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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۲۲,۸۰۵	۷۸۹,۵۹۳	۱,۶۵۲,۳۱۷	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶۰,۳۵۹)	(۳۱۸,۶۲۲)	(۶۴۲,۰۳۹)	(۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۶۲,۴۴۶	۴۷۰,۹۷۱	۱,۰۱۰,۲۷۸	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۶,۶۸۵)	(۳۱۰,۳۳۳)	(۸۴۴,۸۱۹)	(۲۱)
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	۸۵,۷۶۱	۱۶۰,۶۳۸	۱۶۵,۴۵۹	(۴۷)
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	۷,۵۳۳	۱,۰۸۷	۳۷,۴۳۴	۵۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۳,۲۹۴	۱۶۱,۷۲۵	۲۰۲,۸۹۳	(۴۲)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۱۴۸)	(۳۲,۳۴۵)	(۳۳,۵۹۳)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵۵,۱۴۶	۱۲۹,۳۸۰	۱۶۹,۳۰۰	(۵۷)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۵۵,۱۴۶	۱۲۹,۳۸۰	۱۶۹,۳۰۰	(۵۷)
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۳	۶۰	۶۲	(۶۲)
غيرعملياتي (ريال)	۳	۱	۱۷	۲۰۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۶	۶۱	۷۹	(۵۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۲۶	۶۱	۷۹	(۵۷)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۶	۶۱	۷۹	(۵۷)
سرمايه	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
سود (زيان) خالص	۵۵,۱۴۶	۱۲۹,۳۸۰	۱۶۹,۳۰۰	(۵۷)
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	۵۵,۱۴۶	۱۲۹,۳۸۰	۱۶۹,۳۰۰	(۵۷)

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۸۲۴,۲۷۶	۸۳۰,۹۳۶	۷۹۹,۳۷۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۰۷	۱,۴۴۷	۲,۱۹۲	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۲,۹۲۳	۱,۳۷۳,۷۸۶	۱,۸۸۸,۸۸۱	(۸)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۸۸,۴۰۶	۲,۲۰۶,۱۶۹	۲,۶۹۰,۴۴۹	(۵)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴۴۰	۸,۴۷۳	۵,۹۱۸	(۹۵)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۰۵,۸۹۱	۳,۳۳۹,۰۸۲	۳,۳۲۶,۰۵۰	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۲۷	۲۷	--
موجودي نقد	۱۵۸,۶۸۵	۲۱۴,۷۹۴	۲۰۲,۳۱۹	(۲۶)
	۳,۴۶۵,۰۱۶	۳,۵۶۲,۳۷۵	۳,۵۳۴,۳۱۴	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۸۱,۲۶۶	۳,۵۷۸,۶۲۵	۳,۵۵۰,۵۶۴	(۳)
جمع دارايي‌ها	۵,۵۶۹,۶۷۲	۵,۷۸۴,۷۹۴	۶,۲۴۱,۰۱۳	(۴)
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	۱۶۴,۱۳۳	۱۶۱,۳۷۶	۱۵۲,۹۱۱	۲
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	۴۲۱,۷۲۱	۴۵۴,۵۳۲	۳۳۶,۲۹۷	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۱۵,۸۵۴	۲,۷۴۵,۹۰۸	۲,۶۱۹,۲۰۸	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۳,۴۶۲	۲۹,۲۴۸	۷۱,۲۰۰	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۳۱۹,۶۰۶	۲۴۳,۶۰۸	۱۵۳,۶۲۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۳,۰۶۸	۲۷۲,۸۵۶	۲۲۴,۸۲۳	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱۴,۹۵۹	۴۸۱,۱۶۲	۶۸۸,۷۳۱	(۱۴)
ماليات پرداختني	۳۴,۶۵۹	۵۳,۰۰۴	۴۵,۷۶۳	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۲۱۰,۹۹۹	۱۲۵,۷۹۹	۱۳۰,۷۴۷	۶۸
تسهيلات مالي	۱,۸۴۰,۱۳۳	۲,۱۰۶,۰۶۵	۲,۵۳۱,۷۴۱	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۵۰۰,۷۵۰	۲,۷۶۶,۰۳۰	۳,۳۹۶,۹۸۲	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۰۰,۷۵۰	۲,۷۶۶,۰۳۰	۳,۳۹۶,۹۸۲	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۲,۸۵۳,۸۱۸	۳,۰۳۸,۸۸۶	۳,۶۲۱,۸۰۵	(۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۶۹,۶۷۲	۵,۷۸۴,۷۹۴	۶,۲۴۱,۰۱۳	(۴)

