

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,630,000
نماد: وایران (ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 589107	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	۱,۳۴۸,۸۱۱	۸۴۰,۱۰۲	۱,۳۸۱,۴۹۷	۶۱
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶۱,۹۳۵)	(۳۳۸,۴۴۶)	(۴۷۵,۳۸۷)	(۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۷۸۶,۸۷۶	۵۰۱,۶۵۶	۸۰۶,۱۱۰	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۳,۴۶۸)	(۲۵۶,۰۹۷)	(۴۴۷,۰۴۸)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۷۷۶)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۳,۴۰۸	۲۴۵,۵۵۹	۳۵۴,۲۸۶	۴۰
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲	۳۳,۲۰۶	۳,۷۶۵	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۷,۲۴۹	۰	۶۴,۸۹۲	

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۰,۶۵۹	۲۷۷,۷۶۵	۴۲۲,۹۴۳	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۹,۰۰۵)	(۴۹,۵۰۰)	(۷۱,۶۰۷)	(۳۹)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۱,۶۵۴	۲۲۸,۲۶۵	۲۵۱,۳۳۶	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۱,۶۵۴	۲۲۸,۲۶۵	۲۵۱,۳۳۶	۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶۹	۱۲۱	۱۷۴	۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷	۱۹	۴۲	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۶	۱۴۰	۲۱۶	۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۶	۱۴۰	۲۱۶	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	
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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۱,۶۵۴	۲۲۸,۲۶۵	۳۵۱,۳۳۶	۳۲
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	۳۰۱,۶۵۴	۲۲۸,۲۶۵	۳۵۱,۳۳۶	۳۲

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 غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۱,۳۳۶	۷۹۷,۳۳۹	۷۹۳,۳۴۸	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۷۱	۱,۶۳۲	۱,۱۹۲	۳۹
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلند مدت	۲,۰۸۶,۵۹۰	۱,۸۹۳,۹۷۳	۱,۸۹۵,۳۴۸	۱۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۸۹۰,۰۹۷	۲,۶۹۳,۹۳۴	۲,۶۸۸,۸۸۸	۷
دارایی‌های جاری				--

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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۷۹۱	۵,۰۲۱	۳,۷۸۷	۵۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۱۷,۷۹۹	۳,۱۰۳,۰۶۶	۳,۱۱۴,۳۱۸	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷	۹۹,۰۱۳	۳۸۹,۳۱۰	(۱۰۰)
موجودی نقد	۹۹,۰۹۸	۴۱۷,۵۵۹	۳۵,۶۸۴	(۷۶)
	۳,۴۳۴,۷۱۵	۳,۶۳۴,۶۵۹	۳,۵۴۳,۰۹۹	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۶۸,۶۷۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۴۰,۹۶۵	۳,۶۴۰,۹۰۹	۳,۶۱۱,۷۷۱	(۵)
جمع دارایی‌ها	۶,۳۳۱,۰۶۲	۶,۳۳۳,۸۴۳	۵,۳۰۰,۶۵۹	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵۰,۳۷۱	۱۳۵,۲۸۹	۱۱۷,۷۲۲	۱۱
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	۷۸۸,۰۵۲	۷۰۵,۳۳۱	۵۱۰,۰۱۲	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۶۸,۴۳۳	۲,۴۷۰,۵۲۰	۲,۲۵۷,۷۳۴	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷۶,۷۹۴	۶۱,۸۷۲	۵۹,۶۶۳	۲۴

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	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									۳۰۱,۶۵۴		۳۰۱,۶۵۴
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	۳۰۱,۶۵۴	۰	۳۰۱,۶۵۴
سود تقسیمی									(۲۰۳,۷۵۰)		(۲۰۳,۷۵۰)
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					۱۵,۰۸۲				(۱۵,۰۸۲)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۷۸۸,۰۵۲	۰	۲,۵۶۸,۴۲۳

