## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بهمن لیزینگ | سرمایه ثبت شده: 3,200,000 |
| نماد: ولبهمن | سرمایه ثبت نشده: 2,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 589101 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | ۴۴۲۱۱۵۹ | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۳۵۱,۹۲۱ | ۴,۴۲۱,۱۵۹ | ۱۳,۳۶۶,۷۴۱ | ۲۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۰۳۸,۲۳۷) | (۳,۴۵۷,۶۳۶) | (۱۰,۶۸۲,۶۹۲) | (۱۷) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۳۱۳,۶۸۴ | ۹۶۳,۵۲۳ | ۲,۶۸۴,۰۴۹ | ۳۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۹۹,۶۴۳) | (۲۱۷,۷۴۲) | (۴۰۲,۸۵۲) | (۳۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۵۴,۳۴۲ | ۱۶۱,۱۶۶ | ۲۲۷,۸۶۷ | ۱۲۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱,۳۶۸,۳۸۳ | ۹۰۶,۹۴۷ | ۲,۵۰۹,۰۶۴ | ۵۱ |
| هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۱۳۱,۴۲۶ | ۶,۰۶۳ | ۸,۷۷۳ | ۲,۰۶۸ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۷,۳۵۷ | ۲۶۸,۴۶۵ | ۱۷۴,۱۶۱ | (۹۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | ۴۴۲۱۱۵۹ | حسابرسی شده | |
| سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۱,۵۰۷,۱۶۶ | ۱,۱۸۱,۴۷۵ | ۳,۶۹۱,۹۹۸ | ۲۸ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۰۹,۰۵۰) | (۲۰۵,۲۷۸) | (۵۶۵,۸۹۲) | (۵۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | ۹۷۶,۱۹۷ | ۳,۱۲۶,۱۰۶ | ۲۳ |
| عمليات متوقف شده: | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | ۹۷۶,۱۹۷ | ۳,۱۲۶,۱۰۶ | ۲۳ |
| سود (زيان) پايه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۳۳۱ | ۲۲۰ | ۶۰۸ | ۵۰ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۴۳ | ۸۵ | ۵۶ | (۴۹) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳۷۴ | ۳۰۵ | ۶۶۴ | ۲۳ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) پايه هر سهم | ۳۷۴ | ۳۰۵ | ۶۶۴ | ۲۳ |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| |
|---|
| ۱ دلایل رشد موجودی کالا : با توجه به سیاست و تدابیر اتخاذ شده جهت رشد فعالیت عملیاتی نسبت به خرید از خودروسازان جهت تامین موجوی جهت رشد و گسترش فعالیت در سه ماهه پایانی سال اقدام گردیده که این موضوع سبب افزایش میزان موجودی کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل گردیده است۲-دلایل رشد موجودی نقد: مبلغ ۲،۰۰۰میلیارد ریال از موجودی نقد بابت واریزی سهامداران بابت حق تقدم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می باشد که با ثبت افزایش سرمایه منابع آزاد و در حیطه فعالیت عملیاتی شرکت قرار می گیرد ، همچنین با توجه به دریافت سود بانکی از محل مسدودی منابع افزایش سرمایه سبب رشد سایر درآمد غیر عملیاتی (درآمد سرمایه گذاری ها) گردیده است. ۳-دلایل کاهش سایر درآمدها غیر عملیاتی (اقلام متفرقه):در سال گذشته با توجه به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ و استفاده از معافیت مالیاتی براساس بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سبب معافیت مبلغ ۲۶۲،۷۱۸ میلیون ریال و شناسایی در آمد مذکور در دوره نه ماهه سال ۱۴۰۱ گردید که این موضوع سبب گردیده سایردرآمد غیرعملیاتی (اقلام متفرقه) بیشتر در دوره مشابه سال قبل گردیده است. ۴-دلایل افزایش مانده دارایی ثابت مشهود نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ : در راستای استفاده بهینه از دارایی های شرکت تصمیم به تجهیز و استفاده ملک شاهین ویلا کرج بعنوان محل نگهداری خودروها گردیده که به همین دلیل جهت بهره برداری و استفاده از محل مذکور نسبت به تجهیز و ارتقا نکات ایمنی گردید که هزینه های انجام شده بابت تجهیز ابنیه مذکور به دارایی ثابت شرکت اضافه و سبب افزایش مانده حساب گردیده است.