اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 2,130,000
نماد: وایران(ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۳,۳۰۲	۳۱۳,۰۶۲	۲,۰۴۲,۸۵۳	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۹,۳۱۴)	(۱۵۷,۲۰۹)	(۶۶۹,۷۲۸)	۵
سود (زیان) ناخالص	۱۹۳,۹۸۸	۱۵۵,۸۵۳	۱,۳۷۳,۱۲۵	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۴۹۸)	(۲۰۵,۰۴۶)	(۹۲۵,۶۱۲)	۱۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۲۲۱)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۸,۴۹۰	(۴۹,۱۹۳)	۴۴۰,۲۹۲	--
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۷,۳۹۰	۴۴۴	۱۹,۸۳۲	۱,۵۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۵,۸۸۰	(۴۸,۷۴۹)	۴۶۰,۱۲۴	--
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۱۷۶)	۰	(۱۱۱,۳۴۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۸,۷۰۴	(۴۸,۷۴۹)	۳۴۸,۷۸۱	--
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۸,۷۰۴	(۴۸,۷۴۹)	۳۴۸,۷۸۱	--
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۱	(۲۳)	۱۵۶	--
غيرعملياتي (ريال)	۳	۰	۷	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۴	(۲۳)	۱۶۳	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۴	(۲۳)	۱۶۳	--
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۳	(۲۳)	۱۶۴	--
سرمايه	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	حسابرسي نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	حسابرسي نشده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تغییر
سود (زيان) خالص	۲۸,۷۰۴	(۴۸,۷۴۹)	۳۴۸,۷۸۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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 (زيان) جامع سال	۲۸,۷۰۴	(۴۸,۷۴۹)	۳۴۸,۷۸۱	--

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱۳,۹۱۴	۸۱۷,۰۱۳	۸۳۰,۹۳۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۶۵	۱,۰۳۳	۱,۴۴۷	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۶۳۷,۹۳۳	۱,۸۷۷,۵۵۶	۱,۳۷۳,۷۸۶	(۱۳)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۵۲,۸۱۲	۲,۶۹۵,۶۰۲	۲,۲۰۶,۱۶۹	(۹)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷,۲۱۳	۷,۹۷۱	۸,۴۷۲	۴۹۲
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۶۵,۴۱۳	۳,۷۵۶,۳۱۵	۳,۳۳۹,۰۸۱	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲۷	۰
موجودي نقد	۱۳۰,۴۹۶	۳۲۰,۲۹۸	۲۱۴,۷۹۴	(۵۹)
	۳,۶۴۳,۱۲۲	۴,۰۸۴,۵۸۴	۳,۵۶۲,۳۷۴	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۵۹,۳۷۲	۴,۱۰۰,۸۳۴	۳,۵۷۸,۶۲۴	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۶,۱۱۲,۱۸۴	۶,۷۹۶,۴۳۶	۵,۷۸۴,۷۹۳	(۱۰)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۰,۲۵۰	۱۷۸,۸۱۵	۱۶۱,۳۷۶	۱
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	۶۲۱,۴۴۳	۷۰۰,۶۷۴	۴۵۴,۵۳۲	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۳۱,۶۹۳	۳,۰۰۹,۴۸۹	۲,۷۴۵,۹۰۸	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۹۵۳	۱۳۶,۵۲۵	۲۹,۲۴۷	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۳,۸۳۰	۳۰۳,۸۳۰	۲۴۳,۶۰۸	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۶,۷۸۳	۴۴۰,۳۵۵	۲۷۲,۸۵۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۷,۹۳۱	۵۷۸,۰۲۷	۴۸۱,۱۶۲	۱۶
ماليات پرداختني	۹۹,۰۳۰	۹۱,۸۵۴	۵۳,۰۰۴	۸
سود سهام پرداختني	۲۳۳,۶۰۱	۱۲۷,۱۰۲	۱۲۵,۷۹۹	۸۴
تسهيلات مالي	۱,۷۵۳,۱۴۶	۲,۵۴۹,۶۰۹	۲,۱۰۶,۰۶۵	(۳۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۷۵۳,۷۰۸	۳,۳۴۶,۵۹۲	۲,۷۶۶,۰۳۰	(۱۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۵۳,۷۰۸	۳,۳۴۶,۵۹۲	۲,۷۶۶,۰۳۰	(۱۸)
جمع بدهي‌ها	۳,۱۸۰,۴۹۱	۳,۷۸۶,۹۴۷	۳,۰۳۸,۸۸۵	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۱۱۲,۱۸۴	۶,۷۹۶,۴۳۶	۵,۷۸۴,۷۹۳	(۱۰)

