



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۱۴,۱۳۷	۹۵,۸۸۲	۱۹	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۳,۷۰۸	۲,۷۷۷	۳۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۱,۹۴۸	۳۵,۶۳۴	۱۸
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۳,۰۴۱,۰۶۲	۲,۸۲۲,۸۴۷	۸	پیش دریافتها	۰	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۶,۹۷۴	۵۶,۶۲۰	(۷۰)	ذخیره مالیات بر درآمد	۳,۸۸۵,۳۶۸	۳,۷۰۳,۳۷۴	۷
موجودی مواد و کالا	۱۹۳,۶۱۵	۱۹۳,۱۴۶	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۳۸,۲۹۲	۲۳۹,۶۳۰	(۱)
پیش پرداختها	۱,۱۷۷	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۳,۱۵۵,۷۰۸	۲,۹۶۸,۶۲۸	۶
جمع داراییهای جاری	۳,۳۶۹,۶۷۳	۳,۱۷۰,۲۷۲	۶	جمع بدهیهای جاری	۰	۰	--
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۹۳۱	۹۳۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۱,۴۳۲	۱۱,۹۷۵	(۵)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۱,۱۴۴	۱۰۴,۸۶۳	--
داراییهای نامشهود	۱,۲۵۲	۱,۲۹۰	(۱۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۱,۱۴۴	۸,۸۹۸	۲۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۱۴۶,۹۶۵	۲۸۱,۸۶۳	(۴۸)	جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۱۶۶,۸۵۲	۱۱۳,۷۶۱	(۹۰)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۰	۳,۰۸۲,۳۹۹	۳
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۷,۱۹۲	۵۷,۱۹۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۲۹۳,۷۹۱)	(۲۳۷,۱۶۰)	۸
جمع داراییهای غیر جاری	۱۶۰,۵۸۰	۲۹۶,۱۵۹	(۴۶)	جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۳,۴۰۱	۳۸۴,۰۳۳	(۵)
جمع داراییها	۳,۵۲۰,۲۵۳	۳,۴۶۶,۴۳۱	۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۲۰,۲۵۳	۳,۴۶۶,۴۳۱	۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
-----	---	---	--------------	--

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹۹,۷۹۳	۷۳,۹۲۹	۲۵	۳۴۴,۳۱۲
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۰۱,۵۸۶)	(۹۸,۶۹۶)	۳	(۴۸۲,۱۳۲)
سود (زیان) ناخالص	(۱,۷۹۳)	(۲۴,۷۶۷)	(۹۳)	(۱۳۷,۸۲۰)
هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی	(۲۳,۲۰۷)	(۱۵,۱۴۱)	۵۳	(۸۱,۸۹۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳۶۹	۱۰۹	۱۴۷	۴۱,۷۴۴
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴,۷۳۱)	(۲۹,۷۹۹)	(۳۸)	(۱۷۷,۹۷۵)
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۸,۳۲۲
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴,۱۰۰	۶۳۱	۵۵۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۲۰,۶۳۱)	(۲۹,۱۶۸)	(۴۷)	(۱۶۹,۶۵۳)
اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲۰,۶۳۱)	(۲۹,۱۶۸)	(۴۷)	(۱۶۹,۶۵۳)
مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۲۰,۶۳۱)	(۲۹,۱۶۸)	(۴۷)	(۱۶۹,۶۵۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۳۷۳,۱۶۰)	(۱۰۳,۵۰۷)	۱۶۴	(۱۰۳,۵۰۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۳۷۳,۱۶۰)	(۱۰۳,۵۰۷)	۱۶۴	(۱۰۳,۵۰۷)
سود قابل تخصیص	(۳۹۳,۷۹۱)	(۱۴۲,۶۷۵)	۱۰۶	(۳۷۳,۱۶۰)
اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
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	۰	۰	--	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۳۹۳,۷۹۱)	(۱۴۲,۶۷۵)	۱۰۶	(۳۷۳,۱۶۰)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۲۴)	(۶۵)	(۴۸)	(۲۸۳)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

در تاریخ 98/03/28 دادنامه بشماره 9809977119700345 مورخ 98/03/19 از سوي شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان فارس واصل گردیده که آثار مالی ناشی از اعمال مبلغ مورد مطالبه در سود و زیان مذکور لحاظ نگردیده است..

