| | |
|---|---|
| شرکت: Label | سرمایه ثبت شده: Label |
| نماد: Label | سرمایه ثبت نشده: Label |
| کد صنعت (ISIC): Label | 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۶,۱۲۶,۰۸۸ | ۱۳,۱۴۱,۰۱۳ | ۱۷۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۰,۸۰۶,۴۱۰) | (۱۰,۵۸۸,۲۶۱) | (۱۹۱) |
| سود (زیان) ناخالص | ۵,۳۱۹,۶۷۸ | ۲,۵۵۲,۷۵۲ | ۱۰۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۱۲۹,۷۴۳) | (۵۶۳,۱۳۸) | (۱۰۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۶۳,۴۷۶ | ۵۲۱,۸۱۹ | ۸ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴,۷۵۳,۴۱۱ | ۲,۵۱۱,۴۳۳ | ۸۹ |
| هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۸,۹۰۶ | ۱۸۶,۱۰۷ | (۹۵) |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۱۹۱,۹۱۶ | ۲۸۱,۵۲۲ | (۳۲) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۹۵۴,۲۳۳ | ۲,۹۷۹,۰۶۲ | ۶۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱,۰۷۲,۳۰۸) | (۵۶۶,۹۶۲) | (۸۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۳,۸۸۱,۹۲۵ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ | ۶۱ |
| عمليات متوقف شده: | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳,۸۸۱,۹۲۵ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ | ۶۱ |
| سود (زيان) پايه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ريال) | ۴۵۵ | ۲۴۰ | ۹۰ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۲۴ | ۵۸ | (۵۹) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۴۷۹ | ۲۹۸ | ۶۱ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) پايه هر سهم | ۴۷۹ | ۲۹۸ | ۶۱ |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۴۷۹ | ۲۹۸ | ۶۱ |
| سرمايه | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |

| |
|---|
| الف - دلایل افزایش درآمدهای عملیاتی و سود و (زیان) ناخالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته با توجه به تامین موجودی کالا و پیش پرداخت جهت خرید خودرو با قیمت قطعی از خودروسازان در پایان سال ۱۴۰۲ اقدام گردید که با افزایش قیمت خودرو در دوره مورد گزارش نسبت به موجودی های ابتدای دوره یکی از عوامل رشد حجم فروش ریالی بوده است. همچنین با توجه به ثبت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران محترم در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و آزادسازی منابع با منابع حاصله در پایان سال قبل نسبت به خرید خودرو اقدام و در دوره جاری در حوزه عملیاتی شرکت قرار گرفت که این موضوع نیز سبب رشد حجم عملیاتی شرکت گردیده است. لذا با توجه به عدم تحمیل هزینه مالی از منابع حاصله از افزایش سرمایه ، سبب جلوگیری از رشد هزینه های مالی به نسبت افزایش حجم عملیات شرکت نسبت به دوره مشابه قبل گردیده که این موضوع نیز در رشد سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل موثر بوده است. ب-دلایل رشد هزینه های فروش ، اداری و عمومی با افزایش فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل (بند یک) و با توجه به اینکه بازاریابي و فروش در سراسر کشور توسط نمایندگي هاي شرکت صورت مي پذیرد سبب افزایش کارمزد پرداختي به نمایندگان گردیده که به تبع آن سبب افزایش هزینه هاي فروش ،اداري و عمومي نسبت به سال قبل گردیده است. پ-کاهش سایر درآمدها غیر عملیاتی با توجه به اجرای مراحل برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران محترم در دوره مشابه سال قبل و مسدودی منابع مذکور از زمان پذیره نویسی تا ثبت موجب افزایش شناسایی سود سپرده بانکی در دوره مشابه سال قبل گردیده است ت-دلایل رشد مانده حساب موجودی کالا و پیش دریافت نسبت به سال گذشته در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به خرید خودرو از خودروسازان اقدام و با شرایط فروش اعلامی بر اساس تاریخ تحویل خودروهای خریداری شده نسبت به واریز وجه پیش دریافت توسط مشتریان اقدام گردید که طی سه ماه آتی با تکمیل فرایند فروش مانده حساب های مذکور تعدیل می گردد ث-دلایل رشد مانده موجودی نقد نسبت به سال قبل: با توجه به سررسید تعهدات بابت تسهیلات بانکی در روزهای آغازین سال ۱۴۰۴ مانده مزبور از بابت تامین نقدینگی بابت موضوع مذکور می باشد ج-افزایش حساب دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی نسبت به سال قبل : با توجه به افزایش فروش در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به تبع آن اقساط آتی مشتریان سبب افزایش مانده حساب های مذکور گردیده است. چ- دلایل افزایش مانده حساب های پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها : طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ با توجه به توافق با شرکت بهمن دیزل مبنی بر خرید ۶۴۸ دستگاه محصولات آن شرکت به ارزش ۱۸،۸۸۷،۰۶۳ میلیون ریال (پرداخت مبلغ ۱۱،۲۸۵،۸۶۱ میلیون ریال نقد و مابقی طی دوازده قسط) اقدام گردید که چک اقساط خرید مذکور سبب افزایش مانده حساب های پرداختنی تجاری نسبت به سال قبل شده است ،شایان ذکر می باشد خریدهای مذکور از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) در قالب افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته گروه ب اطلاع رسانی گردیده است. |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود (زیان) خالص | ۳,۸۸۱,۹۲۵ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۳,۸۸۱,۹۲۵ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ | |

**صورت وضعیت مالي**

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۰,۳۶۰ | ۳۰,۷۶۴ | ۲۲,۶۱۹ | (۱۰) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴,۹۱۸ | ۳۴,۵۵۱ | ۳۰,۸۲۲ | (۸۴) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۹,۷۵۰,۹۹۰ | ۴,۰۸۷,۱۱۸ | ۴,۴۵۷,۵۸۷ | ۱۱۹ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۹,۷۷۶,۲۶۸ | ۴,۱۵۲,۴۳۳ | ۴,۵۱۱,۰۲۸ | ۱۱۷ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | -- |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۶۶۷,۲۶۶ | ۲,۹۴۹,۱۲۱ | ۱,۸۷۳,۲۵۴ | (۱۱) |
| موجودي مواد و کالا | ۷,۷۱۴,۸۱۲ | ۳,۳۵۶,۲۵۲ | ۲,۱۱۲,۳۱۷ | ۲۶۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۰,۳۸۵,۷۸۸ | ۵,۴۴۵,۲۱۶ | ۳,۳۵۵,۷۵۴ | ۲۰۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | -- |
| موجودي نقد | ۱,۲۵۷,۷۰۱ | ۱۰۴,۳۵۷ | ۲۴۶,۲۷۸ | ۴۱۱ |
| | ۲۱,۰۲۵,۵۶۷ | ۱۱,۸۵۴,۹۴۶ | ۷,۹۳۷,۶۰۳ | ۱۶۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۳۰,۷۵۳ | ۹۰,۷۵۳ | ۷۰,۷۵۳ | ۸۵ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۱,۱۵۶,۳۲۰ | ۱۱,۹۴۵,۶۹۹ | ۸,۰۰۸,۳۵۶ | ۱۶۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۰,۹۳۲,۵۸۸ | ۱۶,۰۹۸,۱۳۲ | ۱۲,۵۱۹,۳۸۴ | ۱۴۷ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۰۱,۰۰۶ | ۳۰۶,۹۱۰ | ۱۸۶,۳۰۵ | ۱۶۹ |
| 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 | ۳,۷۷۵,۶۳۲ | ۲,۳۱۳,۸۰۳ | ۲,۰۶۲,۳۰۸ | ۸۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۲,۳۷۶,۶۳۸ | ۹,۲۲۰,۷۱۳ | ۵,۴۴۸,۶۱۳ | ۱۲۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۲۸۰,۸۹۱ | ۱۲۹,۹۴۸ | ۲۳۴,۶۶۰ | ۳۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۰۳,۶۲۹ | ۸۷,۴۳۲ | ۵۴,۸۲۲ | ۸۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۸۴,۵۲۰ | ۲۱۷,۳۸۰ | ۲۸۹,۴۸۲ | ۳۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۶۰۶,۱۴۵ | ۱,۳۲۲,۸۵۰ | ۸۹۰,۱۹۷ | ۹۷۹ |
| ماليات پرداختني | ۱,۲۰۲,۲۴۱ | ۶۹۱,۲۲۵ | ۶۶۰,۹۲۵ | ۸۲ |
| سود سهام پرداختني | ۸,۵۰۸ | ۷,۹۸۶ | ۵,۳۶۳ | ۵۹ |
| تسهيلات مالي | ۵,۹۶۸,۶۷۴ | ۳,۶۴۸,۸۲۵ | ۳,۵۷۸,۰۴۸ | ۶۷ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۳۸۵,۸۶۲ | ۹۸۹,۱۴۳ | ۱,۶۴۶,۷۵۶ | (۱۶) |
| | ۱۸,۱۷۱,۴۳۰ | ۶,۶۶۰,۰۳۹ | ۶,۷۸۱,۲۸۹ | ۱۶۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۸,۱۷۱,۴۳۰ | ۶,۶۶۰,۰۳۹ | ۶,۷۸۱,۲۸۹ | ۱۶۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۸,۵۵۵,۹۵۰ | ۶,۸۷۷,۴۱۹ | ۷,۰۷۰,۷۷۱ | ۱۶۲ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۰,۹۳۳,۵۸۸ | ۱۶,۰۹۸,۱۳۲ | ۱۲,۵۱۹,۳۸۴ | ۱۴۷ |