شایان ذکر می باشد بهره برداری و راه اندازی محل نگهداری خودرو سبب کاهش هزینه های نگهداری خودرو (پارگینگ و ... )خواهد شد. ۵-دلایل کاهش مانده حساب پیش پرداخت و پیش دریافت نسبت به سال گذشته در پایان سال ۱۴۰۱ : به توجه به اهداف و سیاست های شرکت نسبت به خرید خودرو از خودروسازان اقدام و شرایط فروش اعلامی بر اساس تاریخ تحویل خودروهای خریداری شده ، در دوره جاری با دریافت خودرو از خودروساز و تحویل به مشتریانی که نسبت به واریز وجه پیش دریافت در پایان سال اقدام نموده بودند منجر به کاهش مانده حساب پیش پرداخت و پیش دریافت گردیده است ۶-کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت : با توجه به موجودی نقد در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به خرید اوراق جهت بازدهی حداکثری منابع اقدام گردید و در اردیبهشت ماه نسبت به فروش آن جهت ایفای تعهدات شرکت از محل مذکور و منابع بانکی اقدام گردید که این موضوع سبب کاهش حساب مذکور گردیده است |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | ۹۷۶,۱۹۷ | ۲,۱۲۶,۱۰۶ | ۲۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 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 | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | ۹۷۶,۱۹۷ | ۲,۱۲۶,۱۰۶ | ۲۳ |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲۸,۳۰۳ | ۲۲,۶۱۹ | ۲۲,۳۷۵ | ۲۵ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳۳,۹۵۷ | ۳۰,۸۲۲ | ۳۰,۰۲۱ | ۱۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳,۳۰۱,۹۹۸ | ۴,۴۵۷,۵۸۷ | ۱,۷۸۰,۳۹۳ | (۲۶) |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳,۳۶۴,۲۵۸ | ۴,۵۱۱,۰۲۸ | ۱,۸۳۲,۷۸۹ | (۲۵) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | -- |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۳۶۲,۹۹۴ | ۱,۸۷۳,۲۵۴ | ۱,۹۳۸,۳۲۵ | (۲۷) |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۲۸۱,۲۱۲ | ۲,۱۱۲,۳۱۷ | ۳۰۷,۵۰۰ | ۵۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۵۷۷,۲۹۴ | ۳,۳۵۵,۷۵۴ | ۲,۲۰۴,۳۴۶ | ۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | -- |
| موجودي نقد | ۲,۴۷۲,۸۰۹ | ۲۴۶,۲۷۸ | ۲۵۱,۷۱۸ | ۹۰۴ |
| | ۱۰,۶۹۴,۳۰۹ | ۷,۹۳۷,۶۰۳ | ۴,۷۰۱,۸۸۹ | ۳۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۷۰,۷۵۳ | ۷۰,۷۵۳ | ۷۰,۷۵۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۰,۷۶۵,۰۶۲ | ۸,۰۰۸,۳۵۶ | ۴,۷۷۲,۶۴۲ | ۳۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۴,۱۲۹,۳۲۰ | ۱۲,۵۱۹,۳۸۴ | ۶,۶۰۵,۴۳۱ | ۱۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۸۶,۳۰۵ | ۱۸۶,۳۰۵ | ۸۰,۰۰۰ | 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 | ۲,۶۲۰,۴۲۴ | ۲,۰۶۲,۳۰۸ | ۱,۵۹۵,۵۰۷ | ۲۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸,۰۰۶,۷۲۹ | ۵,۴۴۸,۶۱۳ | ۳,۴۷۵,۵۰۷ | ۴۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۴۳,۳۲۲ | ۲۳۴,۶۶۰ | ۹۰,۰۶۲ | (۳۹) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷۰,۸۳۶ | ۵۴,۸۲۲ | ۲۸,۹۰۰ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۱۴,۱۵۸ | ۲۸۹,۴۸۲ | ۱۱۸,۹۶۲ | (۲۶) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷۵۸,۷۱۲ | ۸۹۰,۱۹۷ | ۴۳۵,۳۸۸ | (۱۵) |
| ماليات پرداختني | ۶۶۳,۷۰۵ | ۶۶۰,۹۲۵ | ۲۶۲,۷۱۸ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱۳,۵۲۰ | ۵,۳۶۳ | ۴۳,۴۵۴ | ۱۵۲ |
| تسهيلات مالي | ۳,۰۵۰,۳۹۸ | ۳,۵۷۸,۰۴۸ | ۱,۲۷۴,۲۹۸ | (۱۵) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۴۲۲,۰۹۸ | ۱,۶۴۶,۷۵۶ | ۹۹۵,۱۰۴ | (۱۴) |
| | ۵,۹۰۸,۴۳۳ | ۶,۷۸۱,۲۸۹ | ۳,۰۱۰,۹۶۲ | (۱۳) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵,۹۰۸,۴۳۳ | ۶,۷۸۱,۲۸۹ | ۳,۰۱۰,۹۶۲ | (۱۳) |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۱۲۲,۵۹۱ | ۷,۰۷۰,۷۷۱ | ۳,۱۲۹,۹۲۴ | (۱۳) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۴,۱۲۹,۳۲۰ | ۱۲,۵۱۹,۳۸۴ | ۶,۶۰۵,۴۳۱ | ۱۳ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۵,۵۰۷ | ۰ | ۳,۴۷۵,۵۰۷ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۵,۵۰۷ | ۰ | ۳,۴۷۵,۵۰۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۱۲۶,۱۰۶ | | ۲,۱۲۶,۱۰۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۶,۱۰۶ | ۰ | ۲,۱۲۶,۱۰۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۲۶,۱۰۶ | ۰ | ۳,۱۲۶,۱۰۶ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۱۵۳,۰۰۰) | | (۱۵۳,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | | | ۰ | | | | | (۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۰۶,۳۰۵ | | | | (۱۰۶,۳۰۵) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۳۰۸ | ۰ | ۵,۴۴۸,۶۱۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | | ۱,۱۹۸,۱۱۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | ۰ | ۱,۱۹۸,۱۱۶ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۶۴۰,۰۰۰) | | (۶۴۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | ۰ | | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۸,۰۰۶,۷۲۹ |

