اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 2,130,000
نماد: وایران(ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۴۲,۸۵۳	۱,۶۵۲,۳۱۷	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶۹,۷۲۸)	(۵۶۲,۵۰۰)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۷۳,۱۲۵	۱,۰۸۹,۸۱۷	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۵,۶۱۲)	(۹۲۴,۳۵۸)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۲۱)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۰,۲۹۲	۱۶۵,۴۵۹	۱۶۶
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱۹,۸۳۲	۳۷,۴۳۴	(۴۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۰,۱۲۴	۲۰۲,۸۹۳	۱۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۱,۳۴۳)	(۳۳,۵۹۳)	(۲۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۴۸,۷۸۱	۱۶۹,۳۰۰	۱۰۶
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳۴۸,۷۸۱	۱۶۹,۳۰۰	۱۰۶
سود (زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱۵۶	۶۲	۱۵۲
غيرعملياتي (ريال)	۷	۱۷	(۵۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۳	۷۹	۱۰۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۶۳	۷۹	۱۰۶
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۶۴	۷۹	۱۰۸
سرمايه	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۳۴۸,۷۸۱	۱۶۹,۳۰۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۳۴۸,۷۸۱	۱۶۹,۳۰۰	

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱۷,۰۱۳	۸۳۰,۹۳۶	۷۹۹,۳۷۶	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۳۳	۱,۴۴۷	۲,۱۹۲	(۵۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۸۷۷,۵۵۶	۱,۳۷۳,۷۸۶	۱,۸۸۸,۸۸۱	(۱)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۹۵,۶۰۲	۲,۲۰۶,۱۶۹	۲,۶۹۰,۴۴۹	۰
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۹۷۱	۸,۴۷۱	۵,۹۱۸	۳۵
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۵۶,۳۱۵	۳,۳۳۹,۰۸۲	۳,۳۲۶,۰۵۰	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲۷	۲۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۳۲۰,۲۹۸	۲۱۴,۷۹۴	۲۰۲,۳۱۹	۵۸
	۴,۰۸۴,۵۸۴	۳,۵۶۲,۳۷۴	۳,۵۳۴,۳۱۴	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۰۰,۸۳۴	۳,۵۷۸,۶۲۴	۳,۵۵۰,۵۶۴	۱۵
جمع دارايي‌ها	۶,۷۹۶,۴۳۶	۵,۷۸۴,۷۹۳	۶,۲۴۱,۰۱۳	۹
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	۱۷۸,۸۱۵	۱۶۱,۳۷۶	۱۵۲,۹۱۱	۱۷
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	۷۰۰,۶۷۴	۴۵۴,۵۳۲	۳۳۶,۲۹۷	۱۰۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۰۹,۴۸۹	۲,۷۴۵,۹۰۸	۲,۶۱۹,۲۰۸	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۶,۵۲۵	۲۹,۲۴۷	۷۱,۲۰۰	۹۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۳,۸۳۰	۲۴۳,۶۰۸	۱۵۳,۶۲۳	۹۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۰,۳۵۵	۲۷۲,۸۵۵	۲۲۴,۸۲۳	۹۶
بدهي‌هاي جاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۸,۰۲۷	۴۸۱,۱۶۳	۶۸۸,۷۳۱	(۱۶)
ماليات پرداختني	۹۱,۸۵۴	۵۳,۰۰۴	۴۵,۷۶۳	۱۰۱
سود سهام پرداختني	۱۲۷,۱۰۲	۱۲۵,۷۹۹	۱۳۰,۷۴۷	(۳)
تسهيلات مالي	۲,۵۴۹,۶۰۹	۲,۱۰۶,۰۶۵	۲,۵۳۱,۷۴۱	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۳۴۶,۵۹۲	۲,۷۶۶,۰۳۰	۳,۳۹۶,۹۸۲	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۴۶,۵۹۲	۲,۷۶۶,۰۳۰	۳,۳۹۶,۹۸۲	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۷۸۶,۹۴۷	۳,۰۳۸,۸۸۵	۳,۶۲۱,۸۰۵	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۷۹۶,۴۳۶	۵,۷۸۴,۷۹۳	۶,۲۴۱,۰۱۳	۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۹۷	۰	۲,۶۱۹,۲۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۹۷	۰	۲,۶۱۹,۲۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۶۹,۳۰۰		۱۶۹,۳۰۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۰۰	۰	۱۶۹,۳۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۰۰	۰	۱۶۹,۳۰۰
سود تقسيمي									(۴۳,۶۰۰)		(۴۳,۶۰۰)
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					۸,۴۶۵				(۸,۴۶۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۴۵۴,۵۳۲	۰	۲,۷۴۵,۹۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۴۸,۷۸۱		۳۴۸,۷۸۱
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 دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۷۸۱	۰	۳۴۸,۷۸۱
سود تقسيمي									(۸۵,۲۰۰)		(۸۵,۲۰۰)
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					۱۷,۴۳۹				(۱۷,۴۳۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۷۰۰,۶۷۴	۰	۳,۰۰۹,۴۸۹