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	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۴۵۴,۵۳۲	۰	۲,۷۴۵,۹۰۸
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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۴۵۴,۵۳۲	۰	۲,۷۴۵,۹۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۴۸,۷۸۱		۳۴۸,۷۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۷۸۱	۰	۳۴۸,۷۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۷۸۱	۰	۳۴۸,۷۸۱
سود تقسیمي									(۸۵,۲۰۰)		(۸۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۱۷,۴۳۹				(۱۷,۴۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۷۰۰,۶۷۴	۰	۳,۰۰۹,۴۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۸,۷۰۴		۲۸,۷۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۴	۰	۲۸,۷۰۴
سود تقسيمي									(۱۰۶,۵۰۰)		(۱۰۶,۵۰۰)
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					۱,۴۳۵				(۱,۴۳۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۶۲۱,۴۴۳	۰	۲,۹۳۱,۶۹۳

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۹۳,۴۶۸)	۴۸۲,۹۸۹	۲۴۵,۳۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳,۳۰۰)	(۷۲,۴۹۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹۳,۴۶۸)	۴۶۹,۶۸۹	۱۷۲,۸۶۰	--
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	(۴۲۴)	۰	۰	--
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	۲۷	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	۴,۰۹۰	۲۹۴	۱۶,۵۱۴	۱,۲۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۶۶	۲۹۴	۱۶,۵۴۱	۱,۱۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۹,۸۰۲)	۴۶۹,۹۸۳	۱۸۹,۴۰۱	--
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۸۳,۸۹۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۸۳,۸۹۷)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۸۹,۸۰۲)	۴۶۹,۹۸۳	۱۰۵,۵۰۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۰,۲۹۸	۲۱۴,۷۹۴	۲۱۴,۷۹۴	۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۰,۴۹۶	۶۸۴,۷۷۷	۳۲۰,۲۹۸	(۸۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۲۴۴,۴۳۰	۱,۰۴۰,۱۹۰	۲۷۰,۴۴۳	۹۸۵,۹۰۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۷,۹۳۴	۹۷,۳۲۲	۱۵,۴۳۵	۶۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۶,۰۷۸	۸۵۲,۸۶۷	۴۸,۳۱۱	۷۰۸,۷۵۰
سایر	۴,۶۲۰	۵۲,۴۷۴	۹,۱۱۳	۷۶,۵۰۰
جمع	۳۱۳,۰۶۲	۲,۰۴۲,۸۵۳	۳۴۳,۳۰۲	۱,۸۳۱,۱۵۹

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

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۱,۰۱۹,۲۲۸	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۷۵۵,۵۵۶	۱,۶۵۲,۳۱۷	۲,۰۴۲,۸۵۳	۳۴۳,۳۰۲	۱,۸۳۱,۱۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۴,۸۸۶)	(۵۰۷,۴۰۲)	(۸۲۱,۵۰۸)	(۵۶۲,۵۰۰)	(۶۶۹,۷۲۸)	(۱۴۹,۳۱۴)	(۷۴۷,۱۰۴)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

اهداف استراتژیک شرکت در ۹ ماهه آتی سال ۱۴۰۵شامل بهینه‌سازی ساختار مالی و همچنین بهینه‌سازی ساختار فروش به منظور افزایش ضریب نفوذ عملیات لیزینگ در بازار کشور عزیزمان می‌باشد. در راستای تحقق اهداف استراتژیک یاد شده و با تاکید مضاعف بر آگاهی، به بیان اهداف عملیاتی تدوین شده تا پایان سال خواهیم پرداخت. ۱- ارتقاء سطح رضایت مشتریان ۲- افزایش میزان سودآوری از طریق ورود به بازارهای متنوع لیزینگ(کالای خرد) ۳- تامین منابع مالی ارزان قیمت با روشهای جدید ۴- بهبود جایگاه شرکت در بین شرکتهای بورسی ۵- افزایش حداکثری وصول مطالبات

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۴,۲۶۰,۹۷۰	۲۰۶,۳۹۰	۳,۳۷۵,۰۰۰
پیش دریافت ها	۵۸۰,۱۳۴	۱۹۸,۶۵۶	۷۰۸,۷۵۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۳۵۷,۶۵۶	۹۸۵,۰۵۸	۳,۷۰۶,۲۸۱
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۹۸۳,۰۸۸	۱۲۱,۷۲۰	۱۸۸,۷۰۰
جمع منابع	۹,۱۸۱,۸۴۸	۱,۵۱۱,۸۲۴	۷,۹۷۸,۷۳۱
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۴۵۵,۵۶۲	۲۲۹,۷۳۹	۳,۱۵۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۴۵۷,۲۹۷	۷۸,۳۳۳	۹۴,۳۲۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۴,۲۲۲,۴۸۱	۱,۱۶۷,۰۷۴	۴,۰۴۳,۲۰۷
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۵۴,۴۶۱	۰	۲۲,۵۰۰
سایر	۱,۶۹۱,۷۵۰	۲۲۷,۳۷۵	۸۸۸,۵۰۰
جمع مصارف	۸,۸۸۱,۵۵۱	۱,۷۰۲,۵۲۱	۸,۱۹۸,۵۲۷

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

در راستای فعالیت شرکت و تحقق اهداف پیش بینی شده وام های دریافتی شرکت تمدید شده و با توجه به اعطای تسهیلات به مشتریان حسب اعتبار سنجی که انجام میگیرد شرکت توانایی پوشش منابع مورد نیاز خود را داشته و با ارائه تسهیلات به موقع به مشتریان و وصول اقساط مربوطه طی دوره کوتاه مدت باعث افزایش گردش نقدینگی می شود.

