اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۷۷۳,۹۴۹	۵,۳۵۱,۹۲۱	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۲۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۵۷۸,۴۴۷)	(۴,۰۳۸,۲۳۷)	(۱۰,۵۸۸,۲۶۱)	(۳۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۳,۱۹۵,۵۰۲	۱,۳۱۳,۶۸۴	۲,۵۵۲,۷۵۲	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۳,۲۱۱)	(۲۹۹,۶۴۳)	(۵۶۳,۱۳۸)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۰,۱۶۱	۳۵۴,۳۴۲	۵۲۱,۸۱۹	(۴۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۹۲,۴۵۲	۱,۳۶۸,۳۸۳	۲,۵۱۱,۴۳۳	۱۰۴
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۸۸۲	۱۳۱,۴۲۶	۱۸۶,۱۰۷	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱۰,۰۹۳	۷,۳۵۷	۲۸۱,۵۲۲	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۸۰۷,۴۲۷	۱,۵۰۷,۱۶۶	۲,۹۷۹,۰۶۳	۸۶
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳۰,۰۱۹)	(۳۰۹,۰۵۰)	(۵۶۶,۹۶۳)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۱۷۷,۴۰۸	۱,۱۹۸,۱۱۶	۲,۴۱۲,۱۰۰	۸۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲,۱۷۷,۴۰۸	۱,۱۹۸,۱۱۶	۲,۴۱۲,۱۰۰	۸۲
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۲۸	۳۳۱	۲۹۵	(۱)
غيرعملياتي (ريال)	۲	۴۳	۷۰	(۹۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳۰	۳۷۴	۳۶۵	(۱۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۳۳۰	۳۷۴	۳۶۵	(۱۲)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

۱-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. ۲-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. ۳-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 ۴-دلایل رشد مانده حساب پیش پرداخت، موجودی کالا و پیش دریافت نسبت به سال گذشته در پایان آذر 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 .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۷,۴۰۸	۱,۱۹۸,۱۱۶	۲,۴۱۲,۱۰۰	۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۱۷۷,۴۰۸	۱,۱۹۸,۱۱۶	۲,۴۱۲,۱۰۰	۸۲

