اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها**			
موجودی نقد	۳۱۶,۸۵۰	۷۹,۶۵۷	۲۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۵۵	۲۵۵	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۳,۰۰۸	۱۷۰,۸۵۵	(۸۱)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱,۹۲۷,۴۴۴	۱,۷۵۱,۹۱۳	۱۰	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۳۰,۱۴۴	۵۰,۲۵۲	(۴۰)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲,۰۳۵,۴۶۹	۱,۸۱۴,۷۴۶	۱۲
پیش پرداختها	۰	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱۹۵,۹۳۶	۵۴,۳۹۱	۲۶۰
جمع داراییهای جاری	۲,۲۴۴,۵۴۹	۱,۸۳۱,۸۲۵	۲۳	جمع بدهیهای جاری	۲,۲۹۴,۵۵۷	۲,۰۹۰,۲۴۴	۱۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۵,۷۵۵	۱۵,۷۵۵	۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۵۴,۱۳۵	۵۰,۵۵۹	۷	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۱۰۸	۱۸۲	(۴۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۳,۹۵۶	۱۰,۳۲۰	۳۵
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۱,۲۱۴,۳۴۰	۱,۲۲۹,۶۶۸	(۱)	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۳,۹۵۶	۱۰,۳۲۰	۳۵
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۳۰۸,۵۱۳	۲,۱۰۰,۵۶۴	۱۰
سایر داراییها	۳۲,۶۷۴	۰	--	**حقوق صاحبان سهام**			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۴۷۰,۵۲۳	۱۶۹,۸۷۶	۱۷۷
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۴,۱۴۲	۴۸,۵۹۳	۱۱
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--

					سود (زیان) انباشته	۱۲۸,۲۸۳	۲۰۸,۹۵۶	(۳۹)
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۳۱۷,۰۱۲	۱,۲۹۶,۱۶۴	۲		جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۵۳,۰۴۸	۱,۰۲۷,۴۲۵	۲۲
جمع داراییها	۳,۵۶۱,۵۶۱	۳,۱۲۷,۹۸۹	۱۴		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۶۱,۵۶۱	۳,۱۲۷,۹۸۹	۱۴

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۵۸,۵۱۳	۴۳۷,۸۳۵	۲۸	۶۴۹,۴۳۲
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۳۱۱,۶۴۹)	(۲۳۹,۴۲۸)	۳۰	(۳۲۷,۵۷۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۶,۸۶۴	۱۹۸,۴۰۷	۲۴	۳۲۱,۸۵۴
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۹۹,۹۲۸)	(۵۵,۰۸۰)	۸۱	(۷۷,۲۹۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۹۶۰	۱,۵۶۸	(۳۹)	۱,۵۸۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۷,۸۹۶	۱۴۴,۸۹۵	۲	۲۴۶,۱۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۷۰۷	۱,۴۴۰	۱۹	۳,۴۶۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲,۵۰۰	۹۹۷	۱۵۱	۹,۷۸۵
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۵۲,۱۰۳	۱۴۷,۳۳۲	۳	۲۵۹,۳۸۳
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۵۲,۱۰۳	۱۴۷,۳۳۲	۳	۲۵۹,۳۸۳
مالیات	(۴۱,۱۲۷)	(۴۰,۷۴۱)	۱	(۶۰,۱۴۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۱۰,۹۷۶	۱۰۶,۵۹۱	۴	۱۹۹,۲۳۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۲۰۸,۹۵۶	۱۸۷,۶۸۰	۱۱	۱۸۷,۶۸۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۲۰۸,۹۵۶	۱۸۷,۶۸۰	۱۱	۱۸۷,۶۸۰
سود قابل تخصیص	۳۱۹,۹۳۲	۲۹۴,۲۷۱	۹	۳۸۶,۹۱۸
اندوخته قانونی	(۵,۵۴۹)	(۵,۳۲۹)	۴	(۹,۹۶۲)
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	(۱۸۶,۰۰۰)	(۱۶۸,۰۰۰)	۱۱	(۱۶۸,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱۲۸,۲۸۳	۱۲۰,۹۴۲	۶	۲۰۸,۹۵۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۹	۱۷۸	(۵۶)	۳۳۲
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۶۰۰,۰۰۰

