## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بهمن لیزینگ | سرمایه ثبت شده: 10,300,000 |
| نماد: ولبهمن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 589101 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره بهمن لیزینگ

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. صورت های مالی شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) درتاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده، بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد"بررسی اجمالی 2400 " انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره ای شامل پرس و جو،عمدتاً ازمسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

**سایر اطلاعات**

4. مسئولیت" سایراطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به"سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
درارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه" سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه ای موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در" سایر اطلاعات" وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

**سایر موارد**

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسی این موسسه قرارگرفته است . در این خوص این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان مزبور باشد برخورد نکرده است .
6. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ابلاغی در تاریخ 18 مهر 1401 مورد بررسی این موسسه قرار گرفته در این خصوص این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور باشد برخورد نکرده است .

| | |
|---|---|
| | 20آبان1405 |

| موسسه حسابرسي هوشيار ممیز | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار ممیز | [Arash Golmohamadi [Sign | 002934 | 1405/08/30 22:57:47 |
| شریک موسسه هشیار ممیز | Mohammadbehnam Daei [Mojdehi [Sign | | 1405/08/30 23:31:59 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign | 800824 | 1405/08/30 23:37:38 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۷,۵۳۸,۶۶۷ | ۲۰,۷۰۱,۳۰۹ | ۵۸,۷۸۳,۴۰۶ | ۸۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۱,۳۵۷,۰۴۱) | (۱۷,۳۴۵,۷۸۰) | (۴۹,۵۹۴,۰۳۱) | (۸۱) |
| سود (زیان) ناخالص | ۶,۱۸۱,۶۲۶ | ۳,۳۵۵,۵۲۹ | ۹,۱۸۹,۳۷۵ | ۸۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۱۴۰,۵۷۲) | (۶۳۹,۰۳۰) | (۱,۷۶۰,۳۷۴) | (۷۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۱۵۷,۰۴۸ | ۳۸۲,۴۶۸ | ۱,۲۰۵,۷۲۵ | ۲۰۳ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶,۱۹۸,۱۰۲ | ۳,۰۹۸,۹۶۷ | ۸,۶۳۴,۷۲۶ | ۱۰۰ |
| هزينه هاي مالي(غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۶۰۸ | ۱,۱۱۶ | ۱,۷۲۳ | (۴۶) |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | (۱۴۲,۱۱۲) | ۱۰,۵۷۱ | ۴۰۴,۰۰۸ | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۰۵۶,۵۹۸ | ۳,۱۱۰,۶۵۴ | ۹,۰۴۰,۴۵۷ | ۹۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۳۶۱,۹۳۹) | (۶۹۹,۱۳۹) | (۱,۸۳۷,۶۲۶) | (۹۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۶۹۴,۶۵۹ | ۲,۴۱۱,۵۱۵ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ | ۹۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴,۶۹۴,۶۵۹ | ۲,۴۱۱,۵۱۵ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ | ۹۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴۷۰ | ۲۳۳ | ۶۶۰ | ۱۰۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۴) | ۱ | ۳۹ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۵۶ | ۲۳۴ | ۶۹۹ | ۹۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۵۶ | ۲۳۴ | ۶۹۹ | ۹۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۴۵۶ | ۲۳۴ | ۶۹۹ | ۹۵ |
