

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 1,400,000	شرکت: لیزینگ ایران و شرق
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: ولشرق
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 589108
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1402/09/30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	عملیات در حال تداوم:
۲۲	۷۸۵,۲۲۲	۵۵۸,۵۱۳	۶۸۱,۹۵۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۷)	(۴۳۰,۲۴۰)	(۲۱۱,۶۴۹)	(۳۹۷,۱۵۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵	۳۰۵,۰۹۳	۲۴۶,۸۶۴	۲۸۴,۷۹۷	سود (زیان) ناخالص
(۳۱)	(۱۶۱,۸۲۲)	(۱۰۰,۲۹۸)	(۱۳۱,۵۸۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
•	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)
۳۴	۱,۶۵۳	۹۶۰	۱,۲۸۹	سایر درآمدها
•	•	•	•	سایر هزینه ها
۵	۱۹۴,۹۱۲	۱۴۷,۵۲۶	۱۵۴,۵۰۱	سود (زیان) عملیاتی
•	•	•	•	هزینه های مالی (غیرعملیاتی)
۱,۷۵۵	۱۲,۳۸۶	۴,۳۰۷	۷۸,۱۲۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها
•	•	•	•	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۳	۲۰۸,۳۹۸	۱۵۱,۷۲۳	۲۳۲,۶۲۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۸)	(۵۰,۰۳۲)	(۴۱,۰۵۲)	(۴۴,۱۴۱)	سال جاری
.	.	.	.	سال‌های قبل
۷۰	۱۵۳,۲۶۶	۱۱۰,۶۸۰	۱۸۸,۴۸۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
.	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۰	۱۵۳,۲۶۶	۱۱۰,۶۸۰	۱۸۸,۴۸۱	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم:
(۴۷)	۲۳۷	۱۷۸	۹۵	عملیاتی (ریال)
۶۷۱	۱۸	۷	۵۴	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۹)	۲۵۵	۱۸۵	۱۴۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۹)	۲۵۵	۱۸۵	۱۴۹	سود (زیان) پایه هر سهم
.	.	.	.	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	دوره منتهی به	شرح
------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----

تغییر	تجدید ارائه شده/دوره مالی منتهی به حسابرسی، پنهان	تجدید ارائه شده/دوره مالی منتهی به حسابرسی، پنهان	دوره امنه‌ترین به حسابرسی، پنهان	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۷۰	۱۵۳,۲۶۶	۱۱۰,۶۸۰	۱۸۸,۴۸۱	سود (زيان) خالص
				ساير اقلام سود و زيان جامع:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر از عملیات خارجی
•	•	•	•	مالیات مریوط به ساير اقلام سود و زيان جامع
•	•	•	•	ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۰	۱۵۳,۲۶۶	۱۱۰,۶۸۰	۱۸۸,۴۸۱	سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۴)	۵۰,۰۰۹	۵۳,۳۰۶	۵۱,۰۷۶	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۶)	۱۸۲	۶۶۳	۵۰۰	دارایی‌های نامشهود
•	۱۰,۷۰۰	۱۶,۳۲۲	۱۶,۳۲۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰	۱,۲۳۹,۶۶۸	۱,۳۷۸,۶۱۸	۱,۴۱۱,۹۹۱	دربافتني‌های بلندمدت
(۹۵)	•	۶۴۴,۶۴۸	۳۲,۸۲۹	ساير دارایی‌ها
(۲۴)	۱,۲۹۶,۱۶۴	۱,۹۹۳,۰۰۷	۱,۰۱۲,۷۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
--				دارایی‌های جاري

