



|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: لیزینگ خودرو غدیر       | سرمایه ثبت شده: 530,000                                            |
| نماد: ولعدر                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                 |
| کد صنعت (ISIC): 589106        | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                              |

## ترازنامه

| شرح                                     | پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | شرح                              | پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                        |                                  |                               |              |                                  |                                  |                               |              |
| موجودی نقد                              | ۱۳۷,۰۵۲                          | ۲۱۸,۱۷۶                       | (۴۲)         | بدهی‌ها                          | ۴۴,۸۹۲                           | ۲۸۶,۰۰۸                       | (۹۱)         |
| سرمایه گذارینهای کوتاه مدت              | ۵۰۹,۱۱۲                          | ۰                             | --           | حسابها و اسناد پرداختنی تجاری    | ۴۷,۰۲۶                           | ۴۹,۰۶۲                        | (۴)          |
| طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته    | ۰                                | ۰                             | --           | سایر حسابها و اسناد پرداختنی     | ۹۸,۲۹۲                           | ۰                             | --           |
| حصة جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری  | ۶۳,۱۱۰                           | ۹۱۹,۲۶۰                       | (۹۳)         | بدهی به شرکتهای گروه و وابسته    | ۰                                | ۱۵۰                           | --           |
| سایر حسابها و اسناد دریافتنی            | ۱۳,۲۵۶                           | ۷,۸۳۶                         | ۵۷           | پیش دریافتها                     | ۴۴,۶۵۰                           | ۲۳,۳۲۵                        | ۹۲           |
| موجودی مواد و کالا                      | ۰                                | ۰                             | --           | ذخیره مالیات بر درآمد            | ۰                                | ۰                             | --           |
| پیش پرداختها                            | ۵,۳۹۳                            | ۴,۵۹۳                         | ۱۷           | حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی    | ۳۳,۵۱۸                           | ۱۹,۴۸۹                        | ۲۱           |
| جمع داراییهای جاری                      | ۷۱۶,۹۳۳                          | ۱,۱۴۹,۹۵۵                     | (۳۸)         | سود سهام پیشنهادی و پرداختنی     | ۲۵۸,۲۷۹                          | ۵۷۷,۹۴۴                       | (۵۵)         |
| سرمایه گذارینهای بلند مدت               | ۲,۰۰۰                            | ۲,۰۰۰                         | ۰            | جمع بدهیهای جاری                 | ۰                                | ۶۲۱                           | --           |
| داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک        | ۱۲۳,۲۶۷                          | ۱۲۶,۷۷۲                       | (۳)          | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | ۰                                | ۰                             | --           |
| داراییهای نامشهود                       | ۱,۰۱۲                            | ۴۹۹                           | ۱۰۳          | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت    | ۵,۶۸۸                            | ۴,۴۱۹                         | ۲۹           |
| حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) | ۱۸,۲۷۴                           | ۲۰,۷۷۳                        | (۱۲)         | ذخیره مزایای پایان خدمت          | ۵,۶۸۸                            | ۵,۴۱۹                         | ۲۹           |
| پیش پرداختهای سرمایه ای                 | ۰                                | ۰                             | --           | جمع بدهیهای غیر جاری             | ۲۶۴,۰۶۷                          | ۵۸۳,۹۸۴                       | (۵۵)         |
| سایر داراییها                           | ۱۹۸,۰۴۶                          | ۰                             | --           | جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      | ۰                                | ۵۸۳,۹۸۴                       | (۵۵)         |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>                 |                                  |                               |              |                                  |                                  |                               |              |
| سرمایه                                  | ۵۳۰,۰۰۰                          | ۵۳۰,۰۰۰                       | ۰            | سرمایه                           | ۵۳۰,۰۰۰                          | ۵۳۰,۰۰۰                       | ۰            |
| صرف سهام                                | ۰                                | ۰                             | --           | صرف سهام                         | ۰                                | ۰                             | --           |
| وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه         | ۰                                | ۰                             | --           | وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه  | ۰                                | ۰                             | --           |
| اندوخته قانونی                          | ۵۰,۵۵۴                           | ۴۱,۳۳۲                        | ۲۲           | اندوخته قانونی                   | ۵۰,۵۵۴                           | ۴۱,۳۳۲                        | ۲۲           |
| اندوخته طرح و توسعه                     | ۰                                | ۰                             | --           | اندوخته طرح و توسعه              | ۰                                | ۰                             | --           |
| سود (زیان) انباشته                      | ۲۱۴,۹۰۰                          | ۱۴۵,۶۸۳                       | ۴۸           | سود (زیان) انباشته               | ۲۱۴,۹۰۰                          | ۱۴۵,۶۸۳                       | ۴۸           |
| جمع داراییهای غیر جاری                  | ۳۴۲,۵۹۹                          | ۱۵۰,۰۴۴                       | ۱۲۸          | جمع حقوق صاحبان سهام             | ۷۹۵,۴۵۴                          | ۷۱۷,۰۱۵                       | ۱۱           |
| جمع داراییها                            | ۱,۰۵۹,۵۳۱                        | ۱,۲۹۹,۹۹۹                     | (۱۸)         | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام    | ۱,۰۵۹,۵۳۱                        | ۱,۲۹۹,۹۹۹                     | (۱۸)         |

