اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 2,200,000
کد صنعت (ISIC): 589101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۴۹۷,۵۸۹	۱۹,۷۷۳,۹۴۹	۳۶,۱۲۶,۰۸۸	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۷۶۸,۷۴۰)	(۱۶,۵۷۸,۴۴۷)	(۳۰,۸۰۶,۴۱۰)	(۹۸)
سود (زیان) ناخالص	۵,۷۲۸,۸۴۹	۳,۱۹۵,۵۰۲	۵,۳۱۹,۶۷۸	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۸,۷۸۵)	(۶۰۳,۲۱۱)	(۱,۱۲۹,۷۴۳)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۴,۳۸۰	۲۰۰,۱۶۱	۵۶۳,۴۷۶	۱۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵,۱۴۴,۴۴۴	۲,۷۹۲,۴۵۲	۴,۷۵۳,۴۱۱	۸۴
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۰۵	۴,۸۸۲	۸,۹۰۶	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱۵,۱۵۲	۱۰,۰۹۳	۱۹۱,۹۱۶	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۵,۱۶۱,۰۰۱	۲,۸۰۷,۴۲۷	۴,۹۵۴,۲۳۳	۸۴
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۶۰,۱۴۹)	(۶۳۰,۰۱۹)	(۱,۰۷۲,۳۰۸)	(۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴,۰۰۰,۸۵۲	۲,۱۷۷,۴۰۸	۳,۸۸۱,۹۲۵	۸۴
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۴,۰۰۰,۸۵۲	۲,۱۷۷,۴۰۸	۳,۸۸۱,۹۲۵	۸۴
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴۹۲	۲۶۷	۴۵۵	۸۴
غيرعملياتي (ريال)	۲	۲	۲۴	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۹۴	۲۶۹	۴۷۹	۸۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۴۹۴	۲۶۹	۴۷۹	۸۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۴۹۴	۲۶۹	۴۷۹	۸۴
سرمايه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱				
با عنايت به افزايش سرمايه در پايان سال ۱۴۰۳ از محل سود انباشته (سود سهمی) ، تعداد سهام در محاسبه سود هر سهم اقلام مقايسه ای طبق استاندارد های حسابداری تجديد نظر شده است .				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۴,۰۰۰,۸۵۲	۳,۱۷۷,۴۰۸	۳,۸۸۱,۹۲۵	۸۴
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	۴,۰۰۰,۸۵۲	۳,۱۷۷,۴۰۸	۳,۸۸۱,۹۲۵	۸۴

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۰۱۵	۲۰,۳۶۰	۳۰,۷۶۴	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۹۹۳	۴,۹۱۸	۳۴,۵۵۱	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۵۵۷,۸۳۱	۹,۷۵۰,۹۹۰	۴,۰۸۷,۱۱۸	۴۹
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۵۸۳,۸۳۹	۹,۷۷۶,۲۶۸	۴,۱۵۲,۴۳۳	۴۹
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۳۶,۳۴۷	۱,۶۶۷,۲۶۶	۲,۹۴۹,۱۲۱	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۶,۶۲۳,۷۹۶	۷,۷۱۴,۸۱۲	۳,۳۵۶,۲۵۲	۱۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۳۸۶,۰۲۸	۱۰,۳۸۵,۷۸۸	۵,۴۴۵,۲۱۶	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۶۶۳,۵۶۱	۱,۲۵۷,۷۰۱	۱۰۴,۳۵۷	۱۹۱
	۳۹,۴۰۹,۷۳۲	۲۱,۰۲۵,۵۶۷	۱۱,۸۵۴,۹۴۶	۸۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۳۰,۷۵۳	۱۳۰,۷۵۳	۹۰,۷۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۵۴۰,۴۸۵	۲۱,۱۵۶,۳۲۰	۱۱,۹۴۵,۶۹۹	۸۷
جمع دارايي‌ها	۵۴,۱۲۴,۳۲۴	۳۰,۹۳۲,۵۸۸	۱۶,۰۹۸,۱۳۲	۷۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰۱,۰۴۹	۵۰۱,۰۰۶	۳۰۶,۹۱۰	۴۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۳,۸۳۷,۴۴۱	۳,۷۷۵,۶۳۲	۲,۳۱۳,۸۰۳	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۸۳۸,۴۹۰	۱۲,۳۷۶,۶۳۸	۹,۲۲۰,۷۱۳	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۱۵,۴۲۸	۲۸۰,۸۹۱	۱۲۹,۹۴۸	۸۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۴,۳۱۲	۱۰۳,۶۲۹	۸۷,۴۳۲	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۹,۷۴۰	۳۸۴,۵۲۰	۲۱۷,۳۸۰	۷۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۳۱۸,۸۲۸	۹,۶۰۶,۱۴۵	۱,۳۲۲,۸۵۰	۱۳۲
ماليات پرداختني	۱,۷۹۲,۸۸۳	۱,۲۰۲,۲۴۱	۶۹۱,۲۲۵	۴۹
سود سهام پرداختني	۹,۶۲۳	۸,۵۰۸	۷,۹۸۶	۱۳
تسهيلات مالي	۶,۰۶۰,۴۴۲	۵,۹۶۸,۶۷۴	۳,۶۴۸,۸۳۵	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۴۳۴,۳۱۸	۱,۳۸۵,۸۶۲	۹۸۹,۱۴۳	۵۰۹
	۳۸,۶۱۶,۰۹۴	۱۸,۱۷۱,۴۳۰	۶,۶۶۰,۰۳۹	۱۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۶۱۶,۰۹۴	۱۸,۱۷۱,۴۳۰	۶,۶۶۰,۰۳۹	۱۱۳
جمع بدهي‌ها	۳۹,۲۸۵,۸۳۴	۱۸,۵۵۵,۹۵۰	۶,۸۷۷,۴۱۹	۱۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۴,۱۲۴,۳۲۴	۳۰,۹۳۲,۵۸۸	۱۶,۰۹۸,۱۳۲	۷۵

