اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 10,300,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	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 فرابورس ایران

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۷۰,۴۹۴	۳,۹۵۵,۷۶۶	۵۸,۷۸۳,۴۰۶	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۸۰,۹۱۲)	(۲,۷۵۳,۷۵۸)	(۴۹,۵۹۴,۰۳۱)	(۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۸۹,۵۸۲	۱,۲۰۲,۰۰۸	۹,۱۸۹,۳۷۵	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۹,۲۳۳)	(۲۷۳,۵۹۵)	(۱,۷۶۰,۳۷۴)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۷۷۴	۴۵,۱۰۸	۱,۲۰۵,۷۲۵	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۹۶,۱۲۳	۹۷۳,۵۲۱	۸,۶۳۴,۷۲۶	۱۰۵
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱۵	۵۱۷	۱,۷۲۳	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۴۳۵	۴,۵۱۷	۴۰۴,۰۰۸	(۹۰)

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 شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۹۹۶,۸۷۳	۹۷۸,۵۵۵	۹,۰۴۰,۴۵۷	۱۰۴
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۸,۸۹۶)	(۲۱۹,۸۰۵)	(۱,۸۳۷,۶۲۶)	(۱۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۵۴۷,۹۷۷	۷۵۸,۷۵۰	۷,۲۰۲,۸۳۱	۱۰۴
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۵۴۷,۹۷۷	۷۵۸,۷۵۰	۷,۲۰۲,۸۳۱	۱۰۴
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۵۰	۷۳	۶۶۰	۱۰۵
غيرعملياتي (ريال)	۰	۱	۳۹	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۵۰	۷۴	۶۹۹	۱۰۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۵۰	۷۴	۶۹۹	۱۰۳
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۵۰	۷۴	۶۹۹	۱۰۳
سرمايه	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
الف - دلایل افزایش درآمدهای عملیاتی و سود و (زیان) ناخالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته با توجه به حجم فروش ریالی و میزان تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۴در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک ، بخشی از تحقق سود تسهیلات اعطایی مذکور و سنوات قبل از آن طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۵تحقق و شناسایی گردیده است به نحوی که تحقق و شناسایی سود از محل سود تسهیلات اعطایی از ۱.۲۱۵میلیارد ریال دوره مشابه سال قبل به ۲.۰۶۰میلیارد ریال رسیده است) و این موضوع سبب رشد سود گردیده است.				
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

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

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 شده	
سود (زيان) خالص	۱,۵۴۷,۹۷۷	۷۵۸,۷۵۰	۷,۲۰۲,۸۳۱	۱۰۴
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	۱,۵۴۷,۹۷۷	۷۵۸,۷۵۰	۷,۲۰۲,۸۳۱	۱۰۴

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۱۴۰	۲۲,۲۰۹	۲۰,۳۶۰	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۳۲۶	۳,۶۶۰	۴,۹۱۸	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۱۴۱,۵۶۷	۱۷,۷۴۴,۲۰۹	۹,۷۵۰,۹۹۰	(۲۰)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۱۷۱,۰۳۳	۱۷,۷۷۰,۰۷۸	۹,۷۷۶,۲۶۸	(۲۰)
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 شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۵,۲۴۰	۱,۰۱۴,۰۷۹	۱,۶۶۷,۲۶۶	(۵۳)
موجودي مواد و كالا	۸,۵۸۶,۱۹۷	۱۰,۳۷۲,۱۴۳	۷,۷۱۴,۸۱۲	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۳۳۳,۷۴۶	۱۸,۹۹۱,۵۱۴	۱۰,۳۸۵,۷۸۸	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۳۷,۲۷۱	۱,۵۹۱,۷۱۵	۱,۲۵۷,۷۰۱	(۴۱)
	۲۸,۳۳۲,۴۵۴	۳۱,۹۶۹,۴۵۱	۲۱,۰۲۵,۵۶۷	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۳۰,۷۵۳	۱۳۰,۷۵۳	۱۳۰,۷۵۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۴۶۳,۲۰۷	۳۲,۱۰۰,۲۰۴	۲۱,۱۵۶,۳۲۰	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۴۲,۶۳۴,۲۴۰	۴۹,۸۷۰,۲۸۲	۳۰,۹۳۲,۵۸۸	(۱۵)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۱,۱۴۸	۸۶۱,۱۴۸	۵۰۱,۰۰۶	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	۸,۴۲۷,۲۹۹	۶,۸۷۹,۳۲۱	۳,۷۷۵,۶۳۲	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۵۸۸,۴۴۷	۱۸,۰۴۰,۴۶۹	۱۲,۳۷۶,۶۳۸	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۱۷,۳۶۲	۳۵۹,۳۸۳	۲۸۰,۸۹۱	(۱۲)

