



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 9,040,000
نماد: ولسایپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۷۲۴,۵۹۲	۵۷۶,۷۰۷	۲۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۸۶۲,۲۲۵	۱,۵۰۷,۰۷۲	۹۰
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۰	۰	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲۵,۲۳۲,۰۶۹	۳۷,۳۳۷,۱۰۰	(۸)	پیش دریافتها	۲۴۶,۸۰۹	۶۴۲,۶۸۶	(۶۲)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۴۶۸,۰۳۷	۶۹۲,۳۹۸	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۱۳۹	۱۳۹	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۶,۴۰۷,۸۴۸	۱۱,۱۲۸,۰۳۷	(۴۲)
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱,۱۲۵,۰۸۵	۱۵۹,۹۷۶	۶۰۳
جمع داراییهای جاری	۲۵,۹۵۷,۸۰۱	۳۷,۹۱۳,۹۴۶	(۷)	جمع بدهیهای جاری	۱۱,۱۱۰,۹۹۴	۱۴,۱۳۰,۱۷۰	(۲۱)
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۳۹,۳۳۷	۵۷,۶۲۶	(۳۲)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۲۸,۳۳۱	۳۲,۸۲۴	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲,۸۳۱,۴۲۸	۳,۶۰۵,۰۳۱	(۳۲)
داراییهای نامشهود	۱۳,۰۱۵	۱۲,۹۴۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت	۷۵,۲۵۹	۵۵,۸۵۱	۲۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۱,۳۰۶,۰۶۵	۲,۸۴۴,۲۰۷	(۵۲)	جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۹۳۵,۹۳۴	۳,۷۱۸,۵۰۸	(۲۱)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱۴,۰۴۶,۹۳۸	۱۷,۸۴۸,۶۷۸	(۲۱)
سایر داراییها	۱,۶۵۱	۲,۱۴۸	(۲۲)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۶۱,۱۳۳	۴۷۷,۷۰۱	۱۷
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۳,۶۷۷,۳۷۲	۳,۴۴۸,۲۴۷	۷
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۳۶۷,۶۲۳	۲,۹۰۰,۷۸۰	(۵۲)	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۲۷۸,۴۹۶	۱۲,۹۶۶,۰۴۸	۲
جمع داراییها	۲۷,۳۲۵,۴۲۴	۳۰,۸۱۴,۷۲۶	(۱۱)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۷,۳۲۵,۴۲۴	۳۰,۸۱۴,۷۲۶	(۱۱)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
-----	---	---	--------------	--

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵,۱۹۷,۱۹۶	۵,۸۲۴,۷۵۵	(۱۱)	۸,۱۶۵,۷۷۷
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۲,۶۵۸,۲۷۰)	(۳,۲۹۹,۹۲۵)	(۱۹)	(۳,۷۹۰,۷۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۲,۵۳۸,۸۲۶	۲,۵۲۴,۸۳۰	۱	۴,۳۷۵,۰۵۲
هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی	(۶۵۵,۴۲۷)	(۵۵۹,۵۶۰)	۱۷	(۱,۶۵۹,۲۳۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲,۶۱۳	۲,۸۱۳	(۷)	۳,۹۶۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۸۶,۰۱۱	۱,۹۶۸,۰۷۳	(۴)	۲,۷۱۹,۶۹۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۴۹,۱۱۷	۰	--	۶۶,۳۰۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۲,۵۰۰	۳۹,۴۷۷	(۷۵)	۱۲,۹۱۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲,۰۴۷,۶۲۸	۲,۰۱۷,۵۵۰	۱	۲,۷۹۸,۹۱۷
اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۰۴۷,۶۲۸	۲,۰۱۷,۵۵۰	۱	۲,۷۹۸,۹۱۷
مالیات	(۳۷۹,۱۸۰)	(۳۹۲,۳۸۰)	(۲)	(۴۶۹,۶۰۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱,۶۶۸,۴۴۸	۱,۶۲۵,۱۷۰	۳	۲,۳۲۹,۳۱۲
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۲,۳۹۴,۷۳۴	۲,۱۳۴,۹۲۵	۵۹	۲,۱۳۴,۹۲۵
تعدیلات سنوائی	۵۳,۶۱۳	۰	--	(۹,۳۷۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۲,۴۴۸,۳۴۷	۲,۱۳۴,۹۲۵	۶۳	۲,۱۲۵,۵۶۲
سود قابل تخصیص	۵,۱۱۶,۷۹۵	۳,۷۶۰,۱۰۵	۳۶	۴,۴۵۴,۸۷۳
اندوخته قانونی	(۸۳,۴۲۳)	(۸۱,۲۵۹)	۳	(۱۰۲,۵۳۷)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۱,۳۵۶,۰۰۰)	(۹۰۴,۰۰۰)	۵۰	(۹۰۴,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۳,۶۷۷,۲۷۳	۲,۷۷۴,۸۴۶	۳۳	۳,۴۴۸,۳۲۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۸۵	۱۸۰	۳	۲۵۸
سرمایه	۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۲۳,۸۲۵,۲۲۷	۸,۸۴۷,۹۸۹	۷,۹۳۹,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۳۳,۱۸۴	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۷,۷۳۳,۶۹۵	۱۱,۵۷۹,۸۷۵	۱,۲۸۹,۹۲۱	۰
انتشار اوراق بدهی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳۵۱,۴۱۸	۰	۰	۰