| سرمایه | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۴,۶۹۴,۶۵۹ | ۲,۴۱۱,۵۱۵ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ | ۹۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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 | ۴,۶۹۴,۶۵۹ | ۲,۴۱۱,۵۱۵ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ | ۹۵ |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲۶,۵۵۵ | ۲۲,۲۰۹ | ۲۰,۳۶۰ | ۲۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲,۹۹۲ | ۳,۶۶۰ | ۴,۹۱۸ | (۱۸) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۱۲,۵۵۵,۲۱۷ | ۱۷,۷۴۴,۲۰۹ | ۹,۷۵۰,۹۹۰ | (۲۹) |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۱۲,۵۸۴,۷۶۴ | ۱۷,۷۷۰,۰۷۸ | ۹,۷۷۶,۲۶۸ | (۲۹) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي جاري | | | | -- |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۰۳,۶۱۱ | ۱,۰۱۴,۰۷۹ | ۱,۶۶۷,۲۶۶ | (۸۰) |
| موجودي مواد و كالا | ۲۸,۲۴۴,۸۷۷ | ۱۰,۳۷۲,۱۴۳ | ۷,۷۱۴,۸۱۲ | ۱۷۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۶,۷۳۵,۸۲۲ | ۱۸,۹۹۱,۵۱۴ | ۱۰,۳۸۵,۷۸۸ | ۴۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳,۵۷۵,۲۱۸ | ۱,۵۹۱,۷۱۵ | ۱,۲۵۷,۷۰۱ | ۱۲۵ |
| | ۵۸,۷۵۹,۵۲۸ | ۳۱,۹۶۹,۴۵۱ | ۲۱,۰۲۵,۵۶۷ | ۸۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۳۰,۷۵۳ | ۱۳۰,۷۵۳ | ۱۳۰,۷۵۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۸,۸۹۰,۲۸۱ | ۳۲,۱۰۰,۲۰۴ | ۲۱,۱۵۶,۳۲۰ | ۸۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۷۱,۴۷۵,۰۴۵ | ۴۹,۸۷۰,۲۸۲ | ۳۰,۹۳۲,۵۸۸ | ۴۳ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۸۶۱,۱۴۸ | ۵۰۱,۰۰۶ | ۲۰ |
| 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 | ۷,۸۰۰,۱۲۸ | ۶,۸۷۹,۳۲۱ | ۳,۷۷۵,۶۳۲ | ۱۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۹,۱۳۰,۱۲۸ | ۱۸,۰۴۰,۴۶۹ | ۱۲,۳۷۶,۶۳۸ | ۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳,۶۷۶,۴۷۱ | ۳۵۹,۳۸۳ | ۲۸۰,۸۹۱ | ۹۲۳ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۳۹,۶۶۸ | ۱۳۹,۸۵۰ | ۱۰۳,۶۲۹ | ۷۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۹۱۶,۱۳۹ | ۴۹۹,۲۳۳ | ۳۸۴,۵۲۰ | ۶۸۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۸,۲۲۳,۹۸۲ | ۲۰,۱۷۲,۴۴۵ | ۹,۶۰۶,۱۴۵ | ۴۰ |
| ماليات پرداختني | ۲,۴۳۷,۸۴۶ | ۲,۰۸۲,۹۳۸ | ۱,۲۰۲,۲۴۱ | ۱۷ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۱۶۵,۳۴۳ | ۹,۵۵۳ | ۸,۵۰۸ | ۱۲,۰۹۹ |
| تسهيلات مالي | ۸,۸۴۷,۱۸۷ | ۶,۴۹۲,۳۹۵ | ۵,۹۶۸,۶۷۴ | ۳۶ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷,۷۵۴,۴۲۰ | ۲,۵۷۳,۲۴۹ | ۱,۳۸۵,۸۶۲ | ۲۰۱ |
| | ۴۸,۴۲۸,۷۷۸ | ۳۱,۳۳۰,۵۸۰ | ۱۸,۱۷۱,۴۳۰ | ۵۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۸,۴۲۸,۷۷۸ | ۳۱,۳۳۰,۵۸۰ | ۱۸,۱۷۱,۴۳۰ | ۵۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۲,۳۴۴,۹۱۷ | ۳۱,۸۲۹,۸۱۳ | ۱۸,۵۵۵,۹۵۰ | ۶۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷۱,۴۷۵,۰۴۵ | ۴۹,۸۷۰,۲۸۲ | ۳۰,۹۳۲,۵۸۸ | ۴۳ |

