اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ خودروغدیر	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: ولغدر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۳۵,۷۳۱	۱,۰۴۹,۱۴۴	۱,۴۵۶,۲۳۱	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵۵,۹۴۲)	(۲۸۰,۰۴۴)	(۳۷۵,۷۲۴)	(۱۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۸۷۹,۷۸۹	۷۶۹,۱۰۰	۱,۰۸۰,۵۰۷	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۲,۶۵۴)	(۴۵۱,۵۰۲)	(۶۱۳,۲۷۸)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۷,۰۵۲)	(۱۷,۰۵۲)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۷,۱۳۵	۳۰۰,۵۴۶	۴۵۰,۱۷۷	(۳۸)
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۳۷۸	۹۹۸	۱,۲۷۳	۵۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۲۵,۳۷۹)	۸,۸۶۵	۸,۷۱۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۸,۱۳۴	۳۱۰,۴۰۹	۴۶۰,۱۶۹	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۹۳۳)	(۶۳,۷۲۲)	(۶۰,۰۰۰)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۳,۶۱۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۰,۲۰۱	۲۴۶,۶۸۷	۳۰۶,۵۵۰	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۲۰۱	۲۴۶,۶۸۷	۳۰۶,۵۵۰	(۴۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۵	۹۹	۱۲۴	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	۴	۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷	۱۰۳	۱۲۸	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷	۱۰۳	۱۲۸	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۸	۱۰۳	۱۲۸	(۴۴)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، اطلاعات مقایسه ای مربوط به سرفصل سرمایه گذاری در املاک و بهای تمام شده درآمد های عملیاتی و هزینه های اداری و عمومی در صورتهای مالی اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای سال ۱۴۰۴ با صورت های مالی حسابرسی شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد. توضیحات لازم به شرح ذیل می باشد: باتوجه به اینکه شرکت در سال مالی گذشته قصد فروش ملک کریم خان را داشته است، در دوره جاری مبلغ ملک مربوطه از سرفصل سرمایه گذاری در املاک خارج و به سرفصل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش منتقل شده است . در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هزینه های اداری و عمومی به مبلغ ۴۵۰.۰۴۹ میلیون ریال بعنوان هزینه های مالی واداری لحاظ شده بود که مبلغ ۱.۴۵۳ میلیون ریال از هزینه های مالی به هزینه های اداری و عمومی منتقل و جمعا به مبلغ ۴۵۱.۰۵۲ میلیون ریال شناسایی گردید. مبلغ ۲۲۴.۵۱۳ میلیون ریال هزینه های مالی تسهیلات دریافتی از بانکها بعنوان بخشی از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی لحاظ شده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۱۴۰,۲۰۱	۲۴۶,۶۸۷	۳۰۶,۵۵۰	(۴۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۱۴۰,۲۰۱	۲۴۶,۶۸۷	۳۰۶,۵۵۰	(۴۳)