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	۱۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۹۷	۰	۲,۶۲۷,۶۷۳
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	۱۶۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۹۷	۰	۲,۶۲۷,۶۷۳
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					۰				(۸,۴۶۵)		(۸,۴۶۵)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۵,۱۴۶		۵۵,۱۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۴۶	۰	۵۵,۱۴۶
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					۲,۷۵۷				(۲,۷۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۲۱	۰	۲,۷۱۵,۸۵۴

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵,۶۴۸)	۱۷,۱۶۸	۹۵,۰۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶,۴۹۳)	(۳۲,۲۱۳)	(۳۲,۲۱۳)	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۳,۱۴۱)	(۱۵,۰۴۵)	۶۲,۸۷۱	(۳۱۳)
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	(۴۵۱)	(۱,۳۶۳)	(۴۳,۰۸۵)	۶۷
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	۶,۴۸۳	۱,۰۸۸	۱,۸۱۳	۴۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۰۳۲	(۲۷۵)	(۲,۸۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶,۱۰۹)	(۱۵,۳۲۰)	۶۰,۰۲۲	(۲۶۶)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۵,۱۷۳)	(۴۷,۵۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۵,۱۷۳)	(۴۷,۵۴۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۱۰۹)	(۲۰,۴۹۳)	۱۲,۴۷۵	(۱۷۴)
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	۱۵۸,۶۸۵	۱۸۱,۸۲۶	۲۱۴,۷۹۴	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۵۳۳,۹۴۵	۱,۰۰۷,۶۲۰	۴۷۹,۶۷۹	۴۶۹,۵۷۹
درآمد وجه التزام و جريمه	۴۱,۹۸۱	۱۲۲,۸۲۱	۳۲,۵۶۴	۳۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۲۰۹,۵۲۰	۵۰۲,۴۳۹	۲۸۹,۷۸۳	۲۴۳,۰۰۰
ساير	۴,۱۴۷	۱۹,۴۳۷	۲۰,۷۷۹	۰
جمع	۷۸۹,۵۹۳	۱,۶۵۲,۳۱۷	۸۲۲,۸۰۵	۷۴۲,۵۷۹

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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۷۰۸,۴۴۰	۱,۰۱۹,۲۲۸	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۷۵۵,۵۵۶	۱,۶۵۲,۳۱۷	۸۲۲,۸۰۵	۷۴۲,۵۷۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۶۹,۴۲۵)	(۳۴۴,۸۸۶)	(۵۰۷,۴۰۲)	(۸۲۱,۵۰۸)	(۶۴۲,۰۳۹)	(۳۶۰,۳۵۹)	(۳۶۸,۷۲۰)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

اهداف استراتژیک شرکت در ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسهيلات بانکي	۴,۵۶۹,۲۱۵	۱,۸۵۸,۱۵۶	۱,۶۲۱,۷۳۳
پيش دريافت ها	۷۵۶,۲۷۹	۲۰۹,۰۸۸	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۹۵۷,۹۷۸	۱,۷۲۷,۵۰۷	۲,۰۲۳,۲۶۴
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۳۹۵,۷۹۸	۲۸۲,۴۰۲	۲۰۹,۰۷۰
جمع منابع	۹,۶۷۹,۲۷۰	۴,۰۷۷,۱۵۳	۳,۸۵۴,۰۶۷
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۲,۱۵۷,۰۸۸	۹۵۳,۸۲۶	۶۵۶,۱۱۰
پيش پرداختها	۵۶۶,۹۳۵	۵۴۲,۷۸۰	۲,۰۵۵,۹۱۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	۵,۹۰۲,۵۹۴	۲,۰۴۸,۴۶۴	۹۴۲,۷۰۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۷۴,۴۰۶	۰	۰
ساير	۹۶۶,۷۸۰	۳۹۳,۸۹۷	۴۰۶,۰۷۹
جمع مصارف	۹,۶۶۷,۸۰۳	۳,۹۳۸,۹۶۷	۴,۰۶۰,۷۹۹

