



## 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 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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح                             | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                       |                                        |                               |              | <b>بدهی‌ها</b>                  |                                        |                               |              |
| موجودی نقد                             | ۲۱,۸۴۷                                 | ۹۵,۸۸۲                        | (۶۷)         | حسابها و اسناد پرداختی تجاری    | ۰                                      | ۰                             | --           |
| سرمایه گذارینهای کوتاه مدت             | ۲,۷۷۷                                  | ۲,۷۷۷                         | ۰            | سایر حسابها و اسناد پرداختی     | ۲۳,۷۰۹                                 | ۶۸,۵۷۴                        | (۶۴)         |
| طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته   | ۰                                      | ۰                             | --           | بدهی به شرکتهای گروه و وابسته   | ۰                                      | ۰                             | --           |
| حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری  | ۲,۹۸۹,۰۲۹                              | ۲,۸۷۹,۴۶۷                     | ۴            | پیش دریافتها                    | ۰                                      | ۰                             | --           |
| سایر حسابها و اسناد دریافتی            | ۰                                      | ۰                             | --           | ذخیره مالیات بر درآمد           | ۰                                      | ۰                             | --           |
| موجودی مواد و کالا                     | ۱۹۲,۲۳۷                                | ۱۹۳,۱۴۶                       | ۰            | حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی   | ۲,۸۷۸,۷۷۵                              | ۲,۷۰۳,۳۷۴                     | ۶            |
| پیش پرداختها                           | ۰                                      | ۰                             | --           | سود سهام پیشنهادی و پرداختی     | ۲۱۳,۰۷۵                                | ۲۳۹,۶۳۰                       | (۷)          |
| جمع داراییهای جاری                     | ۲,۲۱۵,۹۰۰                              | ۲,۱۷۰,۲۷۲                     | ۱            | جمع بدهیهای جاری                | ۲,۱۱۶,۵۵۹                              | ۲,۰۰۱,۵۷۸                     | ۴            |
| سرمایه گذارینهای بلند مدت              | ۹۳۱                                    | ۹۳۱                           | ۰            | حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت | ۰                                      | ۰                             | --           |
| داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک       | ۱۱,۴۸۱                                 | ۱۱,۹۷۵                        | (۴)          | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت   | ۱۲۲,۰۲۰                                | ۱۰۴,۸۶۳                       | ۱۶           |
| داراییهای نامشهود                      | ۹۸۰                                    | ۱,۲۹۰                         | (۲۹)         | ذخیره مزایای پایان خدمت         | ۱۲,۹۹۲                                 | ۸,۸۹۸                         | ۴۶           |
| حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت) | ۲۹۳,۲۰۲                                | ۲۸۱,۸۶۳                       | ۴            | جمع بدهیهای غیر جاری            | ۱۲۵,۰۱۲                                | ۱۱۳,۷۶۱                       | ۱۹           |
| پیش پرداختهای سرمایه ای                | ۰                                      | ۰                             | --           | جمع بدهیهای جاری و غیر جاری     | ۲,۲۵۱,۵۷۱                              | ۲,۱۱۵,۲۳۹                     | ۴            |
| سایر داراییها                          | ۰                                      | ۰                             | --           | <b>حقوق صاحبان سهام</b>         |                                        |                               |              |
|                                        |                                        |                               |              | سرمایه                          | ۶۰۰,۰۰۰                                | ۶۰۰,۰۰۰                       | ۰            |
|                                        |                                        |                               |              | صرف سهام                        | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                        |                                        |                               |              | وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه  | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                        |                                        |                               |              | اندوخته قانونی                  | ۵۷,۱۹۲                                 | ۵۷,۱۹۲                        | ۰            |
|                                        |                                        |                               |              | اندوخته طرح و توسعه             | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                        |                                        |                               |              | سود (زیان) انباشته              | (۲۸۷,۲۶۹)                              | (۳۰۶,۱۰۰)                     | ۲۷           |
| جمع داراییهای غیر جاری                 | ۳۰۵,۵۹۴                                | ۲۹۶,۱۵۹                       | ۳            | جمع حقوق صاحبان سهام            | ۲۶۹,۹۲۳                                | ۲۵۱,۰۹۳                       | (۲۳)         |
| جمع داراییها                           | ۲,۵۲۱,۴۹۴                              | ۲,۴۶۶,۴۳۱                     | ۲            | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام   | ۲,۵۲۱,۴۹۴                              | ۲,۴۶۶,۴۳۱                     | ۲            |

