اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,630,000
نماد: وایران(ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 589107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۴۸,۸۱۱	۸۴۰,۱۰۲	۱,۲۸۱,۴۹۷	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۱,۹۳۵)	(۳۳۸,۴۴۶)	(۴۷۵,۳۸۷)	(۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۷۸۶,۸۷۶	۵۰۱,۶۵۶	۸۰۶,۱۱۰	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۳,۴۶۸)	(۲۵۶,۰۹۷)	(۴۴۷,۰۴۸)	(۷۳)
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	۳۴۳,۴۰۸	۲۴۵,۵۵۹	۳۵۴,۲۸۶	۴۰
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲	۳۲,۲۰۶	۳,۷۶۵	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۲۷,۲۴۹	۰	۶۴,۸۹۲	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۷۰,۶۵۹	۲۷۷,۷۶۵	۴۲۲,۹۴۳	۳۳
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹,۰۰۵)	(۴۹,۵۰۰)	(۷۱,۶۰۷)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۰۱,۶۵۴	۲۲۸,۲۶۵	۳۵۱,۳۳۶	۳۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳۰۱,۶۵۴	۲۲۸,۲۶۵	۳۵۱,۳۳۶	۳۲
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۶۹	۱۲۱	۱۷۴	۴۰
غيرعملياتي (ريال)	۱۷	۱۹	۴۲	(۱۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۸۶	۱۴۰	۲۱۶	۳۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۸۶	۱۴۰	۲۱۶	۳۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۳۰۱,۶۵۴	۲۲۸,۲۶۵	۳۵۱,۳۳۶	۳۲
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	۳۰۱,۶۵۴	۲۲۸,۲۶۵	۳۵۱,۳۳۶	۳۲

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۱,۲۳۶	۷۹۷,۳۲۹	۷۹۲,۳۴۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۷۱	۱,۶۳۲	۱,۱۹۲	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۰۸۶,۵۹۰	۱,۸۹۳,۹۷۳	۱,۸۹۵,۳۴۸	۱۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۹۰,۰۹۷	۲,۶۹۲,۹۳۴	۲,۶۸۸,۸۸۸	۷
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۷,۷۹۱	۵,۰۲۱	۳,۷۸۷	۵۵
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۱۷,۷۹۹	۳,۱۰۳,۰۶۶	۲,۱۱۴,۳۱۸	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۷	۹۹,۰۱۳	۳۸۹,۳۱۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۹۹,۰۹۸	۴۱۷,۵۵۹	۳۵,۶۸۴	(۷۶)
	۳,۴۲۴,۷۱۵	۳,۶۲۴,۶۵۹	۲,۵۴۳,۰۹۹	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۰	۶۸,۶۷۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۴۰,۹۶۵	۳,۶۴۰,۹۰۹	۲,۶۱۱,۷۷۱	(۵)
جمع دارايي‌ها	۶,۳۳۱,۰۶۲	۶,۳۳۳,۸۴۳	۵,۳۰۰,۶۵۹	۰
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	۱۵۰,۳۷۱	۱۳۵,۲۸۹	۱۱۷,۷۲۲	۱۱
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	۷۸۸,۰۵۲	۷۰۵,۲۳۱	۵۱۰,۰۱۲	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۶۸,۴۲۳	۲,۴۷۰,۵۲۰	۲,۲۵۷,۷۳۴	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۶,۷۹۴	۶۱,۸۷۲	۵۹,۶۶۳	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۵۰,۶۴۵	۱۱۳,۵۸۰	۶۰,۷۹۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۷,۴۳۹	۱۷۵,۴۵۲	۱۲۰,۴۵۹	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۱۱,۰۴۰	۷۸۰,۰۴۴	۶۵۶,۹۳۹	۱۷
ماليات پرداختني	۷۴,۴۰۰	۱۰۴,۶۸۷	۸۶,۱۴۲	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۱۳۰,۹۸۰	۱۲۷,۵۱۹	۱۲۰,۲۲۳	۳
تسهيلات مالي	۲,۴۱۸,۷۸۰	۲,۶۷۵,۶۲۱	۲,۰۵۹,۰۶۲	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۵۳۵,۲۰۰	۳,۶۸۷,۸۷۱	۲,۹۲۲,۴۶۶	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۳۵,۲۰۰	۳,۶۸۷,۸۷۱	۲,۹۲۲,۴۶۶	(۴)
جمع بدهي‌ها	۳,۷۶۲,۶۳۹	۳,۸۶۳,۳۲۳	۳,۰۴۲,۹۲۵	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۳۳۱,۰۶۲	۶,۳۳۳,۸۴۳	۵,۳۰۰,۶۵۹	۰