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 شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۹,۰۰۴	۱۳۹,۸۵۰	۱۰۳,۶۲۹	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۶,۳۶۶	۴۹۹,۲۳۳	۳۸۴,۵۲۰	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۱۴۹,۳۹۲	۲۰,۱۷۲,۴۴۵	۹,۶۰۶,۱۴۵	(۳۵)
ماليات پرداختني	۲,۲۸۲,۰۴۶	۲,۰۸۲,۹۳۸	۱,۲۰۲,۲۴۱	۱۰
سود سهام پرداختني	۹,۵۵۳	۹,۵۵۳	۸,۵۰۸	۰
تسهيلات مالي	۵,۸۰۵,۷۳۸	۶,۴۹۲,۳۹۵	۵,۹۶۸,۶۷۴	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۶۲,۶۹۸	۲,۵۷۳,۲۴۹	۱,۳۸۵,۸۶۲	(۵۱)
	۲۲,۵۰۹,۴۲۷	۳۱,۳۳۰,۵۸۰	۱۸,۱۷۱,۴۳۰	(۲۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۵۰۹,۴۲۷	۳۱,۳۳۰,۵۸۰	۱۸,۱۷۱,۴۳۰	(۲۸)
جمع بدهي‌ها	۲۳,۰۴۵,۷۹۳	۳۱,۸۲۹,۸۱۳	۱۸,۵۵۵,۹۵۰	(۲۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۶۳۴,۲۴۰	۴۹,۸۷۰,۲۸۲	۳۰,۹۳۲,۵۸۸	(۱۵)

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	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۳,۷۷۵,۶۳۲	۰	۱۴,۹۳۶,۷۸۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۳,۷۷۵,۶۳۲	۰	۱۴,۹۳۶,۷۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۲۰۲,۸۳۱		۷,۲۰۲,۸۳۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۲,۸۳۱	۰	۷,۲۰۲,۸۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۲,۸۳۱	۰	۷,۲۰۲,۸۳۱
سود تقسيمي									(۱,۵۳۹,۰۰۰)		(۱,۵۳۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		(۲,۲۰۰,۰۰۰)		(۲,۲۰۰,۰۰۰)
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				(۳۶۰,۱۴۲)		(۳۶۰,۱۴۲)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۶,۸۷۹,۳۳۱	۰	۱۸,۰۴۰,۴۶۹
تغييرات حقوق مالكانه 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									۱,۵۴۷,۹۷۷		۱,۵۴۷,۹۷۷
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	۱,۵۴۷,۹۷۷	۰	۱,۵۴۷,۹۷۷
سود تقسيمي									۱		۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۸,۴۳۷,۲۹۹	۰	۱۹,۵۸۸,۴۴۷

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۰۱,۷۷۹)	۲,۴۰۷,۷۷۸	۲,۴۲۲,۸۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۸,۶۹۰)	(۱۳۴,۲۴۹)	(۵۴۹,۵۲۸)	(۸۵)

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 شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵۰,۴۶۹)	۲,۲۷۳,۵۲۹	۱,۸۷۳,۳۲۲	--
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	(۴,۲۹۰)	(۸۹)	(۳,۰۷۶)	(۴,۷۲۰)
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	۳۱۵	۵۱۷	۱,۷۲۳	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۷۵)	۴۲۸	(۱,۳۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۴,۴۴۴)	۲,۲۷۳,۹۵۷	۱,۸۷۱,۹۶۹	--
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 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 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	(۱,۵۳۷,۹۵۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۱,۵۳۷,۹۵۵)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۵۴,۴۴۴)	۲,۲۷۳,۹۵۷	۳۳۴,۰۱۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۹۱,۷۱۵	۱,۲۵۷,۷۰۱	۱,۲۵۷,۷۰۱	۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۳۷,۲۷۱	۳,۵۳۱,۶۵۸	۱,۵۹۱,۷۱۵	(۷۳)
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	۱,۲۱۵,۴۳۵	۵,۷۸۴,۸۷۱	۲,۰۶۰,۰۱۵	۵,۹۸۱,۶۸۶
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۳,۷۴۰,۳۳۰	۵۲,۹۹۸,۵۳۴	۴,۱۱۰,۴۷۸	۶۷,۰۹۰,۸۶۸
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰
سایر	۱	۱	۱	۱
جمع	۳,۹۵۵,۷۶۶	۵۸,۷۸۳,۴۰۶	۶,۱۷۰,۴۹۴	۷۳,۰۷۲,۵۵۵

