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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶۰,۹۵۳	۳۷۸,۳۰۴	۱,۷۵۵,۵۵۶	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۸,۵۶۲)	(۱۸۱,۴۳۸)	(۸۲۱,۵۰۸)	۱۳
سود (زیان) ناخالص	۲۰۲,۳۹۱	۱۹۶,۸۶۶	۹۳۴,۰۴۸	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۵۰۹)	(۱۳۲,۰۵۸)	(۵۵۲,۷۸۰)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۰,۸۸۲	۶۴,۸۰۸	۳۷۶,۲۶۸	(۳۱)
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۵۵۲	۱۸,۲۲۶	۲۱,۰۲۰	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۵۱,۴۳۴	۸۳,۰۳۴	۳۹۷,۲۹۰	(۳۸)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۲۸۷)	(۱۲,۹۶۱)	(۴۴,۸۵۲)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۱,۱۴۷	۷۰,۰۷۳	۳۵۲,۴۳۸	(۴۱)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۴۱,۱۴۷	۷۰,۰۷۳	۳۵۲,۴۳۸	(۴۱)
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۹	۳۴	۱۵۵	(۲۱)
غيرعملياتي (ريال)	۰	۹	۱۰	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۹	۳۳	۱۶۵	(۴۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۹	۳۳	۱۶۵	(۴۲)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	حسابرسي نشده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حسابرسي شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۴۱,۱۴۷	۷۰,۰۷۳	۳۵۲,۴۳۸	(۴۱)
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	۴۱,۱۴۷	۷۰,۰۷۳	۳۵۲,۴۳۸	(۴۱)

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۹۸,۴۳۶	۷۹۹,۳۷۶	۷۹۷,۳۲۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۹۱	۲,۱۹۲	۱,۶۳۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۷۹,۰۴۱	۱,۸۸۸,۸۸۱	۱,۸۹۳,۹۷۳	(۱۶)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۷۹,۶۶۸	۲,۶۹۰,۴۴۹	۲,۶۹۲,۹۳۴	(۱۲)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۵۱۳	۵,۹۱۷	۵,۰۲۲	(۵۸)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۵۸,۵۳۳	۳,۳۲۶,۰۵۱	۳,۱۰۳,۰۶۵	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷	۲۷	۹۹,۰۱۳	۰
موجودي نقد	۲۴۹,۹۸۹	۲۰۲,۳۱۹	۴۱۷,۵۵۹	۲۴
	۳,۲۱۱,۰۶۲	۳,۵۳۴,۳۱۴	۳,۶۲۴,۶۵۹	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۲۷,۳۱۲	۳,۵۵۰,۵۶۴	۳,۶۴۰,۹۰۹	(۹)
جمع دارايي‌ها	۵,۶۰۶,۹۸۰	۶,۲۴۱,۰۱۳	۶,۳۳۳,۸۴۳	(۱۰)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	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	۱۵۴,۹۶۸	۱۵۲,۹۱۱	۱۳۵,۲۸۹	۱
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	۳۳۲,۷۸۷	۳۳۶,۲۹۷	۷۰۵,۲۳۱	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۱۷,۷۵۵	۲,۶۱۹,۲۰۸	۲,۴۷۰,۵۲۰	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۳,۸۱۹	۷۱,۲۰۰	۶۱,۸۷۲	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۹,۶۷۷	۱۵۳,۶۲۳	۱۱۳,۵۸۰	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۳,۴۹۶	۲۲۴,۸۲۳	۱۷۵,۴۵۲	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۱,۹۹۹	۶۸۸,۷۳۱	۷۸۰,۰۴۴	(۴)
ماليات پرداختني	۵۵,۱۳۹	۴۵,۷۶۳	۱۰۴,۶۸۷	۲۰
سود سهام پرداختني	۱۶۹,۱۶۱	۱۳۰,۷۴۷	۱۲۷,۵۱۹	۲۹
تسهيلات مالي	۱,۸۷۹,۴۳۰	۲,۵۳۱,۷۴۱	۲,۶۷۵,۶۲۱	(۲۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۷۶۵,۷۲۹	۳,۳۹۶,۹۸۲	۳,۶۸۷,۸۷۱	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۶۵,۷۲۹	۳,۳۹۶,۹۸۲	۳,۶۸۷,۸۷۱	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۲,۹۸۹,۲۲۵	۳,۶۲۱,۸۰۵	۳,۸۶۳,۳۲۳	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۶۰۶,۹۸۰	۶,۲۴۱,۰۱۳	۶,۳۳۳,۸۴۳	(۱۰)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۷۰۵,۲۳۱	۰	۲,۴۷۰,۵۲۰
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 تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۷۰۵,۲۳۱	۰	۲,۴۷۰,۵۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۵۲,۴۳۸		۳۵۲,۴۳۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۴۳۸	۰	۳۵۲,۴۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۴۳۸	۰	۳۵۲,۴۳۸
سود تقسیمي									(۲۰۳,۷۵۰)		(۲۰۳,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		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					۱۷,۶۲۲				(۱۷,۶۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۲۹۷	۰	۲,۶۱۹,۲۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۱,۱۴۷		۴۱,۱۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۴۷	۰	۴۱,۱۴۷
سود تقسيمي									(۴۲,۶۰۰)		(۴۲,۶۰۰)
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					۲,۰۵۷				(۲,۰۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۶۸	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۸۷	۰	۲,۶۱۷,۷۵۵