**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 | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۳۰۸ | ۰ | ۵,۴۴۸,۶۱۳ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۳۰۸ | ۰ | ۵,۴۴۸,۶۱۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۴۱۲,۱۰۰ | | ۲,۴۱۲,۱۰۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ | ۰ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ | ۰ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود تقسیمي | | | | | | | | | (۶۴۰,۰۰۰) | | (۶۴۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۱۲۰,۶۰۵ | | | | (۱۲۰,۶۰۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۶,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۳,۸۰۳ | ۰ | ۹,۲۲۰,۷۱۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۸۸۱,۹۲۵ | | ۳,۸۸۱,۹۲۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۸۱,۹۲۵ | ۰ | ۳,۸۸۱,۹۲۵ |
| سود تقسیمي | | | | | | | | | (۷۲۶,۰۰۰) | | (۷۲۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | 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 |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۹۴,۰۹۶ | | | | (۱۹۴,۰۹۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۱,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۵,۶۳۲ | ۰ | ۱۲,۳۷۶,۶۳۸ |

**صورت جريان هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۲۳۲,۹۴۴ | (۱,۷۶۵,۵۵۲) | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۶۰,۷۲۷) | (۲۹۸,۴۰۸) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۸۷۲,۲۱۷ | (۲,۰۶۳,۹۶۰) | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۵۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۸۹۰) | (۸,۷۷۱) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۲۵) | (۳,۹۷۵) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۲,۳۴۹,۱۵۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | (۱,۹۹۹,۱۵۲) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۸,۹۰۶ | ۲۲۱,۶۶۲ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۷,۹۹۱ | ۵۵۹,۴۱۶ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۸۸۰,۲۰۸ | (۱,۵۰۴,۵۴۴) | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۷۲۶,۸۶۴) | (۶۳۷,۳۷۷) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۲۶,۸۶۴) | ۱,۳۶۲,۶۲۳ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۱۵۳,۳۴۴ | (۱۴۱,۹۲۱) | |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۰۴,۳۵۷ | ۲۴۶,۲۷۸ | |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۵۷,۷۰۱ | ۱۰۴,۳۵۷ | |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| 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 ميليون ريال

| شرح | سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد تسهيلات اعطايي | ۱,۴۳۸,۱۳۰ | ۲,۷۸۵,۵۵۶ | ۴,۳۴۳,۵۲۶ |
| درآمد وجه التزام و جريمه | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش نقدي | ۱۱,۷۰۲,۸۸۲ | ۳۳,۳۴۰,۵۳۱ | ۵۰,۶۲۰,۷۴۳ |
| ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۱ | ۱ | ۱ |
| جمع | ۱۳,۱۴۱,۰۱۳ | ۳۶,۱۲۶,۰۸۸ | ۵۴,۹۶۴,۲۷۰ |

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

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد هاي عملياتي | ۱,۲۶۰,۰۴۸ | ۳,۲۶۵,۸۶۶ | ۶,۵۰۱,۵۴۰ | ۱۳,۳۶۶,۷۴۱ | ۱۳,۱۴۱,۰۱۳ | ۳۶,۱۲۶,۰۸۸ | ۵۴,۹۶۴,۲۷۰ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۷۰۲,۱۳۵) | (۲,۲۰۵,۹۵۹) | (۵,۲۰۱,۹۸۲) | (۱۰,۶۸۲,۶۹۲) | (۱۰,۵۸۸,۲۶۱) | (۳۰,۸۰۶,۴۱۰) | (۴۸,۸۱۵,۶۱۳) |

**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 سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل روند صعودی داشته باشد.