## صورت سود و زیان

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|

|      |            |            |                                                                                    |
|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به                                                                      |
| (۵۹) | ۱۵۷,۲۱۴    | ۶۴,۹۹۳     | درآمد حاصل از عملیات لیزینگ                                                        |
| --   | .          | .          | هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ                                               |
| (۵۹) | ۱۵۷,۲۱۴    | ۶۴,۹۹۳     | سود (زیان) ناخالص                                                                  |
| (۶۲) | (۱۵۲,۱۱۵)  | (۵۷,۷۰۰)   | هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی                                                 |
| ۴۵   | ۱۳۴,۹۴۵    | ۲۰۹,۹۲۳    | خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی                                             |
| ۴۶   | ۱۳۹,۰۴۴    | ۳۱۷,۲۱۶    | سود (زیان) عملیاتی                                                                 |
| --   | .          | .          | هزینه های مالی                                                                     |
| ۹    | ۸,۸۰۱      | ۹,۶۲۸      | درآمد حاصل از سرمایه گذاریها                                                       |
| ۲    | ۶,۵۶۶      | ۶,۶۸۳      | خالص درآمد (هزینه) های متفرقه                                                      |
| ۳۲   | ۱۶۴,۴۱۱    | ۲۳۲,۵۲۷    | سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری |
| --   | .          | .          | اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات          |
| ۳۲   | ۱۶۴,۴۱۱    | ۲۳۲,۵۲۷    | سود (زیان) قبل از کسر مالیات                                                       |
| ۱۱۱  | (۲۲,۲۳۵)   | (۴۹,۰۸۸)   | مالیات                                                                             |
| ۳۱   | ۱۴۱,۱۷۶    | ۱۸۴,۴۳۹    | سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات                                                   |
| ۵۶   | ۱۰۳,۹۹۳    | ۱۶۲,۲۵۸    | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی                                       |
| (۹)  | (۱۸,۲۳۷)   | (۱۶,۵۷۵)   | تعدیلات سنواتی                                                                     |
| ۷۰   | ۸۵,۷۶۶     | ۱۴۵,۶۸۳    | سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده                           |
| ۴۵   | ۲۳۶,۹۴۳    | ۳۳۰,۱۲۲    | سود قابل تخصیص                                                                     |
| ۳۱   | (۷,۰۵۹)    | (۹,۲۳۲)    | اندوخته قانونی                                                                     |
| --   | .          | .          | اندوخته طرح و توسعه                                                                |
| --   | .          | .          | سایر اندوخته ها                                                                    |
| --   | .          | .          | کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته                                      |
| ۴۳   | (۷۴,۲۰۰)   | (۱۰۶,۰۰۰)  | سود سهام مصوب مجمع                                                                 |
| ۴۸   | ۱۴۵,۶۸۳    | ۲۱۴,۹۰۰    | سود انباشته در پایان دوره مالی                                                     |
| ۳۱   | ۲۶۶        | ۳۴۸        | سود هر سهم پس از کسر مالیات                                                        |
| .    | ۵۳۰,۰۰۰    | ۵۳۰,۰۰۰    | سرمایه                                                                             |

