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 : 1404/03/31 (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱۳,۰۶۲	۳۶۰,۹۵۳	۱,۶۵۲,۳۱۷	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۷,۲۰۹)	(۱۵۸,۵۶۲)	(۶۴۲,۰۳۹)	۱
سود (زیان) ناخالص	۱۵۵,۸۵۳	۲۰۲,۳۹۱	۱,۰۱۰,۲۷۸	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۵,۰۴۶)	(۱۵۱,۵۰۹)	(۸۴۴,۸۱۹)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴۹,۱۹۳)	۵۰,۸۸۲	۱۶۵,۴۵۹	--
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	۴۴۴	۵۵۲	۳۷,۴۳۴	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	(۴۸,۷۴۹)	۵۱,۴۳۴	۲۰۲,۸۹۳	--
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰,۲۸۷)	(۳۳,۵۹۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۴۸,۷۴۹)	۴۱,۱۴۷	۱۶۹,۳۰۰	--
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	(۴۸,۷۴۹)	۴۱,۱۴۷	۱۶۹,۳۰۰	--
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	(۲۳)	۱۹	۶۳	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۱۷	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۲۳)	۱۹	۷۹	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	(۲۳)	۱۹	۷۹	--
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	(۲۳)	۱۹	۷۹	--
سرمايه	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
سود (زيان) خالص	(۴۸,۷۴۹)	۴۱,۱۴۷	۱۶۹,۳۰۰	--
ساير اقلام سود و زيان جامع:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	(۴۸,۷۴۹)	۴۱,۱۴۷	۱۶۹,۳۰۰	--

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲۷,۳۹۱	۸۳۰,۹۳۶	۷۹۹,۳۷۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۲۷	۱,۴۴۷	۲,۱۹۲	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۹۲,۴۴۵	۱,۳۷۳,۷۸۶	۱,۸۸۸,۸۸۱	(۲۰)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۲۱,۱۶۳	۲,۲۰۶,۱۶۹	۲,۶۹۰,۴۴۹	(۱۳)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۱۸	۸,۴۷۳	۵,۹۱۸	(۷۹)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۵۴,۶۹۲	۳,۳۳۹,۰۸۲	۳,۳۲۶,۰۵۰	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷	۲۷	۲۷	۰
موجودي نقد	۶۸۴,۷۷۷	۲۱۴,۷۹۴	۲۰۲,۳۱۹	۲۱۹
	۳,۹۴۱,۳۱۴	۳,۵۶۲,۳۷۵	۳,۵۳۴,۳۱۴	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۵۷,۵۶۴	۳,۵۷۸,۶۲۵	۳,۵۵۰,۵۶۴	۱۱
جمع دارايي‌ها	۵,۸۷۸,۷۲۷	۵,۷۸۴,۷۹۴	۶,۲۴۱,۰۱۳	۲
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	۱۶۱,۳۷۶	۱۶۱,۳۷۶	۱۵۲,۹۱۱	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	۳۲۰,۵۸۳	۴۵۴,۵۳۲	۳۳۶,۲۹۷	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۱۱,۹۵۹	۲,۷۴۵,۹۰۸	۲,۶۱۹,۲۰۸	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳,۲۲۶	۲۹,۲۴۸	۷۱,۲۰۰	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۳,۸۳۴	۲۴۳,۶۰۸	۱۵۳,۶۲۳	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۷,۰۶۰	۲۷۲,۸۵۶	۲۲۴,۸۲۳	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱۷,۸۴۵	۴۸۱,۱۶۲	۶۸۸,۷۳۱	۸
ماليات پرداختني	۳۹,۷۰۴	۵۳,۰۰۴	۴۵,۷۶۳	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۲۱۰,۹۹۹	۱۲۵,۷۹۹	۱۳۰,۷۴۷	۶۸
تسهيلات مالي	۲,۲۴۱,۱۶۰	۲,۱۰۶,۰۶۵	۲,۵۳۱,۷۴۱	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۰۰۹,۷۰۸	۲,۷۶۶,۰۳۰	۳,۳۹۶,۹۸۲	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۰۹,۷۰۸	۲,۷۶۶,۰۳۰	۳,۳۹۶,۹۸۲	۹
جمع بدهي‌ها	۳,۲۶۶,۷۶۸	۳,۰۳۸,۸۸۶	۳,۶۲۱,۸۰۵	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۸۷۸,۷۲۷	۵,۷۸۴,۷۹۴	۶,۲۴۱,۰۱۳	۲