## 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                                                        | ۲۳۸,۱۹۸    | ۲۰۵,۸۴۵    | ۱۶   | ۳۴۴,۳۱۲    |
| هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ                                               | (۳۵۵,۸۳۳)  | (۳۰۷,۸۹۷)  | (۱۷) | (۴۸۲,۱۳۲)  |
| سود (زیان) ناخالص                                                                  | (۱۱۷,۶۳۵)  | (۱۰۲,۰۵۲)  | (۸۳) | (۱۳۷,۸۲۰)  |
| هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی                                                 | (۷۷,۴۵۴)   | (۴۳,۳۱۳)   | ۷۹   | (۸۱,۸۹۹)   |
| خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی                                             | ۵,۰۹۹      | ۹۱,۵۴۵     | (۹۴) | ۴۱,۷۴۴     |
| سود (زیان) عملیاتی                                                                 | (۸۹,۹۸۰)   | (۵۳,۸۲۰)   | ۶۷   | (۱۷۷,۹۷۵)  |
| هزینه های مالی                                                                     | •          | •          | --   | •          |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                                                       | ۸,۸۱۱      | ۳,۳۲۷      | ۱۷۳  | ۸,۳۲۲      |
| خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                                                      | •          | •          | --   | •          |
| سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری | (۸۱,۱۶۹)   | (۵۰,۵۹۳)   | ۶۰   | (۱۶۹,۶۵۳)  |
| اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات           | •          | •          | --   | •          |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات                                                       | (۸۱,۱۶۹)   | (۵۰,۵۹۳)   | ۶۰   | (۱۶۹,۶۵۳)  |
| مالیات                                                                             | •          | •          | --   | •          |
| سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات                                                   | (۸۱,۱۶۹)   | (۵۰,۵۹۳)   | ۶۰   | (۱۶۹,۶۵۳)  |
| سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی                                       | (۳۰۶,۱۰۰)  | (۱۰۳,۵۰۷)  | ۱۹۶  | (۱۰۳,۵۰۷)  |
| تعدیلات سنوائی                                                                     | •          | (۲۳,۹۴۰)   | --   | (۲۳,۹۴۰)   |
| سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده                           | (۳۰۶,۱۰۰)  | (۱۳۶,۲۴۷)  | ۱۲۴  | (۱۳۶,۲۴۷)  |
| سود قابل تخصیص                                                                     | (۳۸۷,۳۶۹)  | (۱۸۷,۰۴۰)  | ۱۰۷  | (۳۰۶,۱۰۰)  |
| اندوخته قانونی                                                                     | •          | •          | --   | •          |
| اندوخته طرح و توسعه                                                                | •          | •          | --   | •          |
| سایر اندوخته ها                                                                    | •          | •          | --   | •          |
| کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته                                      | •          | •          | --   | •          |
| سود سهام مصوب مجمع                                                                 | •          | •          | --   | •          |
| سود انباشته در پایان دوره مالی                                                     | (۳۸۷,۳۶۹)  | (۱۸۷,۰۴۰)  | ۱۰۷  | (۳۰۶,۱۰۰)  |
| سود هر سهم پس از کسر مالیات                                                        | (۱۳۵)      | (۸۴)       | ۶۱   | (۲۸۳)      |
| سرمایه                                                                             | ۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰    | •    | ۶۰۰,۰۰۰    |