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سایر داریهها در ترازنامه دارایی نگه داری شده برای فروش می باشد با توجه به عدم تعریف در سرفصل دارایی های جاری در فرمت پیش بینی شده در کدال در این سرفصل ثبت شده است. یک دستگاه ملک 5 طبقه با کاربری تجاری اداری واقع در خیابان کریمخان زند که به موجب حکم دادگاه در ازاء بدهی سنواتی یکی از مشتریان پدحساب (پادداشت4-5) توقیف و به نام شرکت لیزینگ منتقل شده است. پس از برگزاری مزایده در تاریخ 1397/011/08 سند به نام شرکت منتقل شد و ملک مورد نظر در تاریخ 1398/02/04 تخلیه و به تملک این شرکت |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| تسهیلات بانکی          | .                            | .                                | .                                       |
| پیش دریافت ها          | ۱۵۰                          | .                                | .                                       |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | ۵۰۳,۶۱۵                      | ۶۶۸,۹۴۵                          | ۲۶۸,۹۵۹                                 |
|                        |                              |                                  |                                         |

|                                    |         |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| انتشار اوراق بدهی<br>افزایش سرمایه | :       | :       | :       |
| سایر                               | ۶۱,۵۳۲  | ۲۲۶,۱۳۷ | ۹۰,۹۶۰  |
| جمع منابع                          | ۵۶۵,۳۹۷ | ۸۹۵,۰۷۲ | ۳۵۹,۹۱۹ |

| صورت مصارف                     |                              |                                  |                                         |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| شرح مصارف                      | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| پرداخت بابت عملیات لیزینگ      | ۳۷۶,۵۴۰                      | ۴۱۴,۳۳۸                          | ۵۴۷,۵۰۰                                 |
| پیش پرداختها                   | •                            | •                                | •                                       |
| پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی | •                            | •                                | •                                       |
| بازپرداخت اوراق بدهی           | •                            | •                                | •                                       |
| پرداخت سود سهام                | ۷۳,۲۵۳                       | ۳۴,۰۶۹                           | ۱۳۳,۵۳۲                                 |
| سایر                           | ۴,۸۰۰                        | ۵۳۷,۷۸۹                          | ۱۴۰,۱۶۲                                 |
| جمع مصارف                      | ۴۵۳,۵۹۳                      | ۹۸۶,۱۹۶                          | ۸۱۱,۱۸۴                                 |

| اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت در نظر دارد که با لحاظ منابع و ریسک ها، و افزایش وصول مطالبات بویژه معوقات سنواتی و تامین منابع و همچنین مذاکره به منظور انعقاد قراردادهای جدید در جهت گسترش عملیات لیزینگ اقدام نماید و با حفظ جایگاه بورس و ارتقاء آن با توجه به عملکرد شرکت ، هر چه بیشتر در راستای تحقق اهداف سازمان وسهامداران گام بردارد و با گسترش حوزه فعالیت لیزینگ خود در راستای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی نقش شایسته و سهم اندکی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفاء نماید. |