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۹۷	۰	۲,۶۱۹,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۰۰	۰	۱۶۹,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۰۰	۰	۱۶۹,۳۰۰
سود تقسیمي									(۴۲,۶۰۰)		(۴۲,۶۰۰)
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					۸,۴۶۵				(۸,۴۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۴۵۴,۵۳۲	۰	۲,۷۴۵,۹۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۴۸,۷۴۹)		(۴۸,۷۴۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۷۴۹)	۰	(۴۸,۷۴۹)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۳۲۰,۵۸۳	۰	۲,۶۱۱,۹۵۹

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۸۲,۹۸۹	۵۷,۸۶۳	۹۵,۰۸۴	۷۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۳۰۰)	(۵,۳۹۶)	(۳۲,۲۱۳)	(۱۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶۹,۶۸۹	۵۲,۴۶۷	۶۲,۸۷۱	۷۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۸,۴۲۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱,۱۶۳)	(۴۳,۰۸۵)	--
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	۲۹۴	۵۵۲	۱,۸۱۳	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹۴	(۶۱۱)	(۲,۸۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۹,۹۸۳	۵۱,۸۵۶	۶۰,۰۲۲	۸۰۶
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۴,۱۸۶)	(۴۷,۵۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۴,۱۸۶)	(۴۷,۵۴۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶۹,۹۸۳	۴۷,۶۷۰	۱۲,۴۷۵	۸۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۴,۷۹۴	۲۰۲,۳۱۹	۲۰۲,۳۱۹	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸۴,۷۷۷	۲۴۹,۹۸۹	۲۱۴,۷۹۴	۱۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 میلیون ریال

شرح	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۲۷۹,۶۳۹	۱,۰۰۷,۶۲۰	۲۴۴,۴۲۴	۱,۱۱۷,۰۲۱
درآمد وجه التزام و جريمه	۲۰,۹۲۱	۱۲۲,۸۲۱	۷,۹۳۴	۲۳,۸۰۲
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۶۰,۳۹۲	۵۰۲,۴۳۹	۵۶,۰۸۳	۱۶۸,۲۴۹
ساير	۱	۱۹,۴۳۷	۴,۶۲۱	۱۳,۸۶۳
جمع	۳۶۰,۹۵۳	۱,۶۵۲,۳۱۷	۳۱۳,۰۶۲	۱,۳۲۲,۹۳۵

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۷۰۸,۴۴۰	۱,۰۱۹,۲۲۸	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۷۵۵,۵۵۶	۱,۶۵۲,۳۱۷	۳۱۳,۰۶۲	۱,۳۲۲,۹۳۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۶۹,۴۲۵)	(۳۴۴,۸۸۶)	(۵۰۷,۴۰۲)	(۸۲۱,۵۰۸)	(۶۴۲,۰۳۹)	(۱۵۷,۲۰۹)	(۴۴,۲۴۲)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

اهداف استراتژیک شرکت در ۹ ماهه آتی سال ۱۴۰۴ 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 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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسهيلات بانکي	۴,۵۶۹,۲۱۵	۸۱۱,۲۰۳	۳,۴۰۷,۱۱۷
پيش دريافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۹۵۷,۹۷۸	۸۴۶,۵۴۴	۳,۱۴۰,۳۲۶
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۱۵۳,۰۷۷	۴۳,۹۲۴	۶۷۸,۴۵۴
جمع منابع	۹,۶۸۰,۲۷۰	۱,۷۰۱,۶۷۱	۷,۲۲۵,۸۹۷
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۱۵۷,۰۸۸	۱۹۲,۵۰۵	۲,۶۶۲,۵۰۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکي	۵,۹۰۲,۵۹۴	۷۳۷,۲۳۹	۳,۶۶۲,۲۳۶
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۴,۴۰۶	۳۰۱,۹۷۱	۸۵,۲۰۰
سایر	۱,۵۳۳,۷۱۵	۰	۸۰۳,۵۹۸
جمع مصارف	۹,۶۶۷,۸۰۳	۱,۲۳۱,۷۱۵	۷,۲۱۳,۵۳۴

