اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۶۰,۸۹۲	۱,۲۶۳,۲۸۳	۱,۷۴۷,۹۶۶	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹۵,۹۷۸)	(۵۸۳,۱۵۶)	(۷۶۴,۳۷۲)	(۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۶۴,۹۱۴	۶۸۰,۱۲۷	۹۸۳,۵۹۴	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۶,۹۸۳)	(۲۲۹,۹۰۲)	(۳۲۰,۵۵۶)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۲,۳۳۴)	(۳۹۷)	(۶,۲۱۳)	(۴۸۸)
سایر درآمدها	۹۵۶	۱,۸۳۴	۱,۸۳۴	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۶۶,۵۵۳	۴۵۱,۶۶۲	۶۵۸,۶۵۹	۹۲
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۷۱,۲۶۵	۴۳,۱۰۰	۱۲۷,۰۵۷	۶۹
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۳۷,۸۱۸	۴۹۳,۷۶۲	۷۸۵,۷۱۶	۹۰
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۳,۷۰۹)	(۱۰۶,۸۰۲)	(۱۶۲,۶۳۰)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷۳۴,۱۰۹	۳۸۶,۹۶۰	۶۲۳,۰۸۶	۹۰
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۷۳۴,۱۰۹	۳۸۶,۹۶۰	۶۲۳,۰۸۶	۹۰
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۷۷	۲۵۰	۳۶۵	۵۱
غيرعملياتي (ريال)	۳۵	۲۶	۸۰	۳۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱۲	۲۷۶	۴۴۵	۴۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۴۱۲	۲۷۶	۴۴۵	۴۹
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۳۶۷	۱۹۳	۴۴۵	۹۰
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۳۴,۱۰۹	۳۸۶,۹۶۰	۶۲۳,۰۸۶	۹۰
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	۷۳۴,۱۰۹	۳۸۶,۹۶۰	۶۲۳,۰۸۶	۹۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۸,۲۱۵	۶۴,۷۴۱	۴۸,۹۵۵	۸۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۵۰۰	۴,۸۲۳	۴۰۹	۲۶۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲,۳۱۹	۱۷,۶۲۸	۱۷,۶۲۸	(۳۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۶۳۲,۰۷۹	۱,۲۰۴,۸۳۵	۱,۱۷۸,۸۰۷	۳۵
ساير داراييها	۸۳,۸۳۹	۵۴۶,۸۳۹	۳۲,۸۳۹	(۸۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۶۳,۹۵۲	۱,۸۳۸,۸۶۶	۱,۲۷۸,۶۳۸	۱
داراييهاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودي مواد و كالا	۳۰,۸۱۵	۲۸۰,۸۷۵	۰	(۸۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۰۶,۲۸۸	۳,۶۲۳,۳۰۸	۳,۱۳۲,۳۰۲	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۸۴,۷۷۷	۰	۴۹۸	
موجودي نقد	۲۰۰,۷۴۳	۱۴,۷۹۸	۱۵۶,۱۹۱	۱,۲۵۷
	۴,۰۲۲,۶۲۲	۳,۹۱۸,۹۸۱	۳,۲۸۸,۹۹۱	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۲۲,۶۲۲	۳,۹۱۸,۹۸۱	۳,۲۸۸,۹۹۱	۳
جمع دارايي‌ها	۵,۸۸۶,۵۷۴	۵,۷۵۷,۸۴۷	۴,۵۶۷,۶۲۹	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۹,۷۵۷	۱۱۳,۰۵۰	۸۱,۸۹۶	۳۲
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	۱,۱۲۴,۶۲۸	۹۸۷,۲۲۶	۵۲۹,۶۹۳	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۷۴,۳۸۵	۳,۱۰۰,۲۷۶	۲,۰۱۱,۵۸۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲,۸۹۶	۴۶,۴۴۲	۳۵,۱۴۳	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲,۸۹۶	۴۶,۴۴۲	۳۵,۱۴۳	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹۸,۰۶۶	۳۳۴,۶۲۸	۳۸۰,۳۹۲	۱۹
ماليات پرداختني	۲۰۳,۷۰۹	۱۶۳,۰۵۲	۷۶,۴۸۲	۲۵
سود سهام پرداختني	۱۳,۲۲۵	۱۲,۸۵۷	۱۱,۳۸۲	۳
تسهيلات مالي	۱,۸۱۱,۸۰۳	۲,۰۴۸,۷۳۹	۲,۰۵۲,۶۴۱	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۲,۴۹۰	۵۱,۸۵۳	۰	۱۱۷
	۲,۵۳۹,۲۹۳	۲,۶۱۱,۱۲۹	۲,۵۲۰,۸۹۷	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۳۹,۲۹۳	۲,۶۱۱,۱۲۹	۲,۵۲۰,۸۹۷	(۳)