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
•	•	•	•	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
•	•	•	•	موجودی مواد و کالا
۱۵	۱,۷۵۱,۹۱۳	۲,۰۰۰,۸۲۰	۲,۳۱۰,۴۰۸	دريافتني‌های تجاري و ساير دريافتني‌ها
۱۱۲	۲۰۰	۲۴۱	۵۱۰	سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
۲۴۱	۷۹,۶۵۷	۴۰,۹۶۶	۱۸۰,۴۸۷	موجودي نقد
۲۲	۱,۸۲۱,۸۲۵	۲,۰۴۲,۰۲۷	۲,۴۹۱,۴۰۵	
•	•	•	•	دارايي‌های نگهداري شده برای فروش
۲۲	۱,۸۲۱,۸۲۵	۲,۰۴۲,۰۲۷	۲,۴۹۱,۴۰۵	جمع دارايي‌های جاري
(۱)	۲,۱۲۷,۹۸۹	۴,۰۳۵,۵۸۴	۴,۰۰۴,۱۸۷	جمع دارايي‌ها
				حقوق مالکانه و بدھي‌ها
				حقوق مالکانه
۱۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمايه
--	۱۶۹,۸۷۶	۸۰۰,۰۰۰	•	افزايش سرمايه در جريان
•	•	•	•	صرف سهام
•	•	•	•	صرف سهام خزانه
۱۷	۴۸,۵۹۳	۵۶,۲۵۶	۶۰,۶۸۰	اندوخته قانوني
•	•	•	•	ساير اندوخته‌ها
•	•	•	•	مازاد تجدیدازیابي دارايي‌ها
•	•	•	•	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي
۹۰	۲۰۸,۹۵۶	۱۶۸,۰۰۹	۳۱۹,۶۱۶	سود (زيان) اباسته
•	•	•	•	سهام خزانه
۱۰	۱,۰۲۷,۴۲۵	۱,۶۲۴,۸۱۰	۱,۷۸۰,۳۹۶	جمع حقوق مالکانه
				بدھي‌ها
				بدھي‌های غيرجاری
•	•	•	•	پرداختني‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
•	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۱۰,۳۲۰	۱۵,۰۹۰	۲۰,۹۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۱۰,۳۲۰	۱۵,۰۹۰	۲۰,۹۲۰	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
(۴۹)	۱۷۰,۸۰۵	۲۱۱,۲۶۱	۱۰۸,۰۵۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
•	۵۰,۲۵۲	۴۴,۳۴۷	۴۴,۱۴۲	مالیات پرداختنی
(۴)	۵۴,۳۹۱	۱۱,۴۸۰	۱۱,۰۶۰	سود سهام پرداختنی
(۴)	۱,۸۱۴,۷۴۶	۲,۱۲۸,۰۹۱	۲,۰۳۴,۲۳۹	تسهیلات مالی
•	•	•	•	ذخایر
•	•	•	•	پیش‌دربافت‌ها
(۸)	۲,۰۹۰,۲۴۴	۲,۳۹۵,۶۷۹	۲,۱۹۷,۹۶۱	
•	•	•	•	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۸)	۲,۰۹۰,۲۴۴	۲,۳۹۵,۶۷۹	۲,۱۹۷,۹۶۱	جمع بدھی‌های جاری
(۸)	۲,۱۰۰,۵۶۴	۲,۴۱۰,۷۶۹	۲,۲۱۸,۸۹۱	جمع بدھی‌ها
(۱)	۳,۱۲۷,۹۸۹	۴,۰۳۰,۰۸۴	۴,۰۰۴,۱۸۷	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

جمع کل	سهام خزانه	سود انباسته	سود ارز	تفاوت تسعیر ارز	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۰۲۷,۴۲۵	•	۲۰۸,۹۵۶	•	•	•	۴۸,۰۹۳	•	•	•	۱۶۹,۸۷۶	۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباہات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	سهام خزانه	اندوفته قانونی	سایر اندوفته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود خزانه انباسته	جمع کل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۸۸,۴۸۱	۱۸۸,۴۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات										۰	
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۱۸۸,۴۸۱	۰
سود تقسيمي										(۲۸,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه										۰	۰
افزایش سرمایه در جریان										۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباسته										۰	۰
تخصيص به اندوفته قانوني										(۹,۴۲۴)	۹,۴۲۴
تخصيص به سایر اندوفته ها										۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۲۱۹,۶۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰

صورت جريان هاي نقدی

كليه مبالغ به ميليون ريال است

درصد تغيير	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جريانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۲۲۰)	(۶۵۲,۰۷۵)	(۱۱۰,۴۰۷)	(۳۶۹,۶۴۵)	نقد حاصل از عمليات
۲۷	(۶۰,۹۳۵)	(۶۰,۹۳۵)	(۴۴,۳۴۷)	برداختهای نقدی بابت ماليات بر درآمد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۲۵)	(۷۱۳,۰۱۰)	(۱۷۶,۳۴۲)	(۴۱۲,۹۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	•	درباختهای نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۹۵	(۵,۰۷۱)	(۵,۰۷۱)	(۲۰۲)	پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	درباختهای نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	درباختهای نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	(۵۸۶)	•	•	پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۲,۳۸۴,۶۷۴	•	۳۹	۹۳۰,۰۶۲	درباختهای نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۵۶۶)	•	(۱)	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	درباختهای نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	درباختهای نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	(۳۵۵,۸۸۹)	•	(۹۳۰,۳۳۱)	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
۳,۸۶۲	۳۵۶,۶۲۶	۹۲۰	۳۶,۴۴۶	درباختهای نقدی حاصل از سود سهام
۹,۳۷۲	۹,۰۴۶	۴۲۳	۴۰,۰۶۷	درباختهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۶,۰۷۰	(۱,۶۸۹)	۷۵,۹۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۰)	(۷۰۶,۹۴۰)	(۱۷۸,۰۳۱)	(۲۲۸,۰۰۱)	جریان خالص ورود (خرج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۱۲۴	۶۱۱,۹۳۶	۲۷۳,۹۸۲	۶۱۱,۹۷۰	درباختهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	درباختهای نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	درباختهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۸)	۲,۷۱۹,۲۵۰	۲,۳۵۶,۰۰۰	۱,۴۶۴,۸۴۹	درباختهای نقدی حاصل از تسهیلات (غيرعملیاتی)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۹	(۲,۱۹۴,۰۲۷)	(۱,۹۴۷,۴۹۳)	(۱,۵۷۳,۰۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)
--	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)
•	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
•	(۲۲۸,۹۱۰)	(۲۶,۲۶۷)	(۲۶,۲۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۵	۶۶۸,۲۴۹	۴۱۵,۲۲۲	۴۷۷,۵۲۲	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۴۱)	(۳۸,۶۹۱)	۲۳۷,۱۹۱	۱۳۹,۵۲۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۹)	۷۹,۶۵۷	۷۹,۶۵۷	۴۰,۹۶۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
•	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴۳)	۴۰,۹۶۶	۳۱۶,۸۴۸	۱۸۰,۴۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱۸,۱۸۸	۱۸,۱۸۸	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۷۰۷	۵۰۶,۲۳۷	۳۷۴,۴۱۲	درآمد تسهیلات اعطایی
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۲,۷۴۸	۸۱,۴۰۴	۱۳۷,۵۰۶	درآمد وجه التزام و جریمه
۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۱۸۱,۴۴۹	۱۹۷,۶۹۱	۴۶,۰۹۵	درآمد حاصل از فروش نقدی
•	•	•	•	•	سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
•	•	۱	•	•	سایر
۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۶۸۱,۹۵۵	۷۸۰,۲۲۲	۵۵۸,۵۱۳	جمع

روند درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۶۸۱,۹۵۵	۷۸۵,۳۳۳	۶۴۹,۴۳۲	۴۵۸,۳۳۴	۳۱۷,۰۹۰	۲۸۰,۸۹۲	درآمد های عملیاتی
(۱۴۱,۰۰۰)	(۱۴۱,۰۰۰)	(۳۹۷,۱۰۸)	(۴۳۰,۲۴۰)	(۳۲۷,۰۷۸)	(۱۷۹,۰۴۶)	(۱۱۳,۰۶۱)	(۱۱۸,۳۶۲)	مبلغ بھای تمام شده

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

- دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها - افزایش سرمایه- اعطای تسهیلات به مقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها -

صورت منابع و مصارف

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح منابع
۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۸۴۹	۲,۵۶۹,۲۵۰	تسهیلات بانکی
•	•	•	•	بیش دریافت ها
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۸۶۷	وصول اقساط (اصل و فرع)
•	•	•	•	انتشار اوراق بدھی
•	•	•	۶۱۱,۹۳۶	افزایش سرمایه