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| تسهیلات بانکی          | •                            | •                               | •                                      | •                                      |
| پیش دریافت ها          | •                            | •                               | •                                      | •                                      |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | ۴۳,۰۶۷                       | ۴۰۳,۷۷۳                         | ۱,۱۸۱,۰۰۰                              | •                                      |
| انتشار اوراق بدهی      | •                            | •                               | •                                      | •                                      |
| افزایش سرمایه          | •                            | •                               | •                                      | •                                      |
|                        |                              |                                 |                                        |                                        |

|           |         |         |           |   |
|-----------|---------|---------|-----------|---|
| سایر      | ۱۱۳,۲۹۳ | ۳۴۲,۲۷۳ | ۴۴۷,۲۳۸   | ۰ |
| جمع منابع | ۱۵۶,۳۶۰ | ۷۴۶,۰۴۶ | ۱,۶۴۸,۲۳۸ | ۰ |

| صورت مصارف                     |                              |                                 |                                        |                                        |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| شرح مصارف                      | 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| پرداخت بابت عملیات لیزینگ      | ۴۹,۸۰۵                       | ۴۳,۱۱۶                          | ۵۰۰,۰۰۰                                | ۰                                      |
| پیش پرداختها                   | ۲,۵۳۱                        | ۶,۰۰۰                           | ۵۰,۰۰۰                                 | ۰                                      |
| پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی | ۸,۱۵۲                        | ۶۳,۲۶۳                          | ۸۹۰,۱۴۵                                | ۰                                      |
| بازپرداخت اوراق بدهی           | ۰                            | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| پرداخت سود سهام                | ۰                            | ۱۵,۴۷۱                          | ۳۰,۰۰۰                                 | ۰                                      |
| سایر                           | ۰                            | ۰                               | ۱۳۰,۹۱۵                                | ۰                                      |
| جمع مصارف                      | ۶۰,۴۷۸                       | ۱۲۶,۸۵۰                         | ۱,۵۹۱,۰۶۰                              | ۰                                      |

#### 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 خواهد شد و توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با وصول اقساط و ارائه تسهیلات به مشتریان در فواصل زمانی کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می گردد .

#### 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 |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   |           | ارزی                         |           |                          | بلند مدت                         | کوتاه مدت |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |           | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |           |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰       | ۰                                                 | ۰         |                              | ۰         | ۰                        | ۰                                | ۰         | ۰                       |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸      | ۲,۸۰۸,۳۳۷                                         | ۳,۰۰۰,۷۹۵ |                              | ۰         | ۰                        | ۲,۸۷۸,۷۷۵                        | ۱۳۲,۰۳۰   | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |           |                              |           |                          |                                  |           | ۰                       |              |
| جمع                                                |         | ۲,۸۰۸,۳۳۷                                         | ۳,۰۰۰,۷۹۵ |                              |           | ۰                        | ۲,۸۷۸,۷۷۵                        | ۱۳۲,۰۳۰   | ۰                       |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |           |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |           |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |           |                              |           |                          |                                  |           | ۰                       |              |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                          | در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید خواهد شد و توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با وصول اقساط و ارائه تسهیلات به مشتریان در فواصل زمانی کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می گردد . |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                                          | در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید خواهد شد و توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با وصول اقساط و ارائه تسهیلات به مشتریان در فواصل زمانی کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می گردد . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغفوضات 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 -                       | ۴۳,۱۱۶             | ۳۱            | ۷۴,۳۳۴             | ۱۹۳                 |
| جمع                                 | ۴۳,۱۱۶             |               | ۷۴,۳۳۴             | ۱۹۳                 |

