## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: لیزینگ ایرانیان | سرمایه ثبت شده: 1,630,000 |
| نماد: وایران( ذوایران ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 589107 | 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 بورس تهران |

### 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 | ۸۹۰,۸۱۲ | ۴۵۴,۳۱۱ | ۱,۲۸۱,۴۹۷ | ۹۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۷۱,۸۱۳) | (۲۱۴,۶۱۲) | (۴۷۵,۳۸۷) | (۷۳) |
| سود (زیان) ناخالص | ۵۱۸,۹۹۹ | ۲۳۹,۶۹۹ | ۸۰۶,۱۱۰ | ۱۱۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۱۶,۶۱۳) | (۱۵۹,۳۶۵) | (۴۴۷,۰۴۸) | (۹۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۴,۷۷۶) | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۰۲,۳۸۶ | ۸۰,۳۳۴ | ۳۵۴,۲۸۶ | ۱۵۲ |
| هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۲ | ۱,۰۲۱ | ۳,۷۶۵ | (۱۰۰) |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | ۲۶,۷۹۸ | ۱۹,۹۰۶ | ۶۴,۸۹۲ | ۳۵ |

| 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 | ۲۲۹,۱۸۶ | ۱۰۱,۲۶۱ | ۴۲۲,۹۴۳ | ۱۲۶ |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۰,۷۴۹) | (۱۶,۵۰۰) | (۷۱,۶۰۷) | (۱۴۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱۸۸,۴۳۷ | ۸۴,۷۶۱ | ۳۵۱,۳۳۶ | ۱۲۲ |
| عمليات متوقف شده: | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۸۸,۴۳۷ | ۸۴,۷۶۱ | ۳۵۱,۳۳۶ | ۱۲۲ |
| سود (زيان) پايه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۹۹ | ۳۹ | ۱۷۴ | ۱۵۴ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۱۶ | ۱۳ | ۴۲ | ۲۳ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱۱۵ | ۵۲ | ۲۱۶ | ۱۲۱ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) پايه هر سهم | ۱۱۵ | ۵۲ | ۲۱۶ | ۱۲۱ |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | |
| 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 | | | | |

**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 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۸۸,۴۳۷ | ۸۴,۷۶۱ | ۳۵۱,۳۳۶ | ۱۲۲ |
| 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 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال | ۱۸۸,۴۳۷ | ۸۴,۷۶۱ | ۳۵۱,۳۳۶ | ۱۲۲ |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۸۰۲,۹۷۲ | ۷۹۷,۳۲۹ | ۷۹۲,۳۴۸ | ۱ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱,۵۲۰ | ۱,۶۳۲ | ۱,۱۹۲ | (۷) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۲,۰۸۸,۷۶۵ | ۱,۸۹۳,۹۷۳ | ۱,۸۹۵,۳۴۸ | ۱۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۲,۸۹۳,۲۵۷ | ۲,۶۹۲,۹۳۴ | ۲,۶۸۸,۸۸۸ | ۷ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | -- |

| 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 | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۹,۰۸۶ | ۵,۰۲۱ | ۳,۷۸۷ | ۸۱ |
| موجودي مواد و كالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۴۲۹,۶۷۶ | ۳,۱۰۳,۰۶۶ | ۲,۱۱۴,۳۱۸ | ۱۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۲۷ | ۹۹,۰۱۳ | ۳۸۹,۳۱۰ | (۱۰۰) |
| موجودي نقد | ۲۸۳,۳۷۷ | ۴۱۷,۵۵۹ | ۳۵,۶۸۴ | (۳۲) |
| | ۳,۷۲۲,۱۶۶ | ۳,۶۲۴,۶۵۹ | ۲,۵۴۳,۰۹۹ | ۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۶,۲۵۰ | ۱۶,۲۵۰ | ۶۸,۶۷۲ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۷۳۸,۴۱۶ | ۳,۶۴۰,۹۰۹ | ۲,۶۱۱,۷۷۱ | ۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۶,۶۳۱,۶۷۳ | ۶,۳۳۳,۸۴۳ | ۵,۳۰۰,۶۵۹ | ۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۴۴,۷۱۱ | ۱۳۵,۲۸۹ | ۱۱۷,۷۲۲ | ۷ |
| 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 | ۶۸۰,۴۹۶ | ۷۰۵,۲۳۱ | ۵۱۰,۰۱۲ | (۴) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۴۵۵,۲۰۷ | ۲,۴۷۰,۵۲۰ | ۲,۲۵۷,۷۳۴ | (۱) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۷۹,۴۶۲ | ۶۱,۸۷۲ | ۵۹,۶۶۳ | ۲۸ |

