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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۱۰,۲۵۵	۱,۵۵۱,۳۲۶	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۴۱,۲۶۲)	(۱,۲۲۴,۲۸۲)	(۱۰,۵۸۸,۲۶۱)	(۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۷۶۸,۹۹۳	۳۲۷,۰۴۴	۲,۵۵۲,۷۵۲	۱۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۰,۸۴۳)	(۹۷,۱۲۰)	(۵۶۳,۱۳۸)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۶,۳۲۸	۱۱۵,۲۷۱	۵۲۱,۸۱۹	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۸۴,۴۷۸	۳۴۵,۱۹۵	۲,۵۱۱,۴۳۳	۹۸
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۲	۱۱,۶۶۷	۱۸۶,۱۰۷	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۳,۲۰۰	۰	۲۸۱,۵۲۲	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۶۸۷,۷۹۰	۳۵۶,۸۶۲	۲,۹۷۹,۰۶۲	۹۳
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۴,۵۴۸)	(۷۸,۰۴۸)	(۵۶۶,۹۶۲)	(۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵۳۳,۲۴۲	۲۷۸,۸۱۴	۲,۴۱۲,۱۰۰	۹۱
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۵۳۳,۲۴۲	۲۷۸,۸۱۴	۲,۴۱۲,۱۰۰	۹۱
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸۰	۴۱	۲۹۵	۹۵
غيرعملياتي (ريال)	۱	۲	۷۰	(۵۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۱	۴۳	۳۶۵	۸۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۸۱	۴۳	۳۶۵	۸۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسي نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) خالص	۵۳۳,۲۴۲	۲۷۸,۸۱۴	۲,۴۱۲,۱۰۰	۹۱
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	۵۳۳,۲۴۲	۲۷۸,۸۱۴	۲,۴۱۲,۱۰۰	۹۱

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۵۶۱	۳۰,۷۶۴	۲۳,۶۱۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴,۴۹۳	۳۴,۵۵۱	۳۰,۸۲۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۲۷,۱۰۶	۴,۰۸۷,۱۱۸	۴,۴۵۷,۵۸۷	(۱۱)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۹۲,۱۶۰	۴,۱۵۲,۴۳۳	۴,۵۱۱,۰۲۸	(۱۱)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۱,۶۶۹	۲,۹۴۹,۱۲۱	۱,۸۷۳,۲۵۴	(۹۷)
موجودي مواد و كالا	۴,۷۵۳,۲۰۹	۳,۳۵۶,۲۵۲	۲,۱۱۲,۳۱۷	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۹۳,۵۱۱	۵,۴۴۵,۲۱۶	۳,۳۵۵,۷۵۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۱۰,۸۳۱	۱۰۴,۳۵۷	۲۴۶,۲۷۸	۱,۸۲۷
	۱۲,۳۳۹,۲۲۰	۱۱,۸۵۴,۹۴۶	۷,۹۳۷,۶۰۳	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۰,۷۵۳	۹۰,۷۵۳	۷۰,۷۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۴۲۹,۹۷۳	۱۱,۹۴۵,۶۹۹	۸,۰۰۸,۳۵۶	۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۱۲۲,۱۳۳	۱۶,۰۹۸,۱۳۲	۱۲,۵۱۹,۳۸۴	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۲,۱۲۱,۰۴۵	۲,۳۱۳,۸۰۳	۲,۰۶۲,۳۰۸	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۲۷,۹۵۵	۹,۲۲۰,۷۱۳	۵,۴۴۸,۶۱۳	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲۶,۵۵۵	۱۲۹,۹۴۸	۲۳۴,۶۶۰	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۰,۶۹۵	۸۷,۴۳۲	۵۴,۸۲۲	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۷,۲۵۰	۲۱۷,۳۸۰	۲۸۹,۴۸۲	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۷۷,۳۱۱	۱,۳۲۲,۸۵۰	۸۹۰,۱۹۷	(۴۹)
ماليات پرداختني	۷۱۹,۱۳۷	۶۹۱,۲۲۵	۶۶۰,۹۲۵	۴
سود سهام پرداختني	۷۳۲,۷۱۷	۷,۹۸۶	۵,۳۶۳	۹,۰۷۵
تسهيلات مالي	۴,۴۷۰,۰۲۰	۳,۶۴۸,۸۳۵	۳,۵۷۸,۰۴۸	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۷,۷۴۳	۹۸۹,۱۴۳	۱,۶۴۶,۷۵۶	(۷۴)
	۶,۸۵۶,۹۲۸	۶,۶۶۰,۰۳۹	۶,۷۸۱,۲۸۹	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۵۶,۹۲۸	۶,۶۶۰,۰۳۹	۶,۷۸۱,۲۸۹	۳
جمع بدهي‌ها	۷,۰۹۴,۱۷۸	۶,۸۷۷,۴۱۹	۷,۰۷۰,۷۷۱	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۱۲۲,۱۳۳	۱۶,۰۹۸,۱۳۲	۱۲,۵۱۹,۳۸۴	۰