جمع بدهي‌ها	۲,۶۱۲,۱۸۹	۲,۶۵۷,۵۷۱	۲,۵۵۶,۰۴۰	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۸۸۶,۵۷۴	۵,۷۵۷,۸۴۷	۴,۵۶۷,۶۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۵۲۹,۶۹۲	۰	۲,۰۱۱,۵۸۸
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	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۵۲۹,۶۹۲	۰	۲,۰۱۱,۵۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۲۳,۰۸۶		۶۲۳,۰۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۸۶	۰	۶۲۳,۰۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۸۶	۰	۶۲۳,۰۸۶
سود تقسيمي									(۱۳۴,۳۹۸)		(۱۳۴,۳۹۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۶۰۰,۰۰۰	۰			۰					۶۰۰,۰۰۰
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					۳۱,۱۵۴				(۳۱,۱۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۲۲۶	۰	۳,۱۰۰,۲۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷۳۴,۱۰۹		۷۳۴,۱۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۱۰۹	۰	۷۳۴,۱۰۹
سود تقسيمي									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)				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					۳۶,۷۰۷				۰		۳۶,۷۰۷
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			(۳۶,۷۰۷)		(۳۶,۷۰۷)
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۶۲۸	۰	۳,۲۷۴,۳۸۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۰۹,۱۰۳	۴۷,۴۱۸	(۴۵۳,۶۶۱)	۳,۰۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۹,۳۲۵)	(۷۶,۰۵۹)	(۷۶,۰۵۹)	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۹۹,۷۷۸	(۲۸,۶۴۱)	(۵۲۹,۷۲۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۳۲	۰	۶,۴۹۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲,۱۲۴)	(۱۵,۹۰۵)	(۱۹,۹۷۲)	(۲۹۱)
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	(۴,۵۵۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۰۹	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	۱,۲۰۵,۲۰۲	۱,۰۷۰,۶۸۵	۲,۱۱۵,۱۹۸	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۸۹,۹۷۹)	(۱,۴۲۰,۷۷۷)	(۲,۱۱۴,۷۰۰)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۵۶	۱,۸۳۴	۱,۸۳۴	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳,۸۰۵	۳۶,۸۴۳	۱۱۴,۷۲۹	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۴,۹۹۹)	(۳۲۷,۳۲۰)	۹۹,۰۲۴	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۳۴,۷۷۹	(۳۵۵,۹۶۱)	(۴۳۰,۶۹۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۶۳,۱۲۳	۴۶۳,۱۲۳	--
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)	۴,۸۶۷,۳۵۰	۵,۵۸۵,۰۲۹	۶,۸۳۵,۳۸۹	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۵,۱۵۶,۵۹۵)	(۵,۴۷۹,۰۹۴)	(۶,۹۴۰,۷۶۸)	۶
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	(۵۵۹,۵۹۰)	۰	(۶۸,۴۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۸,۸۳۵)	۵۶۹,۰۵۸	۲۸۹,۳۰۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۵,۹۴۴	۲۱۳,۰۹۷	(۱۴۱,۳۹۳)	(۱۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴,۷۹۸	۱۵۶,۱۹۱	۱۵۶,۱۹۱	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۰,۷۴۲	۳۶۹,۲۸۸	۱۴,۷۹۸	(۴۶)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۷۱۲,۳۲۱	۹۴۳,۶۵۲	۸۴۷,۰۷۱	۵۳۸,۸۲۸	۶۰۰,۰۰۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۲۲,۷۳۸	۱۶۴,۴۱۰	۹۴,۰۵۶	۵۷,۶۲۲	۷۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۲۸,۲۲۴	۶۳۹,۹۰۴	۹۱۹,۷۶۴	۳۰۶,۶۴۷	۴۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۱,۲۶۳,۲۸۳	۱,۷۴۷,۹۶۶	۱,۸۶۰,۸۹۲	۹۰۳,۰۹۷	۱,۰۷۰,۰۰۰