| 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 | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۵۱,۷۰۸ | ۱۱۳,۵۸۰ | ۶۰,۷۹۶ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۳۱,۱۷۰ | ۱۷۵,۴۵۲ | ۱۲۰,۴۵۹ | ۳۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۸۰۴,۲۵۴ | ۷۸۰,۰۴۴ | ۶۵۶,۹۳۹ | ۳ |
| ماليات پرداختني | ۴۰,۹۶۷ | ۱۰۴,۶۸۷ | ۸۶,۱۴۲ | (۶۱) |
| سود سهام پرداختني | ۱۳۴,۱۵۶ | ۱۲۷,۵۱۹ | ۱۲۰,۳۲۳ | ۵ |
| تسهيلات مالي | ۲,۹۶۵,۹۱۹ | ۲,۶۷۵,۶۲۱ | ۲,۰۵۹,۰۶۲ | ۱۱ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۳,۹۴۵,۲۹۶ | ۳,۶۸۷,۸۷۱ | ۲,۹۲۲,۴۶۶ | ۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۹۴۵,۲۹۶ | ۳,۶۸۷,۸۷۱ | ۲,۹۲۲,۴۶۶ | ۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۱۷۶,۴۶۶ | ۳,۸۶۳,۳۲۳ | ۳,۰۴۲,۹۲۵ | ۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۶,۶۳۱,۶۷۳ | ۶,۳۳۳,۸۴۳ | ۵,۳۰۰,۶۵۹ | ۵ |

**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 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۱۲ | ۰ | ۲,۲۵۷,۷۳۴ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۱۲ | ۰ | ۲,۲۵۷,۷۳۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۵۱,۳۳۶ | | ۳۵۱,۳۳۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۳۳۶ | ۰ | ۳۵۱,۳۳۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۱,۳۳۶ | ۰ | ۳۵۱,۳۳۶ |
| سود تقسیمي | | | | | | | | | (۱۳۸,۵۵۰) | | (۱۳۸,۵۵۰) |
| 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 | | | | | ۱۷,۵۶۷ | | | | (۱۷,۵۶۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۵,۲۳۱ | ۰ | ۲,۴۷۰,۵۲۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |

| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۸۸,۴۳۷ | | ۱۸۸,۴۳۷ |
| 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 | ۱۸۸,۴۳۷ | ۰ | ۱۸۸,۴۳۷ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۲۰۳,۷۵۰) | | (۲۰۳,۷۵۰) |
| 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 | | | | | ۹,۴۲۲ | | | | (۹,۴۲۲) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۹۶ | ۰ | ۲,۴۵۵,۲۰۷ |

**صورت جريان هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| 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 | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۱۰۰,۱۸۲) | ۱۹۴,۹۷۷ | ۱۱۴,۰۵۴ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴۴,۲۹۶) | (۲۶,۱۶۷) | (۶۳,۲۳۶) | (۶۹) |

| 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 | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱۴۴,۴۷۸) | ۱۶۸,۸۱۰ | ۵۰,۸۱۸ | -- |
| 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 | (۹,۷۳۳) | (۹,۶۱۴) | (۱۱,۶۰۲) | (۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۹۰,۰۰۰ | 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 | ۳۹۸,۹۸۸ | ۵,۰۵۹ | ۳۹۳,۳۲۵ | ۷,۷۸۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۳۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۵۹۰ | ۵۹۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۳,۶۶۶ | ۱۲,۱۵۹ | ۲۵,۸۸۳ | ۹۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۱۲,۹۲۱ | ۸,۱۹۴ | ۳۹۸,۱۹۶ | ۱,۲۷۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۱,۵۵۷) | ۱۷۷,۰۰۴ | ۴۴۹,۰۱۴ | -- |
| 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 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 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 |
| 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 | (۱۰۲,۶۲۵) | (۳,۵۴۸) | (۶۷,۱۳۹) | (۲,۷۹۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۰۲,۶۲۵) | (۳,۵۴۸) | (۶۷,۱۳۹) | (۲,۷۹۲) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۳۴,۱۸۲) | ۱۷۳,۴۵۶ | ۳۸۱,۸۷۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۱۷,۵۵۹ | ۳۵,۶۸۴ | ۳۵,۶۸۴ | ۱,۰۷۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۸۳,۲۷۷ | ۲۰۹,۱۴۰ | ۴۱۷,۵۵۹ | ۳۵ |
| 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 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. | | | | |