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۳,۴۹۶	۴۵۱,۹۹۰	۴۴۳,۹۷۶	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۱۳,۲۸۶	۵۰۰,۰۵۴	۳۶۸,۵۲۲	۳
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۴۹	۲,۷۸۸	۲,۵۴۹	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۱,۳۷۴	۱,۳۲۰,۷۹۳	۱,۴۰۳,۶۵۱	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۲۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۱۱,۹۰۵	۲,۲۷۷,۶۲۵	۲,۲۱۹,۷۲۰	۱۰
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۱۷۸	۱۰,۶۱۳	۱,۳۲۹	(۴۲)
موجودي مواد و كالا	۱۵,۷۸۱	۰	۰	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۱۷,۵۳۸	۲,۳۶۰,۸۹۴	۲,۰۵۱,۰۸۵	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰۵,۶۳۰	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۲۵۸,۵۹۳	۹۱۱,۲۸۱	۷۷۰,۱۶۱	۳۸
	۴,۴۰۳,۷۲۰	۳,۲۸۲,۷۸۸	۲,۸۲۲,۵۷۵	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۷۱,۲۷۳	۴۶۲,۳۹۸	۴۶۶,۴۲۴	۲
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۷۴,۹۹۳	۳,۷۴۵,۱۸۶	۳,۲۸۸,۹۹۹	۳۰
جمع دارايي‌ها	۷,۳۸۶,۸۹۸	۶,۰۲۲,۸۱۱	۵,۵۰۸,۷۱۹	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷	--
اندوخته قانوني	۱۳۲,۴۵۶	۱۳۲,۴۵۶	۱۱۷,۱۲۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷۲۴,۵۵۵	۶۸۰,۳۵۴	۴۸۵,۱۳۴	۶
سهام خزانه	۰	(۱۸,۵۳۲)	(۱۸,۴۳۰)	--
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۵۷,۰۱۱	۳,۱۹۵,۵۰۵	۲,۹۸۵,۰۵۷	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷,۳۳۸	۱۸,۰۱۳	۱۹,۵۴۳	(۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۱,۸۷۳	۹۶,۳۸۵	۶۳,۸۲۷	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۹,۲۱۱	۱۱۴,۳۹۸	۸۳,۳۷۰	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۷۴,۷۵۱	۱,۰۲۶,۶۰۵	۹۴۳,۵۵۶	۱۴
ماليات پرداختني	۱۵۰,۴۷۳	۲۸۵,۳۱۶	۲۵۵,۴۲۲	(۴۷)
سود سهام پرداختني	۲۱,۷۲۸	۲۱,۰۶۰	۲۱,۸۵۶	۳
تسهيلات مالي	۲,۵۹۳,۷۲۴	۱,۳۷۹,۹۲۷	۱,۲۱۹,۴۵۸	۸۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۹۴۰,۶۷۶	۲,۷۱۲,۹۰۸	۲,۴۴۰,۲۹۲	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۴۰,۶۷۶	۲,۷۱۲,۹۰۸	۲,۴۴۰,۲۹۲	۴۵
جمع بدهي‌ها	۴,۱۲۹,۸۸۷	۲,۸۲۷,۳۰۶	۲,۵۲۳,۶۶۲	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۳۸۶,۸۹۸	۶,۰۲۲,۸۱۱	۵,۵۰۸,۷۱۹	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۷	۱۱۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۴۸۵,۱۳۴	(۱۸,۴۳۰)	۲,۹۸۵,۰۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۷	۱۱۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۴۸۵,۱۳۴	(۱۸,۴۳۰)	۲,۹۸۵,۰۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۰۶,۵۵۰		۳۰۶,۵۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۵۵۰	۰	۳۰۶,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۵۵۰	۰	۳۰۶,۵۵۰
سود تقسیمي									(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۲)	(۱۰۲)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۳۳۰				(۱۵,۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۷	۱۳۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۶۸۰,۳۵۴	(۱۸,۵۳۲)	۳,۱۹۵,۵۰۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۴۰,۲۰۱		۱۴۰,۲۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۰۱	۰	۱۴۰,۲۰۱
سود تقسيمي									(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۱۸,۵۳۲	۱۸,۵۳۲
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱,۲۲۷)							(۱,۲۲۷)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۷۲۴,۵۵۵	۰	۳,۲۵۷,۰۱۱