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۹,۲۹۴	۳۰,۷۶۴	۲۲,۶۱۹	(۳۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۷۶	۳۴,۵۵۱	۳۰,۸۲۲	(۸۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۵۳۴,۷۸۴	۴,۰۸۷,۱۱۸	۴,۴۵۷,۵۸۷	۶۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۵۹,۳۵۴	۴,۱۵۲,۴۳۳	۴,۵۱۱,۰۲۸	۵۸
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۹۰۵,۸۴۳	۲,۹۴۹,۱۲۱	۱,۸۷۳,۲۵۴	۳۲
موجودي مواد و کالا	۱۰,۰۶۶,۰۶۲	۳,۳۵۶,۲۵۲	۲,۱۱۲,۳۱۷	۲۰۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۵۴,۳۵۴	۵,۴۴۵,۲۱۶	۳,۳۵۵,۷۵۴	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۹۹,۲۷۱	۱۰۴,۳۵۷	۲۴۶,۲۷۸	۴,۰۲۰
	۲۵,۹۲۵,۵۳۰	۱۱,۸۵۴,۹۴۶	۷,۹۳۷,۶۰۳	۱۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۳۰,۷۵۳	۹۰,۷۵۳	۷۰,۷۵۳	۴۴
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۰۵۶,۲۸۳	۱۱,۹۴۵,۶۹۹	۸,۰۰۸,۳۵۶	۱۱۸
جمع دارايي‌ها	۳۲,۶۱۵,۶۳۷	۱۶,۰۹۸,۱۳۲	۱۲,۵۱۹,۳۸۴	۱۰۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۶,۹۱۰	۳۰۶,۹۱۰	۱۸۶,۳۰۵	۰
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	۳,۷۶۵,۲۱۱	۲,۳۱۳,۸۰۳	۲,۰۶۲,۳۰۸	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۶۷۲,۱۲۱	۹,۲۲۰,۷۱۳	۵,۴۴۸,۶۱۳	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۴,۳۰۲	۱۲۹,۹۴۸	۲۳۴,۶۶۰	۶۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۴,۹۶۱	۸۷,۴۳۲	۵۴,۸۲۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۹,۲۶۳	۲۱۷,۳۸۰	۲۸۹,۴۸۲	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۷۷,۰۲۰	۱,۳۲۲,۸۵۰	۸۹۰,۱۹۷	۵۶۳
ماليات پرداختني	۹۵۸,۶۷۱	۶۹۱,۲۲۵	۶۶۰,۹۲۵	۳۹
سود سهام پرداختني	۶,۷۷۳	۷,۹۸۶	۵,۳۶۳	(۱۵)
تسهيلات مالي	۴,۵۱۲,۳۲۷	۳,۶۴۸,۸۳۵	۳,۵۷۸,۰۴۸	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۵۹,۴۶۲	۹۸۹,۱۴۳	۱,۶۴۶,۷۵۶	۶۴۴
	۲۱,۶۱۴,۲۵۳	۶,۶۶۰,۰۳۹	۶,۷۸۱,۲۸۹	۲۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۶۱۴,۲۵۳	۶,۶۶۰,۰۳۹	۶,۷۸۱,۲۸۹	۲۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
جمع بدهي‌ها	۳۱,۹۴۳,۵۱۶	۶,۸۷۷,۴۱۹	۷,۰۷۰,۷۷۱	۳۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۶۱۵,۶۳۷	۱۶,۰۹۸,۱۳۲	۱۲,۵۱۹,۳۸۴	۱۰۳

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 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
سود تقسيمي									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		۲,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۰,۶۰۵				(۱۲۰,۶۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۸۰۳	۰	۹,۲۲۰,۷۱۳
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۱۷۷,۴۰۸		۲,۱۷۷,۴۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۴۰۸	۰	۲,۱۷۷,۴۰۸
سود تقسيمي									(۷۲۶,۰۰۰)		(۷۲۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۵,۲۱۱	۰	۱۰,۶۷۲,۱۲۱

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۲۸۰,۳۴۰	۶۹۲,۳۹۵	(۱,۷۶۵,۵۵۲)	۶۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۰,۷۳۷)	(۳۰۶,۳۹۴)	(۲۹۸,۴۰۸)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۹۱۹,۶۱۳	۳۸۶,۰۰۱	(۲,۰۶۳,۹۶۰)	۱,۱۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۰۰	۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۵۷)	(۶,۰۷۸)	(۸,۷۷۱)	۸۴
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	(۲۵)	(۳,۴۷۵)	(۳,۹۷۵)	۹۹
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	۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۱۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۱۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۸۲	۱۳۱,۴۲۶	۲۲۱,۶۶۲	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۹۰۰	۴۷۲,۳۷۳	۵۵۹,۴۱۶	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۲۳,۵۱۳	۸۵۸,۳۷۴	(۱,۵۰۴,۵۴۴)	۴۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۳۶۸,۲۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
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
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	(۷۲۸,۵۹۹)	۰	(۶۳۷,۳۷۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲۸,۵۹۹)	۱,۳۶۸,۲۵۷	۱,۳۶۲,۶۲۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۱۹۴,۹۱۴	۲,۲۲۶,۶۳۱	(۱۴۱,۹۲۱)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۴,۳۵۷	۲۴۶,۲۷۸	۲۴۶,۲۷۸	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۹۹,۲۷۱	۲,۴۷۲,۹۰۹	۱۰۴,۳۵۷	۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد تسهيلات اعطايي	۱,۰۴۱,۱۷۵	۱,۴۳۸,۱۳۰	۱,۳۵۴,۵۱۱	۱,۲۵۸,۱۷۷	۴۲۲,۷۸۰
درآمد وجه التزام و جريمه	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۴,۳۱۰,۷۴۵	۱۱,۷۰۲,۸۸۲	۱۸,۴۱۹,۴۳۷	۱۰,۸۲۳,۷۷۸	۹,۱۰۴,۰۲۸
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	۱	۱	۱	۰	۰
جمع	۵,۳۵۱,۹۲۱	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۱۹,۷۷۳,۹۴۹	۱۲,۰۸۱,۹۵۵	۹,۵۲۶,۸۰۸