**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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۱,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۵,۶۳۲ | ۰ | ۱۲,۳۷۶,۶۳۸ |
| 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 |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۱,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۵,۶۳۲ | ۰ | ۱۲,۳۷۶,۶۳۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۲۰۲,۸۳۱ | | ۷,۲۰۲,۸۳۱ |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ | ۰ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ | ۰ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۱,۵۳۹,۰۰۰) | | (۱,۵۳۹,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲,۲۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۳۶۰,۱۴۲ | | | | (۳۶۰,۱۴۲) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۱,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۷۹,۳۳۱ | ۰ | ۱۸,۰۴۰,۴۶۹ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۶۹۴,۶۵۹ | | ۴,۶۹۴,۶۵۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۹۴,۶۵۹ | ۰ | ۴,۶۹۴,۶۵۹ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۳,۶۰۵,۰۰۰) | | (۳,۶۰۵,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۱۶۸,۸۵۲ | | | | (۱۶۸,۸۵۲) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۰,۱۲۸ | ۰ | ۱۹,۱۳۰,۱۲۸ |

**صورت جريان هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۹۹۵,۰۹۹ | (۲۴۰,۴۳۹) | ۲,۴۳۲,۸۵۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۰۰۷,۰۳۰) | (۳۵۴,۰۹۱) | (۵۴۹,۵۲۸) | (۱۸۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۹۸۸,۰۶۹ | (۵۹۴,۵۳۰) | ۱,۸۷۳,۳۲۲ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵,۱۷۴) | (۶۸۳) | (۳,۰۷۶) | (۶۵۸) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۰۸ | ۱,۱۱۶ | ۱,۷۲۳ | (۴۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۵۶۶) | ۴۳۳ | (۱,۳۵۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۹۸۳,۵۰۳ | (۵۹۴,۰۹۷) | ۱,۸۷۱,۹۶۹ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | (۱,۵۳۷,۹۵۵) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۰ | ۰ | (۱,۵۳۷,۹۵۵) | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۹۸۳,۵۰۳ | (۵۹۴,۰۹۷) | ۳۳۴,۰۱۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۵۹۱,۷۱۵ | ۱,۲۵۷,۷۰۱ | ۱,۲۵۷,۷۰۱ | ۲۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳,۵۷۵,۲۱۸ | ۶۶۳,۶۰۴ | ۱,۵۹۱,۷۱۵ | ۴۳۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | ۲,۳۰۶,۵۵۰ | ۵,۷۸۴,۸۷۱ | ۴,۵۲۸,۳۸۴ | ۳,۰۴۷,۱۹۶ |
| درآمد وجه التزام و جریمه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۱۸,۳۹۴,۷۵۸ | ۵۲,۹۹۸,۵۳۴ | ۳۳,۰۱۰,۲۸۲ | ۳۹,۲۳۹,۱۵۲ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| جمع | ۲۰,۷۰۱,۳۰۹ | ۵۸,۷۸۳,۴۰۶ | ۳۷,۵۳۸,۶۶۷ | ۴۲,۲۸۶,۳۴۹ |

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

| شرح | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد های عملیاتی | ۶,۵۰۱,۵۴۰ | ۱۳,۳۶۶,۷۴۱ | ۱۳,۱۴۱,۰۱۳ | ۳۶,۱۲۶,۰۸۸ | ۵۸,۷۸۳,۴۰۶ | ۳۷,۵۳۸,۶۶۷ | ۴۲,۲۸۶,۳۴۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵,۲۰۱,۹۸۲) | (۱۰,۶۸۲,۶۹۲) | (۱۰,۵۸۸,۲۶۱) | (۳۰,۸۰۶,۴۱۰) | (۴۹,۵۹۴,۰۳۱) | (۳۱,۳۵۷,۰۴۱) | (۳۶,۴۶۸,۲۲۶) |