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۱۹,۵۶۱	۴۸۴,۹۳۰	۳۶۷,۴۹۸	۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۳,۰۲۳)	(۱۱۳,۱۹۰)	(۱۲۵,۲۵۵)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۶۶,۵۳۸	۳۷۱,۷۴۰	۲۴۲,۲۴۳	۱۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۱۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳,۹۰۰)	(۸۲,۳۱۷)	(۱۹,۵۲۸)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲)	(۱,۵۴۱)	(۱,۷۹۱)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹۹,۹۹۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۵۱,۶۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۳,۲۳۲)	(۱,۱۰۶)	(۷۲,۳۹۹)	(۱,۰۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹۴,۳۶۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۳۳۰	۶,۴۸۳	۹,۶۲۱	۱۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶۰,۱۲۲)	(۷۸,۴۸۱)	(۳۲,۴۵۸)	(۶۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۶,۴۱۶	۲۹۳,۲۵۹	۲۰۹,۷۸۵	۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷,۴۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۳)	(۱۰۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۶,۵۰۴)	(۳۸,۷۴۵)	(۶۸,۵۶۳)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹,۱۰۴)	(۳۸,۸۴۸)	(۶۸,۶۶۵)	(۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴۷,۳۱۲	۲۵۴,۴۱۱	۱۴۱,۱۲۰	۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱۱,۲۸۱	۷۷۰,۱۶۱	۷۷۰,۱۶۱	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۵۸,۵۹۳	۱,۰۲۴,۵۷۲	۹۱۱,۲۸۱	۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۲۲,۳۷۵	۸۳۸,۱۶۷	۶۳۱,۳۱۶	۲۲۹,۴۰۸	۲۶۰,۴۰۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۳,۴۱۰	۶۸,۹۰۱	۵۳,۱۴۵	۱۷,۵۴۴	۱۷,۵۴۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۰۳,۳۵۹	۵۲۴,۸۶۷	۸۵۱,۲۶۹	۳۷۲,۵۹۷	۳۳۰,۰۱۱
سایر	۰	۲۴,۲۹۶	۱	۰	۰
جمع	۱,۰۴۹,۱۴۴	۱,۴۵۶,۲۳۱	۱,۵۳۵,۷۳۱	۶۱۹,۵۴۹	۶۰۷,۹۵۹

روند درآمد هاي عملياتي و بهاي تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۳۳۱,۷۱۶	۹۴۱,۰۶۹	۹۳۹,۱۸۵	۱,۳۶۵,۴۷۰	۱,۴۵۶,۲۳۱	۱,۵۳۵,۷۳۱	۶۱۹,۵۴۹	۶۰۷,۹۵۹
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۳۳۲,۹۱۵)	(۱۵۴,۰۷۹)	(۲۶۰,۱۰۲)	(۳۷۵,۷۲۴)	(۶۵۵,۹۴۲)	(۱۸۰,۷۲۴)	(۱۹۹,۰۳۵)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

شرکت با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته با اخذ تسهیلات در راستای گسترش فعالیت های عملیاتی تلاش خواهد نمود لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد. همچنین امید است با اتخاذ راهکارها و اقدامات حقوقی نسبت به وصول مطالبات معوق و کاهش معوقات اقدام نموده و بدین ترتیب با ورود منابع موجبات گسترش فعالیت عملیاتی و افزایش سهم از بازار را فراهم نماید.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۲,۴۶۰,۲۲۹	۳,۳۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۵۵۶,۵۸۴	۰	۰

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۰۸۳,۲۰۶	۲,۵۸۱,۴۹۰	۱,۰۵۵,۷۱۳	۱,۰۹۶,۷۲۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سایر	۵۸۷,۷۰۴	۶,۷۷۳,۹۶۴	۳۹۵,۸۲۸	۴۲۸,۷۹۰
جمع منابع	۶,۱۳۱,۱۳۹	۱۳,۳۰۱,۰۳۸	۲,۰۲۱,۵۴۱	۲,۵۰۰,۵۱۰
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۶۷۳,۰۰۳	۲,۴۶۰,۶۸۶	۱,۴۰۵,۰۲۳	۸۳۶,۵۷۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲,۵۲۵,۳۲۴	۲,۱۷۱,۰۴۷	۱,۱۷۶,۹۲۸	۱,۴۳۳,۵۷۹
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۶۸,۵۶۳	۷۶,۵۰۴	۱۸,۸۲۸	۰
سایر	۷۲۳,۱۲۹	۱,۷۰۱,۶۳۴	۳۵۸,۹۴۲	۲۹۰,۶۳۸
جمع مصارف	۵,۹۹۰,۰۱۹	۶,۴۰۹,۸۷۱	۲,۹۵۹,۷۲۱	۲,۵۶۰,۷۸۷

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

شرکت با اخذ تسهیلات در راستای گسترش فعالیت های عملیاتی تلاش خواهد نمود لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت افزایش یابد. همچنین امید است با اتخاذ راهکارها و اقدامات حقوقی نسبت به وصول مطالبات معوق و کاهش معوقات اقدام نموده و بدین ترتیب با ورود منابع موجبات گسترش فعالیت عملیاتی و افزایش سهم از بازار را فراهم نماید.

جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالي طي دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ریالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها		۱,۳۷۹,۹۲۷	۰		۰	۲,۵۹۳,۷۲۴	۰	۲,۵۹۳,۷۲۴	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتی از بانكها		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۳۷۹,۹۲۷	۰			۲,۵۹۳,۷۲۴	۲,۵۹۳,۷۲۴	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه شرکت در راستای گسترش فعالیت های عملیاتی به دنبال اخذ تسهیلات می باشد لذا پیش بینی می گردد تسهیلات بانکی و هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه شرکت در راستای گسترش فعالیت های عملیاتی به دنبال اخذ تسهیلات می باشد لذا پیش بینی می گردد تسهیلات بانکی و هزینه های مالی شرکت افزایش یابد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول

شرح	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	مشكوک الوصول
تسهيلات اعطايي	۴,۴۳۸,۱۲۶	۴,۵۴۵,۳۲۴	۱۱۵,۵۳۷	۱۰۳,۴۹۱	۱۲,۰۲۱	۰	۲۱,۵۶۲	۲۸,۶۷۲
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۸۵۲,۴۰۱	(۷۳۸,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۵۸۵,۷۲۵	۵,۲۸۴,۱۳۸	۱۱۵,۵۳۷	۱۰۳,۴۹۱	۱۲,۰۲۱	۰	۲۱,۵۶۲	۲۸,۶۷۲
ارزش وثايق دريافتي			۱,۱۲۸,۱۰۶	۰	۳۳,۱۱۴	۰	۵۲۷	۵۲۷

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۱۴,۴۸۳	۱۰,۹۸۲	۵,۱۷۳	۰	۵۱,۰۱۱	۴۳,۵۳۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۱۰۱,۰۵۴	۹۲,۵۰۹	۶,۸۴۸	۰	(۲۹,۴۴۹)	(۱۴,۸۵۹)
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۶۸,۱۱۳	۷۰,۴۳۰	۱,۴۹۰	۱,۰۵۶	۵۹۴	۰	۸۷۵	۷۴۰
جمع	۳,۶۵۳,۸۳۸	۵,۳۵۴,۵۶۸	۹۹,۵۶۴	۹۱,۴۵۳	۶,۲۵۴	۰	(۳۰,۳۲۴)	(۱۵,۵۹۹)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایي و نرخ تامین مالي و نحوه تامین مالي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی جهت شرکتهای لیزینگ محاسبه می گردد. شرکت درصدد است از محل منابع داخلی و وصول مطالبات معوق و تامین مالی از بانکها در راستای عملیات لیزینگ درقالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک توجه به برنامه های پیش رو، سهم بازار خود را افزایش دهد و روند رو بهبودی را پیش رو داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی جهت شرکتهای لیزینگ محاسبه می گردد. شرکت درصدد است از محل منابع داخلی و وصول مطالبات معوق و تامین مالی از بانکها در راستای عملیات لیزینگ درقالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک توجه به برنامه های پیش رو، سهم بازار خود را افزایش دهد و روند رو بهبودی را پیش رو داشته باشد.

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
			تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره			
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي
خودروهاي سواري	۶۶	۱,۰۹۷,۱۲۲	۲۸	۱,۱۹۴,۷۵۶	۲۹	۷۳۵,۴۱۶	۶۵	۱,۵۵۶,۴۶۲
خودروهاي سنگين	۱۳۵	۲,۸۳۶,۰۵۲	۱۴	۱,۴۴۸,۷۵۰	۴۳	۱,۷۳۱,۹۹۵	۱۰۶	۲,۵۵۲,۸۰۷
مستغلات	۱۰	۵۰۱,۸۱۸	۲	۱۹۸,۵۰۱	۱	۳۲۳,۵۶۷	۱۱	۳۷۶,۷۵۲