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۸۰۳	۰	۹,۲۲۰,۷۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۸۰۳	۰	۹,۲۲۰,۷۱۳

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 سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									۳,۸۸۱,۹۲۵		۳,۸۸۱,۹۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۱,۹۲۵	۰	۳,۸۸۱,۹۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۱,۹۲۵	۰	۳,۸۸۱,۹۲۵
سود تقسيمي									(۷۲۶,۰۰۰)		(۷۲۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹۴,۰۹۶				(۱۹۴,۰۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۳,۷۷۵,۶۳۲	۰	۱۲,۳۷۶,۶۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۰۰۰,۸۵۲		۴,۰۰۰,۸۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۸۵۲	۰	۴,۰۰۰,۸۵۲
سود تقسيمي									(۱,۵۳۹,۰۰۰)		(۱,۵۳۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۲,۲۰۰,۰۰۰)		(۲,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰				۰					۲,۲۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۴۳				(۲۰۰,۰۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۳,۸۳۷,۴۴۱	۰	۱۴,۸۳۸,۴۹۰

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۵۱۶,۱۶۲	۴,۵۵۱,۶۷۴	۲,۲۳۲,۹۴۴	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷۱,۲۸۹)	(۳۶۰,۷۲۷)	(۳۶۰,۷۲۷)	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۹۴۴,۸۷۳	۴,۱۹۰,۹۴۷	۱,۸۷۲,۲۱۷	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۳۳)	(۸۹۰)	(۸۹۰)	(۱۸۵)
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	۰	(۲۵)	(۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۱,۴۰۵	۴,۸۸۲	۸,۹۰۶	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۲۸)	۳,۹۶۷	۷,۹۹۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۴۳,۷۴۵	۴,۱۹۴,۹۱۴	۱,۸۸۰,۲۰۸	(۶)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۵۳۷,۸۸۵)	۰	(۷۲۶,۸۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۳۷,۸۸۵)	۰	(۷۲۶,۸۶۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۴۰۵,۸۶۰	۴,۱۹۴,۹۱۴	۱,۱۵۳,۳۴۴	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۷,۷۰۱	۱۰۴,۳۵۷	۱۰۴,۳۵۷	۱,۱۰۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۶۳,۵۶۱	۴,۲۹۹,۲۷۱	۱,۲۵۷,۷۰۱	(۱۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۳۵۴,۵۱۱	۲,۷۸۵,۵۵۶	۳,۶۶۰,۴۹۵	۱,۲۱۹,۶۱۲	۵۱۰,۲۱۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۱۸,۴۱۹,۴۳۷	۳۳,۳۴۰,۵۳۱	۳۴,۸۳۷,۰۹۳	۲۲,۲۴۲,۲۲۲	۱۱,۷۴۴,۱۹۶
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱	۱	۱	۰	۰
جمع	۱۹,۷۷۳,۹۴۹	۳۶,۱۲۶,۰۸۸	۳۸,۴۹۷,۵۸۹	۲۳,۴۶۱,۸۳۴	۱۲,۲۵۴,۴۰۷

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد های عملیاتی	۳,۲۶۵,۸۶۶	۶,۵۰۱,۵۴۰	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۳۶,۱۲۶,۰۸۸	۳۸,۴۹۷,۵۸۹	۲۳,۴۶۱,۸۳۴	۱۲,۲۵۴,۴۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۰۵,۹۵۹)	(۵,۲۰۱,۹۸۲)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۲)	(۱۰,۵۸۸,۲۶۱)	(۳۰,۸۰۶,۴۱۰)	(۳۲,۷۶۸,۷۴۰)	(۲۰,۷۵۹,۸۱۰)	(۱۱,۳۳۶,۴۴۷)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

