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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۷۸,۸۵۲	۲,۷۶۱,۳۴۴	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۹۶,۰۱۰)	(۲,۱۴۷,۵۶۵)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۲)	(۲)
سود (زیان) ناخالص	۷۸۲,۸۴۲	۶۱۳,۷۷۹	۲,۶۸۴,۰۴۹	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۱۱۱)	(۱۵۰,۳۵۱)	(۴۰۲,۸۵۲)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۵,۱۳۲	۱۳۲,۲۹۸	۲۲۷,۸۶۷	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۵۴,۸۶۳	۵۹۵,۷۲۶	۲,۵۰۹,۰۶۴	۲۷
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۳,۶۸۹	۱,۸۰۳	۸,۷۷۳	۶,۲۰۶
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۵,۰۷۳	۲۶۶,۷۶۰	۱۷۴,۱۶۱	(۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۸۷۳,۶۲۵	۸۶۴,۲۸۹	۳,۶۹۱,۹۹۸	۱
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۰,۷۳۳)	(۱۳۴,۸۹۳)	(۵۶۵,۸۹۲)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷۰۲,۸۹۲	۷۲۹,۳۹۶	۳,۱۲۶,۱۰۶	(۴)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۷۰۲,۸۹۲	۷۲۹,۳۹۶	۳,۱۲۶,۱۰۶	(۴)
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۱۳	۱۴۴	۶۰۸	(۲۲)
غيرعملياتي (ريال)	۲۲	۸۴	۵۶	(۷۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۳۵	۲۲۸	۶۶۴	(۴۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۳۵	۲۲۸	۶۶۴	(۴۱)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-دلایل افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال گذشته از اصلی ترین منابع تامین مالی شرکت های لیزینگ جهت استفاده در حوزه فعالیت عملیاتی خود دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۳ درصد از بهمن ماه ۱۴۰۱ سبب رشد هزینه های مالی گردیده که با تدابیر و سیاست اتخاذ شده در راستای کاهش هزینه های مالی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مراحل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به میزان ۲.۰۰۰میلیارد ریال در جریان می باشد. ۲-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 شش ماهه دوم سال اقدام گردیده که این موضوع سبب افزایش میزان موجودی کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل گردیده است. ۳-دلایل رشد موجودی نقد مبلغ ۱،۸۴۷ میلیارد 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. ۴-دلایل کاهش سایر درآمدها غیر عملیاتی 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 شش ماهه سال ۱۴۰۱ گردید که این موضوع سبب درآمد غیرعملیاتی بیشتر در دوره مشابه سال قبل گردیده است. ۵-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. ۶-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. ۷-افزایش حساب پرداختنی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ الف)بخشی از خریدهای صورت پذیرفته از شرکت سیباموتور طی یک فقره چک به سررسید ۳۰مهرماه۱۴۰۲ بمبلغ ۵۰۰،۸۰۸ میلیون ریال در وجه آن شرکت پرداخت گردیده است. ب)مبلغ ۱۱۰،۳۱۰ میلیون ریال از بابت اسناد پرداختنی به سازمان مالیات بابت تقسیط مالیات ابرازی سال ۱۴۰۱ می باشد.. ۸-کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و موجودی نقد 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 های مذکور گردیده است
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۰۲,۸۹۲	۷۲۹,۳۹۶	۲,۱۲۶,۱۰۶	(۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷۰۲,۸۹۲	۷۲۹,۳۹۶	۲,۱۲۶,۱۰۶	(۴)

