۸۲,۷۰۴)	(۸۲,۷۰۴)	--
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	۱۷,۰۹۲	۱۹,۲۸۲	۲۲,۱۱۲	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۰۱,۵۲۳)	۱,۳۶۹,۲۳۲	(۴,۳۶۴,۶۹۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۸۳,۹۲۰)	۱,۹۳۳,۹۵۰	۱,۸۲۱,۸۰۲	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰

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	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۴۶,۹۴۲)	(۸۴۱,۵۴۲)	(۹۳۸,۵۶۳)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۶,۹۴۲)	(۸۴۱,۵۴۲)	(۹۳۸,۵۶۳)	۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۳۰,۸۶۲)	۱,۰۹۲,۴۰۸	۸۸۳,۲۳۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۵۱,۶۹۱	۱,۱۶۸,۴۵۲	۱,۱۶۸,۴۵۲	۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۲۰,۸۲۹	۲,۲۶۰,۸۶۰	۲,۰۵۱,۶۹۱	(۳۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	--
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 منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی 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
درآمد تسهیلات اعطایی	۳,۲۴۵,۴۳۴	۳,۴۹۵,۴۸۳	۴,۳۱۳,۱۹۷	۳,۵۱۱,۹۶۹	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۲۳,۶۵۴	۴۵۶,۳۹۳	۳۴۱,۳۴۰	۱۱۳,۷۸۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳,۴۵۵,۰۸۵	۴,۳۳۸,۴۸۹	۳,۰۳۹,۲۰۰	۷۸۳,۸۲۰	۰
سایر	۱	۱۴۶,۰۶۵	۱	۳۰,۷۹۴	۰
جمع	۶,۰۳۴,۱۷۴	۸,۴۳۶,۴۳۹	۷,۶۹۳,۷۳۸	۴,۴۳۰,۳۶۳	۰

رند 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	۷,۹۱۱,۷۳۳	۷,۳۵۸,۱۰۸	۶,۱۵۳,۶۲۸	۹,۷۰۱,۲۸۸	۸,۴۳۶,۴۳۹	۷,۶۹۳,۷۳۸	۴,۴۳۰,۳۶۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۹۰,۷۲۵)	(۳,۳۲۵,۴۹۴)	(۱,۷۶۵,۹۳۷)	(۳,۷۵۹,۹۰۷)	(۵,۲۵۷,۳۳۱)	(۵,۳۳۱,۱۳۱)	(۳,۴۰۳,۶۸۶)	۰

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

مدیران شرکت نسبت به اهداف بلند مدت با توجه به خط مشی های پیش رو در راستای اعمال نفوذ بیشتر در فضای بازار و تنوع سازی پورتفوی فعالیت های خود در جهت تامین مالی مشتری از طریق تهیه خودرو های صفر سیک و سنگین و انواع خودرو های کارکرده ، لوازم و قطعات یدکی خودرو لوازم و تجهیزات غیر خودرویی واملاک و مستغلات اقدام به تعیین چشم انداز ها و برنامه ریزی های استراتژیک برای شرکت نموده اند.

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	۳۳,۰۳۶,۳۰۵	۳۸,۲۸۸,۵۲۱	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۷۹۳,۷۹۷	۱۱۸,۸۶۴	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۶,۵۲۵,۹۶۹	۶,۲۸۶,۸۵۰	۲,۵۶۴,۶۳۰	۰

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
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
ساير	۹,۸۹۸,۸۰۸	۸,۲۵۷,۵۲۶	۸۱۴,۴۸۴	۰
جمع منابع	۵۰,۲۵۳,۸۷۹	۵۳,۹۵۱,۷۶۱	۱۵,۴۴۹,۱۱۴	۰
شرح مصارف	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
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۷,۹۷۹,۳۲۷	۱۱,۵۱۶,۳۳۶	۸,۳۱۹,۹۵۷	۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۳۰,۲۹۲,۳۰۱	۳۴,۶۹۱,۱۴۳	۵,۱۴۴,۷۳۶	۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۱,۶۳۴,۷۳۵	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۹۷۰,۳۶۵	۲۲۰,۹۸۶	۱۳۹,۳۵۸	۰
ساير	۸,۵۰۴,۰۱۳	۷,۰۵۴,۲۵۸	۳,۳۳۲,۷۱۳	۰
جمع مصارف	۴۹,۳۷۰,۶۴۱	۵۳,۴۸۲,۶۳۳	۱۶,۹۳۶,۷۵۴	۰