**درآمدهاي عملياتي**

مبالغ به میلیون ریال

| 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 | ۳۴۶,۸۳۸ | ۷۳۵,۰۸۸ | ۵۱۹,۶۷۴ | ۵۶۳,۰۹۶ |
| درآمد وجه التزام و جريمه | ۴۳,۵۳۷ | ۸۷,۳۱۰ | ۴۱,۶۴۶ | ۳۰,۰۰۰ |
| درآمد حاصل از فروش نقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ | ۶۳,۹۳۶ | ۴۴۰,۶۵۲ | ۲۹۷,۶۷۴ | ۲۸۸,۰۰۰ |
| ساير | ۰ | ۱۸,۴۴۷ | ۳۱,۸۱۸ | ۳۰,۰۰۰ |
| جمع | ۴۵۴,۳۱۱ | ۱,۲۸۱,۴۹۷ | ۸۹۰,۸۱۲ | ۸۹۰,۰۹۶ |

**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 | ۸۸۱,۰۶۹ | ۱,۲۹۰,۳۱۶ | ۷۰۸,۴۴۰ | ۱,۰۱۹,۲۲۸ | ۱,۲۸۱,۴۹۷ | ۸۹۰,۸۱۲ | ۸۹۰,۰۹۶ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۶۱۰,۳۰۶) | (۷۴۷,۸۶۹) | (۲۶۹,۴۲۵) | (۳۴۴,۸۸۶) | (۴۷۵,۳۸۷) | (۳۷۱,۸۱۳) | (۳۸۳,۳۷۵) |

**اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي**

مديريت در نظر دارد با انعقاد قراردادهای جدید و سه جانبه و افزایش اعطای تسهیلات کالا با نرخ عدم وصول صفر درصد و بازپرداخت یکساله باعث افزایش گردش نقدینگی و به موجب آن افزایش درآمد عملیاتی شده و این امر هم باعث کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش به نسبت دوره های قبلی می گردد.

**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 | ۴,۸۹۵,۰۲۰ | ۱,۴۳۱,۹۲۲ | ۲,۸۲۲,۰۲۷ |
| پيش دريافت ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | ۲,۴۷۰,۳۸۹ | ۱,۶۴۹,۱۸۱ | ۲,۶۰۴,۴۵۵ |
| انتشار اوراق بدهي | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۱,۴۳۴,۰۶۱ | ۱,۵۱۲,۲۲۹ | ۷۰۲,۰۱۰ |
| جمع منابع | ۸,۷۹۹,۴۷۰ | ۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۶,۱۲۸,۴۹۲ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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 | ۳,۱۰۱,۹۸۰ | ۱,۶۲۶,۲۱۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پيش پرداختها | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي | ۴,۰۲۴,۳۱۲ | ۲,۱۲۰,۲۳۴ | ۳,۱۷۲,۸۹۹ |
| بازپرداخت اوراق بدهي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت سود سهام | ۶۸,۳۴۲ | ۱۶۷,۰۰۴ | ۷۰,۱۰۲ |
| ساير | ۱,۲۲۲,۹۶۱ | ۸۰۴,۰۶۳ | ۸۰۳,۳۱۰ |
| جمع مصارف | ۸,۴۱۷,۵۹۵ | ۴,۷۱۷,۵۱۴ | ۶,۲۴۶,۳۱۱ |

**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 می گیرد 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 تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | | ۲,۶۷۵,۶۲۱ | ۲,۹۶۵,۹۱۹ | | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۵,۹۱۹ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۲,۶۷۵,۶۲۱ | ۲,۹۶۵,۹۱۹ | | | ۰ | ۲,۹۶۵,۹۱۹ | 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 | طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ وامهای موجود تمدید میگردد . |
| «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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | جاري | | سررسید گذشته | | معوق | مشکوک الوصول |
| تسهیلات اعطایي | ۵,۷۶۵,۶۰۶ | ۶,۵۸۱,۱۵۴ | ۳۷,۳۹۷ | ۳۱,۲۷۴ | ۶۴,۶۴۹ | ۵۶,۳۳۳ | ۱۲۵,۷۳۶ | ۱۰۷,۹۱۳ |
| کسر مي شود: | | | | | | | | |
| سود سالهاي آتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تسهیلات پایان دوره | ۵,۷۶۵,۶۰۶ | ۶,۵۸۱,۱۵۴ | ۳۷,۳۹۷ | ۳۱,۲۷۴ | ۶۴,۶۴۹ | ۵۶,۳۳۳ | ۱۲۵,۷۳۶ | ۱۰۷,۹۱۳ |
| ارزش وثایق دریافتي | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده مبناي محاسبه ذخیره اختصاصي | | | ۳۷,۳۹۷ | ۳۱,۲۷۴ | ۶۴,۶۴۹ | ۵۶,۳۳۳ | ۱۲۵,۷۳۶ | ۱۰۷,۹۱۳ |
| ضریب مبناي احتساب ذخیره اختصاصي (درصد) | | | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۵۱۶ | ۶۲,۲۵۰ |
| مانده مبناي محاسبه ذخیره عمومي | | | ۳۷,۳۹۷ | ۳۱,۲۷۴ | ۶۴,۶۴۹ | ۵۶,۳۳۳ | ۵۲,۲۲۰ | ۴۵,۶۶۳ |
| ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول | (۸۶,۴۸۴) | (۹۸,۷۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۶۷۹,۱۲۲ | ۶,۴۸۲,۴۳۷ | ۳۷,۳۹۷ | ۳۱,۲۷۴ | ۶۴,۶۴۹ | ۵۶,۳۳۳ | ۵۲,۲۲۰ | ۴۵,۶۶۳ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 . |