| 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                                    | ۱۶۴,۸۷۷             | ۷۴۳,۷۳۴             | ۱۶۴,۶۶۷             | ۱۸۹,۶۸۰             | ۳۳۶,۳۴۷             | ۸۹۳,۶۳۹             | ۱,۹۸۴,۵۸۶           | ۱,۷۴۸,۴۹۵           | ۲,۶۴۰,۴۷۷           | ۳,۵۷۴,۵۳۸           |
| کسر می شود:                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| سود سالهای آتی                                    | ۲۶,۱۴۹              | ۱۱۷,۳۱۹             | ۳۴,۸۵۶              | ۸۷,۹۸۹              | ۱۱۴,۲۵۶             | ۵۸,۶۵۹              | ۱۷۰,۶۶۸             | ۲۹,۳۳۰              | ۳۳۵,۹۲۹             | ۲۹۳,۲۹۷             |
| سایر                                              | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |
| مانده تسهیلات پایان دوره                          | ۱۳۸,۷۳۸             | ۶۲۵,۴۰۵             | ۱۳۹,۸۱۱             | ۱۰۱,۶۹۱             | ۲۱۳,۰۹۱             | ۸۳۴,۹۸۰             | ۱,۸۱۳,۹۱۸           | ۱,۷۱۹,۱۶۵           | ۲,۳۰۴,۵۴۸           | ۳,۲۸۱,۳۴۱           |
| ارزش وثایق دریافتی                                |                     |                     | ۱,۱۸۷,۰۶۱           | ۰                   | ۱,۴۹۰,۱۰۴           | ۰                   | ۶,۳۳۱,۷۴۷           | ۰                   | ۲,۵۱۵,۹۸۳           | ۰                   |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی                  |                     |                     | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |
| ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)            |                     |                     | ۱۰                  | ۰                   | ۳۰                  | ۰                   | ۵۰                  | ۵۰                  |                     |                     |
| ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول                |                     |                     | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی                    | ۱۳۸,۷۳۸             | ۶۲۵,۴۰۵             | ۱۳۹,۸۱۱             | ۱۰۱,۶۹۱             | ۲۱۳,۰۹۱             | ۸۳۴,۹۸۰             | ۱,۸۱۳,۹۱۸           | ۱,۷۱۹,۱۶۵           | ۲,۳۰۴,۵۴۸           | ۳,۲۸۱,۳۴۱           |
| ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول                  | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |
| جمع                                               | ۱۳۸,۷۳۸             | ۶۲۵,۴۰۵             | ۱۳۹,۸۱۱             | ۱۰۱,۶۹۱             | ۲۱۳,۰۹۱             | ۸۳۴,۹۸۰             | ۱,۸۱۳,۹۱۸           | ۱,۷۱۹,۱۶۵           | ۲,۳۰۴,۵۴۸           | ۳,۲۸۱,۳۴۱           |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                              | با نظر به فعالیت شرکت ، ماهیت شرکت و قوانین و مقررات بانک مرکزی ج .ا.ا. نظارت بر شرکت های واسپاری(لیزینگ) مطابق نرخ مصوب تسهیلات اعطائی ۳۱ درصد می باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                              | با نظر به فعالیت شرکت ، ماهیت شرکت و قوانین و مقررات بانک مرکزی ج .ا.ا. نظارت بر شرکت های واسپاری(لیزینگ) مطابق نرخ مصوب تسهیلات اعطائی ۳۱ درصد می باشد. |

| وضعیت کارکنان                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
| تعداد پرسنل شرکت                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۶         | ۶۰         | ۶۰                | ۰                 |
| 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 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 |            |
|            |         | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |            |
|            |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |

| برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                           | «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» |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                           | «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» |

| سایر درآمدهای عملیاتی |            |       |
|-----------------------|------------|-------|
| شرح                   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |       |
|                       | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |       |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۴۱,۷۴۴     | ۵,۰۹۹ |
| جمع                   | ۴۱,۷۴۴     | ۵,۰۹۹ |

| سایر هزینه های عملیاتی |            |   |
|------------------------|------------|---|
| شرح                    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |   |
|                        | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |   |
| جمع                    | .          | . |

| تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر        |                              |               |                           |                                 |             |               |                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| نام شرکت                               | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |             |               | 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 - ریال       | درصد مالکیت | بهای تمام شده |                                                             |
| تجارت الکترونیک پارسیان                | ۲                            | .             | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰                | ۲۹۸                             | ۲           | .             |                                                             |
| صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت | .                            | .             | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰                | ۱۳                              | .           | .             |                                                             |
| مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران         | .                            | .             | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰                | ۲,۷۹۲                           | .           | .             |                                                             |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |            |       |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------|
| شرح                                                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |       |
|                                                             | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |       |
| سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی                       | ۸,۳۲۲      | ۸,۸۱۱ |
| جمع                                                         | ۸,۳۲۲      | ۸,۸۱۱ |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |            |   |
|----------------------------------------------------|------------|---|
| شرح                                                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |   |
|                                                    | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |   |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی               | .          | . |
| جمع                                                | .          | . |

| برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود   |                                          |                        |                             |                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی | مبلغ سود خالص سال مالی | سود سهام مصوب مجمع سال مالی | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی |

| گذشته | گذشته | گذشته  | گذشته | جاري |
|-------|-------|--------|-------|------|
|       |       | ۳۷,۰۶۰ | ۰     | ۰    |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.» |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.» |

| سایر توضیحات با اهمیت                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.» |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.» |

| صورت جریان وجوه نقد          |
|------------------------------|
| مبالغ به میلیون ریال می باشد |

| شرح                                                                                        | واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                                                            |                                             | حسابرسی نشده                   |              | حسابرسی شده                    |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                             |                                |              |                                |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی- عادي                            | ۲۰۲,۵۹۹                                     | ۳۳۳,۷۸۶                        | (۳۷.۴۳)      | ۴۹,۵۰۹                         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایي                        | ۰                                           | ۰                              |              | ۰                              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۲۰۲,۵۹۹                                     | ۳۳۳,۷۸۶                        | (۳۷.۴۳)      | ۴۹,۵۰۹                         |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي                                        |                                             |                                |              |                                |
| سود سهام دریافتي                                                                           | ۰                                           | ۳,۱۰۳                          | --           | ۳,۱۰۳                          |
| سود پرداختي بابت استقراض                                                                   | ۰                                           | (۲۹۵,۱۷۳)                      | --           | ۰                              |
| سود دریافتي بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | ۸,۸۱۱                                       | ۲,۶۷۴                          | ۳۳۹.۵۱       | ۶,۷۹۵                          |
| سود سهام پرداختي                                                                           | (۱۶,۵۵۵)                                    | (۷,۰۳۳)                        | ۱۳۵.۳۹       | (۷,۶۱۹)                        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي | (۷,۷۴۴)                                     | (۳۹۶,۴۳۹)                      | (۹۷.۳۹)      | ۲,۳۷۹                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                             |                                |              |                                |
| مالیات بر درآمد پرداختي                                                                    | ۰                                           | (۱,۹۸۳)                        | --           | ۰                              |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                             |                                |              |                                |
| وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                           | ۱۰۸                            | --           | ۰                              |
| وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۲,۳۴۸)                                     | (۵,۱۶۸)                        | (۵۶.۵)       | (۵,۲۱۰)                        |
| وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                           | ۰                              |              | (۳۴۶)                          |

|                                                                                              |           |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                    | (۸۱۹)     | (۲۲۵)   | ۱۲۷.۳۹  | •       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                              | •         | •       |         | •       |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                      | •         | •       |         | •       |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                              | •         | •       |         | •       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                              | •         | •       |         | •       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                            | •         | •       |         | •       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                            | •         | •       |         | •       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                                 | •         | •       |         | •       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                                                 | •         | •       |         | •       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                               | (۳,۰۶۷)   | (۵,۴۰۵) | (۴۳.۳۶) | (۵,۵۵۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                  | ۱۹۱,۷۸۸   | ۱۹,۹۷۰  | ۸۶۰.۳۸  | ۴۶,۳۳۳  |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                        |           |         |         |         |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                           | •         | •       |         | •       |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                                            | •         | •       |         | •       |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                            | •         | •       |         | •       |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                                                 | (۲۵۵,۸۳۳) | •       | --      | (۱,۹۸۳) |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                                        | •         | •       |         | •       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                                 | (۲۵۵,۸۳۳) | •       | --      | (۱,۹۸۳) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                             | (۶۴,۰۳۵)  | ۱۹,۹۷۰  | --      | ۴۴,۲۵۰  |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                    | ۹۵,۸۸۲    | ۵۱,۶۳۳  | ۸۵.۷    | ۵۱,۶۳۳  |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                        | •         | •       |         | •       |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                                     | ۳۱,۸۴۷    | ۷۱,۶۰۳  | (۵۵.۵۳) | ۹۵,۸۸۲  |
| مبادلات غیرنقدی                                                                              | •         | •       |         | •       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |           |         |         |         |
|                                                                                              |           |         |         |         |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |           |         |         |         |
|                                                                                              |           |         |         |         |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |           |         |         |         |
|                                                                                              |           |         |         |         |