با توجه به اهداف و در راستای حفظ حقوق و منافع سهامداران همچنین با تامین موجودی کالا پیش بینی می گردد حجم فعالیت عملیاتی در ادامه سال نسبت به سال قبل روند صعودی داشته باشد.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تسهیلات بانکی	۱۰,۲۲۴,۰۷۷	۱۳,۱۳۳,۷۶۸	۴,۶۳۰,۷۷۱	۵,۲۱۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۱۶,۳۳۴,۴۱۷	۱۵,۳۲۳,۲۷۰	۱۰,۱۷۱,۰۰۶	۵,۹۵۲,۰۰۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۱,۷۵۵,۳۸۳	۱۶,۰۴۴,۸۰۵	۴,۹۳۳,۰۹۲	۵,۷۵۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۶۰,۱۰۵	۳۳,۵۶۰	۱۵,۹۳۱	۱۷,۲۱۱
جمع منابع	۳۸,۶۷۳,۹۸۲	۴۴,۵۳۵,۴۰۳	۱۹,۷۵۰,۸۰۰	۱۶,۹۲۹,۲۱۱
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲۶,۴۲۷,۴۰۸	۲۲,۶۰۱,۳۹۲	۱۳,۵۳۵,۹۷۷	۸,۵۰۱,۰۰۰
پیش پرداختها	۱,۶۶۷,۲۶۶	۲,۷۳۶,۳۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۷,۹۰۴,۲۳۸	۱۳,۰۴۲,۰۰۰	۵,۷۱۷,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۲۶,۸۶۴	۱,۵۳۷,۸۸۵	۱,۱۱۵	۰
سایر	۷۹۴,۸۶۲	۲,۲۱۱,۹۱۹	۲,۴۷۹,۹۱۱	۳,۳۷۲,۶۷۸
جمع مصارف	۳۷,۵۲۰,۶۳۸	۴۲,۱۲۹,۵۴۳	۲۳,۲۳۴,۰۰۳	۱۷,۰۷۳,۶۷۸

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

با رایزنی با بانک ها با توجه به درجه اعتباری بسیار خوب شرکت در سیستم بانکی و عدم وجود هرگونه سابقه منفی در تعاملات با سیستم بانکی ، میزان چکهای اقساط تودیع شده در بانک‌ها و روابط حسنه شرکت با بانک‌های طرف مقابل پیش بینی بر تامین منابع مالی کافی مورد نیاز شرکت در حوزه فعالیت از سیستم بانکی می باشد.

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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۶۸,۶۷۴	۰		۰	۶,۰۶۰,۴۴۲	۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۵,۹۶۸,۶۷۴	۰			۶,۰۶۰,۴۴۲	۶,۰۶۰,۴۴۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جهت گسترش فعاليت پيش بيني بر اخذمبلغ ۴،۶۳۰میليارد ريال تسهيلات طی سه ماه آتی سال ۱۴۰۳از بانک گرديده است
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جهت گسترش فعاليت پيش بيني بر اخذمبلغ ۵،۲۱۰میليارد ريال تسهيلات طی سه ماه آتی سال ۱۴۰۳از بانک گرديده است
«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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
تسهيلات اعطايي	۲۵,۹۵۳,۲۲۵	۴۰,۰۳۵,۹۲۸	۲۷,۶۱۳	۵۵,۵۶۰	۳۹,۲۱۶	۹۱,۰۹۵
كسر مي شود:						
سود سالهاي آتي	۵,۵۸۸,۹۵۳	۸,۷۷۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۲۰,۳۶۴,۲۷۲	۳۱,۲۶۴,۳۱۸	۲۷,۶۱۳	۵۵,۵۶۰	۳۹,۲۱۶	۹۱,۰۹۵
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۲۷,۶۱۳	۵۵,۵۶۰	۳۹,۲۱۶	۹۱,۰۹۵

در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مشكوک الوصول	
۱۹۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۶۲
۰	۰
۱۹۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۶۲
۰	۰
۱۹۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۶۲

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۲,۷۶۲	۵,۵۵۶	۷,۸۴۳	۱۸,۲۱۹	۱۸۷,۵۹۶	۱۸۴,۲۷۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۲۴,۸۵۱	۵۰,۰۰۴	۳۱,۳۷۳	۷۲,۸۷۶	۱۱,۹۶۶	۱۰,۷۲۹
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۲۹۵,۶۸۴)	(۴۵۴,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۰۶۸,۵۸۸	۳۰,۸۱۰,۲۵۰	۲۴,۸۵۱	۵۰,۰۰۴	۳۱,۳۷۳	۷۲,۸۷۶	۱۱,۹۶۶	۱۰,۷۲۹