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

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۶,۵۰۱,۵۴۰	۱۳,۳۶۶,۷۴۱	۱۳,۱۴۱,۰۱۳	۳۶,۱۲۶,۰۸۸	۵۸,۷۸۳,۴۰۶	۶,۱۷۰,۴۹۴	۷۳,۰۷۲,۵۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۲۰۱,۹۸۲)	(۱۰,۶۸۲,۶۹۲)	(۱۰,۵۸۸,۲۶۱)	(۳۰,۸۰۶,۴۱۰)	(۴۹,۵۹۴,۰۳۱)	(۳,۸۸۰,۹۱۲)	(۶۱,۲۳۵,۳۹۰)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

با توجه به اهداف و در راستای حفظ حقوق و منافع سهامداران همچنین با تامین موجودی کالا پیش بینی می گردد حجم فعالیت عملیاتی در ادامه سال نسبت به سال قبل روند صعودی داشته باشد.

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	۱۶,۱۷۰,۸۳۴	۵,۳۹۴,۰۶۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۲۴,۱۶۴,۷۹۲	۲,۶۷۱,۵۶۱	۳۸,۱۰۳,۷۷۴
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱۷,۶۶۰,۹۰۱	۸,۲۱۱,۶۸۵	۲۳,۶۹۱,۴۱۱
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۱۷,۲۳۰	۱۶,۵۲۴	۹۴۸,۴۸۰
جمع منابع	۵۸,۰۱۳,۷۵۷	۱۶,۲۹۳,۸۳۰	۷۶,۴۴۳,۶۶۵

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
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	۳۸,۹۲۷,۴۰۴	۸,۹۲۲,۹۱۴	۴۱,۴۸۹,۲۳۸
پیش پرداختها	۱,۰۱۴,۰۷۹	۴۷۵,۲۴۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱۵,۶۴۷,۱۱۳	۷,۲۴۰,۸۸۷	۱۰,۹۰۴,۴۳۲
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱,۵۳۷,۹۵۵	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
سایر	۵۵۳,۱۹۲	۳۰۹,۲۳۳	۴,۵۴۶,۶۰۶
جمع مصارف	۵۷,۶۷۹,۷۴۳	۱۶,۹۴۸,۲۷۴	۷۷,۲۴۰,۲۷۶

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

با رایزنی با بانک ها با توجه به درجه اعتباری بسیار خوب شرکت در سیستم بانکی و عدم وجود هرگونه سابقه منفی در تعاملات با سیستم بانکی ، میزان چکهای اقساط تودیع شده در بانک‌ها و روابط حسنه شرکت با بانک‌های طرف مقابل پیش بینی بر تامین منابع مالی کافی مورد نیاز شرکت در حوزه فعالیت از سیستم بانکی می باشد.