**صورت منابع و مصارف**

| شرح منابع | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تسهيلات بانكي | ۶,۹۷۴,۳۵۳ | ۱۰,۲۲۴,۰۷۷ | ۱۳,۳۳۹,۰۰۰ |
| پيش دريافت ها | ۵,۹۸۲,۴۰۴ | ۱۶,۳۳۴,۴۱۷ | ۳۰,۰۸۴,۴۷۹ |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۵,۳۸۳ | ۱۵,۲۹۷,۲۷۴ |
| انتشار اوراق بدهي | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۲۱۵,۸۳۷ | ۳۶۰,۱۰۵ | ۷۹۵,۷۶۲ |
| جمع منابع | ۲۲,۲۷۲,۵۹۴ | ۳۸,۶۷۳,۹۸۲ | ۵۹,۵۱۶,۵۱۵ |
| شرح مصارف | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| پرداخت بابت عمليات ليزينگ | ۱۱,۰۷۴,۲۴۰ | ۲۶,۴۲۷,۴۰۸ | ۴۱,۴۸۷,۰۴۳ |
| پيش پرداختها | ۲,۹۴۹,۱۲۱ | ۱,۶۶۷,۲۶۶ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي | ۶,۹۰۳,۵۶۶ | ۷,۹۰۴,۲۳۸ | ۱۴,۸۳۰,۰۸۴ |
| بازپرداخت اوراق بدهي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت سود سهام | ۶۳۷,۳۷۷ | ۷۳۶,۸۶۴ | ۱,۳۸۷,۰۰۰ |
| ساير | ۸۵۰,۲۱۱ | ۷۹۴,۸۶۲ | ۲,۵۳۵,۱۳۹ |
| جمع مصارف | ۲۲,۴۱۴,۵۱۵ | ۳۷,۵۲۰,۶۳۸ | ۶۰,۷۳۹,۲۶۶ |

**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 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 دريافتي از بانكها | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات دريافتی از بانكها | ۲۳ | ۳,۶۴۸,۸۳۵ | ۰ | | ۰ | ۵,۹۶۸,۶۷۴ | ۵,۹۶۸,۶۷۴ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۳,۶۴۸,۸۳۵ | ۰ | | | ۵,۹۶۸,۶۷۴ | ۵,۹۶۸,۶۷۴ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | جهت گسترش فعاليت پيش بيني بر اخذمبلغ ۱۳،۳۳۹ميليارد ريال تسهيلات طی سال ۱۴۰۴از 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | جاري | | سررسيد گذشته | | معوق | | مشكوک الوصول | |
| تسهيلات اعطايي | ۱۱,۹۴۴,۷۵۵ | ۲۵,۹۵۳,۲۲۵ | ۱۰,۶۴۵ | ۲۷,۶۱۳ | ۹,۲۵۰ | ۳۹,۲۱۶ | ۱۸۲,۸۸۳ | ۱۹۹,۵۶۲ |
| كسر مي شود: | | | | | | | | |
| سود سالهاي آتي | ۲,۲۹۶,۴۴۰ | ۵,۵۸۸,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تسهيلات پايان دوره | ۹,۶۴۸,۳۱۵ | ۲۰,۳۶۴,۲۷۲ | ۱۰,۶۴۵ | ۲۷,۶۱۳ | ۹,۲۵۰ | ۳۹,۲۱۶ | ۱۸۲,۸۸۳ | ۱۹۹,۵۶۲ |
| ارزش وثايق دريافتي | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي | | | ۱۰,۶۴۵ | ۲۷,۶۱۳ | ۹,۲۵۰ | ۳۹,۲۱۶ | ۱۸۲,۸۸۳ | ۱۹۹,۵۶۲ |

| شرح | در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | جاري | | سررسید گذشته | | معوق | | مشکوک الوصول | |
| ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد) | | | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول | | | ۱,۰۶۴ | ۲,۷۶۲ | ۱,۸۵۰ | ۷,۸۴۳ | ۱۷۳,۱۳۲ | ۱۸۷,۵۹۶ |
| مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي | | | ۹,۵۸۱ | ۲۴,۸۵۱ | ۷,۴۰۰ | ۳۱,۳۷۳ | ۹,۷۵۱ | ۱۱,۹۶۶ |
| ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول | (۱۴۲,۷۱۲) | (۲۹۵,۶۸۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۵۰۵,۶۰۲ | ۲۰,۰۶۸,۵۸۸ | ۹,۵۸۱ | ۲۴,۸۵۱ | ۷,۴۰۰ | ۳۱,۳۷۳ | ۹,۷۵۱ | ۱۱,۹۶۶ |