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۷,۸۶۳	(۲۷۹,۳۵۶)	(۹۳,۹۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۳۹۶)	(۳۱,۴۸۱)	(۱۰۳,۰۸۹)	۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۲,۴۶۷	(۳۱۰,۸۳۷)	(۱۹۶,۹۸۹)	--
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	(۱,۱۶۳)	(۴۴۸)	(۱۰,۲۷۸)	(۱۶۰)
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	(۸۰۵)	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	۲۹۸,۹۴۰	۳۹۸,۹۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۹۹,۹۹۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵۲	۱۸,۰۲۹	۲۴,۲۶۳	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۱۱)	۱۶,۵۲۲	۱۱۲,۱۶۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱,۸۵۶	(۲۹۴,۳۱۵)	(۸۴,۸۲۱)	--
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۴,۱۸۶)	۰	(۱۳۰,۴۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۸۶)	۰	(۱۳۰,۴۱۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۷,۶۷۰	(۲۹۴,۳۱۵)	(۲۱۵,۲۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۲,۳۱۹	۴۱۷,۵۵۹	۴۱۷,۵۵۹	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۹,۹۸۹	۱۲۳,۲۴۴	۲۰۲,۳۱۹	۱۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهيلات اعطايي	۲۳۶,۸۲۶	۱,۰۹۱,۰۲۹	۲۷۹,۶۳۹	۷۷۵,۹۷۱
درآمد وجه التزام و جريمه	۷,۹۸۹	۱۰۸,۱۶۸	۲۰,۹۲۱	۴۹,۰۷۹
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۱۳۳,۴۸۹	۴۹۷,۲۵۴	۶۰,۳۹۲	۴۱۰,۰۰۷
ساير	۰	۵۹,۱۰۵	۱	۳۵,۰۰۰
جمع	۳۷۸,۳۰۴	۱,۷۵۵,۵۵۶	۳۶۰,۹۵۳	۱,۲۷۰,۰۵۷

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۱,۲۹۰,۳۱۶	۷۰۸,۴۴۰	۱,۰۱۹,۲۲۸	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۷۵۵,۵۵۶	۳۶۰,۹۵۳	۱,۲۷۰,۰۵۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۴۷,۸۶۹)	(۲۶۹,۴۲۵)	(۳۴۴,۸۸۶)	(۵۰۷,۴۰۲)	(۸۲۱,۵۰۸)	(۱۵۸,۵۶۲)	(۵۰۶,۸۲۶)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

اهداف استراتژیک شرکت در ۹ ماهه آتی سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهيلات بانکي	۳,۸۴۹,۲۰۷	۶۶۷,۱۰۳	۳,۶۹۹,۰۶۷
پيش دريافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۴,۱۶۷,۰۰۶	۱,۱۳۸,۴۹۴	۳,۶۵۹,۰۴۴
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۲,۱۴۹,۷۳۶	۱۲۰,۸۲۱	۳۶۹,۴۱۵
جمع منابع	۱۰,۱۶۵,۹۴۹	۱,۹۲۶,۴۱۸	۷,۷۲۷,۵۲۶
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۳,۵۷۳,۹۳۵	۲۸۰,۳۷۷	۲,۶۵۹,۶۲۳
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۵,۷۵۱,۵۲۷	۱,۳۵۸,۲۱۹	۴,۰۹۱,۴۵۶
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۷۰,۵۶۶	۴,۱۸۶	۱۵۰,۰۰۰
ساير	۸۸۵,۱۶۱	۲۳۵,۹۶۶	۹۵۰,۹۸۶
جمع مصارف	۱۰,۳۸۱,۱۸۹	۱,۸۷۸,۷۴۸	۷,۸۵۳,۰۶۵