**صورت جريان هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۶۹۲,۳۹۵ | ۹۸۵,۴۴۳ | ۵۲۸,۴۷۲ | (۳۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۰۶,۳۹۴) | ۰ | ۰ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۸۶,۰۰۱ | ۹۸۵,۴۴۳ | ۵۲۸,۴۷۲ | (۶۱) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵۰۰ | ۰ | ۳۶۸ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶,۰۷۸) | (۱۰۶) | (۷۰۷) | (۵,۶۳۴) |
| 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 | (۳,۴۷۵) | ۰ | (۱,۲۵۵) | -- |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۵۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۳۵۰,۰۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۳۱,۴۲۶ | ۶,۰۶۳ | ۸,۷۷۳ | ۲,۰۶۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۴۷۲,۳۷۳ | ۵,۹۵۷ | (۳۴۲,۸۲۱) | ۷,۸۳۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۸۵۸,۳۷۴ | ۹۹۱,۴۰۰ | ۱۸۵,۶۵۱ | (۱۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 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 |
| 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 | (۶۳۱,۸۴۳) | ۰ | (۱۹۱,۰۹۱) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۳۶۸,۱۵۷ | ۰ | (۱۹۱,۰۹۱) | |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲,۲۲۶,۵۳۱ | ۹۹۱,۴۰۰ | (۵,۴۴۰) | ۱۲۵ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۴۶,۲۷۸ | ۲۵۱,۷۱۸ | ۲۵۱,۷۱۸ | (۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۴۷۲,۸۰۹ | ۱,۲۴۳,۱۱۸ | ۲۴۶,۲۷۸ | ۹۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهيلات اعطايي | ۵۶۲,۸۷۳ | ۸۷۲,۸۸۹ | ۱,۰۴۱,۱۷۵ | ۴۴۷,۰۵۸ | ۲۳۸,۴۷۹ |
| درآمد وجه التزام و جريمه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش نقدي | ۳,۸۵۸,۲۸۶ | ۱۲,۴۹۳,۸۵۲ | ۴,۳۱۰,۷۴۵ | ۷,۴۴۲,۱۳۶ | ۵,۱۶۴,۵۵۹ |
| ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۴۲۱,۱۵۹ | ۱۳,۳۶۶,۷۴۱ | ۵,۳۵۱,۹۲۱ | ۷,۸۸۹,۱۹۴ | ۵,۴۰۳,۰۳۸ |

