اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۷۰۱,۳۰۹	۸,۰۸۰,۳۶۰	۳۶,۱۲۶,۰۸۸	۱۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۳۴۵,۷۸۰)	(۶,۰۰۲,۲۶۶)	(۳۰,۸۰۶,۴۱۰)	(۱۸۹)
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۵۵,۵۲۹	۲,۰۷۸,۰۹۴	۵,۳۱۹,۶۷۸	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۹,۰۳۰)	(۳۴۵,۶۰۹)	(۱,۱۲۹,۷۴۳)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۲,۴۶۸	۱۳۲,۲۲۶	۵۶۳,۴۷۶	۱۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۹۸,۹۶۷	۱,۸۶۴,۷۱۱	۴,۷۵۳,۴۱۱	۶۶
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۱۶	۲,۸۴۸	۸,۹۰۶	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۰,۵۷۱	۶,۵۶۲	۱۹۱,۹۱۶	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳,۱۱۰,۶۵۴	۱,۸۷۴,۱۲۱	۴,۹۵۴,۲۳۳	۶۶
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۹,۱۳۹)	(۴۲۰,۶۷۰)	(۱,۰۷۲,۳۰۸)	(۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۴۱۱,۵۱۵	۱,۴۵۳,۴۵۱	۳,۸۸۱,۹۲۵	۶۶
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲,۴۱۱,۵۱۵	۱,۴۵۳,۴۵۱	۳,۸۸۱,۹۲۵	۶۶
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۹۷	۱۷۸	۴۵۵	۶۷
غيرعملياتي (ريال)	۱	۱	۲۴	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۹۸	۱۷۹	۴۷۹	۶۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۲۹۸	۱۷۹	۴۷۹	۶۶
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۹۸	۱۷۹	۴۷۹	۶۶
سرمايه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۴۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
سود (زيان) خالص	۲,۴۱۱,۵۱۵	۱,۴۵۳,۴۵۱	۳,۸۸۱,۹۲۵	۶۶
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	۲,۴۱۱,۵۱۵	۱,۴۵۳,۴۵۱	۳,۸۸۱,۹۲۵	۶۶

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۴۶۶	۲۰,۳۶۰	۳۰,۷۶۴	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۳۲۶	۴,۹۱۸	۳۴,۵۵۱	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۵۵۸,۲۷۹	۹,۷۵۰,۹۹۰	۴,۰۸۷,۱۱۸	۱۹
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۸۳,۰۷۱	۹,۷۷۶,۲۶۸	۴,۱۵۲,۴۳۳	۱۸
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۹۰,۷۳۱	۱,۶۶۷,۲۶۶	۲,۹۴۹,۱۲۱	۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۵,۳۳۰,۵۱۵	۷,۷۱۴,۸۱۲	۳,۳۵۶,۲۵۲	۹۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۳۵۰,۰۳۵	۱۰,۳۸۵,۷۸۸	۵,۴۴۵,۲۱۶	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۳,۶۰۴	۱,۲۵۷,۷۰۱	۱۰۴,۳۵۷	(۴۷)
	۳۳,۱۳۴,۸۸۵	۲۱,۰۲۵,۵۶۷	۱۱,۸۵۴,۹۴۶	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۳۰,۷۵۳	۱۳۰,۷۵۳	۹۰,۷۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۲۶۵,۶۳۸	۲۱,۱۵۶,۳۲۰	۱۱,۹۴۵,۶۹۹	۵۷
جمع دارايي‌ها	۴۴,۸۴۸,۷۰۹	۳۰,۹۳۲,۵۸۸	۱۶,۰۹۸,۱۳۲	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲۱,۵۸۲	۵۰۱,۰۰۶	۳۰۶,۹۱۰	۲۴
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	۴,۵۲۷,۵۷۱	۳,۷۷۵,۶۳۲	۲,۳۱۳,۸۰۳	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۲۴۹,۱۵۳	۱۲,۳۷۶,۶۳۸	۹,۲۲۰,۷۱۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۰۳,۱۰۳	۲۸۰,۸۹۱	۱۲۹,۹۴۸	۷۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۶,۸۷۷	۱۰۳,۶۲۹	۸۷,۴۳۲	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۹,۹۸۰	۳۸۴,۵۲۰	۲۱۷,۳۸۰	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۶۶۳,۳۱۴	۹,۶۰۶,۱۴۵	۱,۳۲۲,۸۵۰	۷۳
ماليات پرداختني	۱,۵۴۹,۹۱۶	۱,۲۰۲,۲۴۱	۶۹۱,۲۲۵	۲۹
سود سهام پرداختني	۱,۵۴۷,۵۰۸	۸,۵۰۸	۷,۹۸۶	۱۸,۰۸۹
تسهيلات مالي	۶,۵۸۰,۷۲۲	۵,۹۶۸,۶۷۴	۳,۶۴۸,۸۳۵	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۹۸,۱۱۶	۱,۳۸۵,۸۶۲	۹۸۹,۱۴۳	۳۳۲
	۳۰,۹۳۹,۵۷۶	۱۸,۱۷۱,۴۳۰	۶,۶۶۰,۰۳۹	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۹۳۹,۵۷۶	۱۸,۱۷۱,۴۳۰	۶,۶۶۰,۰۳۹	۷۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۵۹۹,۵۵۶	۱۸,۵۵۵,۹۵۰	۶,۸۷۷,۴۱۹	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۸۴۸,۷۰۹	۳۰,۹۳۲,۵۸۸	۱۶,۰۹۸,۱۳۲	۴۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۳,۷۷۵,۶۳۲	۰	۱۲,۳۷۶,۶۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۴۱۱,۵۱۵		۲,۴۱۱,۵۱۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۱,۵۱۵	۰	۲,۴۱۱,۵۱۵
سود تقسیمي									(۱,۵۳۹,۰۰۰)		(۱,۵۳۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۱۲۰,۵۷۶				(۱۲۰,۵۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۴,۵۲۷,۵۷۱	۰	۱۳,۲۴۹,۱۵۳