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
			تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره			
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي
تجهيزات و ماشين آلات	۰	۰	۱	۷۹,۰۷۱	۰	۱۹,۷۶۸	۱	۵۹,۳۰۳
لوازم خانگي و ديجيتال	۱	۳,۱۳۴	۰	۰	۱	۳,۱۳۴	۰	۰
جمع	۲۱۲	۴,۴۳۸,۱۲۶	۴۵	۲,۹۲۱,۰۷۸	۷۴	۲,۸۱۳,۸۸۰	۱۸۳	۴,۵۴۵,۳۲۴
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۸۵۲,۴۰۱)						(۷۳۸,۸۱۴)
مانده تسهيلات اعطايي		۳,۵۸۵,۷۲۵						۳,۸۰۶,۵۱۰
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۲۰۴,۵۸۵						۳۹۸,۷۸۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۳۳,۱۱۶						۴۰,۳۶۱
جمع		۳,۸۲۳,۴۲۶						۴,۲۴۵,۶۵۱
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۴۱,۷۳۹)						(۱۲۶,۷۳۹)
مانده حساب هاي دريافتني		۳,۶۸۱,۶۸۷						۴,۱۱۸,۹۱۲

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۴۴	۴۱	۴۳	۴۳

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزي طي دوره		۰	۰	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت تلاش خواهد نمود تا با مصرف بهینه انرژی و مدیریت هزینه و افزایش بهره وری مانع از افزایش بی رویه ی هزینه ها گردد. هزینه های پرسنلی طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت تلاش خواهد نمود تا با مصرف بهینه انرژی و مدیریت هزینه و افزایش بهره وری مانع از افزایش بی رویه ی هزینه ها گردد. هزینه های پرسنلی طبق قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی پیش بینی می گردد.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۱۷,۰۵۲	۰
جمع	۱۷,۰۵۲	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سايرشرکتهاي خارج از بورس	۲۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري در سهام شركت حمايت گستر	۰	۰	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۱,۲۷۳	۶,۳۷۸	۱,۱۳۵	۷۴۸
جمع	۱,۲۷۳	۶,۳۷۸	۱,۱۳۵	۷۴۸

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	(۷,۴۸۲)	(۴۰,۴۲۲)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي ها	۷,۸۵۳	۷,۰۹۱	۰	۰
اجاره آپارتمان	۸,۳۴۸	۷,۹۵۲	۲,۶۵۲	۲,۶۵۲
جمع	۸,۷۱۹	(۲۵,۳۷۹)	(۷,۳۴۸)	(۷,۳۴۸)

برنامه شركت 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	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
۶۸۰,۳۵۴	۳۰,۶۵۵	۳۰۶,۵۵۰	(۹۶,۰۰۰)	۱۰	۲,۰۰۰

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در راستای پیشبرد اهداف و گسترش فعالیت های خود موارد ذیل را مدنظر قراردارد: ۱- گسترش فعالیت های بازاریابی۲- توسعه منابع مالی با پیگیری و مذاکره با بانک ها ۳- توسعه بازار و ورود به بازارهای جدید کسب و کار و افزایش سهم بازار۴-افزایش تسهیلات اعطایی ۵- توسعه اموزش و ارتقاء تعهد سازمانی ۶-توسعه زیرساخت های الکترونیکی. ضمنا شرکت در نظر دارد املاک مازاد خود را بفروش رسانده و در توسعه فعالیت ها ی خود بکارگیرد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در راستای پیشبرد اهداف و گسترش فعالیت های خود موارد ذیل را مدنظر قراردارد: ۱- گسترش فعالیت های بازاریابی۲- توسعه منابع مالی با پیگیری و مذاکره با بانک ها ۳- توسعه بازار و ورود به بازارهای جدید کسب و کار و افزایش سهم بازار۴-افزایش تسهیلات اعطایی ۵- توسعه اموزش و ارتقاء تعهد سازمانی ۶-توسعه زیرساخت های الکترونیکی. ضمنا شرکت در نظر دارد املاک مازاد خود را بفروش رسانده و در توسعه فعالیت ها ی خود بکارگیرد.

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»

شرکت های فرعی

شرکت های وابسته