سایر	۸,۲۳۳,۷۰۴	۸,۵۳۱,۹۳۱	۶۸,۴۶۹	•
جمع منابع	۵۱,۷۵۷,۳۴۸	۲۸,۹۵۹,۷۹۵	۹,۳۹۷,۳۹۰	•

صورت مصارف				
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱۲,۲۵۵,۴۱۲	۱,۳۰۵,۹۵۴	۱,۳۴۳,۶۱۹	•
پیش پرداختها	۹,۷۴۸,۹۳۹	۶,۳۴۹,۷۹۴	•	•
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانكي	۲۶,۴۱۴,۹۷۴	۱۸,۹۹۲,۱۳۴	۴,۳۹۱,۵۶۱	•
بازپرداخت اوراق بدهي	۸۱۲,۵۷۱	۶۵۲,۷۶۲	۲,۰۶۹,۹۵۹	•
پرداخت سود سهام	۵۲۸,۲۶۰	۲۵۵,۰۷۵	۱,۰۰۶,۰۰۰	•
سایر	۲,۰۳۰,۸۹۳	۱,۲۵۶,۱۹۰	۱,۲۸۷,۸۶۵	•
جمع مصارف	۵۱,۸۵۱,۰۴۹	۲۸,۸۱۱,۹۰۹	۱۰,۰۹۹,۰۰۴	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف	
منابع : اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها - انتشار اوراق مشارکت - سایر دریافتی ها مصارف : اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانکها- بازپرداخت 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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	۱۱,۴۳۳,۰۶۸	۵,۹۳۹,۳۸۶		•	•	۵,۶۰۷,۸۴۸	۳۳۱,۴۳۸	۱,۷۰۷,۶۰۸		
اوراق مشارکت	•	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰		•	•	•	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•		•	•	•	•	•	۱۶۵,۶۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•								•	
جمع		۱۴,۷۳۳,۰۶۸	۹,۲۲۹,۳۸۶			•	۶,۴۰۷,۸۴۸	۳,۸۳۱,۴۳۸	۲,۶۵۸,۳۷۰		
انتقال به دارایی											۲,۶۵۸,۳۷۰
هزینه مالی دوره											•

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در راستای فعالیت های شرکت و تحقق اهداف پیش بینی بر اخذ ۱۲۹۷۰میلیارد ریال تسهیلات برآورد شده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به	تامین مالی و هزینه های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در گزارش بودجه اعلام می گردد.
«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.

جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره				
نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
تسهیلات اعطایی به مشتریان -	۱,۸۴۶,۳۹۵	۰	۱۰۵,۰۷۱	۰
درآمد حاصل از پیش خرید خودرو -	۰	۰	۳,۴۴۳,۴۹۸	۰
جمع	۱,۸۴۶,۳۹۵		۳,۵۴۸,۵۶۹	۰

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول										
شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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 مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۰	۲۰	۰	۱۰۰	۱۰۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۳۴,۸۲۷	۰	۱۶۴,۸۹۸	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰	۱,۴۴۱,۷۴۴	۱,۲۵۸,۰۰۸
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۰	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۵۶,۳۳۲)	۰	۱,۲۵۸,۰۰۸	۱,۴۴۱,۷۴۴
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۲۲۱	۴۴۹,۵۴۴	۱,۵۸۳,۲۲۱	۰
جمع	۰	۰	۳۱۳,۴۴۵	۰	۶۵۹,۵۹۳	۰	(۱,۶۳۹,۴۵۳)	(۴۴۹,۵۴۴)	(۳۲۵,۲۱۳)	۱,۴۴۱,۷۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی جهت شرکت های لیزینگ محاسبه می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ تسهیلات اعطایی جهت برآورد ۳ ماهه سال ۹۹ در بودجه اعلام می گردد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۱۶۹	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد شعب	۰	۰	۰	۰
«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی بر مبنای عملکرد ۹ ماهه واقعی و با توجه به تورم پیش بینی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی ۳ ماهه پیش بینی در بودجه ۹۹ اعلام می گردد.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۱,۱۵۳	درآمد تسعیر ارز
۳,۶۱۳	۳,۸۱۳	سود سرمایه گذاری سپهر باستان و مشاوره رتبه بندی
۳,۶۱۳	۳,۹۶۶	جمع