صورت جریان هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۴۰,۴۳۹)	۷۸۴,۲۶۲	۲,۲۳۲,۹۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۴,۰۹۱)	(۳۶۰,۷۲۷)	(۳۶۰,۷۲۷)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۹۴,۵۳۰)	۴۲۳,۵۳۵	۱,۸۷۲,۲۱۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۸۳)	(۹۱۹)	(۸۹۰)	۲۶
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	۱,۱۱۶	۲,۸۴۸	۸,۹۰۶	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳۳	۱,۹۰۴	۷,۹۹۱	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹۴,۰۹۷)	۴۲۵,۴۳۹	۱,۸۸۰,۲۰۸	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (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	۰	(۱,۳۴۵)	(۷۲۶,۸۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱,۳۴۵)	(۷۲۶,۸۶۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۹۴,۰۹۷)	۴۲۴,۰۹۴	۱,۱۵۳,۳۴۴	--
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	۶۶۳,۶۰۴	۵۲۸,۴۵۱	۱,۲۵۷,۷۰۱	۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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.

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به ميليون ريال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۸۸۱,۲۱۸	۲,۷۸۵,۵۵۶	۲,۳۰۶,۵۵۰	۱,۶۴۱,۳۱۸
درآمد وجه التزام و جريمه	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۷,۱۹۹,۱۴۱	۳۳,۳۴۰,۵۳۱	۱۸,۳۹۴,۷۵۸	۳۶,۹۷۶,۰۳۸
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۰	۰	۰	۰
ساير	۱	۱	۱	۱
جمع	۸,۰۸۰,۳۶۰	۳۶,۱۲۶,۰۸۸	۲۰,۷۰۱,۳۰۹	۳۸,۶۱۷,۳۵۷

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۳,۲۶۵,۸۶۶	۶,۵۰۱,۵۴۰	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۳۶,۱۲۶,۰۸۸	۲۰,۷۰۱,۳۰۹	۳۸,۶۱۷,۳۵۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۲۰۵,۹۵۹)	(۵,۲۰۱,۹۸۲)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۲)	(۱۰,۵۸۸,۲۶۱)	(۳۰,۸۰۶,۴۱۰)	(۱۷,۳۴۵,۷۸۰)	(۳۵,۴۲۴,۶۷۷)

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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسهيلات بانكي	۱۰,۲۲۴,۰۷۷	۷,۱۶۳,۵۹۹	۷,۰۰۸,۴۰۱
پيش دريافت ها	۱۶,۳۳۴,۴۱۷	۱۱,۱۱۷,۹۹۲	۲۱,۷۹۰,۶۹۲
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۱,۷۵۵,۳۸۳	۱۰,۰۲۹,۸۶۹	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰
ساير	۳۶۰,۱۰۵	۱۳,۸۷۸	۹,۱۵۲
جمع منابع	۳۸,۶۷۳,۹۸۲	۲۸,۳۲۵,۳۳۸	۴۰,۰۵۸,۲۴۵
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۲۶,۴۲۷,۴۰۸	۱۸,۰۵۴,۵۴۰	۲۳,۶۸۹,۷۲۱
پيش پرداختها	۱,۶۶۷,۲۶۶	۲,۷۹۰,۷۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	۷,۹۰۴,۲۳۸	۶,۵۵۱,۵۵۱	۸,۲۷۸,۵۳۳
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۳۶,۸۶۴	۰	۱,۵۴۷,۵۰۸
ساير	۷۹۴,۸۶۲	۱,۵۲۲,۶۱۳	۱,۷۵۰,۲۱۱
جمع مصارف	۳۷,۵۲۰,۶۳۸	۲۸,۹۱۹,۴۳۵	۳۹,۲۶۵,۹۷۳