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۴۳,۰۶۷	۶۴,۴۶۸	۱,۴۹۵,۸۷۳

انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۷,۸۸۹	۱۱۳,۳۹۳	۴۶۷,۳۳۸
جمع منابع	۷۳,۳۵۷	۱۵۶,۳۶۰	۲,۰۳۳,۱۱۱

صورت مصارف			
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۴۹,۸۰۵	۲,۳۹۶	۱,۰۱۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۲,۵۲۱	۹۱۷	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۸,۱۵۳	۳۴,۴۵۶	۸۹۰,۱۴۵
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۶,۵۶۸	۱۳۰,۹۱۵
جمع مصارف	۶۰,۳۷۸	۵۴,۳۳۷	۲,۰۳۱,۰۶۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف
دریافت طرح های فروش خودرو به صورت اعتباری از شرکتهای خودرو ساز از طرح و برنامه های هیئت مدیره در سال ۱۳۹۸ می باشد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۲,۸۸۵,۳۶۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۰۸,۳۳۷	۲,۸۸۵,۳۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۰۸,۳۳۷	۲,۸۸۵,۳۶۸			۰	۲,۸۸۵,۳۶۸	۰	۰	
							انتقال به دارایی			
							هزینه مالی دوره		۰	

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دریافت وام درخصوص اعطای تسهیلات طی سال

«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
فروش اقساطی -	۱۱,۱۰۵	۲۱	۱,۱۴۸	۵۴۷
فروش اقساطی -	۳۴,۴۳۹	۲۱	۲,۳۰۳	۱,۹۷۶
جمع	۲۵,۵۳۴		۳,۴۵۱	۲,۵۲۳

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تسهیلات اعطایی	۰	۱۶۴,۸۷۷	۱۷۲,۱۰۳	۱۶۴,۶۶۷	۳۳۶,۳۴۷	۵۹۵,۸۰۲	۱,۹۸۴,۵۸۶	۷۹۸,۶۷۹	۲,۶۴۰,۴۷۷	۰
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۲۶,۱۴۹	۰	۳۴,۸۵۶	۱۵,۷۹۰	۱۱۴,۲۵۶	۹۲,۳۴۲	۱۷۰,۶۶۸	۱۸۱,۶۴۶	۳۳۵,۹۲۹	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱۳۸,۷۳۸	۰	۱۳۹,۸۱۱	۱۵۶,۳۱۳	۲۱۲,۰۹۱	۵۰۳,۴۶۰	۱,۸۱۳,۹۱۸	۶۱۷,۰۳۳	۲,۳۰۴,۵۴۸	۰
ارزش وثایق دریافتی			۵۶۹,۸۱۳	۱,۴۵۴,۰۱۰	۴۷۴,۸۱۳	۲,۳۴۵,۷۰۶	۱,۴۴۴,۳۵۷	۵,۷۷۲,۶۶۶	۲,۵۱۵,۹۸۳	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱۳۸,۷۳۸	۰	۱۳۹,۸۱۱	۱۵۶,۳۱۳	۲۱۲,۰۹۱	۵۰۳,۴۶۰	۱,۸۱۳,۹۱۸	۶۱۷,۰۳۳	۲,۳۰۴,۵۴۸	۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۸,۷۳۸	۰	۱۳۹,۸۱۱	۱۵۶,۳۱۳	۲۱۲,۰۹۱	۵۰۳,۴۶۰	۱,۸۱۳,۹۱۸	۶۱۷,۰۳۳	۲,۳۰۴,۵۴۸	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	«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.»
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۵۶	۵۳	۵۶
تعداد شعب	۰	۰	۰

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی و اداری با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل ۱۳۹۷ و هزینه های پرسنلی بر اساس بخشنامه سازمان وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده است.
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی		۴۱,۷۴۴	۲۶۹
جمع		۴۱,۷۴۴	۲۶۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی		۰	۰
جمع		۰	۰

تشریح وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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 - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - ریال	
تجارت الکترونیک پارسیان	۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۹۸	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳	۰	۰	۰	
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۷۹۳	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی		۸,۳۳۲	۰
جمع		۸,۳۳۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۴,۱۰۰
جمع	۰	۴,۱۰۰

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
۱۰۳,۵۰۷	۰	۳۷,۰۶۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۹,۸۳۷	۰		۴۹,۵۰۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۸۳۷	۰		۴۹,۵۰۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۳,۱۰۳
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۶,۷۹۵
سود سهام پرداختی	(۱,۳۳۸)	۰	--	(۷,۶۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۳۸)	۰	--	۲,۲۷۹
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰		(۱,۹۸۳)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸۷	۰		۰