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها		۶,۴۹۲,۳۹۵	۰		۰	۵,۸۰۵,۷۳۸	۵,۸۰۵,۷۳۸	۰	۰	-
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۶,۴۹۲,۳۹۵	۰			۵,۸۰۵,۷۳۸	۵,۸۰۵,۷۳۸	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	جهت گسترش فعالیت پیش بینی بر اخذمبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات طی نه ماه آتی سال ۱۴۰۵ از بانک گردیده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 مشكوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	مشكوک الوصول
تسهيلات اعطايي	۴۶,۵۲۵,۶۶۸	۲۷,۹۰۸,۹۴۴	۹۹,۰۴۵	۹۹,۰۴۵	۱۲۲,۳۸۸	۲۲۷,۲۸۳
كسر مي شود:						
سود سالهاي آتي	۹,۸۲۴,۰۱۹	۸,۲۷۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳۶,۷۰۱,۶۴۹	۱۹,۶۳۸,۸۲۳	۹۹,۰۴۵	۹۹,۰۴۵	۱۲۲,۳۸۸	۲۲۷,۲۸۳
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۹۹,۰۴۵	۹۹,۰۴۵	۱۲۲,۳۸۸	۲۲۷,۲۸۳
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۹,۹۰۴	۹,۹۰۴	۲۴,۴۷۸	۲۱۰,۰۷۵
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۸۹,۱۴۱	۸۹,۱۴۱	۹۷,۹۱۰	۱۷,۲۰۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۵۷۱,۵۱۹)	(۵۷۱,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶,۱۳۰,۱۳۰	۱۹,۰۶۷,۳۰۴	۸۹,۱۴۱	۸۹,۱۴۱	۹۷,۹۱۰	۱۷,۲۰۸

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت فعالیت لیزینگ که تابع مقررات بانک مرکزی در خصوص نرخ اعطای تسهیلات می باشد لذا تغییرات در این خصوص تابع تغییرات بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود

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
خودروهاي سواري	۴۴۲	۴,۴۷۶,۸۱۰	۳	۴,۴۸۵	۷۱	۵۷,۴۹۳	۳۷۴	۴,۴۲۳,۸۰۲
موتور سيكلت	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲	۰	۰	۲	۱,۱۱۲	۷۹۶	۶۹۷,۷۳۰
خودروهاي كار	۴,۲۹۸	۴۲,۲۰۰,۰۶۶	۱۷۷	۲,۳۹۲,۸۹۲	۵۰۰	۸,۱۵۳,۰۸۰	۳,۹۷۵	۳۶,۴۳۹,۸۷۸
جمع	۵,۵۳۸	۴۷,۳۷۵,۷۱۸	۱۸۰	۲,۳۹۷,۳۷۷	۵۷۳	۸,۲۱۱,۶۸۵	۵,۱۴۵	۴۱,۵۶۱,۴۱۰
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۹,۸۲۴,۰۱۹)						(۸,۲۷۰,۱۲۱)
مانده تسهيلات اعطايي		۳۷,۵۵۱,۶۹۹						۳۳,۲۹۱,۲۸۹
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۳۷,۵۵۱,۶۹۹						۳۳,۲۹۱,۲۸۹
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول		(۸۱۵,۹۷۶)						(۸۱۵,۹۷۶)
مانده حساب هاي دريافتني		۳۶,۷۳۵,۷۲۳						۳۲,۴۷۵,۳۱۳

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۳۸	۳۸	۳۸

«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			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزي طي دوره		۰	۰	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزينه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جرايم تاخير اقساط معوقه و چكهاي برگشتي مشتريان	۴۴,۶۳۶	۱۵,۷۹۴
ساير درآمدها و هزينه ها	۰	(۲۰)
تخفيف بيمه نامه صادره	۲۹۳,۶۳۶	۰
كارمزد دريافتي از خودروساز	۸۶۷,۴۵۳	۰
جمع	۱,۲۰۵,۷۲۵	۱۵,۷۷۴

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده	۱,۷۲۳	۳۱۵	۰
جمع	۱,۷۲۳	۳۱۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - 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
سایر	(۵۸۸)	(۵,۴۳۱)	۰
برگشت ذخیره مالیات	۳۸۶,۵۷۸	۰	۳۵۰,۰۰۰
درآمد حاصل از اجاره بها	۱۸,۰۱۸	۵,۸۵۶	۱۴,۲۲۰
جمع	۴۰۴,۰۰۸	۴۳۵	۳۶۴,۲۲۰

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
۶,۸۷۹,۳۲۱	۷۲۱,۰۰۰	۷,۲۰۲,۸۳۱	۱	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست های و استراتژی های شرکت جهت حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم ، انعقاد قرارداد خرید با شرکت هاي خودرو ساز و همچنین تامین خودرو از طریق بازار بورس کالا در حوزه خودروهاي کار شرکت سیبا موتور و بهمن دیزل همانند عملکرد سال قبل در دست اقدام مي باشد.

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.»