



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 659104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۰,۸۷۶	۴۰,۸۰۱	(۴۹)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۰,۲۸۳	۷۲,۷۷۴	(۷۲)
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۱۲,۰۳۲	۶۶۶	۱,۸۵۷	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	۷۴۷,۵۲۹	۷۵۲,۱۲۱	(۱)	پیش دریافتها	۳۲۶	۳۲۴	(۵)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۱,۹۶۷	۳۹,۲۳۴	(۵۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳۴۰,۳۶۷	۲۷۲,۱۸۳	(۱۲)
پیش پرداختها	۳۰۷	۰	--	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۵۶,۸۸۴	۱,۵۵۰	۳,۵۷۰
جمع داراییهای جاری	۷۸۱,۷۴۴	۷۹۳,۵۸۸	(۱)	جمع بدهیهای جاری	۳۲۹,۸۲۷	۳۷۷,۰۷۲	(۱۳)
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۵,۱۵۹	۵,۱۵۹	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۵۲,۱۶۶	۲۳۴,۴۹۵	(۷۸)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۴۹,۵۷۱	۴۹,۷۱۵	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۴۷,۵۶۹	۲۴۸,۹۶۴	(۱)
داراییهای نامشهود	۴۶۳	۵۱۹	(۱۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۴,۱۶۶	۳,۸۵۶	۸
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۴۱۵,۷۳۲	۴۵۵,۷۶۹	(۹)	جمع بدهیهای غیر جاری	۳۰۳,۹۰۱	۴۸۷,۳۱۵	(۳۸)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۲۳,۷۲۸	۸۶۴,۳۸۸	(۲۷)
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۳۳۱,۹۲۳	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۹,۹۴۰	۲۷,۳۵۷	۹
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۵۷,۰۷۸	۱۱۳,۰۰۵	(۴۹)
جمع داراییهای غیر جاری	۴۷۰,۹۲۵	۵۱۱,۱۶۲	(۸)	جمع حقوق صاحبان سهام	۶۱۸,۹۴۱	۴۴۰,۳۶۲	۴۱
جمع داراییها	۱,۲۵۲,۶۶۹	۱,۳۰۴,۷۵۰	(۴)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۵۲,۶۶۹	۱,۳۰۴,۷۵۰	(۴)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
-----	---	--	--------------	--

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۳۸,۵۶۵	۱۱۴,۶۰۸	۳۱	۳۷۸,۱۵۶
هزینه تأمین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۶۰,۴۵۱)	(۴۴,۵۱۸)	۲۶	(۱۰۸,۴۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۷۸,۱۱۴	۷۰,۰۹۰	۱۱	۱۶۹,۷۰۴
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۳۱,۵۸۰)	(۲۶,۹۸۳)	(۳۰)	(۴۹,۱۶۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۴,۷۵۳	۱۵,۵۳۳	(۴۹)	۱۹,۷۷۶
سود (زیان) عملیاتی	۶۱,۳۸۷	۵۸,۶۳۰	۵	۱۴۰,۳۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱,۳۱۰	۱,۱۱۲	۹	۳,۵۰۱
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۸۶۵	۰	--	۱۵
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۶۳,۳۶۳	۵۹,۷۴۲	۶	۱۴۳,۸۳۰
اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۳,۳۶۳	۵۹,۷۴۲	۶	۱۴۳,۸۳۰
مالیات	(۱۱,۷۰۷)	(۱۰,۸۱۷)	۸	(۳۲,۵۸۳)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵۱,۶۵۵	۴۸,۹۲۵	۶	۱۱۰,۲۴۷
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۱۷,۹۷۳	۹۸,۵۳۰	۲۰	۹۸,۵۳۰
تعدیلات سنواتی	(۴,۹۶۸)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۱۳,۰۰۵	۹۸,۵۳۰	۱۵	۹۸,۵۳۰
سود قابل تخصیص	۱۶۳,۶۶۰	۱۴۷,۳۴۵	۱۳	۳۰۸,۷۶۷
اندوخته قانونی	(۳,۵۸۳)	(۳,۴۴۶)	۶	(۵,۷۶۳)
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	(۱۰۵,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۱۷	(۹۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۵۷,۰۷۸	۵۴,۹۹۹	۴	۱۱۳,۰۰۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸۶	۱۶۳	(۴۷)	۳۶۷
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۳,۳۷۶	۱۵۳,۷۱۷	(۸۵.۴۱)	۱۶۴,۳۵۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳,۳۷۶	۱۵۳,۷۱۷	(۸۵.۴۱)	۱۶۴,۳۵۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰

سود پرداختي بابت استقراض	•	•	•	•
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۱۹	۱۶,۶۳۵	(۹۵.۰۸)	۳,۵۰۱
سود سهام پرداختي	(۷۰)	(۱۱۱,۶۰۰)	(۹۹.۹۴)	(۱۶,۳۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي	۷۴۹	(۹۴,۹۶۵)	--	(۱۳,۷۳۵)
ماليات بر درآمد				
ماليات بر درآمد پرداختي	(۳۰,۳۹۵)	(۳۳,۰۸۹)	۳۷.۶	(۳۶,۳۳۶)
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	•	•		•
وجه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۸)	(۱۸۱)	۳.۸۷	(۳۳,۴۵۱)
وجه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	•	•		•
وجه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	•	(۱۷۰)	--	(۱۷۰)
وجه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	•		•
تسهيلات اعطايي به اشخاص	•	•		•
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	•	•		•
وجه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	•		•
وجه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳,۷۴۹	۳۳۱,۷۵۷	(۸۳.۶۱)	۴۳۰,۳۹۶
وجه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۵,۱۱۶)	(۳۳۵,۶۴۰)	(۸۰.۶)	(۳۸۱,۰۹۶)
وجه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	•	•		•
وجه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	•	•		•
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۵۵۵)	(۱۴,۳۳۴)	(۱۱.۸)	۵,۶۷۹
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(۱۹,۹۳۵)	۳۱,۴۳۹	--	۱۱۹,۹۸۳
فعاليت‌هاي تأمين مالي				
وجه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	•	•		•
وجه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	•	•		•
وجه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	•	•		•
وجه دريافتي حاصل از استقراض	•	•		•
بازپرداخت اصل استقراض	•	•		(۱۰۸,۸۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	•	•		(۱۰۸,۸۴۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۹۳۵)	۳۱,۴۳۹	--	۱۱,۱۴۳
موجودي نقد در ابتداي دوره	۴۰,۸۰۱	۳۹,۶۵۹	۳۷.۵۷	۳۹,۶۵۹
تأثير تغييرات نرخ ارز	•	•		•
موجودي نقد در پايان دوره	۲۰,۸۷۶	۵۱,۰۸۸	(۵۹.۱۳)	۴۰,۸۰۱
مبادلات غيرنقدي	•	•		•

مبالغ به ميليون ريال می باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

صورت منابع			
شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسهيلات بانكي	۱۳۱,۵۰۰	۰	۱۱۵,۰۰۰
پيش دریافت ها	۳۳۹	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۵۴۰,۴۰۰	۳۴۱,۶۲۹	۳۰۷,۶۲۱
انتشار اوراق بدهي	۲۴۸,۹۶۴	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۳۶۵	۶۰,۰۰۲
ساير	۹۵,۵۲۶	۱,۶۸۳	۱۰,۰۰۰
جمع منابع	۱,۰۱۶,۷۳۹	۳۴۳,۶۷۷	۴۹۲,۶۲۳

صورت مصارف			
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۷۱۲,۸۷۳	۱۷۴,۳۱۹	۲۶۲,۴۵۰
پيش پرداختها	۷۳۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۱۴۸,۴۶۳	۲۷,۶۴۴	۲۷,۶۴۴
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۶,۲۳۷	۶۷	۴۷,۷۵۰
ساير	۱۳۷,۳۰۴	۱۳۰,۷۷۱	۴۳,۰۰۰
جمع مصارف	۱,۰۰۵,۵۸۷	۳۳۲,۸۰۱	۴۸۰,۸۴۴

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

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

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالي طی دوره
			ریالي	ارزي	
سایر توضیحات					

مانده تسهیلات پایان دوره	۱,۰۵۷,۶۴۹	۹۷۷,۱۹۰	۵۵,۱۵۲	۶۶,۴۷۳	۳۴,۴۹۱	۳۸,۶۶۴	۲۶,۶۲۹	۲۶,۴۳۳	۱,۱۷۳,۹۳۱	۱,۱۰۸,۷۶۰
ارزش وثایق دریافتی			۵۳۵,۰۳۲	۱,۱۰۵,۷۶۰	۳۰۰,۹۲۴	۷۰۳,۴۴۹	۹۶,۹۷۸	۹۶,۳۰۲	۶,۷۴۵,۰۱۵	۶,۹۵۵,۲۰۵
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰		
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۱,۰۵۷,۶۴۹	۹۷۷,۱۹۰	۵۵,۱۵۲	۶۶,۴۷۳	۳۴,۴۹۱	۳۸,۶۶۴	۲۶,۶۲۹	۲۶,۴۳۳	۱,۱۷۳,۹۳۱	۱,۱۰۸,۷۶۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۶	۱۶,۶۳۱
جمع	۱,۰۵۷,۶۴۹	۹۷۷,۱۹۰	۵۵,۱۵۲	۶۶,۴۷۳	۳۴,۴۹۱	۳۸,۶۶۴	۲۶,۶۲۹	۲۶,۴۳۳	۱,۱۵۶,۴۳۵	۱,۰۹۳,۱۳۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصمیم هر گونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با همان نرخ قبلی ۲۱% لحاظ می شود.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۱۸	۱۹	۱۹
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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت در خصوص بکارگیری پرسنل جدید ، هزینه ها افزایش می یابد.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در صندوق امین آشنا ایرانیان	۱۳,۷۸۷	۶۱۸
صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا	۴,۴۰۴	۳۰۱
سود سهام	۱,۵۸۵	۳,۹۳۴

جمع		۱۹,۷۷۶	۴,۷۵۳
سایر هزینه های عملیاتی			
شرح		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع		۰	۰
تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر			
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تولید و صادرات ریشمک	۰.۳۶	۴۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
سرمایه گذاری پردیس	۰	۴,۷۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
سرمایه گذاری پویا	۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
ایران و شرق	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها			
شرح		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود سپرده بانک ها		۲,۵۰۱	۱,۲۱۰
جمع		۲,۵۰۱	۱,۲۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه			
شرح		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سایر درآمدها		۱۵	۸۶۵
جمع		۱۵	۸۶۵
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
۱۱۷,۹۷۳	۹۴,۳۷۸	۱۱۵,۲۱۴	۱۰۵,۰۰۰
پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری			
۰.۸			
سایر برنامه های با اهمیت شرکت			
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال	
سایر توضیحات با اهمیت			

«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.»