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:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۸,۲۹۳)	(۳۰,۸۰۴)	۱۱۴,۰۵۴	(۳۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۲,۹۴۹)	(۶۴,۱۵۱)	(۶۳,۲۳۶)	(۳۹)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۱,۳۴۲)	(۹۴,۹۵۵)	۵۰,۸۱۸	(۱۴۴)
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	(۱۰,۰۳۶)	(۱۱,۴۱۸)	(۱۱,۶۰۲)	۱۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۱۰)	۰	--
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	۳۹۸,۹۸۸	۲۷۱,۰۹۴	۳۹۳,۳۲۵	۴۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۵۹۰	۵۹۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۱۱۹	۱۹,۶۱۹	۲۵,۸۸۳	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۳,۰۷۱	۲۷۹,۲۷۵	۳۹۸,۱۹۶	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۸,۱۷۱)	۱۸۴,۳۳۰	۴۴۹,۰۱۴	--
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	(۲۰۰,۳۹۰)	(۳,۵۷۳)	(۶۷,۱۳۹)	(۵,۵۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۰,۳۹۰)	(۳,۵۷۳)	(۶۷,۱۳۹)	(۵,۵۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۸,۴۶۱)	۱۸۰,۷۴۷	۳۸۱,۸۷۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۱۷,۵۵۹	۳۵,۶۸۴	۳۵,۶۸۴	۱,۰۷۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹,۰۹۸	۲۱۶,۴۳۱	۴۱۷,۵۵۹	(۵۴)
معاملات غیرنقدي	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 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	۵۰۴,۳۰۱	۷۳۵,۰۸۸	۸۱۲,۹۵۲	۳۲۶,۰۹۷	۳۳۳,۳۷۳
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۱,۲۱۸	۸۷,۳۱۰	۷۶,۳۷۳	۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۷۴,۵۸۳	۴۴۰,۶۵۲	۴۱۴,۲۲۱	۷۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
سایر	۰	۱۸,۴۴۷	۴۵,۳۶۵	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع	۸۴۰,۱۰۲	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۳۴۸,۸۱۱	۴۳۲,۰۹۷	۳۳۳,۳۷۳

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	۸۸۱,۰۶۹	۱,۳۹۰,۳۱۶	۷۰۸,۴۴۰	۱,۰۱۹,۲۲۸	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۳۴۸,۸۱۱	۴۳۲,۰۹۷	۳۳۳,۳۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱۰,۳۰۶)	(۷۴۷,۸۶۹)	(۳۶۹,۴۳۵)	(۳۴۴,۸۸۶)	(۴۷۵,۳۸۷)	(۵۶۱,۹۳۵)	(۱۹۳,۲۵۴)	(۱۸۳,۵۹۱)

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

مدیریت در نظر دارد با انعقاد قراردادهای جدید و سه جانبه و افزایش اعطای تسهیلات کالا با نرخ عدم وصول صفر درصد و بازپرداخت یکساله باعث افزایش گردش نقدینگی و به موجب آن افزایش درآمد عملیاتی شده و این امر هم باعث کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش به نسبت دوره های قبلی می گردد.

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	۴,۸۹۵,۰۲۰	۳,۱۹۹,۷۹۴	۹۸۰,۰۷۱	۸۵۵,۲۵۵
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۴۷۰,۳۸۹	۳,۵۸۹,۴۴۹	۱,۱۸۸,۳۵۵	۱,۱۷۲,۵۱۸
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	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
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سایر	۱,۴۳۴,۰۶۱	۱,۹۸۳,۱۵۴	۲۴۰,۶۳۷	۳۰,۰۰۰
جمع منابع	۸,۷۹۹,۴۷۰	۶,۷۷۲,۳۹۷	۲,۴۰۹,۰۵۳	۲,۰۵۷,۷۷۳
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 عملیات لیزینگ	۳,۱۰۱,۹۸۰	۲,۳۲۰,۴۵۵	۶۰۳,۵۴۵	۶۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۴,۰۲۴,۳۱۲	۳,۵۳۴,۸۲۷	۱,۶۸۳,۰۶۹	۱,۱۸۵,۳۶۴
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۶۸,۳۴۳	۱۷۰,۱۷۹	۷۰,۱۰۲	۰
سایر	۱,۳۳۲,۹۶۱	۷۳۳,۴۷۴	۱۳,۴۵۳	۷۶,۴۰۳
جمع مصارف	۸,۴۱۷,۵۹۵	۶,۷۴۷,۹۳۵	۲,۳۶۹,۱۶۹	۱,۸۶۱,۶۶۷

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید شده و با توجه به اعطای تسهیلات به مشتریان حسب اعتبار سنجی که انجام می گیرد شرکت توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با ارائه تسهیلات به موقع به مشتریان و وصول اقساط مربوطه طی دوره کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می شود.