اهداف و راهبردهاي آني مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع: وصول اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی-دریافت تسهیلات از بانکها - ساير دریافتی ها مصارف: اعطای تسهیلات به متقاضیان -پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانکها-پرداخت سود سهام -ساير پرداختی ها

جزئیات منابع تامین مالي شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ريال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي				
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي		
تسهيلات دریافتي از بانکها		۲۴,۱۵۳,۸۲۹	۰		۰	۳۰,۶۰۴,۵۵۱	۰	۴,۸۳۳,۱۴۴
تسهيلات دریافتی از بانکها		۰	۰		۰	۰	۰	۴۹۷,۹۸۷

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	۰
جمع		۲۴,۱۵۳,۸۲۹	۳۰,۶۰۴,۵۵۱				۵,۳۳۱,۱۳۱	
انتقال به دارایی								
هزینه دوره							۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی بر اخذ ۱۲۰۰۷۰ میلیارد ریال تسهیلات برآورد شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تامین مالی و هزینه های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در گزارش بودجه اعلام می گردد
«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 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	۱۹,۹۶۹,۹۱۱	۳۰,۹۱۶,۹۷۷	۳۴۹,۷۴۳	۴۰۹,۱۷۳	۳۱۱,۳۴۸	۲۴۳,۹۰۶	۱,۰۹۴,۲۶۷
کسر می شود:							
سود سالهای آتی	۴,۳۳۸,۵۵۲	۶,۰۴۹,۱۱۱	۴۷,۹۴۴	۱۲۴,۵۳۸	۱۳,۹۳۷	۴۷,۶۱۶	۱,۳۱۵
مانده تسهیلات پایان دوره	۱۵,۶۳۱,۳۵۹	۲۴,۸۶۷,۸۶۶	۳۰۱,۷۹۹	۲۸۴,۶۳۵	۱۹۷,۳۱۱	۱۹۵,۳۹۰	۱,۰۹۰,۹۰۲
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۳۰۱,۷۹۹	۲۸۴,۶۳۵	۱۹۷,۳۱۱	۱۹۵,۳۹۰	۱,۰۹۰,۹۰۲

شرح	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ضريب مبنای احتساب ذخيره اختصاصی (درصد)	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشکوک الوصول
	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۳۰	۳۰	۱۰۰
ذخيره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۳۰,۱۸۰	۲۸,۴۶۴	۳۹,۴۶۲	۳۹,۰۵۸	۱,۳۱۳,۳۱۳	۱,۰۹۰,۹۰۲	
مانده مبنای محاسبه ذخيره عمومي	۱۸۱,۶۱۹	۲۵۶,۱۷۱	۱۵۷,۸۴۹	۱۵۶,۳۳۲	۰	۰	
ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۴,۰۵۱,۲۸۰	۱۸۱,۶۱۹	۲۵۶,۱۷۱	۱۵۷,۸۴۹	۱۵۶,۳۳۲	۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطايي و نرخ تامین مالي و نحوه تامین مالي

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطايی به مشتریان طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی جهت شرکتهای لیزینگ محاسبه می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نرخ تسهیلات اعطايي جهت برآورد ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در بودجه اعلام مي گردد.