برآورد شرکت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايي و نرخ تامين مالي و نحوه تامين مالي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد لذا تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد لذا تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
			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	۱۶۵	۱,۰۶۲,۳۵۴	۲۳۲	۲,۶۱۱,۰۸۲	۶	۲۷,۰۰۰	۳۹۱	۳,۶۴۶,۴۳۶
موتور سيكلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۶۳۰	۶۳۵,۰۷۵	۳	۴,۲۰۰	۷۹۸	۶۹۸,۲۱۲
خودروهاي كار	۳,۸۳۸	۲۵,۰۸۹,۹۲۵	۱,۰۱۹	۲۳,۸۶۰,۰۱۶	۱,۰۲۹	۱۲,۹۱۷,۰۰۶	۳,۸۲۸	۳۶,۰۳۲,۹۳۵
جمع	۴,۱۷۴	۲۶,۲۱۹,۶۱۶	۱,۸۸۱	۲۷,۱۰۶,۱۷۳	۱,۰۳۸	۱۲,۹۴۸,۲۰۶	۵,۰۱۷	۴۰,۳۷۷,۵۸۳
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۵,۵۸۸,۹۵۳)						(۸,۷۷۱,۶۱۰)

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
			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
مانده تسهيلات اعطايي		۲۰,۶۳۰,۶۶۳						۳۱,۶۰۵,۹۷۳
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۲۰,۶۳۰,۶۶۳						۳۱,۶۰۵,۹۷۳
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوک الوصول		(۴۹۳,۸۸۵)						(۶۶۲,۱۱۴)
مانده حساب هاي دريافتني		۲۰,۱۳۶,۷۷۸						۳۰,۹۴۳,۸۵۹

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۳۹	۳۶	۳۹	۴۴

«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.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با ۴۰ درصد رشد نسبت به عملكرد واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۴ پيش بينی گرديده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق عملكرد واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۴ پيش بينی گرديده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان	۲۳,۱۳۹	۳۳,۵۶۰
ساير درآمدها و هزينه ها	۱۸۰	۱۷۱
تخفيف بيمه نامه صادره	۲۰۳,۳۷۱	۱۷۷,۱۸۸
كارمزد دريافتي از خودروساز	۳۳۶,۷۸۶	۳۶۳,۴۶۱
جمع	۵۶۳,۴۷۶	۵۷۴,۳۸۰

سایر هزینه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰	۰	۰
سود سپرده	۸,۹۰۶	۱,۴۰۵	۴۶۸	۳۵۰
جمع	۸,۹۰۶	۱,۴۰۵	۴۶۸	۳۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير	۰	۶۳۸	۰	۰
ساير	۲,۲۲۸	۱,۰۰۰	۵۱۲	۴۵۶
برگشت ذخيره ماليات	۱۷۶,۱۲۵	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره بها	۱۳,۵۶۳	۱۳,۵۱۴	۴,۵۰۰	۶,۰۰۰
جمع	۱۹۱,۹۱۶	۱۵,۱۵۲	۴۳۵,۰۱۲	۶,۴۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۳,۷۷۵,۶۳۲	۳۸۸,۸۰۰	۳,۸۸۱,۹۲۵	(۱,۵۳۹,۰۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های و استراتژی های شرکت جهت حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم ، انعقاد قرارداد خرید با شرکت هاي خودرو ساز و همچنین تامین خودرو از طریق بازار بورس کالا در حوزه خودروهاي كار شركت سيبا موتور و بهمن دیزل و بهمن موتور همانند عملکرد نه ماهه سال ۱۴۰۴ در دست اقدام مي باشد. همچنین با فروش از محل موجودی خودرو و پیش خرید های صورت پذیرفته خودرو پیش بینی می گردد در ادامه سال ۱۴۰۴ نیز شاهد ادامه رشد صعودی حجم عملیات شرکت باشیم
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت در راستای فعالیت خود در پایان سال نسبت به پیش خرید خودرو از خودروسازان اقدام خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به تصویب و ابلاغ معافیت سود تسهیلات شرکت های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین افزایش افزایش نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان از ۲۱ به ۲۶ درصد طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در رشد فعالیت و درآمد عملیاتی لیزینگ تاثیر گذار بوده است. همچنین پیش بینی افزایش حجم عملیات شرکت براساس موجودی فعلی و تامین منابع از سیستم بانکی جهت خرید از خودرو ساز و فروش طی سال جاری براساس بازار فعلی صورت پذیرفته است
«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.»