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۲۸,۱۱۶	۲۲,۶۱۹	۲۲,۳۷۵	۲۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۱,۰۹۵	۳۰,۸۲۲	۳۰,۰۲۱	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۶۰۶,۷۶۲	۴,۴۵۷,۵۸۷	۱,۷۸۰,۳۹۳	(۱۹)
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۶۵,۹۷۳	۴,۵۱۱,۰۲۸	۱,۸۳۲,۷۸۹	(۱۹)
داراييهاي جاري				--
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۱۲۳,۸۱۶	۱,۸۷۳,۲۵۴	۱,۹۳۸,۳۲۵	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۳,۷۵۹,۸۸۸	۲,۱۱۲,۳۱۷	۳۰۷,۵۰۰	۷۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۳۸۶,۷۶۱	۳,۳۵۵,۷۵۴	۲,۲۰۴,۳۴۶	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۲,۵۰۰,۶۸۷	۲۴۶,۲۷۸	۲۵۱,۷۱۸	۹۱۵
	۱۰,۷۷۱,۱۵۲	۷,۹۳۷,۶۰۳	۴,۷۰۱,۸۸۹	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۰,۷۵۳	۷۰,۷۵۳	۷۰,۷۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۴۱,۹۰۵	۸,۰۰۸,۳۵۶	۴,۷۷۲,۶۴۲	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱۴,۵۰۷,۸۷۸	۱۲,۵۱۹,۳۸۴	۶,۶۰۵,۴۳۱	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۸۴۷,۴۰۸	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	۲,۱۲۵,۲۰۰	۲,۰۶۲,۳۰۸	۱,۵۹۵,۵۰۷	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۵۸,۹۱۳	۵,۴۴۸,۶۱۳	۳,۴۷۵,۵۰۷	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷۴,۳۲۷	۲۳۴,۶۶۰	۹۰,۰۶۲	(۲۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴,۲۹۳	۵۴,۸۲۲	۲۸,۹۰۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۸,۶۲۰	۲۸۹,۴۸۲	۱۱۸,۹۶۲	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۶۱,۷۰۶	۸۹۰,۱۹۷	۴۳۵,۳۸۸	۳۰
ماليات پرداختني	۵۲۵,۸۰۹	۶۶۰,۹۲۵	۲۶۲,۷۱۸	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
سود سهام پرداختني	۶۴۵,۱۰۸	۵,۳۶۳	۴۳,۴۵۴	۱۱,۹۲۹
تسهيلات مالي	۳,۲۲۱,۰۷۴	۳,۵۷۸,۰۴۸	۱,۲۷۴,۲۹۸	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۴۶,۶۴۸	۱,۶۴۶,۷۵۶	۹۹۵,۱۰۴	(۱۸)
	۶,۹۰۰,۳۴۵	۶,۷۸۱,۲۸۹	۳,۰۱۰,۹۶۲	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۰۰,۳۴۵	۶,۷۸۱,۲۸۹	۳,۰۱۰,۹۶۲	۲
جمع بدهي‌ها	۷,۱۴۸,۹۶۵	۷,۰۷۰,۷۷۱	۳,۱۲۹,۹۲۴	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۵۰۷,۸۷۸	۱۲,۵۱۹,۳۸۴	۶,۶۰۵,۴۳۱	۱۶

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

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
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
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۱۰۶	۰	۲,۱۲۶,۱۰۶
سود تقسيمي									(۱۵۳,۰۰۰)		(۱۵۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۰۲,۸۹۲		۷۰۲,۸۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۲,۸۹۲	۰	۷۰۲,۸۹۲
سود تقسيمي									(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۸۴۷,۴۰۸				۰					۱,۸۴۷,۴۰۸
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۴۰۸	۰	۰	۱۸۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۲۰۰	۰	۷,۳۵۸,۹۱۳

صورت جریان هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵۵,۷۲۲	۷۸۱,۹۸۶	۵۲۸,۴۷۲	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۶,۳۹۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۰,۶۷۲)	۷۸۱,۹۸۶	۵۲۸,۴۷۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۰۰	۰	۳۶۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۷۶۱)	(۱۰۶)	(۷۰۷)	(۵,۳۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۰۰)	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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۳,۶۸۹	۱,۸۰۳	۸,۷۷۳	۶,۲۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۷,۹۲۸	۱,۶۹۷	(۳۴۲,۸۲۱)	۲۶,۸۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۷,۲۵۶	۷۸۳,۶۸۳	۱۸۵,۶۵۱	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۸۴۷,۴۰۸	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۵۵)	۰	(۱۹۱,۰۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۴۷,۱۵۳	۰	(۱۹۱,۰۹۱)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۲۵۴,۴۰۹	۷۸۳,۶۸۳	(۵,۴۴۰)	۱۸۸
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	۲,۵۰۰,۶۸۷	۱,۰۳۵,۴۰۱	۲۴۶,۲۷۸	۱۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۳۳۸,۳۷۱	۸۷۲,۸۸۹	۶۳۹,۷۲۲	۱,۵۹۹,۳۰۸
درآمد وجه التزام و جريمه	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۲,۴۲۲,۹۷۳	۱۲,۴۹۳,۸۵۲	۲,۳۳۹,۱۲۹	۸,۷۸۳,۴۷۴