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها		۲,۵۳۱,۷۴۱	۱,۸۷۹,۴۳۰		۰	۰	۱,۸۷۹,۴۳۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۲,۵۳۱,۷۴۱	۱,۸۷۹,۴۳۰			۰	۱,۸۷۹,۴۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در ۹ ماهه آتی سال ۱۴۰۳وامهای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
			مشکوک الوصول			
تسهيلات اعطايي	۶,۲۳۱,۸۶۹	۵,۳۲۶,۹۴۴	۲۲,۸۶۶	۲۸,۷۵۰	۵۳,۴۵۷	۴۳,۵۸۸	۱۱۱,۳۶۰	۱۲۱,۲۸۷
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۶,۲۳۱,۸۶۹	۵,۳۲۶,۹۴۴	۲۲,۸۶۶	۲۸,۷۵۰	۵۳,۴۵۷	۴۳,۵۸۸	۱۱۱,۳۶۰	۱۲۱,۲۸۷
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۲۲,۸۶۶	۲۸,۷۵۰	۵۳,۴۵۷	۴۳,۵۸۸	۱۱۱,۳۶۰	۱۲۱,۲۸۷
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۵۶۱	۵۶۱	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۶۸,۷۱۷	۶۸,۷۱۷
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۲۲,۳۰۵	۲۸,۱۸۹	۵۱,۲۱۳	۴۱,۳۴۴	۴۲,۶۴۳	۵۲,۵۷۰
ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۹۳,۴۷۸)	(۹۳,۴۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۱۳۸,۳۹۱	۵,۲۳۳,۴۶۶	۲۲,۳۰۵	۲۸,۱۸۹	۵۱,۲۱۳	۴۱,۳۴۴	۴۲,۶۴۳	۵۲,۵۷۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			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
مسکن	۷	۳۹۴,۳۵۶	۱	۹۱,۹۷۳	۰	۳۹,۵۲۹	۸	۳۴۶,۸۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۶	۲۶۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۶	۲۵۹,۵۷۴
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۹,۳۹۶	۴,۸۹۶,۸۵۷	۱	۶,۳۰۹	۳۹۱	۷۹۵,۲۳۵	۹,۰۰۶	۴,۱۰۷,۹۳۱
کالا	۱۲,۵۵۴	۸۳۴,۲۹۵	۴۲۸	۲۵۸,۷۳۹	۴۸	۳۰۳,۶۹۱	۱۲,۹۳۴	۷۸۹,۳۴۳
جمع	۲۱,۹۶۳	۶,۲۹۰,۵۲۸	۴۳۰	۳۵۷,۰۲۱	۴۳۹	۱,۱۴۳,۹۰۱	۲۱,۹۵۴	۵,۵۰۳,۶۴۸
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۱,۰۵۷,۰۲۳)						(۹۴۲,۳۰۹)
مانده تسهيلات اعطايي		۵,۲۳۳,۵۰۵						۴,۵۶۱,۳۳۹
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۱۲۹,۰۲۶						۱۲۸,۱۲۶
ساير دريافتني ها		۱۷,۴۰۱						۱۳,۱۰۹
جمع		۵,۳۷۹,۹۳۲						۴,۷۰۲,۵۷۴
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب هاي دريافتني		۵,۲۱۴,۹۳۲						۴,۵۳۷,۵۷۴

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۷۴	۷۳	۷۲

«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.

وضعیت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳پیش بینی گردیده است.

سایر درآمدهاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۵,۰۰۰	۰
جمع	۵,۰۰۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	.	.	.	۰	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۲	۰	۰
زيان كاهش ارزش دارايي ها	۰	۰	۰
جمع	۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۲۱,۰۲۰	۵۵۲	۱۰۹,۲۴۸
جمع	۲۱,۰۲۰	۵۵۲	۱۰۹,۲۴۸

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 شركت در شركت سرمايه پذير
۳۳۶,۲۹۷	۳۵,۲۴۳	۳۵۲,۴۳۸	(۴۲,۶۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب خودروهای دست دوم پس از اعتبارسنجی که در برنامه اهداف سال ۱۴۰۳این 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 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.»