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۴۵,۳۵۳	۹۵,۰۸۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۲,۴۹۳)	(۳۲,۲۱۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۲,۸۶۰	۶۲,۸۷۱	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۸,۴۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴۳,۰۸۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۵۱۴	۱,۸۱۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۵۴۱	(۲,۸۴۸)	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۹,۴۰۱	۶۰,۰۲۳	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۳,۸۹۷)	(۴۷,۵۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳,۸۹۷)	(۴۷,۵۴۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۵,۵۰۴	۱۲,۴۷۵	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۴,۷۹۴	۲۰۲,۳۱۹	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۲۰,۲۹۸	۲۱۴,۷۹۴	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۰۰۷,۶۲۰	۱,۰۴۰,۱۹۰	۱,۳۱۴,۵۴۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۲۲,۸۲۱	۹۷,۳۲۲	۸۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۰۲,۴۳۹	۸۵۲,۸۶۷	۹۴۵,۰۰۰
سایر	۱۹,۴۳۷	۵۲,۴۷۴	۱۰۲,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱,۶۵۲,۳۱۷	۲,۰۴۲,۸۵۳	۲,۴۴۱,۵۴۵

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۷۰۸,۴۴۰	۱,۰۱۹,۲۲۸	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۷۵۵,۵۵۶	۱,۶۵۲,۳۱۷	۲,۰۴۲,۸۵۳	۲,۴۴۱,۵۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۹,۴۲۵)	(۳۴۴,۸۸۶)	(۵۰۷,۴۰۲)	(۸۲۱,۵۰۸)	(۵۶۲,۵۰۰)	(۶۶۹,۷۲۸)	(۱,۰۷۶,۱۳۸)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

اهداف استراتژیک شرکت در سال ۱۴۰۵ شامل 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 برای سال ۱۴۰۵ خواهیم پرداخت. □ ارتقاء سطح رضایت مشتریان □ افزایش میزان سودآوری از طریق ورود به بازارهای متنوع لیزینگ(کالای خرد) □ تامین منابع مالی ارزان قیمت با روشهای جدید □ بهبود جایگاه شرکت در بین شرکتهای بورسی □ افزایش حداکثری وصول مطالبات

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۴,۵۶۹,۲۱۵	۴,۲۶۰,۹۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۷۵۶,۲۷۹	۵۸۰,۱۳۴	۹۴۵,۰۰۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۹۵۷,۹۷۸	۳,۳۵۷,۶۵۶	۴,۹۴۱,۷۰۸
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۳۹۵,۷۹۸	۹۸۳,۰۸۸	۲۵۱,۶۰۰
جمع منابع	۹,۶۷۹,۲۷۰	۹,۱۸۱,۸۴۸	۱۰,۶۳۸,۳۰۸
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۱۵۷,۰۸۸	۲,۴۵۵,۵۶۲	۴,۲۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۵۶۶,۹۳۵	۴۵۷,۲۹۷	۱۲۵,۷۶۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۵,۹۰۲,۵۹۴	۴,۲۲۲,۴۸۱	۵,۳۹۰,۹۴۳
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۴,۴۰۶	۵۴,۴۶۱	۳۰,۰۰۰

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۹۶۶,۷۸۰	۱,۶۹۱,۷۵۰	۹۱۴,۰۰۰
جمع مصارف	۹,۶۶۷,۸۰۳	۸,۸۸۱,۵۵۱	۱۰,۶۶۰,۷۰۳

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

اهداف استراتژیک شرکت در سال ۱۴۰۵ شامل 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 برای سال ۱۴۰۵ خواهیم پرداخت. □ ارتقاء سطح رضایت مشتریان □ افزایش میزان سودآوری از طریق ورود به بازارهای متنوع لیزینگ(کالای خرد) □ تامین منابع مالی ارزان قیمت با روشهای جدید □ بهبود جایگاه شرکت در بین شرکتهای بورسی □ افزایش حداکثری وصول مطالبات

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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۱۰۶,۰۶۵	۲,۵۴۹,۶۰۹		۰	۰	۲,۵۴۹,۶۰۹	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۲,۱۰۶,۰۶۵	۲,۵۴۹,۶۰۹			۰	۲,۵۴۹,۶۰۹	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.