**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 مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تسهیلات بانکی | ۱۶,۱۷۰,۸۳۴ | ۱۳,۹۲۳,۳۹۵ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیش دریافت ها | ۲۴,۱۶۴,۷۹۲ | ۲۵,۷۳۴,۹۴۸ | ۳۰,۲۳۳,۴۳۲ |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | ۱۷,۶۶۰,۹۰۱ | ۱۶,۲۰۳,۳۸۵ | ۱۴,۶۱۴,۲۲۹ |
| انتشار اوراق بدهی | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح منابع | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۱۷,۲۳۰ | ۵۹,۷۸۶ | ۵۶۶,۸۰۸ |
| جمع منابع | ۵۸,۰۱۳,۷۵۷ | ۵۵,۹۲۱,۵۱۴ | ۵۴,۸۱۴,۴۶۹ |
| شرح مصارف | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| پرداخت بابت عملیات لیزینگ | ۳۸,۹۲۷,۴۰۴ | ۴۱,۱۸۸,۲۰۰ | ۲۶,۰۲۰,۰۶۶ |
| پیش پرداختها | ۱,۰۱۴,۰۷۹ | ۲۰۳,۶۱۱ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی | ۱۵,۶۴۷,۱۱۳ | ۱۱,۵۶۸,۵۹۸ | ۶,۹۰۸,۶۹۳ |
| بازپرداخت اوراق بدهی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت سود سهام | ۱,۵۳۷,۹۵۵ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| سایر | ۵۵۳,۱۹۲ | ۹۷۷,۶۰۲ | ۲,۹۶۰,۹۹۲ |
| جمع مصارف | ۵۷,۶۷۹,۷۴۳ | ۵۳,۹۳۸,۰۱۱ | ۵۶,۱۸۹,۷۵۱ |

**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 تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالي | ارزي | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | | ۶,۴۹۲,۳۹۵ | ۰ | | ۰ | ۸,۸۴۷,۱۸۷ | ۰ | ۸,۸۴۷,۱۸۷ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۶,۴۹۲,۳۹۵ | ۰ | | | ۸,۸۴۷,۱۸۷ | ۰ | ۸,۸۴۷,۱۸۷ | ۰ | |
| انتقال به دارایي | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه دوره | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات طی شش ماه آتی سال ۱۴۰۵ از بانک گردیده 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.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | |

**مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول**

| شرح | در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | جاري | | سررسيد گذشته | | معوق | مشکوک الوصول |
| تسهيلات اعطايي | ۴۶,۵۲۵,۶۶۸ | ۴۷,۶۷۵,۸۸۴ | ۹۹,۰۴۵ | ۳۳۹,۴۴۶ | ۱۲۲,۳۸۸ | ۱۴۲,۱۳۹ | ۲۲۷,۲۸۳ | ۲۶۹,۹۷۶ |
| کسر مي شود: | | | | | | | | |
| سود سالهاي آتي | ۹,۸۲۴,۰۱۹ | ۸,۱۸۹,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تسهيلات پايان دوره | ۳۶,۷۰۱,۶۴۹ | ۳۹,۴۸۶,۷۲۹ | ۹۹,۰۴۵ | ۳۳۹,۴۴۶ | ۱۲۲,۳۸۸ | ۱۴۲,۱۳۹ | ۲۲۷,۲۸۳ | ۲۶۹,۹۷۶ |
| ارزش وثايق دريافتي | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي | | | ۹۹,۰۴۵ | ۳۳۹,۴۴۶ | ۱۲۲,۳۸۸ | ۱۴۲,۱۳۹ | ۲۲۷,۲۸۳ | ۲۶۹,۹۷۶ |
| ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد) | | | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول | | | ۹,۹۰۴ | ۳۳,۹۴۵ | ۲۴,۴۷۸ | ۲۸,۴۲۸ | ۲۱۰,۰۷۵ | ۲۴۵,۵۷۳ |
| مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي | | | ۸۹,۱۴۱ | ۳۰۵,۵۰۱ | ۹۷,۹۱۰ | ۱۱۳,۷۱۱ | ۱۷,۲۰۸ | ۲۴,۴۰۳ |
| ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول | (۵۷۱,۵۱۹) | (۵۶۲,۴۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۶,۱۳۰,۱۳۰ | ۳۸,۹۲۴,۲۵۶ | ۸۹,۱۴۱ | ۳۰۵,۵۰۱ | ۹۷,۹۱۰ | ۱۱۳,۷۱۱ | ۱۷,۲۰۸ | ۲۴,۴۰۳ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | 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 دريافتني**