| 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                          | •       | •                                                 | •     |                              | •         |                          | •                                | •               | •                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | •                                                 |       |                              |           |                          |                                  |                 | •                       |              |
| جمع                                                |         | •                                                 | •     |                              |           |                          | •                                | •               | •                       |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |       |                              |           |                          |                                  |                 |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |       |                              |           |                          |                                  | هزینه مالی دوره | •                       |              |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                         | شرکت باتوجه به محدودیت شرکت های لیزینگ در اعطای تسهیلات طبق نرخ های مصوب ناگزیر است که تا حد امکان بهای تمام شده پول را به حداقل ممکن برسد تا صرفه و صلاح شرکت و سهامداران رعایت گردد. امید است که با استفاده از منابع داخلی و یاری سهامداران محترم شرکت از محل منابع داخلی خود بتواند هر چه بیشتر در راستای اهداف کلان خود گام بر دارد. |
| «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.» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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 |
| سایر منابع -                        | ۱۸۱                | ۲۱            | ۱۱                 | ۰                   |
| سایر منابع -                        | ۲۱,۴۸۰             | ۲۱            | ۳۷۶                | ۰                   |
| سایر منابع -                        | ۵۰۰                | ۲۱            | ۱۷                 | ۰                   |
| جمع                                 | ۲۲,۱۶۱             |               | ۴۰۴                | ۰                   |

| مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| شرح                                               | جاری                |                     | سررسید گذشته        |                     | معوق                |                     | مشکوک الوصول        |                     | جمع                 |                     |
|                                                   | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| تسهیلات اعطایی                                    | ۴۹۱,۵۲۸             | ۲۶,۰۷۳              | ۹,۲۴۱               | ۱۶,۶۳۴              | ۵,۶۲۳               | ۵,۴۵۴               | ۳۰۴,۸۷۹             | ۱۰۹,۶۷۱             | ۸۱۱,۲۷۰             | ۱۶۷,۸۳۲             |
| کسر می شود:                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| سود سالهای آتی                                    | ۶۶,۷۹۱              | ۸,۶۵۳               | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۶۶,۷۹۱              | ۸,۶۵۳               |
| سایر                                              | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |
| مانده تسهیلات پایان دوره                          | ۴۲۴,۷۳۷             | ۳۷,۴۳۰              | ۹,۲۴۱               | ۱۶,۶۳۴              | ۵,۶۲۳               | ۵,۴۵۴               | ۳۰۴,۸۷۹             | ۱۰۹,۶۷۱             | ۷۴۴,۴۷۹             | ۱۵۹,۱۷۹             |
| ارزش وثایق دریافتی                                |                     |                     | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۲۳۵,۰۱۳             | ۱,۸۳۸               |
| 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                |                     |                     | ۲۵۵                 | ۱,۶۶۳               | ۱,۳۲۱               | ۱,۰۹۰               | ۱۸۳,۸۸۷             | ۵۴,۸۲۵              | ۱۸۵,۴۶۳             | ۵۷,۵۸۸              |
| مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی                    | ۴۲۴,۷۳۷             | ۳۷,۴۳۰              | ۸,۹۸۶               | ۱۴,۹۷۱              | ۴,۳۰۱               | ۴,۳۶۴               | ۱۳۰,۹۹۳             | ۵۴,۸۳۶              | ۵۵۹,۰۱۶             | ۱۰۱,۵۹۱             |
| ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول                  | ۸,۰۰۰               | ۳۷,۴۳۰              | ۱۳۲                 | ۱۴,۹۷۱              | ۶۱۰                 | ۴,۳۶۴               | ۱۲,۵۹۹              | ۵۴,۸۲۶              | ۲۱,۳۴۱              | ۱۴۹,۲۱۶             |
| جمع                                               | ۴۱۶,۷۳۷             | ۰                   | ۸,۸۵۴               | ۰                   | ۳,۶۹۱               | ۰                   | ۱۰۸,۳۹۳             | ۱۰                  | ۵۲۷,۶۷۵             | (۴۷,۶۲۵)            |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                             | با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود. که در حال حاضر ۲۱ درصد می باشد. شرکت عمدتاً از محل منابع داخلی تامین مالی خواهد نمود. جدول مذکور صرفاً تسهیلات اعطایی ( اصل و فرع ) بوده و منفی بودن جدول حاکی از مازاد ذخیره م م ناشی از جریمه تاخیر و سایر هزینه های مشتری می باشد که در دست اقدام بوده و تا تعیین تکلیف نهایی پرونده ها ذخیره ناشی از آن در دفاتر ثبت خواهد بود و بخش عمده ای از مازاد ذخیره نیز ناشی از اقساط معوق یک فقره پرونده بوده که پس از پیگیری های حقوقی و قضائی منجر به توقیف یک دستگاه ملک گردید.( در یادداشت ۴-۵ صورت مالی به تفصیل به آن اشاره شده است . ) |