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح منابع
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۷۶	۵۱۹,۵۸۸	سایر
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۴۲۵	۵,۵۶۷,۶۴۱	جمع منابع
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح مصارف
۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۳۸۴	۱,۰۰۰,۲۱۰	پرداخت بابت عملیات لیزینگ
.	.	.	.	بیش پرداختها
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۸۸۱	۲,۴۴۵,۸۵۸	پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی
.	.	.	۲۴۰,۰۰۰	بازپرداخت اوراق بدھی
.	.	۲۸,۴۲۱	۲۲۸,۹۱۰	پرداخت سود سهام
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۱۹۲	۱,۱۹۱,۳۰۰	سایر
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۸۷۸	۵,۶۰۶,۲۲۳	جمع مصارف

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در حصوص منابع و مصارف

منابع : دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها - افزایش سرمایه - سایر دریافتی ها . مصارف : اعطای تسهیلات به متقدیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها - سایر پرداختی ها.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین		
			ارزی		ریالی						
			کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
.	.	۲,۰۳۴,۲۲۹	.	.	۲,۰۳۴,۲۳۹		۲,۰۷۸,۶۸۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها		
.	۴۹,۹۱۱	۱۸	اوراق مشارکت		
.	.						.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
.	.	۲,۰۳۴,۲۲۹	.	.	۲,۰۳۴,۲۳۹		۲,۱۲۸,۰۹۱		جمع		

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده هزینه مالی تفکیک سرسید	مانده پایان دوره به طی دوره	سایر توضیحات			
			ارزی			ریالی								
			کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	ارز						
انقال به دارایی			.											
هزینه دوره			.											

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

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 مطالبات و آورده نقدی از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 مطالبات و آورده نقدی از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	شرح						
مشکوک الوصول	معوق	سررسید گذشته	جاری					
۱۵۳,۶۰۷	۲۰۲,۰۴۷	۲۳۷,۶۸۲	۷۴,۲۲۰	۷۱,۴۴۲	۱۰۹,۳۲۷	۲,۳۲۵,۴۶۴	۲,۳۶۲,۹۲۶	تسهیلات اعطایی
								کسر می شود:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سالهای آتی
۱۵۳,۶۰۷	۲۰۲,۰۴۷	۲۳۷,۶۸۲	۷۴,۲۲۰	۷۱,۴۴۲	۱۰۹,۳۲۷	۲,۳۲۵,۴۶۴	۲,۳۶۲,۹۲۶	مانده تسهیلات پایان دوره
۱,۲۹۴,۳۱۱	۸۹۲,۲۹۸	۱,۷۹۰,۸۷۴	۹۹۳,۰۰۲	۱,۲۲۴,۸۷۵	۱,۰۲۶,۴۷۳			ارزش وثایق دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰			مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی
۵۰	۵۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰			ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	شرح								
مشکوک الوصول		معوق		سررسید گذشته		جاری				
۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰					ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول
۷۷,۶۰۷	۱۲۶,۰۴۷	۲۳۷,۶۸۲	۷۴,۲۳۰	۷۱,۴۴۲	۱۰۹,۳۲۷					مانده مبنياً محاسبه ذخیره عمومي
۲,۳۰۴	۵,۴۳۵	۳,۵۶۵	۱,۱۱۳	۱,۰۷۱	۱,۶۴۰	۴۱,۰۳۹	۴۱,۱۳۰			ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول
۷۵,۳۰۳	۱۲۰,۶۱۲	۲۳۴,۱۱۷	۷۳,۱۱۷	۷۰,۳۷۱	۱۰۷,۶۸۷	۲,۳۶۷,۰۰۳	۲,۴۰۴,۰۵۶			جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی

باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ۱ . ا تصمیم هر گونه کاهش با افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با نرخ جدید %۲۶ لحظه می شود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ۱ . ا تصمیم هر گونه کاهش با افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با نرخ جدید %۲۶ لحظه می شود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی دوره						مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	تسهیلات اعطایی طی دوره تسهیلات وصول شده طی دوره	تعداد تسهیلات ایجاد شده		
۸۳,۰۷۹	۱۲	۴۹,۶۹۸	۲	۲۵,۲۵۲	۱	۱۰۷,۹۲۴	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۳۱۸,۲۸۶	۲۲	۲۷۷,۳۷۴	۳	۱,۲۱۷,۲۲۲	۱۷	۳۷۸,۴۲۸	۱۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۰۲,۳۴۷	۴۰	۴۲۲,۵۸۰	۶	۲۴۱,۴۱۱	۳	۱,۰۲۳,۵۱۶	۴۸	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۴۳۷,۲۳۸	۱۲۸	۸۸۰,۸۸۲	۲۸	۵۵۹,۹۳۵	۹	۱,۷۵۸,۱۸۵	۱۴۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳,۶۹۱,۴۵۰	۲۱۸	۱,۶۳۰,۰۳۴	۲۹	۲,۰۴۲,۹۳۱	۲۰	۳,۲۷۸,۰۵۳	۲۲۷	جمع

مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی دوره						مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح	
		تسهيلات وصول شده طي دوره			تسهيلات اعطائي طي دوره						
اصل و فرع تسهيلات اعطائي	تعداد تسهيلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطائي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	اصل و فرع تسهيلات اعطائي	تعداد تسهيلات				
(۸۰۶,۳۴۸)						(۶۲۰,۹۱۶)		کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي			
۲,۸۸۵,۱۰۲						۲,۶۵۷,۱۳۷		مانده تسهيلات اعطائي			
۸۰۷,۲۷۳						۴۳۷,۰۱۲		ساير دريافتني هاي مرتبه با عمليات ليزينگ			
۱۳۸,۷۰۹						۱۱۶,۰۵۰		جرائم محقق شده دريافتني			
۱۶,۴۸۹						۱۲۶,۶۴۴		ساير دريافتني ها			
۳,۸۴۷,۶۲۳						۳,۳۴۶,۸۴۳		جمع			
(۱۲۵,۲۲۴)						(۶۷,۴۰۵)		کسر مي شود ذخیره مطالبات مشکوك الوصول			
۳,۷۲۲,۳۹۹						۳,۳۷۹,۴۳۸		مانده حساب هاي دريافتني			
ضروري است نوع کالاي واگذار شده به تفكيك گروه هاي کالائي واگذار شده (به عنوان مثال خودرو سواري، خودرو سنگين، لوازم خانگي و ...) وارد شود و نوع کالاهاي واگذار شده در بخش اطلاعات پايه در سистем وارد شود.											

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۱۹	۱۹	۱۶	۱۶	تعداد پرسنل شرکت
«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بیني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات اين فرم گزيرده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدريت مي باشد كه هيئت مدريت شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاري اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

وضعیت ارزی

مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نوع ارز				شرح
مبلغ رiali	مبلغ ارزی	مبلغ رiali	مبلغ ارزی		
۸	۲۰۰	۸	۲۰۰	دلار	داراييهاي ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
سود سهام	۳,۳۸۴	۱,۳۸۹
جمع	۳,۳۸۴	۱,۳۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد بھای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تشریح آخرين وضعیت و برنامه های آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد بھای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱							
ایران و شرق	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵,۳۰۹	-	۴۷	-
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰,۳۰۹	۰	۱۴	۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰,۳۰۹	۰,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵,۳۲۷	-	۵۴۷	-
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۴۰۷	۴۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۶۰۴	-	۶۹۵	-
سرمایه گذاری پردیس	۰	۰	۰	۴۹۹	۴۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰,۶۰۴	۰,۶۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	-	۰	-
کشاورزی مدیر کشت توس	۰	۱۲	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	-	۰	-

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	---------------------------------	--	--

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
.	.	۲,۸۹۷	۱,۳۴۰	ساير درآمدها
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲۵,۱۵۷	.	سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا
.	.	.	.	سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری امین آشنا
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰,۰۶۷	۹,۰۴۶	سود سپرده بانک ها
.	.	.	۲,۰۰۰	سود حاصل از فروش املاک تملک شده
۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۸,۱۲۱	۱۲,۳۸۶	جمع

ساير درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
.	جمع

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

پایان سال مالي گذشته	مبلغ سود انياسته پایان سال مالي گذشته	مبلغ سود گذشته مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود گذشته سال مالي گذشته	مجموع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مدیره در خصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاری	تشريح آخرين وضعیت و برنامه هاي آти شركت در شركت سرمایه پذير
۱۶۸,۵۵۹	۱۸۸,۰۶۰	۱۵۳,۲۶۶	(۲۸,۰۰۰)	۹۰	۱	.

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

افزایش سرمایه شركت از مبلغ ۱۴۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد ريال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
افزایش سرمایه شركت از مبلغ ۱۴۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد ريال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پيش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر باشند.»
--