**برآورد شركت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايي و نرخ تامين مالي و نحوه تامين مالي**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ 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 كالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني**

| شرح | مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | طي دوره | | | | مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| موتور سيكلت | ۱۷۱ | ۶۷,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱ | ۶۷,۳۳۷ |
| خودروهاي كار | ۳,۷۱۲ | ۱۱,۸۸۳,۶۲۸ | ۱,۳۱۸ | ۲۲,۳۶۹,۴۵۸ | ۱,۱۹۲ | ۹,۱۶۳,۱۶۱ | ۳,۸۳۸ | ۲۵,۰۸۹,۹۲۵ |
| خودروهاي سواري | ۶۲ | ۳۱۰,۶۲۹ | ۱۰۳ | ۷۵۱,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ۱,۰۶۲,۳۵۴ |
| جمع | ۳,۹۴۵ | ۱۲,۲۶۱,۵۹۴ | ۱,۴۲۱ | ۲۳,۱۲۱,۱۸۳ | ۱,۱۹۲ | ۹,۱۶۳,۱۶۱ | ۴,۱۷۴ | ۲۶,۲۱۹,۶۱۶ |
| كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي | | (۳,۳۰۵,۲۱۲) | | | | | | (۵,۵۸۸,۹۵۳) |
| مانده تسهيلات اعطايي | | ۹,۹۵۶,۳۸۲ | | | | | | ۲۰,۶۳۰,۶۶۳ |

| شرح | مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | طي دوره | | | | مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| سايرِ دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دريافتني | | ۰ | | | | | | ۰ |
| ساير دريافتني ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۹,۹۵۶,۳۸۲ | | | | | | ۲۰,۶۳۰,۶۶۳ |
| كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول | | (۲۹۲,۴۹۸) | | | | | | (۴۹۳,۸۸۵) |
| مانده حساب هاي دريافتني | | ۹,۶۶۳,۸۸۴ | | | | | | ۲۰,۱۳۶,۷۷۸ |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شركت | ۴۶ | ۳۹ | ۳۹ |

«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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |

**برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزينه های عمومی ، اداری با ۳۵ درصد رشد نسبت به عملكرد واقعی سال ۱۴۰۳ پيش بينی گرديده است. |

**ساير درآمدهاي عملياتي**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان | ۳۷,۳۹۳ | ۲۳,۱۳۹ |
| ساير درآمدها و هزينه ها | ۴۸۴,۴۲۶ | ۵۴۰,۳۳۷ |
| جمع | ۵۲۱,۸۱۹ | ۵۶۳,۴۷۶ |

**ساير هزينه هاي عملياتي**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده | ۱۸۶,۱۰۷ | ۸,۹۰۶ | ۷۱,۵۵۲ |
| جمع | ۱۸۶,۱۰۷ | ۸,۹۰۶ | ۷۱,۵۵۲ |

**ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ساير | ۲۸۱,۵۲۲ | ۱۹۱,۹۱۶ | ۳۹۸,۸۲۶ |
| جمع | ۲۸۱,۵۲۲ | ۱۹۱,۹۱۶ | ۳۹۸,۸۲۶ |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲,۳۱۳,۸۰۳ | ۲۴۴,۲۰۰ | ۲,۴۱۲,۱۰۰ | (۷۲۶,۰۰۰) | ۱۰ | ۱ |

**سایر برنامه هاي با اهميت شركت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ 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 همانند عملکرد سال ۱۴۰۳ در دست اقدام مي باشد. همچنین با فروش از محل موجودی خودرو و پیش خرید های صورت پذیرفته خودرو پیش بینی می گردد در 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 پیش‌بيني‌هاي 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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| حميد شهرياري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۳ | ۱۲ | ۳ | ۳ |
| سيدامير ميرمنصف | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهروز سيدصالحي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۳ | ۰ | ۳ | ۰ |
| محمدرضا عالي پور | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۳ | ۰ | ۳ | ۳ |

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| حسين خضري | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، | | | | | | | ۱۳ | جلسه مي باشد. | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| بهروز سیدصالحی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات | حسابرسی در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی (تفسیر ، همیارحساب و ...) ، رئیس اداره تلفیق گروه سایپا، رئیس اداره بررسی فرصتهای قوانین گروه سایپا ، عضو و رئیس هیات مدیره شرکت بن رو (گروه سایپا)، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا، قائم مقام مدیر عامل شرکت فراسپروز قشم ، مدیر تامین مالی گروه سایپا، مدیر عامل فعلی شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان و عضو هیات مدیره شرکت سیبا موتور | ۰ |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | | | ۳ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، | | | ۳ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| گروه بهمن | ۴,۶۶۸,۳۵۴,۸۶۰ | ۵۷ | ۰ |