| وضعیت کارکنان    |            |            |                   |
|------------------|------------|------------|-------------------|
| شرح              | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| تعداد پرسنل شرکت | ۴۰         | ۴۳         | ۵۰                |
| 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 مغفوعات 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 |            |
|            |           | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |            |
|            | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  |
|            |           | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت با وجود تورم طبق سنوات قبل با توجه به شرایط کنونی همچنان تلاش خواهد نمود تا با مصرف بهینه انرژی و مدیریت هزینه و بهره وری در جهت کاهش هزینه ها گام بردارد.

| سایر درآمدهای عملیاتی                 |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                   | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| فرع ناشی از فروش اعتباری ایران خودرو  | ۶۱,۵۱۹     | ۴۴,۹۷۲     |
| سود مشارکت در تولید                   | ۵۸,۵۳۳     | ۱۰۹,۷۹۴    |
| درآمد ناشی از ثمن اقساط - جرائم تاخیر | ۲۳,۲۶۴     | ۵۳,۵۲۵     |
| درآمد ناشی از بیمه گروهی              | ۸۹۷        | ۱,۰۵۸      |
| سایر                                  | ۷۳۲        | ۵۷۴        |
| جمع                                   | ۱۴۴,۹۴۵    | ۲۰۹,۹۲۳    |

| سایر هزینه های عملیاتی |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| شرح                    | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| جمع                    | ۰          | ۰          |

| تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر |                              |               |                           |                                  |                                  |               |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| نام شرکت                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |               |                           |                                  | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |               |                                  |
|                                 | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                      | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکتهای خارج از بورس       | ۲۰                           | ۲,۰۰۰         | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵                | ۷۰۷                              | ۲۰                               | ۲,۰۰۰         | ۱,۸۰۰                            |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                                         | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت                            | ۸,۸۰۱      | ۲,۱۰۵      |
| سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت                            | ۰          | ۷,۵۲۳      |
| جمع                                                         | ۸,۸۰۱      | ۹,۶۲۸      |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|
|                                                    |  |  |

| شرح                                     | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| اجاره آپارتمان                          | ۲,۶۸۳      | ۳,۸۷۴      |
| درآمد سرمایه گذاري در سهام ساير شرکت ها | ۷۰۷        | ۱,۸۰۰      |
| ساير                                    | ۱,۱۷۷      | ۹          |
| جمع                                     | ۶,۵۶۶      | ۶,۶۸۳      |

| برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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 |
| ۱۴,۱۱۸                                | ۱۴۱,۱۷۶                                        | ۱۰۶,۰۰۰                      | ۱۳,۷۳۳                            |                                                        |

| ساير برنامه هاى با اهميت شرکت |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه                  | شرکت در صدد است از محل منابع داخلی و وصول مطالبات معوق خود در راستای عملیات لیزینگ در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک علاوه بر حوزه خودرو در ساير حوزه ها (اعم از تجهيزات و ماشين منتهي به آلات) نیز فعاليت خود را گسترش دهد و در اين راستا پس از بازديد از صنايع مختلف در حال حاضر مذاكراتى با شرکت هاى مختلف اعم از توليدى، صنعتى، خدماتى و غيره منجمله شرکت هاى هواپيمايى و راهسازى و غيره در دست اقدام قرار گرفته است که به محض حصول نتيجه از طريق گزارشات در سامانه کدال اطلاع رسانى خواهد شد. |