شرح	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱	۰
جمع	۲,۷۶۱,۳۴۴	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۲,۹۷۸,۸۵۲	۱۰,۳۸۲,۷۸۲

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۱,۰۲۲,۳۰۴	۱,۲۶۰,۰۴۸	۳,۲۶۵,۸۶۶	۶,۵۰۱,۵۴۰	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۲,۹۷۸,۸۵۲	۱۰,۳۸۲,۷۸۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۷۰,۵۴۴)	(۷۰۲,۱۲۵)	(۲,۲۰۵,۹۵۹)	(۵,۲۰۱,۹۸۲)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۲)	(۲,۱۹۶,۰۱۰)	(۸,۴۱۰,۰۵۳)

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 شش ماهه دوم 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسهيلات بانكي	۷,۲۰۵,۳۳۵	۳,۱۳۹,۷۸۶	۴,۰۶۰,۲۱۴
پيش دريافت ها	۶,۳۹۸,۶۳۳	۱,۱۵۶,۴۷۹	۴,۲۷۸,۹۷۲
وصول اقساط (اصل و فرع)	۷,۴۹۲,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه	۰	۱,۸۴۷,۴۰۸	۱۵۲,۵۹۲
ساير	۴۹,۶۰۴	۴۲۱,۰۰۰	۳۶۰,۸۲۶
جمع منابع	۲۱,۱۴۵,۵۷۲	۱۰,۶۶۴,۶۷۳	۱۵,۱۵۲,۶۰۴
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۱۵,۳۲۹,۶۶۳	۴,۵۶۰,۰۹۵	۱۰,۷۳۹,۶۶۲
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۴,۹۰۱,۵۸۵	۳,۴۹۶,۷۶۰	۴,۲۶۱,۰۲۹

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۹۱,۰۹۱	۲۵۵	۶۴۵,۱۰۸
ساير	۷۲۸,۶۷۳	۳۵۳,۱۵۴	۱,۰۷۵,۲۰۷
جمع مصارف	۲۱,۱۵۱,۰۱۲	۸,۴۱۰,۲۶۴	۱۶,۷۲۱,۰۰۶

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 پذیره نویسی عمومی) 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	۲۷۴,۷۴۴		۰	۰	۲۷۴,۷۴۴	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۰	۲,۹۴۶,۳۳۰		۰	۰	۲,۹۴۶,۳۳۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۳,۵۷۸,۰۴۸	۳,۲۲۱,۰۷۴			۰	۳,۲۲۱,۰۷۴	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۴،۰۶۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک و انتشار اوراق مشارکت به میزان ۱،۴۰۰ میلیارد ریال در بازار سرمایه نموده است.که برنامه انتشار از سال ۱۴۰۰ در دست پیگیری و اخذ مجوزات قانونی بوده و در حال حاضر پرونده مذکور جهت اخذ مجوز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی می باشد.همچنین برنامه افزایش سرمایه به میزان ۲،۰۰۰ میلیارد ریال در مرحله پذیره نویسی عمومی می باشد که پیش بینی می گردد منابع حاصل از افزایش سرمایه در شش ماهه دوم پس از ثبت افزایش سرمایه در حوزه فعالیت عملیاتی شرکت قرار گیرد.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
تسهیلات اعطایي	۱۰,۰۹۰,۴۲۷	۸,۵۵۱,۰۱۹	۸,۰۷۹	۱۲,۱۷۸	۱۷,۳۵۲	۹,۶۸۲	۴۴۶,۷۷۱	۴۶۶,۱۰۰
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۰۰۴,۳۱۴	۱,۶۲۷,۷۶۲	۲,۲۲۹	۳,۳۵۳	۴,۷۶۸	۳,۴۳۵	۹۶,۵۵۰	۹۹,۰۹۲
مانده تسهیلات پایان دوره	۸,۰۸۶,۱۱۳	۶,۹۲۳,۲۵۷	۵,۸۵۰	۸,۸۲۵	۱۲,۵۸۴	۶,۲۴۷	۳۵۰,۲۲۱	۳۶۷,۰۰۸
ارزش وثایق دریافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخیره اختصاصي			۵,۸۵۰	۸,۸۲۵	۱۲,۵۸۴	۶,۲۴۷	۳۵۰,۲۲۱	۳۶۷,۰۰۸
ضریب مبناي احتساب ذخیره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۵۸۵	۸۸۲	۲,۵۱۶	۱,۲۴۹	۱۷۱,۶۸۴	۱۸۶,۸۸۸
مانده مبناي محاسبه ذخیره عمومي			۵,۲۶۵	۷,۹۴۳	۱۰,۰۶۸	۴,۹۹۸	۱۷۸,۵۳۷	۱۸۰,۱۲۰
ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۱۱۷,۷۱۴)	(۱۰۳,۴۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۹۶۸,۳۹۹	۶,۸۱۹,۷۷۸	۵,۲۶۵	۷,۹۴۳	۱۰,۰۶۸	۴,۹۹۸	۱۷۸,۵۳۷	۱۸۰,۱۲۰