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتني

شرح	مانده ابتدای سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهیلات اعطايي	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهیلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهیلات اعطايي
تسهيلات املاک و مستغلات	۲	۷۷,۷۷۲	۱۲	۵۵۴,۶۸۷	۱	۷۰,۵۳۷	۱۳	۵۶۱,۹۳۲
تسهيلات غير خودرويي	۷۴۶	۷۵,۵۳۶	۰	۰	۴۰۲	۲۷,۹۵۰	۳۴۴	۴۷,۵۸۶
تجهيزات و مواد اوليه	۱۲	۵,۷۰۲,۳۰۰	۲۰	۱۳,۶۶۸,۳۴۴	۱	۲,۸۰۲,۰۳۴	۳۱	۱۶,۵۶۸,۵۱۰
خودروي سنگين - کارکرده	۱۲۱	۹۳۹,۵۴۴	۲۶	۱,۰۹۷,۸۹۸	۰	۴۴۷,۱۷۷	۱۴۷	۱,۵۹۰,۳۶۵
خودروي سنگين - صفر	۶۴۴	۶,۶۹۲,۷۷۶	۴۳	۱,۹۹۳,۳۲۶	۵۲	۱,۴۸۸,۲۵۱	۶۳۵	۷,۱۹۷,۷۵۱

مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طي دوره				مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
		تسهيلات وصول شده طي دوره		تسهيلات اعطايي طي دوره		تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	
تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده			
۲,۰۵۸	۲,۸۹۱,۴۰۹	۱,۹۶۸,۲۲۳	۱,۷۸۹	۸۷۱,۴۲۵	۱۸۹	۳,۹۸۸,۲۰۷	۳,۶۵۸	خودروي سبک - تارکرده
۲۳,۰۷۸	۳,۸۰۵,۸۸۰	۲,۰۵۱,۹۱۰	۳,۹۷۸	۱,۵۸۸,۴۹۴	۱,۳۹۰	۴,۳۶۹,۳۹۶	۲۵,۷۶۶	خودروي سبک - صفر
۲۶,۳۰۶	۳۲,۶۶۳,۳۳۳	۸,۸۵۶,۰۸۲	۶,۳۲۳	۱۹,۷۷۳,۹۷۴	۱,۵۸۰	۳۱,۷۴۵,۴۳۱	۳۰,۹۴۹	جمع
	(۶,۲۲۴,۶۲۹)					(۴,۴۰۱,۶۴۹)	کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي	
	۲۶,۴۳۸,۶۹۴					۱۷,۳۴۳,۷۸۲	مانده تسهيلات اعطايي	
	۱۷,۵۱۸,۸۱۵					۱۹,۴۱۱,۵۹۲	ساير دريافتي هاي مرتبط با معمليات ليزينگ	
	۰					۰	جرائم محقق شده دريافتي	
	۵۵۷,۵۰۳					۱,۹۴۱,۲۹۵	ساير دريافتي ها	
	۴۴,۵۱۵,۰۱۲					۳۸,۶۹۶,۶۶۹	جمع	
	(۱,۹۷۵,۰۱۱)					(۲,۱۵۴,۵۲۳)	کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول	
	۴۲,۵۴۰,۰۰۱					۳۶,۵۴۲,۱۴۶	مانده حساب هاي دريافتي	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۲۱۴	۲۰۹	۰	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره 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 جايگزين گزارش مذکور نيست.				

وضعيت ارزي

--

شرح		نوع ارز		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداري ، تشکيلاتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی و اداري و تشکيلاتي با افزايش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته پيش بينی می گردد و هزینه های پرسنلی طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی پيش بينی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پيش بينی هزینه هاي عمومي و اداري و تشکيلاتي سه ماهه نخست سال۱۴۰۳ در بودجه اعلام مي گردد.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد تسعير ارز	۱,۶۷۷	۰
سود سرمايه گذاري	۷,۹۴۰	۳,۷۳۳
تعديل هزینه کاهش ارزش دريافتنی ها	۲۵۰,۴۳۳	۱۷۹,۵۱۲
جمع	۲۶۰,۰۴۰	۱۸۳,۲۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
خدمات بیمه اي رایان سایپا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۴۳۶	۱۰۰	۲,۰۰۰	واگذاری یا انحلال
خدمات بیمه اي سایان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	واگذاری یا انحلال
رایان سایپا	۹۷	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۳,۱۳۰	۹۷	۱	واگذاری یا انحلال

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
سایان توسعه سرمایه گذار	۹۷	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹,۳۵۹	۹۷	۱	۰ واگذاری یا انحلال