| ساير توضيحات با اهميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>پيرو قرارداد منعقد شده در آبان ماه ۱۳۹۶ (قرارداد واگذارى حدود ۵۰۰۰ دستگاه خودرو) شرکت ايران خودرو با هريک از مشتريان قرارداد فروش اقساطى منعقد و چکهاى مربوط به اقساط مشتريان به نام شرکت ليزینگ خودرو غدير شده است. ذينفع چکها شرکت ليزینگ خودرو غدير مى باشد. که جمعا به مبلغ ۹۵۰.۷۳۳ ميليون ريال بود. از مبلغ مذکور ۴۷۵.۳۶۲ ميليون ريال در سال مالی ۹۶-۹۷ و ۴۷۵.۳۶۲ ميليون ريال نيز درسال مالی ۹۷-۹۸ سررسيد شد. از مبالغ سررسيدشده مبلغ ۹۳۴.۹۰۲ ميليون ريال وصول و ۱۵.۸۳۳ ميليون ريال آن معوق شده است. که درآمد حاصل از آن نيز به مبلغ ۶۲.۴۸۵ ميليون ريال در سرفصل درآمد حاصل از عمليات ليزینگ (يادداشت ۱۸) ثبت و افشا شده است. در مرداد ماه ۱۳۹۷ شرکت در ازای وجوه پرداختی به ايران خودرو تعداد ۷۲۳۲ فقره چک به ارزش ۶۱۲.۳۳۳ ميليون ريال از مجموع فروش ايران خودرو را با نرخ ۲۱ درصد و ۴ درصد ريسک عدم وصول چک دريافت نمود. که شامل ۵۰۲.۸۵۲ ميليون ريال اصل و فرع ناشی از آن معادل ۱۰۸.۴۸۰ ميليون ريال بوده است. ذينفع چکها شرکت ليزینگ خودرو غدير مى باشد. آخرين سررسيد چک هاى مزبور ۳۰/۰۳/۱۳۹۹ مى باشد. مانده حسابهائى دريافتنى از اين محل به مبلغ ۱۹.۹۲۵ ميليون در سال مالی بعد سررسيد خواهد شد. ميزان درآمد ناشى از فرع قرارداد مذکور به مبلغ ۳۴.۹۷۲ ميليون ريال در سال مالی مورد گزارش محقق و در سرفصل سايردرآمدهاى عملياتى (يادداشت ۲۰) درفازت ثبت و شناسايى گرديد. در سال مالی مورد گزارش شرکت مبلغ ۳۵۰ ميليارد ريال طى یک مرحله به شرکت ايران خودرو در قالب مشارکت در توليد پرداخت نمود که در ازای آن مبلغ ۴۳۱.۳۱۲ ميليون ريال چک دريافت نمود. درآمد ناشى از آن نيز به مبلغ ۷۱.۳۱۲ ميليون ريال در سرفصل ساير درآمدهاى عملياتى (يادداشت ۲-۲۰) شناسايى شده است. شرکت مبلغ ۴۲۰ ميليارد ريال به شرکت ايران خودرو به منظور مشارکت د رتوليد ارائه داد که از اين مبلغ ۲۷۲ ميليارد ريال وصول گرديد. از اين محل مبلغ ۲۸.۴۸۱ ميليون ريال سود نيز در يادداشت ۲-۲۰ شناسايى نموده است. شرکت در تاريخ ۹۸۱۰۲۸ قراردادی با یک شرکت هواپيمايى بانرخ ۲۱ درصد ۳۶ ماهه (شامل ۲۵۰.۰۰۰ ميليون ريال اصل تسهيلات و ۸۹.۰۷۶ ميليون ريال فرع تسهيلات) منعقد نموده است. در گزارش ماهانه منتهى به ۹۸۱۰۳۰ افشا شده است . و یک فقره قرارداد نيز با شرکت هواپيمايى به تاريخ ۹۸۱۱۲۷ با نرخ ۲۱ درصد ۳۶ ماهه ( شامل ۲۰۰.۰۰۰ميليون ريال اصل تسهيلات و ۷۱.۲۶۰ ميليون ريال فرع تسهيلات) منعقد نموده است. ( به شرح گزارش تفسيرى پيوست ) لازم به توضيح است درآمد ناشى از فرع تسهيلات درتاريخ سررسيد اقساط ثبت و شناسايى خواهد شد.</p> <p>«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»</p> |