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

دوره ۶ 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

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دریافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
			تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره			
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي
خودروهاي سواري	۸۷	۳۳۰,۰۷۰	۹	۸۵,۸۷۸	۲۲	۹۴,۰۴۶	۷۴	۳۲۱,۹۰۲
خودروهاي كار	۳,۲۴۲	۱۰,۱۶۹,۰۲۷	۲۵۷	۱,۲۱۵,۲۴۵	۴۶۳	۲,۷۵۳,۸۴۸	۳,۰۳۶	۸,۶۳۰,۴۳۴
موتور سيكلت	۱۶۳	۶۳,۵۳۲	۸	۳,۸۰۵	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۴۹۲	۱۰,۵۶۲,۶۲۹	۲۷۴	۱,۳۰۴,۹۲۸	۴۸۵	۲,۸۴۷,۸۹۴	۳,۲۸۱	۹,۰۱۹,۶۶۳
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۲,۱۰۷,۸۶۱)						(۱,۷۳۳,۶۴۳)
مانده تسهيلات اعطايي		۸,۴۵۴,۷۶۸						۷,۲۸۶,۰۲۱
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۸,۴۵۴,۷۶۸						۷,۲۸۶,۰۲۱
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						(۲۹۲,۴۹۸)
مانده حساب هاي دريافتني		۸,۱۶۲,۲۷۰						۶,۹۹۳,۵۲۳

ضروري است نوع كالاي واگذار شده به تفكيک گروه هاي كالايي واگذار شده (به عنوان مثال خودرو سواري، خودرو سنگين، لوازم خانگي و ...) وارد شود و نوع كالاهاي واگذار شده در بخش اطلاعات پايه در سيستم وارد شود.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۴۴	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			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان	۴۰,۴۶۳	۱۷,۱۹۷
ساير درآمدها و هزينه ها	۱۸۷,۴۰۴	۱۳۷,۹۳۵
جمع	۲۲۷,۸۶۷	۱۵۵,۱۳۲

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده	۸,۷۷۳	۱۰۴,۶۸۷	۹۲,۸۴۲
ساير	۰	۹,۰۰۲	۰
جمع	۸,۷۷۳	۱۱۳,۶۸۹	۹۲,۸۴۲

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۱۷۴,۱۶۱	۵,۰۷۳	۲۱۳,۸۶۸
جمع	۱۷۴,۱۶۱	۵,۰۷۳	۲۱۳,۸۶۸

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 شركت در شركت سرمايه پذير
۲,۰۶۲,۳۰۸	۲۱۴,۴۰۰	۲,۱۲۶,۱۰۶	(۶۴۰,۰۰۰)	۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۶ 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 كار شركت سيبا موتور و بهمن ديزل و بهمن موتور در جريان مي باشد. همچنین با فروش از محل موجودی خودرو و پیش خرید های صورت پذیرفته خودرو در مقطع گزارش پیش بینی می گردد در ادامه سال ۱۴۰۲ نیز شاهد رشد صعودی حجم عملیات شرکت باشیم

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 موجب رشد فعالیت و درآمد عملیاتی لیزینگ می گردد.
«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.»