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

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۶۴۹,۴۳۲	۷۸۵,۳۳۲	۹۷۳,۳۷۱	۱,۲۰۲,۷۶۷	۱,۷۴۷,۹۶۶	۱,۸۶۰,۸۹۲	۹۰۳,۰۹۷	۱,۰۷۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۷,۵۷۸)	(۴۳۰,۲۴۰)	(۵۴۴,۴۵۱)	(۶۲۱,۵۶۱)	(۷۶۴,۳۷۲)	(۵۹۵,۹۷۸)	(۲۸۶,۰۶۹)	(۴۸۱,۵۰۰)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

دریافت اقساط از مشتریان از محا اعطا تسهیلات دریافتی - دریافت تسهیلات از بانک ها - افزایش سرمایه - اعطا تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۶,۸۳۵,۳۸۹	۴,۸۶۷,۳۵۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۴,۱۳۰,۳۸۰	۴,۰۴۳,۹۸۲	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱,۰۴۰,۹۶۸	۰	۰
جمع منابع	۱۰,۹۶۵,۷۶۹	۹,۹۵۲,۳۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۳,۹۴۱,۷۶۲	۴,۰۳۵,۳۷۴	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۶,۹۴۰,۷۶۸	۵,۱۵۶,۵۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۶۸,۴۴۱	۵۵۹,۵۸۹	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف	۱۰,۹۵۰,۹۷۱	۹,۷۵۱,۵۵۸	۴,۱۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

دریافت اقساط از مشتریان از محا اعطا تسهیلات دریافتی - دریافت تسهیلات از بانک ها - افزایش سرمایه - اعطا تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها

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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها		۲,۰۴۸,۷۳۹	۰		۰	۱,۸۱۱,۸۰۳	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	۰
جمع		۲,۰۴۸,۷۳۹	۰			۱,۸۱۱,۸۰۳	۰	۰	
انتقال به دارایي								۰	

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				
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تامین مالی : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط هزینه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی با نرخ ۲۳% . ۲- افزایش سرمایه از محل سود انباشته از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲.۴۲۷ میلیارد ریال
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین مالی : ۱ - دریافت تسهیلات از بانک ها . ۲- وصول اقساط هزینه مالی : ۱ - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی با نرخ ۲۳% . ۲- افزایش سرمایه

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 مشكوک الوصول

شرح	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	مشكوک الوصول
تسهيلات اعطايي	۳,۸۷۸,۴۰۳	۴,۸۳۹,۰۹۵	۱۳۴,۳۲۰	۲۱۲,۹۲۰	۱۰۸,۳۴۸	۲۰۳,۰۳۵	۴۸۸,۳۷۶	۲۰۷,۶۳۳
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۸۷۸,۴۰۳	۴,۸۳۹,۰۹۵	۱۳۴,۳۲۰	۲۱۲,۹۲۰	۱۰۸,۳۴۸	۲۰۳,۰۳۵	۴۸۸,۳۷۶	۲۰۷,۶۳۳
ارزش وثايق دريافتي			۲۲۸,۳۴۴	۳۶۹,۹۶۴	۱۸۴,۱۹۲	۳۴۵,۱۶۰	۳۸۳,۳۲۸	۳۵۲,۹۸۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۶۶۲

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق	مشکوک الوصول
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۱۳۴,۳۲۰	۲۱۲,۹۲۰	۱۰۸,۳۴۸	۲۰۳,۰۳۵	۴۸۸,۳۷۶	۶۹,۹۷۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۶۸,۷۴۸	۷۱,۱۴۳	۲,۰۱۵	۳,۱۹۴	۱,۶۲۵	۳,۰۴۶	۱,۱۱۱	۱,۰۵۰
جمع	۳,۹۴۷,۱۵۱	۴,۹۱۰,۲۳۸	۱۳۲,۳۰۵	۲۰۹,۷۲۶	۱۰۶,۷۲۳	۱۹۹,۹۸۹	۴۸۷,۲۶۵	۶۸,۹۲۱

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصمیم هر گونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با نرخ جدید ۲۶% لحاظ می شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصمیم هر گونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با نرخ جدید ۲۶% لحاظ می شود.