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 شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۶۸,۶۷۴	۰		۰	۶,۵۸۰,۷۲۲	۶,۵۸۰,۷۲۲	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۵,۹۶۸,۶۷۴	۰			۶,۵۸۰,۷۲۲	۶,۵۸۰,۷۲۲	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۷،۰۰۸میلیارد ریال تسهیلات طی شش ماه آتی سال ۱۴۰۴از بانک گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

مانده تسهیلات اعطایي و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق	مشکوک الوصول
تسهیلات اعطایي	۲۵,۹۵۳,۲۲۵	۳۲,۹۳۳,۵۶۰	۲۷,۶۱۳	۵۸,۹۴۶	۳۹,۲۱۶	۷۵,۶۸۸	۱۹۹,۵۶۲	۲۲۱,۶۱۳
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۵,۵۸۸,۹۵۳	۶,۷۷۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۲۰,۳۶۴,۲۷۲	۲۶,۱۵۴,۸۱۸	۲۷,۶۱۳	۵۸,۹۴۶	۳۹,۲۱۶	۷۵,۶۸۸	۱۹۹,۵۶۲	۲۲۱,۶۱۳
ارزش وثایق دریافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخیره اختصاصي			۲۷,۶۱۳	۵۸,۹۴۶	۳۹,۲۱۶	۷۵,۶۸۸	۱۹۹,۵۶۲	۲۱۷,۱۴۵
ضریب مبناي احتساب ذخیره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۲,۷۶۲	۵,۸۹۵	۷,۸۴۳	۱۵,۱۳۸	۱۸۷,۵۹۶	۲۰۷,۳۹۱
مانده مبناي محاسبه ذخیره عمومي			۲۴,۸۵۱	۵۳,۰۵۱	۳۱,۳۷۳	۶۰,۵۵۰	۱۱,۹۶۶	۱۴,۲۲۲
ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۲۹۵,۶۸۴)	(۳۷۴,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۰۶۸,۵۸۸	۲۵,۷۸۰,۴۹۱	۲۴,۸۵۱	۵۳,۰۵۱	۳۱,۳۷۳	۶۰,۵۵۰	۱۱,۹۶۶	۱۴,۲۲۲

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

دوره ۶ 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

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			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
موتور سيكلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۵۷۵	۶۳۵,۷۰۵	۳	۴,۲۰۰	۷۴۳	۶۹۸,۸۴۲
خودروهاي كار	۳,۸۳۸	۲۵,۰۸۹,۹۲۵	۶۸۳	۱۲,۹۲۵,۸۶۸	۶۰۰	۷,۶۳۳,۷۹۶	۳,۹۲۱	۳۰,۳۸۱,۹۹۷
خودروهاي سواري	۱۶۵	۱,۰۶۲,۳۵۴	۷۵	۱,۱۷۳,۶۱۴	۶	۲۷,۰۰۰	۲۳۴	۲,۲۰۸,۹۶۸
جمع	۴,۱۷۴	۲۶,۲۱۹,۶۱۶	۱,۳۳۳	۱۴,۷۳۵,۱۸۷	۶۰۹	۷,۶۶۴,۹۹۶	۴,۸۹۸	۳۳,۲۸۹,۸۰۷
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۵,۵۸۸,۹۵۳)						(۶,۷۷۸,۷۴۲)
مانده تسهيلات اعطايي		۲۰,۶۳۰,۶۶۳						۲۶,۵۱۱,۰۶۵
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۲۰,۶۳۰,۶۶۳						۲۶,۵۱۱,۰۶۵
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول		(۴۹۳,۸۸۵)						(۶۰۲,۷۵۱)
مانده حساب هاي دريافتني		۲۰,۱۳۶,۷۷۸						۲۵,۹۰۸,۳۱۴

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۳۹	۳۶	۳۶

«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			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان	۲۳,۱۳۹	۱۳,۸۷۸
ساير درآمدها و هزينه ها	۱۸۰	۰
تخفيف بيمه نامه صادره	۲۰۳,۳۷۱	۸۶,۶۹۴
كارمزد دريافتي از خودروساز	۳۳۶,۷۸۶	۲۸۱,۸۹۶
جمع	۵۶۳,۴۷۶	۳۸۲,۴۶۸

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
سود سپرده	۸,۹۰۶	۱,۱۱۶	۳,۴۰۰
جمع	۸,۹۰۶	۱,۱۱۶	۳,۴۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲,۲۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
درآمد حاصل از اجاره بها	۱۳,۵۶۳	۹,۰۰۹	۹,۰۰۹
برگشت ذخیره مالیات	۱۷۶,۱۲۵	۰	۴۴۸,۴۵۵
سایر	۰	۵۶۲	۰
جمع	۱۹۱,۹۱۶	۱۰,۵۷۱	۴۸۳,۴۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۳,۷۷۵,۶۳۲	۳۸۸,۸۰۰	۳,۸۸۱,۹۲۵	(۱,۵۳۹,۰۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 کار شرکت سیبا موتور و بهمن دیزل همانند عملکرد سال قبل 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

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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»