صورت جريان وجوه نقد

مبالغ به ميليون ريال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعاليت‌هاي عملياتي				
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي	(۱۱۵,۴۰۷)	(۳,۲۸۴)	۳,۴۱۴.۲۲۰۴۶۲۸۵۰۱۸۲۷	(۲۱۸,۳۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنايي	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۵,۴۰۷)	(۳,۲۸۴)	۳,۴۱۴.۲۲۰۴۶۲۸۵۰۱۸۲۷	(۲۱۸,۳۳۴)
بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي				
سود سهام دريافتي	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲۳	۸۳۴	(۴۹.۲۸۱)	۱,۷۲۲
سود سهام پرداختي	(۲۶,۲۶۷)	(۱۴,۷۷۳)	۷۷.۸۰۴۱۰۲۰۷۸۱۱۵۴۸	(۸۰,۹۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	(۲۵,۸۴۴)	(۱۳,۹۳۹)	۸۵.۴۰۷۸۴۸۴۸۲۶۷۴۵۱	(۷۹,۲۴۰)
ماليات بر درآمد				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
ماليات بر درآمد پرداختي	(۶۰,۹۳۵)	(۲۸,۴۹۴)	۱۱۳.۸۵۲۰۳۹۰۲۵۷۵۹۸۱	(۴۹,۵۹۷)
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۰۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۵۷۱)	(۱,۸۱۰)	۲۰۷.۷۹۰۰۵۵۲۴۸۶۱۸۷۸	(۳,۷۱۲)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۲۰	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	۳۹	۳۶,۱۶۷	(۹۹.۸۹۲)	۳۶,۲۱۸
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۱۲,۳۵۹)	--	(۱۲,۳۵۹)
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	(۲,۱۱۲)	۲۱,۹۹۸	--	۲۰,۱۴۷
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۲۰۴,۲۹۸)	(۲۳,۷۱۹)	۷۶۱.۳۲۶۳۶۲۸۳۱۴۸۵۳	(۳۲۷,۰۲۴)
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	۲۷۲,۹۸۴	۰		۰
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	۲,۳۵۶,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۶۳.۰۴۴۹۸۲۶۹۸۹۶۱۹۴	۳,۲۳۳,۶۹۵

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ [object Object]	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۱۸۷,۴۹۳)	(۱,۳۳۸,۲۲۷)	۶۳.۴۶۲۰۲۸۴۸۹۹۳۴۸۱۶	(۲,۸۴۴,۹۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۴۴۱,۴۹۱	۱۰۶,۷۷۳	۳۱۳.۴۸۵۶۱۹۰۲۳۵۳۵۹	۳۸۸,۷۴۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۷,۱۹۳	۸۳,۰۵۴	۱۸۵.۵۸۸۸۹۳۹۷۲۵۹۶۱۴	۶۱,۷۲۵
موجودي نقد در ابتداي دوره	۷۹,۶۵۷	۱۷,۹۳۲	۳۴۴.۲۱۷۰۴۲۱۵۹۲۶۸۴	۱۷,۹۳۲
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد در پايان دوره	۳۱۶,۸۵۰	۱۰۰,۹۸۶	۲۱۳.۷۵۶۳۶۲۲۶۸۰۳۷۱۵	۷۹,۶۵۷
مبادلات غيرنقدي	۱۸,۱۸۸	۰		۱۶۹,۸۷۶
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تسهيلات بانكي	۳,۲۳۳,۶۹۵	۳,۱۱۵,۰۸۷	۱,۱۵۵,۴۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰
پيش دريافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۵۹۶,۲۱۵	۱,۴۴۰,۰۵۷	۴۶۱,۶۱۶	۵۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۲۸۲,۴۵۹	۳۳۸,۹۵۳	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ساير	۹۸,۲۳۶	۱۵۳,۸۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع منابع	۴,۹۲۸,۱۴۶	۴,۹۹۱,۴۸۵	۲,۱۰۵,۹۸۰	۲,۲۵۰,۰۰۰

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۱,۲۴۹,۲۰۷	۱,۱۵۵,۰۲۳	۸۸۵,۷۳۴	۸۴۰,۰۰۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۳,۲۱۰,۷۷۲	۳,۰۹۱,۳۵۹	۱,۱۱۰,۳۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۸۰,۹۶۵	۲۶,۲۶۷	۱۹۷,۱۵۰	۰
ساير	۳۲۵,۴۷۷	۴۸۱,۶۴۳	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۴,۸۶۶,۴۲۱	۴,۷۵۴,۲۹۲	۲,۳۴۳,۲۴۳	۲,۲۴۰,۰۰۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع : دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها -افزایش سرمایه - سایر دریافتی ها . مصارف : اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها - بازپرداخت سود انتشار اوراق مشارکت - سایر پرداختی ها.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۵۲۱,۸۳۶	۱,۹۸۵,۵۵۸		۰	۰	۱,۹۸۵,۵۵۸	۰	۰	
اوراق مشاركت	۱۸	۲۹۲,۹۱۰	۴۹,۹۱۱		۰	۰	۴۹,۹۱۱	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۱۴,۷۴۶	۲,۰۳۵,۴۶۹			۰	۲,۰۳۵,۴۶۹	۰	۰	
								انتقال به دارايي		
								هزينه مالي دوره	۰	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تامين مالی : ۱ - دريافت تسهيلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط هزينه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتی با نرخ ۱۸% . ۲- افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی از مبلغ ۶۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۱،۴۰۰ميليارد ريال
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تامين مالی : ۱ - دريافت تسهيلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط هزينه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهيلات دريافتی با نرخ ۱۸% . ۲- افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی از مبلغ ۱۴۰۰ميليارد ريال به مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد ريال
«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 تسهيلات اعطايی و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تسهيلات اعطايي	۳,۱۶۱,۳۷۶	۳,۲۳۲,۸۲۷	۷۳,۹۰۲	۱۱۹,۲۶۵	۶۹,۴۱۸	۷۳,۲۸۴	۲۰۲,۳۹۳	۳۰۲,۴۰۷	۳,۵۰۷,۰۸۹	۳,۷۲۷,۸۸۳