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
سود حساب های پشتیبان	۳۲,۱۱۳	۱۷,۰۹۲	۵,۶۹۷	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۱۱۳	۱۷,۰۹۲	۵,۶۹۷	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر	۹۵۷,۳۱۰	۱۵,۸۴۹	۶,۰۰۵,۲۸۳	۰
جمع	۹۵۷,۳۱۰	۱۵,۸۴۹	۶,۰۰۵,۲۸۳	۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۵,۹۱۹,۵۹۵	۳۷۶,۲۶۰	۲,۶۹۷,۰۶۴	(۳۷۶,۲۶۰)	۱۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حضور فعال و معطوف در بخش های مختلف زنجیره ارزش صنعت لیزینگ به منظور بهره مندی از فرصت ها و پتانسیل های موجود در سطح کشور و افزایش سهم بازار و تلاش در توسعه آن و تنوع در لیزینگ محصولات • توسعه فعالیت فروش از طریق شبکه مجازی و ایجاد شبکه فروش اینترنتی • تنوع بخشی به سبد لیزینگ و افزایش ۱۰۰ درصدی کسب و کارهای غیر وابسته به خودرو ساز • کاهش حداقل ۵۰ درصدی مانده مطالبات معوق سنواتی • تصمیم به واگذاری و انحلال شرکتهای زیرمجموعه لیزینگ رایان سایپا با هدف رعایت مفاد ماده ۲ اساسنامه • پیگیری افزایش سرمایه ۵۰۸۹ میلیارد ریالی از اداره ثبت شرکت ها • جذب منابع مالی با نرخ تمام شده پایین تر از بازار پول و سرمایه • وصول مطالبات سر رسید شده متقاضیان اخذ تسهیلات • وصول مطالبات از شرکتهای خودرو ساز
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سایر برنامه های با اهمیت در بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام می گردد.
---------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام) در نظر دارد جهت رعایت تغییرات مفاد ماده ۲ اساسنامه (حذف بند ب با عنوان موضوعات فرعی) و الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت های زیر مجموعه خود را با رعایت کامل تشریفات قانونی منتقل و واگذار نماید. کلیت برنامه انتقال و واگذاری این شرکت ها به شرح ذیل می باشد: در مرحله اول، با عنایت به غیر فعال بودن ۲ شرکت رایان سرمایه پایدار (سهامی خاص) ، فرآیند طرح رایان (سهامی خاص) و رایان مبتکر سرمایه (سهامی خاص) انتقال و واگذاری آنها در اولویت قرار گرفت. این شرکت ها فاقد هرگونه دارائی یا بدهی با اهمیت می باشند و بدلیل عدم فعالیت از تلفیق مستثنی و در صورت انتقال و واگذاری، اثر با اهمیتی بر سود (زیان) دوره ندارند. در مرحله دوم شرکت های رایان سایپا (سهامی خاص) و سایان توسعه سرمایه گذار (سهامی خاص) منتقل و واگذار می گردند این شرکت ها دارای فعالیت محدود به سرمایه گذاری و با شرکت اصلی تلفیق می شوند. در صورت انتقال و واگذاری بر سود (زیان) دوره اثر می گذارد. در مرحله سوم شرکت های خدمات بیمه ای رایان سایپا (سهامی خاص) و خدمات بیمه ای سایان (سهامی خاص) منتقل و واگذار می گردند این شرکت ها دارای فعالیت خدمات بیمه ای و با شرکت اصلی تلفیق می شوند. در صورت انتقال و واگذاری بر سود (زیان) دوره اثر با اهمیتی می گذارد. بابت مرحله اول مزایده برگزار شده است اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده شرکت نکرده اند. لذا با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته شرکتهای فرعی غیر فعال (فرایند طرح رایان و رایان مبتکر سرمایه) به علت عدم درخواست خریدار و الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منحل گردیدند. شرکت رایان سرمایه پایدار به شرکت نیوان ابتکار منتقل شده است. بابت مرحله دوم مدیریت شرکت لیزینگ رایان سایپا قصد انحلال شرکتهای رایان سایپا سهامی خاص و سایان توسعه سرمایه گذار را دارد.

«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.»