| شرح | مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | طي دوره | | | | مانده پايان دوره ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | ۴۴۲ | ۴,۴۷۶,۸۱۰ | ۵۷۳ | ۶,۸۵۸,۳۷۲ | ۱۲۵ | ۳,۲۸۲,۵۰۱ | ۸۹۰ | ۸,۰۵۲,۶۸۱ |
| موتور سيكلت | ۷۹۸ | ۶۹۸,۸۴۲ | ۶۸ | ۱۹۶,۲۵۹ | ۵ | ۲,۲۸۵ | ۸۶۱ | ۸۹۲,۸۱۶ |
| خودروهاي كار | ۴,۲۹۸ | ۴۲,۲۰۰,۰۶۶ | ۴۰۱ | ۷,۶۶۰,۰۴۳ | ۶۶۵ | ۱۰,۴۵۴,۹۹۴ | ۴,۰۳۴ | ۳۹,۴۰۵,۱۱۵ |
| جمع | ۵,۵۳۸ | ۴۷,۳۷۵,۷۱۸ | ۱,۰۴۲ | ۱۴,۷۱۴,۶۷۴ | ۷۹۵ | ۱۳,۷۳۹,۷۸۰ | ۵,۷۸۵ | ۴۸,۳۵۰,۶۱۲ |
| كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي | | (۹,۸۲۴,۰۱۹) | | | | | | (۸,۱۸۹,۱۵۵) |
| مانده تسهيلات اعطايي | | ۳۷,۵۵۱,۶۹۹ | | | | | | ۴۰,۱۶۱,۴۵۷ |
| ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دريافتني | | ۰ | | | | | | ۰ |
| ساير دريافتني ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۳۷,۵۵۱,۶۹۹ | | | | | | ۴۰,۱۶۱,۴۵۷ |
| كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول | | (۸۱۵,۹۷۶) | | | | | | (۸۷۰,۴۱۸) |
| مانده حساب هاي دريافتني | | ۳۶,۷۳۵,۷۲۳ | | | | | | ۳۹,۲۹۱,۰۳۹ |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شركت | ۳۸ | ۳۹ | ۳۸ |

«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 | | | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزي طي دوره | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزي طي دوره | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزي طي دوره | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي ارزي پايان دوره | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي هاي ارزي پايان دوره | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برآورد هزينه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ پیش بینی گردیده است. |

**ساير درآمدهاي عملياتي**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان | ۴۴,۶۳۶ | ۴۷,۴۶۶ |
| ساير درآمدها و هزينه ها | ۰ | ۰ |
| تخفيف بيمه نامه صادره | ۲۹۳,۶۳۶ | ۱۲۴,۶۹۴ |
| كارمزد دريافتي از خودروساز | ۸۶۷,۴۵۳ | ۹۸۴,۸۸۸ |
| جمع | ۱,۲۰۵,۷۲۵ | ۱,۱۵۷,۰۴۸ |

**ساير هزينه هاي عملياتي**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده | ۱,۷۲۳ | ۶۰۸ | ۰ |
| جمع | ۱,۷۲۳ | ۶۰۸ | ۰ |

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

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ساير | (۵۸۸) | (۱۵۳,۸۲۴) | ۰ |
| برگشت ذخيره ماليات | ۳۸۶,۵۷۸ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| درآمد حاصل از اجاره بها | ۱۸,۰۱۸ | ۱۱,۷۱۲ | ۹,۴۸۰ |
| جمع | ۴۰۴,۰۰۸ | (۱۴۲,۱۱۲) | ۳۵۹,۴۸۰ |

**برنامه شركت در خصوص تقسيم سود**

| مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶,۸۷۹,۳۲۱ | ۷۲۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۲,۸۳۱ | (۳,۶۰۵,۰۰۰) | ۱۰ | ۱ |

**ساير برنامه هاي با اهميت شركت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باتوجه به سیاست های و استراتژی های شرکت جهت حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم ، انعقاد قرارداد خرید با شرکت هاي زير مجموعه گروه بهمن و سایر خودروسازان همانند شش ماهه قبل سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است. |

**ساير توضيحات با اهميت**

«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.»