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 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		۲,۱۰۶,۰۶۵	۲,۲۴۱,۱۶۰		۰	۰	۲,۲۴۱,۱۶۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۲,۱۰۶,۰۶۵	۲,۲۴۱,۱۶۰			۰	۲,۲۴۱,۱۶۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در ۹ ماهه آتی سال ۱۴۰۴وامهای موجود تمدید میگردد و شرکت در نظر دارد با تامین مالی ارزان قیمت از بانکها و اعطای تسهیلات به بخش کالاو 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
					مشکوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۵,۵۳۲,۷۶۰	۰	۸۳,۶۵۵	۰	۴۳,۳۶۷	۰	۱۴۹,۴۱۶	۰
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۵,۵۳۲,۷۶۰	۰	۸۳,۶۵۵	۰	۴۳,۳۶۷	۰	۱۴۹,۴۱۶	۰
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۸۳,۶۵۵	۰	۴۳,۳۶۷	۰	۱۴۹,۴۱۶	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۰	۲۰	۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۵۵۶	۰	۱,۲۵۰	۰	۹۵,۵۵۴	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۸۳,۰۹۹	۰	۴۲,۱۱۷	۰	۵۳,۸۶۲	۰
ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۸۲,۹۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۴۴۹,۷۶۹	۰	۸۳,۰۹۹	۰	۴۲,۱۱۷	۰	۵۳,۸۶۲	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
			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
مسكن	۱۱	۵۹۷,۵۵۹	۰	۰	۵	۷۴,۹۲۰	۶	۵۲۲,۶۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۶	۲۴۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۶	۲۳۷,۷۸۹
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۶۱۲	۳,۹۲۱,۹۲۹	۱۳	۲۷۷,۸۰۰	۱۳۳	۶۰۸,۴۴۸	۷,۴۹۲	۳,۵۹۱,۲۸۱
لوازم خانگي و كالاي ديجيتال	۶,۷۵۴	۸۵۵,۲۵۲	۱۲۴	۳۳,۹۷۲	۲,۳۶۹	۷۷,۳۴۰	۴,۵۰۹	۸۱۱,۸۸۴
جمع	۱۴,۳۸۳	۵,۶۱۷,۹۷۵	۱۳۷	۳۱۱,۷۷۲	۲,۵۰۷	۷۶۶,۱۵۴	۱۲,۰۱۳	۵,۱۶۳,۵۹۳
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۸۶۲,۲۲۴)						(۷۷۳,۸۱۳)
مانده تسهيلات اعطايي		۴,۷۵۵,۷۵۱						۴,۳۸۹,۷۸۰
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۱۰۸,۵۴۶						۱۰۷,۶۴۶
ساير دريافتني ها		۱۳,۵۷۱						۱۴,۷۱۱
جمع		۴,۸۷۷,۸۶۸						۴,۵۱۲,۱۳۷
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب هاي دريافتني		۴,۷۱۲,۸۶۸						۴,۳۴۷,۱۳۷

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۶۸	۶۴	۶۰
«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.			

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴پیش بینی گردیده است.

سایر درآمدهاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
زيان کاهش ارزش دارايي ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۷,۴۳۴	۴۴۴	۸۲,۳۵۰
جمع	۳۷,۴۳۴	۴۴۴	۸۲,۳۵۰

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 شرکت در شرکت سرمايه پذير
۴۵۴,۵۳۲	۳۵,۲۴۳	۱۶۹,۳۰۰	(۸۵,۲۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهميت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب خودروهای دست دوم پس از اعتبارسنجی که در برنامه اهداف سال ۱۴۰۴این شرکت پیش بینی شده است.(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست)

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»