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

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 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
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					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 مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۳۳,۲۴۲		۵۳۳,۲۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۲۴۲	۰	۵۳۳,۲۴۲
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 مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۱,۰۴۵	۰	۹,۰۲۷,۹۵۵

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲,۰۳۲,۶۷۳	(۴۶۵,۱۰۵)	(۱,۷۶۵,۵۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۶,۰۳۶)	(۹۶,۴۱۹)	(۲۹۸,۴۰۸)	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۰۶,۶۳۷	(۵۶۱,۵۲۴)	(۲,۰۶۳,۹۶۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۴)	(۵,۷۵۳)	(۸,۷۷۱)	۹۸
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)	(۵۰۰)	(۳,۹۷۵)	۹۵
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	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۱۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۹۹۹,۱۵۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۹,۰۰۲	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲	۴۱۸	۲۲۱,۶۶۲	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷)	۳۵۳,۱۶۷	۵۵۹,۴۱۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۰۶,۶۲۰	(۲۰۸,۳۵۷)	(۱,۵۰۴,۵۴۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۵۷	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۴۶)	۰	(۶۳۷,۳۷۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۶)	۱۵۷	۱,۳۶۲,۶۲۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۰۶,۴۷۴	(۲۰۸,۲۰۰)	(۱۴۱,۹۲۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۴,۳۵۷	۲۴۶,۲۷۸	۲۴۶,۲۷۸	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۱۰,۸۳۱	۳۸,۰۷۸	۱۰۴,۳۵۷	۵,۱۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 میلیون ریال

شرح	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهيلات اعطايي	۲۹۴,۱۷۷	۱,۴۳۸,۱۳۰	۴۲۲,۶۷۲	۲,۳۳۳,۰۳۶
درآمد وجه التزام و جريمه	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۱,۲۵۷,۱۴۹	۱۱,۷۰۲,۸۸۲	۲,۳۸۷,۵۸۲	۳۴,۴۲۰,۳۲۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۱	۱	۰
جمع	۱,۵۵۱,۳۲۶	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۲,۸۱۰,۲۵۵	۳۶,۷۵۳,۳۵۶

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۱,۲۶۰,۰۴۸	۳,۲۶۵,۸۶۶	۶,۵۰۱,۵۴۰	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۲,۸۱۰,۲۵۵	۳۶,۷۵۳,۳۵۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۰۲,۱۳۵)	(۲,۲۰۵,۹۵۹)	(۵,۲۰۱,۹۸۲)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۲)	(۱۰,۵۸۸,۲۶۱)	(۲,۰۴۱,۲۶۲)	(۳۴,۲۲۲,۹۵۹)

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهيلات بانكي	۶,۹۷۴,۳۵۳	۲,۰۸۱,۴۷۸	۳۰,۱۱۸,۵۲۲
پيش دريافت ها	۵,۹۸۲,۴۰۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۹,۴۸۴
وصول اقساط (اصل و فرع)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۱۰۶	۶,۱۵۶,۸۳۱
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ساير	۲۱۵,۸۳۷	۵۰,۹۶۴	۷۶,۶۵۸
جمع منابع	۲۲,۲۷۲,۵۹۴	۵,۲۴۴,۵۴۸	۴۸,۳۷۱,۴۹۵

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۱۱,۰۷۴,۲۴۰	۵,۳۰۰,۲۱۱	۲۷,۸۷۱,۹۶۶
پيش پرداختها	۲,۹۴۹,۱۲۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	۶,۹۰۳,۵۶۶	۱,۲۶۰,۲۹۳	۱۵,۳۳۹,۷۰۷
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۶۳۷,۳۷۷	۱۴۶	۷۳۲,۷۱۷
ساير	۸۵۰,۲۱۱	۲۵۰,۱۱۰	۱,۹۰۷,۷۶۰
جمع مصارف	۲۲,۴۱۴,۵۱۵	۶,۸۱۰,۷۶۰	۴۷,۸۵۲,۱۵۰