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۰۱,۶۵۴		۳۰۱,۶۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۵۴	۰	۳۰۱,۶۵۴
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					۱۵,۰۸۲				(۱۵,۰۸۳)		(۱)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۷۸۸,۰۵۲	۰	۲,۵۶۸,۴۲۳

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴۸,۲۹۳)	(۳۰,۸۰۴)	۱۱۴,۰۵۴	(۳۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۲,۹۴۹)	(۶۴,۱۵۱)	(۶۳,۲۳۶)	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۱,۲۴۲)	(۹۴,۹۵۵)	۵۰,۸۱۸	(۱۴۴)
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	(۱۰,۰۳۶)	(۱۱,۴۱۸)	(۱۱,۶۰۲)	۱۲
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	(۶۱۰)	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	۲۷۱,۰۹۴	۳۹۳,۳۲۵	۴۷
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	۲۴,۱۱۹	۱۹,۶۱۹	۲۵,۸۸۳	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۳,۰۷۱	۲۷۹,۲۷۵	۳۹۸,۱۹۶	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۸,۱۷۱)	۱۸۴,۳۲۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲۰۰,۲۹۰)	(۳,۵۷۳)	(۶۷,۱۳۹)	(۵,۵۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۰,۲۹۰)	(۳,۵۷۳)	(۶۷,۱۳۹)	(۵,۵۰۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۸,۴۶۱)	۱۸۰,۷۴۷	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	۹۹,۰۹۸	۲۱۶,۴۳۱	۴۱۷,۵۵۹	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهيلات اعطايي	۵۰۴,۳۰۱	۷۳۵,۰۸۸	۸۱۲,۹۵۲	۳۲۶,۰۹۷	۲۳۳,۳۷۳
درآمد وجه التزام و جريمه	۶۱,۲۱۸	۸۷,۳۱۰	۷۶,۲۷۳	۱۵,۰۰۰	۹,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۲۷۴,۵۸۳	۴۴۰,۶۵۲	۴۱۴,۲۲۱	۷۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
ساير	۰	۱۸,۴۴۷	۴۵,۳۶۵	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع	۸۴۰,۱۰۲	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۳۴۸,۸۱۱	۴۳۲,۰۹۷	۳۴۳,۳۷۳

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد هاي عملياتي	۸۸۱,۰۶۹	۱,۲۹۰,۳۱۶	۷۰۸,۴۴۰	۱,۰۱۹,۲۲۸	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۳۴۸,۸۱۱	۴۳۲,۰۹۷	۳۴۳,۳۷۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۱۰,۳۰۶)	(۷۴۷,۸۶۹)	(۲۶۹,۴۲۵)	(۳۴۴,۸۸۶)	(۴۷۵,۳۸۷)	(۵۶۱,۹۳۵)	(۱۹۳,۲۵۴)	(۱۸۲,۵۹۱)

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تسهيلات بانكي	۴,۸۹۵,۰۲۰	۲,۱۹۹,۷۹۴	۹۸۰,۰۷۱	۸۵۵,۲۵۵
پيش دريافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۴۷۰,۳۸۹	۲,۵۸۹,۴۴۹	۱,۱۸۸,۳۵۵	۱,۱۷۲,۵۱۸
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
ساير	۱,۴۳۴,۰۶۱	۱,۹۸۳,۱۵۴	۲۴۰,۶۲۷	۳۰,۰۰۰
جمع منابع	۸,۷۹۹,۴۷۰	۶,۷۷۲,۳۹۷	۲,۴۰۹,۰۵۳	۲,۰۵۷,۷۷۳
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۳,۱۰۱,۹۸۰	۲,۳۲۰,۴۵۵	۶۰۳,۵۴۵	۶۰۰,۰۰۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	۴,۰۲۴,۳۱۲	۳,۵۲۴,۸۲۷	۱,۶۸۲,۰۶۹	۱,۱۸۵,۲۶۴
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۶۸,۳۴۲	۱۷۰,۱۷۹	۷۰,۱۰۲	۰
ساير	۱,۲۲۲,۹۶۱	۷۳۲,۴۷۴	۱۳,۴۵۳	۷۶,۴۰۳
جمع مصارف	۸,۴۱۷,۵۹۵	۶,۷۴۷,۹۳۵	۲,۳۶۹,۱۶۹	۱,۸۶۱,۶۶۷