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد هاي عملياتي	۱,۲۶۰,۰۴۸	۳,۲۶۵,۸۶۶	۶,۵۰۱,۵۴۰	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۱۹,۷۷۳,۹۴۹	۱۲,۰۸۱,۹۵۵	۹,۵۲۶,۸۰۸

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۰۲,۱۲۵)	(۲,۲۰۵,۹۵۹)	(۵,۲۰۱,۹۸۲)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۲)	(۱۰,۵۸۸,۲۶۱)	(۱۶,۵۷۸,۴۴۷)	(۱۰,۷۱۸,۴۵۷)	(۸,۷۲۰,۳۴۴)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تسهيلات بانكي	۶,۹۷۴,۳۵۳	۵,۸۱۸,۵۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۰۰۰
پيش دريافت ها	۵,۹۸۲,۴۰۴	۱۶,۵۹۷,۳۴۸	۵,۸۰۴,۹۸۸	۵,۴۱۰,۴۹۱
وصول اقساط (اصل و فرع)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۶۹۵	۲,۸۰۶,۸۸۳
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير	۲۱۵,۸۳۷	۱۵,۷۰۲	۳,۳۳۵	۵۵,۶۵۶
جمع منابع	۲۲,۲۷۲,۵۹۴	۲۹,۲۳۱,۶۴۰	۱۱,۸۶۹,۰۱۸	۱۲,۶۱۵,۰۳۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۱۱,۰۷۴,۲۴۰	۱۴,۴۸۳,۲۴۸	۸,۰۱۴,۰۰۰	۸,۲۷۰,۵۵۹
پيش پرداختها	۲,۹۴۹,۱۲۱	۳,۹۰۵,۸۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۶,۹۰۳,۵۶۶	۴,۹۵۵,۰۹۸	۲,۵۵۸,۲۰۹	۲,۱۷۲,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۶۳۷,۲۷۷	۷۲۸,۵۹۹	۰	۰
ساير	۸۵۰,۲۱۱	۹۶۳,۹۳۸	۴۶۷,۷۹۷	۴۴۲,۴۴۵
جمع مصارف	۲۲,۴۱۴,۵۱۵	۲۵,۰۳۶,۷۲۶	۱۴,۰۴۰,۰۰۶	۱۰,۸۸۵,۰۰۴

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 تفكيک 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	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۳,۶۴۸,۸۳۵	۰		۰	۴,۵۱۲,۳۲۷	۴,۵۱۲,۳۲۷	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۳,۶۴۸,۸۳۵	۰			۴,۵۱۲,۳۲۷	۴,۵۱۲,۳۲۷	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 منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۳،۱۰۰میلیارد ریال تسهیلات طی سه ماه آتی سال ۱۴۰۳از بانک گردیده است
برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۴،۳۴۲میلیارد ریال تسهیلات طی سه ماه اول سال ۱۴۰۴از بانک گردیده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	

شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	جاري		سررسید گذشته		معوق	مشکوک الوصول
تسهيلات اعطايي	۱۱,۹۴۴,۷۵۵	۱۸,۳۹۰,۳۲۳	۱۰,۶۴۵	۲۰,۳۱۱	۹,۲۵۰	۲۹,۴۱۰	۱۸۲,۸۸۳	۱۹۸,۶۲۵
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۲۹۶,۴۴۰	۴,۰۴۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۹,۶۴۸,۳۱۵	۱۴,۳۴۳,۷۶۶	۱۰,۶۴۵	۲۰,۳۱۱	۹,۲۵۰	۲۹,۴۱۰	۱۸۲,۸۸۳	۱۹۸,۶۲۵
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۱۰,۶۴۵	۲۰,۳۱۱	۹,۲۵۰	۲۹,۴۱۰	۱۸۲,۸۸۳	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۱,۰۶۴	۲,۰۳۱	۱,۸۵۰	۵,۸۸۲	۱۷۳,۱۳۲	۱۸۸,۶۹۴
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۹,۵۸۱	۱۸,۲۸۰	۷,۴۰۰	۲۳,۵۲۸	۹,۷۵۱	۹,۹۳۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۱۴۲,۷۱۳)	(۲۰۶,۳۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۰۵,۶۰۲	۱۴,۱۳۷,۳۹۹	۹,۵۸۱	۱۸,۲۸۰	۷,۴۰۰	۲۳,۵۲۸	۹,۷۵۱	۹,۹۳۱

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			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

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			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
موتور سيكلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
خودروهاي كار	۳,۷۱۲	۱۱,۸۸۳,۶۲۸	۸۴۱	۱۱,۸۱۹,۴۳۳	۸۲۳	۵,۹۲۹,۲۴۶	۳,۷۳۰	۱۷,۷۷۳,۸۱۵
خودروهاي سواري	۶۲	۳۱۰,۶۲۹	۶۹	۴۸۶,۸۸۸	۰	۰	۱۳۱	۷۹۷,۵۱۷
جمع	۳,۹۴۵	۱۲,۲۶۱,۵۹۴	۹۱۰	۱۲,۳۰۶,۲۲۱	۸۲۳	۵,۹۲۹,۲۴۶	۴,۰۳۲	۱۸,۶۳۸,۶۶۹
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۲,۳۰۵,۲۱۲)						(۴,۰۴۶,۵۵۷)
مانده تسهيلات اعطايي		۹,۹۵۶,۳۸۲						۱۴,۵۹۲,۱۱۲
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۹,۹۵۶,۳۸۲						۱۴,۵۹۲,۱۱۲
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						(۴۰۲,۹۷۴)
مانده حساب هاي دريافتني		۹,۶۶۳,۸۸۴						۱۴,۱۸۹,۱۳۸

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۴۶	۳۹	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			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با ۲۵ درصد رشد نسبت به عملكرد واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق عملكرد واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان	۳۷,۳۹۳	۱۵,۷۰۲
ساير درآمدها و هزينه ها	۴۸۴,۴۲۶	۱۸۴,۴۵۹
جمع	۵۲۱,۸۱۹	۲۰۰,۱۶۱

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
			سال مالي شركت سرمايه پذير				

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰	۰	۰
سود سپرده	۱۸۶,۱۰۷	۴,۸۸۲	۳,۳۵۰	۴۹,۸۹۹
جمع	۱۸۶,۱۰۷	۴,۸۸۲	۳,۳۵۰	۴۹,۸۹۹

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۲۸۱,۵۲۲	۱۰,۰۹۳	۲,۷۰۷	۳,۷۰۱
جمع	۲۸۱,۵۲۲	۱۰,۰۹۳	۲,۷۰۷	۳,۷۰۱

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 شرکت در شرکت سرمايه پذير
۲,۳۱۳,۸۰۳	۲۴۴,۲۰۰	۲,۴۱۲,۱۰۰	(۷۲۶,۰۰۰)	۱۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 و بهمن موتور همانند عملکرد نه ماهه 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 ادامه سال ۱۴۰۳ نیز شاهد ادامه رشد صعودی حجم عملیات شرکت باشیم
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت در راستای فعالیت خود در پایان سال نسبت به پیش خرید خودرو از خودروسازان اقدام خواهد نمود

ساير توضيحات با اهميت

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 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.»