| صورت جريان وجوه نقد          |
|------------------------------|
| مبالغ به ميليون ريال مى باشد |

| شرح                                                                 | واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغييرات |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| فعاليت هاي عملياتي                                                  |                                | حسابرسى شده                    |              |
| جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي- عادي     | ۴۶۹,۳۹۰                        | ۱۳۹,۳۱۶                        | ۳۶۳.۹        |
| جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي- استثنائي | ۰                              | ۰                              |              |
| جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي           | ۴۶۹,۳۹۰                        | ۱۳۹,۳۱۶                        | ۳۶۳.۹        |
| بازده سرمايه گذاري ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي                 |                                |                                |              |

|         |          |           |                                                                                            |
|---------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵۴.۶   | ۷۰۷      | ۱,۸۰۰     | سود سهام دریافتی                                                                           |
|         | ۰        | ۰         | سود پرداختی بابت استقراض                                                                   |
| ۹.۴     | ۸,۸۰۱    | ۹,۶۲۸     | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      |
| ۳۷.۸۱   | (۲۴,۷۳۲) | (۲۴,۰۶۹)  | سود سهام پرداختی                                                                           |
| ۴۸.۸۳   | (۱۵,۲۱۴) | (۲۲,۶۴۱)  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
|         |          |           | مالیات بر درآمد                                                                            |
| ۷۶۷.۷۶  | (۳,۱۸۹)  | (۳۷,۶۷۳)  | مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    |
|         |          |           | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |
|         | ۰        | ۹         | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
| ۱۶.۵۸   | (۳۸۶)    | (۴۵۰)     | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
| --      | ۱,۱۷۷    | ۰         | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                   |
| --      | ۰        | (۵۴۷)     | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                   |
|         | ۰        | ۰         | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             |
|         | ۰        | ۰         | تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    |
|         | ۰        | ۰         | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            |
|         | ۰        | ۰         | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             |
|         | ۰        | ۰         | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                           |
| --      | ۰        | (۵۰۹,۱۱۳) | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                           |
|         | ۰        | ۰         | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                                |
|         | ۰        | ۰         | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                                                |
| --      | ۷۹۱      | (۵۱۰,۱۰۰) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |
| --      | ۱۱۱,۷۰۴  | (۹۱,۱۳۴)  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                |
|         |          |           | فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |
|         | ۰        | ۰         | وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                          |
|         | ۰        | ۰         | وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                                           |
|         | ۰        | ۰         | وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                           |
|         | ۰        | ۰         | وجه دریافتی حاصل از استقراض                                                                |
|         | ۰        | ۰         | بازپرداخت اصل استقراض                                                                      |
|         | ۰        | ۰         | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               |
| --      | ۱۱۱,۷۰۴  | (۹۱,۱۳۴)  | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                           |
| ۱۰۴.۹۱  | ۱۰۶,۴۷۲  | ۳۱۸,۱۷۶   | موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                  |
|         | ۰        | ۰         | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                      |
| (۴۱.۷۷) | ۳۱۸,۱۷۶  | ۱۳۷,۰۵۲   | موجودی نقد در پایان دوره                                                                   |
| (۴۳)    | ۳۴۷,۴۳۴  | ۱۹۸,۰۴۶   | مبادلات غیرنقدی                                                                            |

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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