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
كسر مي شود:										
سود سالهاي آتي	۶۰۳,۸۲۹	۵۹۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۲۹	۵۹۳,۴۳۵
ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۲,۵۵۷,۵۴۷	۲,۶۳۹,۳۹۲	۷۳,۹۰۲	۱۱۹,۳۶۵	۶۹,۴۱۸	۷۳,۲۸۴	۲۰۲,۳۹۳	۳۰۲,۴۰۷	۲,۹۰۳,۲۶۰	۳,۱۳۴,۴۴۸
ارزش وثايق دريافتي			۱,۴۱۸,۹۸۲	۱,۹۱۲,۶۶۸	۲۶۱,۱۶۹	۷۸۵,۰۸۴	۱,۰۵۷,۰۸۲	۲,۲۵۵,۷۷۴	۱۸,۱۵۱,۶۴۵	۲۱,۰۰۴,۳۹۴
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰		
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول		جمع	
	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۲,۵۵۷,۵۴۷	۲,۶۳۹,۳۹۲	۷۳,۹۰۲	۱۱۹,۳۶۵	۶۹,۴۱۸	۷۳,۲۸۴	۲۰۲,۳۹۳	۲۸۲,۴۰۷	۲,۹۰۳,۲۶۰	۳,۱۱۴,۴۴۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۳۷,۰۱۳	۳۷,۹۷۷	۱,۱۰۸	۱,۷۹۱	۱,۰۴۱	۱,۱۰۰	۳,۰۳۶	۴,۵۳۷	۴۲,۱۹۸	۴۵,۴۰۵
جمع	۲,۵۲۰,۵۳۴	۲,۶۰۱,۴۱۵	۷۲,۷۹۴	۱۱۷,۵۷۴	۶۸,۳۷۷	۷۲,۱۸۴	۱۹۹,۳۵۷	۲۷۷,۸۷۰	۲,۸۶۱,۰۶۲	۳,۰۶۹,۰۴۳

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	باتوجه به تعيين نرخ اعطای تسهيلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصميم هر گونه کاهش يا افزايش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهيلات اعطايی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود. باتوجه به تعيين نرخ اعطای تسهيلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصميم هر گونه کاهش يا افزايش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهيلات اعطايی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	باتوجه به تعيين نرخ اعطای تسهيلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصميم هر گونه کاهش يا افزايش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهيلات اعطايی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۱۷	۱۶	۱۹	۱۹
تعداد شعب	۰	۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸	۲۰۰	۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق مصوبات شورای عالی کار افزایش می یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق مصوبات شورای عالی کار افزایش می یابد.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه گذاري در صندوق امین آشنا ایرانیان	۳	۲
صندوق سرمایه گذاري تدبیرگران فردا	۴۸	۳۷
سود سهام	۱,۵۲۹	۹۲۱
جمع	۱,۵۸۰	۹۶۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توليد و صادرات ريشمک	۰	۵,۳۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۵۵	۰	۵,۳۰۹	۱۴	
سرمايه گذاري پرديس	۰	۵,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۳۶	۰	۵,۴۰۰	۴۹۹	
سرمايه گذاري پويا	۰	۵,۰۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶۳۸	۰	۵,۰۲۴	۴۰۷	
ايران و شرق	۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰	۰	
کشاورزي مدبر کشت توس	۰	۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود سپرده بانک ها	۱,۷۲۲	۴۲۳
سایر درآمدها	۱,۷۳۹	۱,۲۸۴
جمع	۳,۴۶۱	۱,۷۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سودحاصل از فروش املاک تملک شده	۹,۷۸۵	۲,۵۰۰
جمع	۹,۷۸۵	۲,۵۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۰۸,۹۵۶	۱۸۸,۰۶۰	۱۹۹,۲۳۸	۱۸۶,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»