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها		۲,۵۴۹,۶۰۹	۱,۷۵۳,۱۴۶		۰	۰	۱,۷۵۳,۱۴۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۲,۵۴۹,۶۰۹	۱,۷۵۳,۱۴۶			۰	۱,۷۵۳,۱۴۶	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در ۹ ماهه آتی سال ۱۴۰۵ وام های موجود تمدید می گردد و شرکت در نظر دارد با تامین مالی ارزان قیمت از بانکها و اعطای تسهیلات به بخش کالا و ورود به بازارهای جدید و کم ریسک سهم بازار خود را افزایش دهد .
«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 تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
					مشکوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۶۵۸,۶۹۱	۰	۳۶,۹۸۸	۰	۱۵,۲۷۲	۰	۴۷,۳۵۵	۰
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۶۵۸,۶۹۱	۰	۳۶,۹۸۸	۰	۱۵,۲۷۲	۰	۴۷,۳۵۵	۰
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۳۶,۹۸۸	۰	۱۵,۲۷۲	۰	۴۷,۳۵۵	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۰	۲۰	۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۳,۶۹۹	۰	۳,۰۵۴	۰	۲۳,۶۷۷	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۳۳,۲۸۹	۰	۱۲,۲۱۸	۰	۲۳,۶۷۸	۰
ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۹۲,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶۶,۴۲۹	۰	۳۳,۲۸۹	۰	۱۲,۲۱۸	۰	۲۳,۶۷۸	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد . همچنین شرکت در نظر دارد با وصول مطالبات معوق و تامین منابع ارزان قیمت و اعطای تسهیلات (بدون ریسک وصول) در قالب طرح بخش کالاهای خرد روند رو به رشدی داشته باشد .

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
			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
لوازم خانگي و كالاي ديجيتال	۶۲۶	۴۷۰,۳۶۶	۴۷	۲۳,۰۸۵	۰	۹۰,۸۳۸	۶۷۳	۴۰۲,۶۱۳
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۱۶۶	۵,۹۲۲,۳۷۲	۴	۲۳۹,۸۹۸	۱۴	۷۱۰,۷۲۶	۷,۱۵۶	۵,۴۵۱,۵۴۴
ماشين آلات و تجهيزات	۶	۱۵۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۵۹۹	۶	۱۵۲,۲۰۳
مسكن	۰	۴۵۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۳۱۳,۶۱۵	۰	۱۴۱,۴۵۰
جمع	۷,۷۹۸	۷,۰۰۰,۶۰۵	۵۱	۲۶۲,۹۸۳	۱۴	۱,۱۱۵,۷۷۸	۷,۸۳۵	۶,۱۴۷,۸۱۰
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۱,۳۲۳,۵۹۱)						(۹۹۴,۳۹۰)
مانده تسهيلات اعطايي		۵,۶۷۷,۰۱۴						۵,۱۵۳,۴۲۰
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۱۰۳,۲۹۶						۱۰۴,۱۹۶
ساير دريافتني ها		۱۸,۵۶۱						۱۷,۹۵۱
جمع		۵,۷۹۸,۸۷۱						۵,۲۷۵,۵۶۷
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۷۲,۲۲۱)
مانده حساب هاي دريافتني		۵,۶۳۳,۸۷۱						۵,۱۰۳,۳۴۶

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۴۶	۴۴	۴۴

«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.

وضعیت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزي طي دوره		۰	۰	۰	۰
مصارف ارزي طي دوره		۰	۰	۰	۰
داراییهاي ارزي پایان دوره		۰	۰	۰	۰
بدهي هاي ارزي پایان دوره		۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد سایر هزینه های عمومی، اداری براساس عملکرد واقعی ۳ ماهه سال جاری پیش بینی شده و هزینه های پرسنلی براساس بخشنامه وزارت کار تا پایان سال ۱۴۰۵پیش بینی گردیده است.

سایر درآمدهاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه ها	۷,۲۲۱	۰
جمع	۷,۲۲۱	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمايه گذاري		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد سرمايه گذاري		برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمايه گذاري		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش دارايي ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سپرده	۱۹,۸۳۲	۷,۳۹۰	۵۲,۲۰۰
جمع	۱۹,۸۳۲	۷,۳۹۰	۵۲,۲۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۷۰۰,۶۷۴	۳۴,۸۷۸	۳۴۸,۷۸۱	(۱۰۶,۵۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب خودروهای دست دوم پس از اعتبارسنجی که در برنامه اهداف سال ۱۴۰۵ این شرکت پیش بینی شده است.(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست)

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»