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		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
تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي	۶۰	۱,۲۵۶,۶۱۹	۱	۱۷۹,۰۶۲	۱۳	۸۵۵,۱۵۶	۴۸	۵۸۰,۵۲۵
تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات	۳۶	۷۵۱,۴۴۲	۱	۱۵۳,۴۸۸	۳	۶۸۲,۷۴۳	۳۴	۲۲۲,۱۸۷
تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشكي	۷۵	۱,۰۰۷,۶۵۹	۳	۴۷۸,۶۵۲	۱۹	۸۵۲,۹۲۴	۵۹	۶۳۳,۳۸۷
تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري	۶	۱۹,۵۸۳	۱	۸۱,۵۴۳	۰	۲۴,۹۲۸	۷	۷۶,۱۹۸
تسهيلات خودروهاي كار	۴۶	۱,۲۰۹,۷۶۹	۰	۰	۹	۴۸۲,۸۶۱	۳۷	۷۲۶,۹۰۸
خودروهاي سواري	۷۱	۸۰۲,۷۲۷	۲۵۸	۳,۱۴۲,۶۲۹	۹	۷۳۳,۵۸۹	۳۲۰	۳,۲۱۱,۷۶۷
كالاي بادوام و خانگي	۱۵۶	۲۲۰,۶۳۰	۰	۰	۴۲	۲۰۸,۹۱۹	۱۱۴	۱۱,۷۱۱

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		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
جمع	۴۵۰	۵,۲۶۸,۴۲۹	۲۶۴	۴,۰۳۵,۳۷۴	۹۵	۳,۸۴۱,۱۲۰	۶۱۹	۵,۴۶۲,۶۸۳
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۹۲۱,۸۴۲)						(۱,۱۰۳,۱۸۸)
مانده تسهيلات اعطايي		۴,۳۴۶,۵۸۷						۴,۳۵۹,۴۹۵
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۵۷۷,۳۹۱						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۱۲۹,۰۸۳						۱۱۱,۷۹۱
ساير دريافتني ها		۰						۷۸۰,۵۷۵
جمع		۵,۰۵۳,۰۶۱						۵,۲۵۱,۸۶۱
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۲۴,۹۱۸)						(۲۱۳,۴۹۴)
مانده حساب هاي دريافتني		۴,۸۲۸,۱۴۳						۵,۰۳۸,۳۶۷

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۱۳	۱۲	۱۵	۱۸

«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.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزي طي دوره	دلار	۲۰۰	۸	۲۰۰	۸
منابع ارزي طي دوره		۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز			۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق مصوبات شورای عالی کار افزایش می یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد مطابق مصوبات شورای عالی کار افزایش می یابد.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سهام	۱,۸۳۴	۹۵۶
جمع	۱,۸۳۴	۹۵۶

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي عمومي, اداري و تشكيلاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ 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	
توليد و صادرات ريشمک	۰	۵,۳۰۹	۰	۴۷	۰	۵,۳۰۹	۰	۰
كشاورزي مدبر كشت توس	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	
سرمايه گذاري پرديس	۰	۶,۹۶۰	۰	۶۹۵	۰	۶,۹۶۰	۰	۰
سرمايه گذاري پويا	۰	۵,۳۳۷	۰	۵۴۷	۰	۵,۳۳۷	۰	۰
ايران و شرق	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱۲,۳۲۸	۶۶۶	۴۰۰	۶۰۰
سود سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري تدبير گران فردا	۶۱,۰۸۳	۶۳,۸۰۴	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰
سود سپرده بانک ها	۵۳,۶۴۶	۶,۷۹۵	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع	۱۲۷,۰۵۷	۷۱,۲۶۵	۷,۴۰۰	۹,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت 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 شرکت در شرکت سرمايه پذير
۹۸۷,۲۲۶	۵۶۰,۰۰۰	۶۲۳,۰۸۶	(۵۶۰,۰۰۰)	۹۰	۱

سایر برنامه هاي با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش سرمايه شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش سرمايه شركت

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.»