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها		۲,۶۷۵,۶۲۱				۲,۴۱۸,۷۸۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	۰
جمع		۲,۶۷۵,۶۲۱				۲,۴۱۸,۷۸۰	۰	۰

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		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
انتقال به دارایی								
هزینه دوره								

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ وامهای موجود تمدید میگردد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ وامهای موجود تمدید میگردد.
«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.»	
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	
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
تسهیلات اعطایی	۵,۷۶۵,۶۰۶	۶,۵۴۶,۷۵۴	۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۳۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۹,۳۹۵
کسر می شود:								
سود سالهای آتی	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تسهیلات پایان دوره	۵,۷۶۵,۶۰۶	۶,۵۴۶,۷۵۴	۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۳۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۹,۳۹۵
ارزش وثایق دریافتی			.	.	.	.	.	.
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۳۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۹,۳۹۵
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			.	.	.	.	۷۳,۵۱۶	۷۳,۵۱۶

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
	جاري	سررسيد گذشته	معوق	مشكوك الوصول			
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی		۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۳۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۵۳,۲۲۰	۳۵,۸۷۹
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۸۶,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۷۹,۱۲۲	۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۳۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۵۳,۲۲۰	۳۵,۸۷۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .

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
مسکن	۷	۱۷۹,۸۰۳	۳	۱۶۹,۰۷۳	۴	۶۰,۱۰۳	۶	۲۸۸,۷۷۱
ماشین آلات و تجهیزات	۹	۳۶۶,۷۴۱	۰	۰	۳	۹۶,۲۷۵	۶	۲۷۰,۴۶۶
انواع خودرو های سبک و سنگین	۱۱,۹۹۵	۴,۷۴۷,۴۳۶	۱۲۱	۲,۸۷۴,۵۷۳	۱,۵۲۵	۲,۳۶۸,۴۵۲	۱۰,۵۹۱	۵,۲۵۳,۵۴۷
کالا	۴,۳۰۶	۵۴۴,۸۹۸	۶,۶۳۸	۹۱۶,۶۱۶	۹۴	۶۰۸,۴۰۱	۱۰,۸۴۰	۸۵۳,۱۱۳
جمع	۱۶,۳۱۷	۵,۸۳۸,۸۶۷	۶,۷۵۲	۳,۹۶۰,۲۶۱	۱,۶۲۶	۳,۱۳۳,۲۳۱	۲۱,۴۴۳	۶,۶۶۵,۸۹۷
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	(۹۴۶,۲۷۷)							(۱,۳۴۹,۰۱۳)
مانده تسهیلات اعطایی	۴,۸۹۲,۵۹۰							۵,۴۱۶,۸۸۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	۰							۰

شرح	مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تسهیلات اعطایی طی دوره		تسهیلات وصول شده طی دوره		تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
	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
جرائم محقق شده دریافتنی	۱۳۸,۷۸۷						
سایر دریافتنی ها	۱۲۵,۶۶۲						
جمع	۵,۱۵۷,۰۳۹						
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۱۶۰,۰۰۰)						
مانده حساب های دریافتنی	۴,۹۹۷,۰۳۹						

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۷۵	۷۳	۷۳	۷۳
«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.				

وضعیت ارزی

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

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۴,۷۷۶	۰
جمع	۴,۷۷۶	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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سهام	۳,۷۶۵	۲	۰	۰
زیان کاهش ارزش دارایی ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۶۵	۲	۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۶۴,۸۹۲	۳۷,۳۴۹	۵۴۸	۴۲۰
جمع	۶۴,۸۹۲	۳۷,۳۴۹	۵۴۸	۴۲۰

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
۷۰۵,۲۳۱	۳۵,۱۳۳	۳۵۱,۳۳۶	(۲۰۳,۷۵۰)	۱۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اعطای تسهیلات به مشتریان در غالب خودروهای دست دوم و کالا و تجهیزات پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ این شرکت پیش بینی شده است .(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ اعطای تسهیلات به مشتریان عمدتاً در قالب کالا با نرخ عدم وصول صفر درصد و خودرو های دست دوم پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف ۳ ماهه اول ۱۴۰۳ این شرکت پیش بینی شده است .
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