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 و امید 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 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 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	۳,۶۴۸,۸۳۵	۰		۰	۴,۴۷۰,۰۲۰	۴,۴۷۰,۰۲۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۳,۶۴۸,۸۳۵	۰			۴,۴۷۰,۰۲۰	۴,۴۷۰,۰۲۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۲۰،۱۱۹میلیارد ریال تسهیلات طی نه ماه آتی سال ۱۴۰۳از 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق	
					مشکوک الوصول	
تسهیلات اعطایي	۱۱,۹۴۴,۷۵۵	۱۱,۳۶۱,۵۰۷	۱۰,۶۴۵	۴۰,۶۹۵	۹,۲۵۰	۱۵,۶۱۱	۱۸۲,۸۸۳	۲۰۰,۱۱۱
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۲۹۶,۴۴۰	۲,۱۵۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۹,۶۴۸,۳۱۵	۹,۲۰۷,۹۵۹	۱۰,۶۴۵	۴۰,۶۹۵	۹,۲۵۰	۱۵,۶۱۱	۱۸۲,۸۸۳	۲۰۰,۱۱۱
ارزش وثایق دریافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخیره اختصاصي			۱۰,۶۴۵	۴۰,۶۹۵	۹,۲۵۰	۱۵,۶۱۱	۱۸۲,۸۸۳	۲۰۰,۱۱۱
ضریب مبناي احتساب ذخیره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۵۰
ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۱,۰۶۴	۴,۰۶۹	۱,۸۵۰	۳,۱۲۲	۱۷۳,۱۳۲	۱۶۴,۰۸۵
مانده مبناي محاسبه ذخیره عمومي			۹,۵۸۱	۳۶,۶۲۶	۷,۴۰۰	۱۲,۴۸۹	۹,۷۵۱	۳۶,۰۲۶
ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۱۴۲,۷۱۳)	(۱۷۲,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۰۵,۶۰۲	۹,۰۳۵,۴۷۶	۹,۵۸۱	۳۶,۶۲۶	۷,۴۰۰	۱۲,۴۸۹	۹,۷۵۱	۳۶,۰۲۶

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

دوره ۹ 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

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			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	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
خودروهاي كار	۳,۷۱۲	۱۱,۸۸۳,۶۲۸	۱۵۱	۱,۲۱۸,۲۳۲	۲۳۶	۱,۸۹۹,۴۹۶	۳,۶۲۷	۱۱,۲۰۲,۳۶۴
خودروهاي سواري	۶۲	۳۱۰,۶۲۹	۵	۳۷,۵۹۴	۰	۰	۶۷	۳۴۸,۲۲۳
جمع	۳,۹۴۵	۱۲,۲۶۱,۵۹۴	۱۵۶	۱,۲۵۵,۸۲۶	۲۳۶	۱,۸۹۹,۴۹۶	۳,۸۶۵	۱۱,۶۱۷,۹۲۴
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۲,۳۰۵,۲۱۲)						(۲,۱۵۳,۵۴۸)
مانده تسهيلات اعطايي		۹,۹۵۶,۳۸۲						۹,۴۶۴,۳۷۶
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۹,۹۵۶,۳۸۲						۹,۴۶۴,۳۷۶
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						(۳۴۳,۷۵۹)
مانده حساب هاي دريافتني		۹,۶۶۳,۸۸۴						۹,۱۲۰,۶۱۷

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شركت	۴۶	۳۹	۴۸

«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			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان	۳۷,۳۹۳	۳,۳۳۵
سایر درآمدها و هزینه ها	۴۸۴,۴۲۶	۸۲,۹۹۳
جمع	۵۲۱,۸۱۹	۸۶,۳۲۸

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۰	۰	۰
سود سپرده	۱۸۶,۱۰۷	۱۱۲	۸۲,۸۴۸
جمع	۱۸۶,۱۰۷	۱۱۲	۸۲,۸۴۸

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۲۸۱,۵۲۲	۳,۲۰۰	۲۱,۵۳۵
جمع	۲۸۱,۵۲۲	۳,۲۰۰	۲۱,۵۳۵

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

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 سال قبل و سه ماهه اول سال در دست اقدام مي باشد. همچنین با فروش از محل موجودی خودرو پیش بینی می گردد در ادامه سال ۱۴۰۳ 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.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»