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 شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها		۲,۱۰۶,۰۶۵	۱,۸۴۰,۱۳۳		۰	۰	۱,۸۴۰,۱۳۳	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۲,۱۰۶,۰۶۵	۱,۸۴۰,۱۳۳			۰	۱,۸۴۰,۱۳۳	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در ۶ 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	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تسهيلات اعطايي	۵,۵۳۲,۷۶۰	۱,۴۱۸,۰۲۵	۸۳,۶۵۵	۱۰۱,۶۲۳	۴۳,۳۶۷	۹۰,۳۸۱	۱۴۹,۴۱۶	۱۸۷,۸۳۳
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۵,۵۳۲,۷۶۰	۱,۴۱۸,۰۲۵	۸۳,۶۵۵	۱۰۱,۶۲۳	۴۳,۳۶۷	۹۰,۳۸۱	۱۴۹,۴۱۶	۱۸۷,۸۳۳
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۸۳,۶۵۵	۱۰۱,۶۲۳	۴۳,۳۶۷	۹۰,۳۸۱	۱۴۹,۴۱۶	۱۴۹,۴۱۶
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۵۵۶	۳,۷۳۶	۱,۲۵۰	۴,۶۸۷	۹۵,۵۵۴	۷۸,۷۰۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۸۳,۰۹۹	۹۷,۸۸۷	۴۲,۱۱۷	۸۵,۶۹۴	۵۳,۸۶۲	۱۰۹,۱۳۲
ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۸۲,۹۹۱)	(۷۹,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۴۴۹,۷۶۹	۱,۳۳۸,۸۰۸	۸۳,۰۹۹	۹۷,۸۸۷	۴۲,۱۱۷	۸۵,۶۹۴	۵۳,۸۶۲	۱۰۹,۱۳۲

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			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	۱۱	۵۹۷,۵۵۹	۰	۰	۱۱	۱۰۵,۸۲۶	۰	۴۹۱,۷۳۳
ماشين آلات و تجهيزات	۶	۲۴۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۲	۶	۲۳۲,۳۴۳
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۶۱۲	۳,۹۲۱,۹۲۹	۵۵	۱,۷۷۶,۵۸۹	۴۶۶	۱,۲۴۵,۹۱۸	۷,۲۰۱	۴,۴۵۲,۶۰۰
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۶,۷۵۴	۸۵۵,۲۵۲	۶۷۹	۱۳۸,۲۸۱	۷,۱۲۶	۶۴۰,۵۵۹	۳۰۷	۳۵۲,۹۷۴
جمع	۱۴,۳۸۳	۵,۶۱۷,۹۷۵	۷۳۴	۱,۹۱۴,۸۷۰	۷,۶۰۳	۲,۰۰۳,۱۹۵	۷,۵۱۴	۵,۵۲۹,۶۵۰
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۸۶۲,۲۲۴)						(۹۰۴,۴۹۱)
مانده تسهيلات اعطايي		۴,۷۵۵,۷۵۱						۴,۶۲۵,۱۵۹
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۱۰۸,۵۴۶						۹۳,۲۹۷
ساير دريافتني ها		۱۳,۵۷۱						۱۵,۳۵۸
جمع		۴,۸۷۷,۸۶۸						۴,۷۳۳,۸۱۴
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب هاي دريافتني		۴,۷۱۲,۸۶۸						۴,۵۶۸,۸۱۴

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۶۸	۶۰	۵۰

«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سایر هزینه های عمومی، اداری براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه سال جاری پیش بینی شده و هزینه های پرسنلی براساس بخشنامه وزارت کار تا پایان سال ۱۴۰۴پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شرکتهاي سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سپرده	۳۷,۴۳۴	۷,۵۳۳	۳,۰۰۰
جمع	۳۷,۴۳۴	۷,۵۳۳	۳,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴این شرکت پیش بینی شده است . گسترش فعالیت های بازاریابی - توسعه منابع مالی .(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.»