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

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد هاي عملياتي | ۱,۰۲۲,۳۰۴ | ۱,۲۶۰,۰۴۸ | ۳,۲۶۵,۸۶۶ | ۶,۵۰۱,۵۴۰ | ۱۳,۳۶۶,۷۴۱ | ۵,۳۵۱,۹۲۱ | ۷,۸۸۹,۱۹۴ | ۵,۴۰۳,۰۳۸ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۶۷۰,۵۴۴) | (۷۰۲,۱۳۵) | (۲,۲۰۵,۹۵۹) | (۵,۲۰۱,۹۸۲) | (۱۰,۶۸۲,۶۹۲) | (۴,۰۳۸,۲۳۷) | (۶,۹۳۰,۶۱۴) | (۵,۰۶۳,۱۸۸) |

**اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي**

با توجه به اهداف و در راستای حفظ حقوق و منافع سهامداران بر اساس مانده موجودی کالا و پیش پرداخت جهت خرید از خودروسازان و همینطور بر اساس سوابق قبلی پیش بینی می گردد در سه ماهه چهارم سال حجم فعالیت عملیاتی نسبت به دوره مورد گزارش رشد داشته باشد و روند سود آوری بصورت صعودی باشد.

**صورت منابع و مصارف**

| شرح منابع | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تسهيلات بانكي | ۷,۲۰۵,۳۳۵ | ۴,۴۰۷,۳۳۱ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پيش دريافت ها | ۶,۳۹۸,۶۳۳ | ۳,۷۷۴,۱۴۶ | ۳,۵۴۶,۱۶۵ | ۳,۸۱۶,۵۷۶ |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | ۷,۴۹۲,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۱,۰۶۰ | ۱,۲۵۶,۱۴۷ |
| انتشار اوراق بدهي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۴۹,۶۰۴ | ۱۶۱,۸۷۸ | ۱۲,۷۸۱ | ۲۰,۱۴۷ |
| جمع منابع | ۲۱,۱۴۵,۵۷۲ | ۱۴,۶۴۳,۳۵۵ | ۷,۱۱۰,۰۰۶ | ۷,۰۹۲,۸۷۰ |
| شرح مصارف | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| پرداخت بابت عمليات ليزينگ | ۱۵,۳۲۹,۶۶۳ | ۶,۲۱۸,۱۵۷ | ۴,۲۵۹,۷۰۰ | ۵,۸۳۱,۸۰۰ |
| پيش پرداختها | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي | ۴,۹۰۱,۵۸۵ | ۴,۹۳۴,۹۸۱ | ۱,۳۸۳,۵۸۹ | ۹۱۲,۳۴۹ |
| بازپرداخت اوراق بدهي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت سود سهام | ۱۹۱,۰۹۱ | ۶۳۱,۸۴۳ | ۱۳,۵۲۰ | ۰ |
| ساير | ۷۲۸,۶۷۳ | ۶۳۱,۸۴۳ | ۳۷۵,۱۳۲ | ۲۴۲,۱۸۳ |

| شرح منابع | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| جمع مصارف | ۲۱,۱۵۱,۰۱۲ | ۱۲,۴۱۶,۸۲۴ | ۹,۰۳۱,۹۴۱ | ۶,۹۸۶,۳۳۲ |

**اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف**

طبق بر نامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به میزان ۲،۰۰۰ میلیارد ریال(در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت ثبت افزایش سرمایه) و همچنین 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 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 | ۱۸ | ۳,۵۷۸,۰۴۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات دريافتی از بانكها | ۲۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۳,۰۵۰,۳۹۸ | ۳,۰۵۰,۳۹۸ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۳,۵۷۸,۰۴۸ | ۰ | | | ۳,۰۵۰,۳۹۸ | ۳,۰۵۰,۳۹۸ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۳،۱۷۰میلیارد ریال تسهیلات از بانک و همچنین برنامه افزایش سرمایه به میزان ۲،۰۰۰ میلیارد ریال در مرحله صدور مجوز بانک مرکزی جهت ثبت افزایش سرمایه می باشد که پیش بینی می گردد منابع حاصل از افزایش سرمایه در سه ماهه چهارم در حوزه فعالیت عملیاتی شرکت قرار گیرد. |
| برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۳،۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات از بانک گردیده است |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | جاري | | سررسید گذشته | | معوق | مشکوک الوصول |
| تسهیلات اعطایي | ۱۰,۰۹۰,۴۲۷ | ۸,۴۲۶,۲۱۸ | ۸,۰۷۹ | ۱۳,۹۱۵ | ۱۷,۳۵۲ | ۶,۶۵۵ | ۴۴۶,۷۷۱ | ۳۵۷,۷۰۱ |
| کسر مي شود: | | | | | | | | |
| سود سالهاي آتي | ۲,۰۰۴,۳۱۴ | ۱,۵۲۸,۷۴۰ | ۲,۲۲۹ | ۳,۸۳۱ | ۴,۷۶۸ | ۲,۳۳۳ | ۹۶,۵۵۰ | ۷۶,۰۴۶ |
| مانده تسهیلات پایان دوره | ۸,۰۸۶,۱۱۳ | ۶,۸۹۷,۴۷۸ | ۵,۸۵۰ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۲,۵۸۴ | ۴,۳۲۲ | ۳۵۰,۲۲۱ | ۲۸۱,۶۵۵ |
| ارزش وثایق دریافتي | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده مبناي محاسبه ذخیره اختصاصي | | | ۵,۸۵۰ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۲,۵۸۴ | ۴,۳۲۲ | ۳۵۰,۲۲۱ | ۲۸۱,۶۵۵ |
| ضریب مبناي احتساب ذخیره اختصاصي (درصد) | | | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول | | | ۵۸۵ | ۱,۰۰۸ | ۲,۵۱۶ | ۸۶۴ | ۱۷۱,۶۸۴ | ۱۷۶,۲۱۶ |
| مانده مبناي محاسبه ذخیره عمومي | | | ۵,۲۶۵ | ۹,۰۷۶ | ۱۰,۰۶۸ | ۳,۴۵۸ | ۱۷۸,۵۳۷ | ۱۰۵,۴۳۹ |
| ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول | (۱۱۷,۷۱۴) | (۱۱۴,۴۱۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷,۹۶۸,۳۹۹ | ۶,۷۸۳,۰۶۷ | ۵,۲۶۵ | ۹,۰۷۶ | ۱۰,۰۶۸ | ۳,۴۵۸ | ۱۷۸,۵۳۷ | ۱۰۵,۴۳۹ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد لذا تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | طي دوره | | | | مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | ۱۶۳ | ۶۳,۵۳۲ | ۸ | ۳,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۱ | ۶۷,۳۳۷ |
| خودروهاي كار | ۳,۲۴۳ | ۱۰,۱۶۹,۰۲۷ | ۴۶۶ | ۲,۳۱۸,۴۴۳ | ۷۳۲ | ۴,۰۵۷,۸۰۹ | ۲,۹۷۶ | ۸,۴۲۹,۶۶۱ |
| خودروهاي سواري | ۸۷ | ۳۳۰,۰۷۰ | ۱۳ | ۸۵,۸۷۸ | ۳۹ | ۱۰۸,۴۵۷ | ۶۱ | ۳۰۷,۴۹۱ |
| جمع | ۳,۴۹۲ | ۱۰,۵۶۲,۶۲۹ | ۴۸۷ | ۲,۴۰۸,۱۲۶ | ۷۷۱ | ۴,۱۶۶,۲۶۶ | ۳,۲۰۸ | ۸,۸۰۴,۴۸۹ |
| كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي | | (۲,۱۰۷,۸۶۱) | | | | | | (۱,۶۳۲,۶۹۹) |
| مانده تسهيلات اعطايي | | ۸,۴۵۴,۷۶۸ | | | | | | ۷,۱۷۱,۷۹۰ |
| ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دريافتني | | ۰ | | | | | | ۰ |
| ساير دريافتني ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۸,۴۵۴,۷۶۸ | | | | | | ۷,۱۷۱,۷۹۰ |
| كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول | | (۲۹۲,۴۹۸) | | | | | | (۲۹۲,۴۹۸) |
| مانده حساب هاي دريافتني | | ۸,۱۶۲,۲۷۰ | | | | | | ۶,۸۷۹,۲۹۲ |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شركت | ۴۴ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ |