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 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		۲,۶۷۵,۶۲۱	۲,۴۱۸,۷۸۰		۰	۰	۲,۴۱۸,۷۸۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۲,۶۷۵,۶۲۱	۲,۴۱۸,۷۸۰			۰	۲,۴۱۸,۷۸۰	۰	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				
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ۳ماهه دوم سال ۱۴۰۲ وامهای موجود تمدید میگردد .
برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ۳ماهه اول سال ۱۴۰۳ وامهای موجود تمدید میگردد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۵,۷۶۵,۶۰۶	۶,۵۴۶,۷۵۴	۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۲۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۹,۳۹۵
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۵,۷۶۵,۶۰۶	۶,۵۴۶,۷۵۴	۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۲۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۹,۳۹۵
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۲۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۱۲۵,۷۳۶	۱۰۹,۳۹۵
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۱۶	۷۳,۵۱۶

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	جاري		سررسید گذشته		معوق	مشکوک الوصول
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۲۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۵۲,۲۲۰	۳۵,۸۷۹
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۸۶,۴۸۴)	(۸۶,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۶۷۹,۱۲۲	۶,۴۶۰,۲۷۰	۳۷,۳۹۷	۱۴,۸۲۴	۶۴,۶۴۹	۴۶,۰۳۰	۵۲,۲۲۰	۳۵,۸۷۹

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

دوره ۳ 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 .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			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	۱۶۹,۰۷۲	۴	۶۰,۱۰۳	۶	۲۸۸,۷۷۱
ماشين آلات و تجهيزات	۹	۳۶۶,۷۴۱	۰	۰	۳	۹۶,۲۷۵	۶	۲۷۰,۴۶۶
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۱۱,۹۹۵	۴,۷۴۷,۴۲۶	۱۲۱	۲,۸۷۴,۵۷۳	۱,۵۲۵	۲,۳۶۸,۴۵۲	۱۰,۵۹۱	۵,۲۵۳,۵۴۷
كالا	۴,۳۰۶	۵۴۴,۸۹۸	۶,۶۲۸	۹۱۶,۶۱۶	۹۴	۶۰۸,۴۰۱	۱۰,۸۴۰	۸۵۳,۱۱۳
جمع	۱۶,۳۱۷	۵,۸۳۸,۸۶۷	۶,۷۵۲	۳,۹۶۰,۲۶۱	۱,۶۲۶	۳,۱۳۳,۲۳۱	۲۱,۴۴۳	۶,۶۶۵,۸۹۷
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۹۴۶,۲۷۷)						(۱,۲۴۹,۰۱۳)
مانده تسهيلات اعطايي		۴,۸۹۲,۵۹۰						۵,۴۱۶,۸۸۴
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			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
جرائم محقق شده دريافتني		۱۳۸,۷۸۷						۱۳۸,۴۵۱
ساير دريافتني ها		۱۲۵,۶۶۲						۱۹,۰۵۴
جمع		۵,۱۵۷,۰۳۹						۵,۵۶۴,۳۸۹
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول		(۱۶۰,۰۰۰)						(۱۶۰,۰۰۰)
مانده حساب هاي دريافتني		۴,۹۹۷,۰۳۹						۵,۴۰۴,۳۸۹

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۷۵	۷۳	۷۳	۷۳

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير هزينه ها	۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۴,۷۷۶	۰
جمع	۴,۷۷۶	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
			سال مالي شرکت سرمایه پذیر				

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سهام	۳,۷۶۵	۲	۰	۰
زیان کاهش ارزش دارایي ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۶۵	۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۶۴,۸۹۲	۲۷,۲۴۹	۵۴۸	۴۲۰
جمع	۶۴,۸۹۲	۲۷,۲۴۹	۵۴۸	۴۲۰

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 اهميت شرکت

دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹این شرکت پیش بینی شده است .(به شرح تفسیر در گزارش تفسیری پیوست)
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اعطای تسهیلات به مشتریان عمدتا در قالب کالا با نرخ عدم وصول صفر درصد و خودرو های دست دوم پس از اعتبار سنجی که در برنامه اهداف ۳ ماهه اول ۱۴۰۳این شرکت پیش بینی شده است .

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»