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۰	جمع

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
خدمات بیمه ای رایان سایپا	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۶	۰	۱۰۰	۰	۰
خدمات بیمه ای سایان	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۶	۰	۱۰۰	۰	۰
رایان سایپا	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۶	۰	۱۰۰	۰	۰
سایان توسعه سرمایه گذار	۱۰۰	۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۶	۴,۱۴۱	۱۰۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۳۹,۱۱۷	۶۶,۳۰۹	سود حساب های پشتیبان
۰	۰	سایردرآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳۹,۱۱۷	۶۶,۳۰۹	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۳,۵۰۰	۱۳,۹۱۰	سایر
۱۳,۵۰۰	۱۳,۹۱۰	جمع

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
۲۰۵,۰۵۵	۲,۰۵۰,۵۵۱	۱,۳۵۶,۰۰۰	۳۳۵,۰۴۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حضور در زنجیره تولید خودرو شامل لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات / خط و تولید مواد اولیه و با هدف افزایش عمق داخل و کاهش ارزیابی / تامین مالی صادرات خودروهای گروه سایپا / بازارهای هدف
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر برنامه های با اهمیت در بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت	
طبق بند ۱۰ مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ مقرر گردید حداکثر ظرف یک ماه برنامه هیات مدیره جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی سهامداران به اطلاع سهامداران محترم رسانده شود. ۱- خروج افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیه از دستور کار هیئت مدیره طبق نامه شماره ۱۰۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ازطریق سامانه کدال (کنفرانس اطلاع رسانی)به اطلاع سهامداران محترم رسید. ۲- برنامه مربوط به افزایش سرمایه از محل سود انباشته به سهامدارعمده ارائه ، لیکن با توجه به کسری ذخایرمالیاتی طبق بند ۵ گزارش حسابرس محترم موضوع از دستور کار هیئت مدیره خارج گردید.	
«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.»	

صورت جریان وجوه نقد
مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۹۹۹,۸۶۳	۵۷۶,۶۵۵	۷۳.۳۹	۷۵۶,۳۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۹۹۹,۸۶۳	۵۷۶,۶۵۵	۷۳.۳۹	۷۵۶,۳۴۵
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۹,۱۱۷	۴۸,۶۹۷	۳۰۶.۳۱	۶۶,۳۰۹
سود سهام پرداختی	(۳۹۰,۸۹۱)	(۶۵۵,۱۷۷)	(۴۰.۳۴)	(۸۶۹,۳۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴۱,۷۷۴)	(۶۰۶,۴۸۰)	(۶۰.۱۳)	(۸۰۳,۰۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۰۳,۵۵۱)	(۳۸۰,۷۱۱)	۵۸.۵۳	(۳۹۳,۴۳۸)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰		۱۸۵

وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۵۷۶)	(۲,۴۹۷)	۱۶۲.۳۶	(۲,۶۹۲)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	.	.	.	.
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۵)	(۱,۸۲۲)	(۹۵.۸۸)	(۱,۸۲۲)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	.	.	.	.
تسهيلات اعطايي به اشخاص	.	.	.	.
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	.	.	.	.
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	.	.	.	.
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	.	.	.	.
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	.	۲۱۳	--	.
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	.	.	.	.
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	.	.	.	.
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۶۵۱)	(۴,۱۰۶)	۶۱.۹۸	(۴,۳۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۱۴۷,۸۸۶	(۴۱۴,۶۴۲)	--	(۴۴۴,۴۷۱)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	.	۲۵۰,۶۷۰	--	۲۵۰,۶۷۰
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	.	.	.	.
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	.	.	.	.
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	.	.	.	.
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	.	.
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	.	۲۵۰,۶۷۰	--	۲۵۰,۶۷۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۷,۸۸۶	(۶۳,۹۷۲)	--	(۹۳,۸۰۱)
موجودي نقد در ابتداي دوره	۵۷۶,۷۰۷	۶۷۰,۵۰۸	(۱۳.۹۹)	۶۷۰,۵۰۸
تأثير تغييرات نرخ ارز	.	.	.	.
موجودي نقد در پايان دوره	۷۲۴,۵۹۳	۶۰۶,۵۳۶	۱۹.۴۶	۵۷۶,۷۰۷
مبادلات غيرنقدي	.	.	.	۳,۸۰۰,۶۰۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				