«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 | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۲ با بیست درصد رشد پیش بینی گردیده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۲ پیش بینی گردیده است. |

**ساير درآمدهاي عملياتي**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان | ۴۰,۴۶۳ | ۳۰,۴۵۲ |
| ساير درآمدها و هزينه ها | ۱۸۷,۴۰۴ | ۳۲۳,۸۹۰ |
| جمع | ۲۲۷,۸۶۷ | ۳۵۴,۳۴۲ |

**ساير هزينه هاي عملياتي**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| ساير | ۰ | ۱۲,۸۸۶ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده | ۸,۷۷۳ | ۱۱۸,۵۴۰ | ۲,۶۳۰ | ۸,۹۸۲ |
| جمع | ۸,۷۷۳ | ۱۳۱,۴۲۶ | ۲,۶۳۰ | ۸,۹۸۲ |

**سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۱۷۴,۱۶۱ | ۷,۳۵۷ | ۲,۲۴۳ | ۷,۴۲۲ |
| جمع | ۱۷۴,۱۶۱ | ۷,۳۵۷ | ۲,۲۴۳ | ۷,۴۲۲ |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲,۰۶۲,۳۰۸ | ۲۱۴,۴۰۰ | ۲,۱۲۶,۱۰۶ | (۶۴۰,۰۰۰) | ۰ | ۱ |

**سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 و بهمن موتور در جریان مي باشد. همچنین با فروش از محل موجودی خودرو و پیش خرید های صورت پذیرفته خودرو و راه اندازی سامانه فروش اینترنتی در مقطع گزارش پیش بینی می گردد در ادامه سال ۱۴۰۲ نیز شاهد رشد صعودی حجم عملیات شرکت باشیم |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 در جریان مي باشد. همچنین با فروش از محل موجودی خودرو و پیش خرید های صورت پذیرفته خودرو و راه اندازی سامانه فروش اینترنتی در مقطع گزارش پیش بینی می گردد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نیز شاهد 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 موجب رشد فعالیت و درآمد عملیاتی لیزینگ 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.» |