**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 |
| مسكن | ۷ | ۱۷۹,۸۰۲ | ۳ | ۱۶۹,۰۷۱ | ۳ | ۲۸,۹۶۷ | ۷ | ۳۱۹,۹۰۶ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۹ | ۳۶۶,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۲,۲۰۶ | ۸ | ۲۹۴,۵۳۵ |
| انواع خودرو هاي سبک و سنگين | ۱۱,۹۹۵ | ۴,۸۷۳,۰۸۸ | ۸۲ | ۲,۱۰۸,۶۴۳ | ۱,۱۳۳ | ۱,۶۵۰,۳۷۲ | ۱۰,۹۴۴ | ۵,۳۳۱,۳۵۹ |
| كالا | ۴,۳۰۶ | ۵۴۴,۸۹۸ | ۳,۸۱۴ | ۵۰۹,۰۳۴ | ۳۲ | ۳۲۸,۷۵۱ | ۸,۰۸۸ | ۷۲۵,۱۸۱ |
| جمع | ۱۶,۳۱۷ | ۵,۹۶۴,۵۲۹ | ۳,۸۹۹ | ۲,۷۸۶,۷۴۸ | ۱,۱۶۹ | ۲,۰۸۰,۲۹۶ | ۱۹,۰۴۷ | ۶,۶۷۰,۹۸۱ |
| كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي | | (۹۴۶,۲۷۷) | | | | | | (۱,۱۲۳,۹۵۷) |
| مانده تسهيلات اعطايي | | ۵,۰۱۸,۲۵۲ | | | | | | ۵,۵۴۷,۰۲۴ |
| ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دريافتني | | ۱۳۸,۷۸۷ | | | | | | ۱۳۱,۴۱۷ |
| ساير دريافتني ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۵,۱۵۷,۰۳۹ | | | | | | ۵,۶۷۸,۴۴۱ |
| كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوک الوصول | | (۱۶۰,۰۰۰) | | | | | | (۱۶۰,۰۰۰) |
| مانده حساب هاي دريافتني | | ۴,۹۹۷,۰۳۹ | | | | | | ۵,۵۱۸,۴۴۱ |
| 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 | ۷۵ | ۷۴ | ۷۴ |

«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 سایر هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱با ۲۰درصد رشد پیش بینی شده و هزینه های پرسنلی بر اساس بخشنامه وزارت کار تا پایان سال ۱۴۰۲پیش بینی گردیده است . |

**ساير درآمدهاي عملياتي**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**ساير هزينه هاي عملياتي**

| شرح | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۴,۷۷۶ | ۰ |
| جمع | ۴,۷۷۶ | 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 سهام | ۳,۷۶۵ | ۲ | ۰ |
| زيان كاهش ارزش دارايي ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۷۶۵ | ۲ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - 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 |
|---|---|---|---|
| سایر | ۶۴,۸۹۲ | ۲۶,۷۹۸ | ۱,۰۰۰ |
| جمع | ۶۴,۸۹۲ | ۲۶,۷۹۸ | ۱,۰۰۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۵,۲۳۱ | ۳۵,۱۳۳ | ۳۵۱,۳۳۶ | (۲۰۳,۷۵۰) | ۱۰ | ۱ |

**سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | اعطای تسهیلات به مشتریان در غالب خودروهای دست دوم و کالا و تجهیزات پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲این شرکت پیش بینی شده است .(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست ) |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»