«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.

مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

شرح	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۲۴۶,۰۲۶	۶۵۸,۶۹۱	۲۸,۸۹۳	۳۶,۹۸۸	۲۰,۳۵۷	۱۵,۲۷۲	۱۰۱,۲۴۲	۴۷,۳۵۵
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۲۴۶,۰۲۶	۶۵۸,۶۹۱	۲۸,۸۹۳	۳۶,۹۸۸	۲۰,۳۵۷	۱۵,۲۷۲	۱۰۱,۲۴۲	۴۷,۳۵۵
ارزش وثايق دريافتي			۲۱۶,۳۴۹	۰	۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۱,۳۷۷	۳۶,۹۸۸	۰	۱۵,۲۷۲	۷۶,۸۵۳	۴۷,۳۵۵
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۱۳۸	۳,۶۹۹	۰	۳,۰۵۴	۳۸,۴۲۶	۲۳,۶۷۷
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۲۸,۷۵۵	۳۳,۲۸۹	۲۰,۳۵۷	۱۲,۲۱۸	۶۲,۸۱۶	۲۳,۶۷۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۸۲,۹۹۱)	(۹۲,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۳,۰۳۵	۵۶۶,۴۲۹	۲۸,۷۵۵	۳۳,۲۸۹	۲۰,۳۵۷	۱۲,۲۱۸	۶۲,۸۱۶	۲۳,۶۷۸

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

دوره ۱۲ 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 كالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طي دوره	مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	مانده ابتداي سال مالي		تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره		مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	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	۶,۷۵۴	۸۵۵,۲۵۲	۱,۰۷۱	۳۹۱,۱۲۷	۷,۲۹۴	۱,۰۴۹,۰۰۹	۵۳۱	۱۹۷,۳۷۰
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۶۱۲	۳,۹۲۱,۹۲۹	۱۲۲	۴,۸۹۷,۰۴۶	۵۶۹	۲,۶۲۳,۶۰۷	۷,۱۶۵	۶,۱۹۵,۳۶۸
ماشين آلات و تجهيزات	۶	۲۴۳,۲۳۵	۰	۰	۵	۹۰,۴۳۳	۱	۱۵۲,۸۰۲
مسکن	۱۱	۵۹۷,۵۵۹	۰	۰	۱۱	۱۴۲,۴۹۴	۰	۴۵۵,۰۶۵
جمع	۱۴,۳۸۳	۵,۶۱۷,۹۷۵	۱,۱۹۳	۵,۲۸۸,۱۷۳	۷,۸۷۹	۳,۹۰۵,۵۴۳	۷,۶۹۷	۷,۰۰۰,۶۰۵
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۸۶۲,۲۲۴)						(۱,۳۲۳,۵۹۱)
مانده تسهيلات اعطايي		۴,۷۵۵,۷۵۱						۵,۶۷۷,۰۱۴
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۱۰۸,۵۴۶						۱۰۳,۲۹۶
ساير دريافتني ها		۱۳,۵۷۱						۱۸,۵۶۱
جمع		۴,۸۷۷,۸۶۸						۵,۷۹۸,۸۷۱
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب هاي دريافتني		۴,۷۱۲,۸۶۸						۵,۶۳۳,۸۷۱

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۶۸	۴۶	۴۶

«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 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			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه ها	۰	۷,۲۲۱
جمع	۰	۷,۲۲۱

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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 شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دارایی ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سپرده	۳۷,۴۳۴	۱۹,۸۳۲	۰
جمع	۳۷,۴۳۴	۱۹,۸۳۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۴۵۴,۵۳۲	۱۷,۰۴۰	۱۶۹,۳۰۰	(۸۵,۲۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اعطای تسهیلات به مشتریان عمدتا" بخش کالای خرد (با ریسک عدم وصول صفر درصد) و خودرو های دست دوم پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف سال ۱۴۰۵این شرکت پیش بینی شده است . - گسترش فعالیت های بازاریابی - توسعه منابع مالی - (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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين ارجلو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۰	۰	۲	۰
مهدي كشتكارملكي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	خير	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۰	۳	۰	۰
بيت اله رضائي كيوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
زهير عميدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۱
اميرحسين شاه حسيني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۲	۱	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۹	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
امير حسين شاه حسينى	عضو كميته حسابرسى	كارشناسى ارشد	مدير شبكه فروش ايران خودرو	۰
زهير عميدى	ساير كميته ها	كارشناسى	مدير اعتبارات كارگزارى بانک سامان	۰
حسين ارجلو	عضو كميته انتصابات	كارشناسى ارشد	مديرعامل سبد گردان آتيه توكا	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