

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

### 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	۷۸۵,۳۳۲	۵۵۸,۵۱۳	۶۸۱,۹۵۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۷)	(۴۳۰,۲۴۰)	(۳۱۱,۶۴۹)	(۳۹۷,۱۵۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵	۳۵۵,۰۹۲	۲۴۶,۸۶۴	۲۸۴,۷۹۷	سود (زیان) ناخالص
(۳۱)	(۱۶۱,۸۳۳)	(۱۰۰,۲۹۸)	(۱۳۱,۵۸۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)
۳۴	۱,۶۵۳	۹۶۰	۱,۲۸۹	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۵	۱۹۴,۹۱۲	۱۴۷,۵۲۶	۱۵۴,۵۰۱	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی(غیرعملیاتی)
۱,۷۵۷	۱۳,۳۸۶	۴,۳۰۷	۷۸,۱۲۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

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	
۵۳	۲۰۸,۳۹۸	۱۵۱,۷۳۳	۳۳۲,۶۲۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۸)	(۵۵,۰۳۲)	(۴۱,۰۵۳)	(۴۴,۱۴۱)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۷۰	۱۵۳,۳۶۶	۱۱۰,۶۸۰	۱۸۸,۴۸۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۰	۱۵۳,۳۶۶	۱۱۰,۶۸۰	۱۸۸,۴۸۱	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم:
(۴۷)	۳۳۷	۱۷۸	۹۵	عملیاتی (ریال)
۶۷۱	۱۸	۷	۵۴	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۹)	۲۵۵	۱۸۵	۱۴۹	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
(۱۹)	۲۵۵	۱۸۵	۱۴۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	۰	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
------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۷۰	۱۵۳,۳۶۶	۱۱۰,۶۸۰	۱۸۸,۴۸۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۰	۱۵۳,۳۶۶	۱۱۰,۶۸۰	۱۸۸,۴۸۱	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۴)	۵۰,۵۵۹	۵۳,۳۰۶	۵۱,۰۷۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
(۱۶)	۱۸۲	۶۶۳	۵۵۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۵,۷۵۵	۱۶,۳۲۲	۱۶,۳۲۱	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۱۰	۱,۳۳۹,۶۶۸	۱,۳۷۸,۶۱۸	۱,۴۱۱,۹۹۱	دریافتنی‌های بلندمدت
(۹۵)	۰	۶۴۴,۶۴۸	۳۲,۸۳۹	سایر دارایی‌ها
(۳۴)	۱,۳۹۶,۱۶۴	۱,۹۹۳,۵۵۷	۱,۵۱۲,۷۸۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
--				دارایی‌های جاری

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	
۰	۰	۰	۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۵	۱,۷۵۱,۹۱۳	۲,۰۰۰,۸۲۰	۲,۳۱۰,۴۰۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۱۲	۲۵۵	۲۴۱	۵۱۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۴۱	۷۹,۶۵۷	۴۰,۹۶۶	۱۸۰,۴۸۷	موجودی نقد
۳۲	۱,۸۳۱,۸۲۵	۲,۰۴۲,۰۲۷	۲,۴۹۱,۴۰۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۲	۱,۸۳۱,۸۲۵	۲,۰۴۲,۰۲۷	۲,۴۹۱,۴۰۵	جمع دارایی‌های جاری
(۱)	۲,۱۳۷,۹۸۹	۴,۰۳۵,۵۸۴	۴,۰۰۴,۱۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۱۶۹,۸۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۷	۴۸,۵۹۳	۵۶,۲۵۶	۶۵,۶۸۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۰	۲۰۸,۹۵۶	۱۶۸,۵۵۹	۳۱۹,۶۱۶	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۱,۰۳۷,۴۳۵	۱,۶۳۴,۸۱۵	۱,۷۸۵,۳۹۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت







درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۳۵)	(۷۱۳,۰۱۰)	(۱۷۶,۳۴۳)	(۴۱۳,۹۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۹۵	(۵,۵۷۱)	(۵,۵۷۱)	(۲۵۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۵۸۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۲,۳۸۴,۶۷۴	۰	۳۹	۹۳۰,۰۶۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۵۶۶)	۰	(۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۳۵۵,۸۸۹)	۰	(۹۳۰,۳۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲,۸۶۲	۳۵۶,۶۳۶	۹۳۰	۳۶,۴۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۹,۳۷۲	۹,۵۴۶	۴۳۳	۴۰,۰۶۷	دریافت‌های 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)	(۳۳۸,۰۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۱۳۴	۶۱۱,۹۳۶	۲۷۲,۹۸۲	۶۱۱,۹۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۸)	۲,۷۱۹,۲۵۰	۲,۳۵۶,۰۰۰	۱,۴۶۴,۸۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)



درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۹	(۲,۱۹۴,۰۳۷)	(۱,۹۴۷,۴۹۳)	(۱,۵۷۳,۰۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)
--	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	(۲۲۸,۹۱۰)	(۲۶,۲۶۷)	(۲۶,۲۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۵	۶۶۸,۲۴۹	۴۱۵,۲۲۲	۴۷۷,۵۲۲	جریان 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
۰	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴۲)	۴۰,۹۶۶	۳۱۶,۸۴۸	۱۸۰,۴۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱۸,۱۸۸	۱۸,۱۸۸	۰	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

شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۷۴,۴۱۲	۵۰۶,۳۳۷	۴۳۷,۷۵۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۳۷,۵۰۶	۸۱,۴۰۴	۷۲,۷۴۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۴۶,۵۹۵	۱۹۷,۶۹۱	۱۸۱,۴۴۹	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۵۵۸,۵۱۳	۷۸۵,۳۳۲	۶۸۱,۹۵۵	۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰

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

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۲۸۰,۸۹۲	۳۱۷,۵۹۰	۴۵۶,۳۳۴	۶۴۹,۴۳۲	۷۸۵,۳۳۲	۶۸۱,۹۵۵	۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۸,۳۶۲)	(۱۱۳,۰۶۱)	(۱۷۹,۰۴۶)	(۳۳۷,۵۷۸)	(۴۳۰,۳۴۰)	(۳۹۷,۱۵۸)	(۱۴۱,۰۰۰)	(۱۴۱,۰۰۰)

#### 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 متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها -

#### صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۲,۵۶۹,۳۵۰	۱,۴۶۴,۸۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۸۶۶,۸۶۷	۱,۴۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶۱۱,۹۳۶	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۵۱۹,۵۸۸	۱,۰۵۶,۵۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۵,۵۶۷,۶۴۱	۳,۹۸۱,۴۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱,۵۰۰,۳۱۰	۱,۴۹۸,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۲,۴۴۵,۸۵۸	۱,۵۷۰,۸۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۲۳۸,۹۱۰	۲۸,۴۳۱	۰	۰
سایر	۱,۱۹۱,۳۵۵	۱,۳۵۶,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۵,۶۰۶,۳۳۳	۴,۴۵۳,۸۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص 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 متقاضیان - 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 سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۲,۰۳۴,۲۳۹	۰	۰	۲,۰۳۴,۲۳۹	۲,۰۷۸,۶۸۰	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۱۱	۱۸	اوراق مشارکت
۰	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۲,۰۳۴,۲۳۹	۰		۲,۰۳۴,۲۳۹	۲,۱۲۸,۵۹۱		جمع



شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۷۷,۶۰۷	۱۲۶,۰۴۷	۳۳۷,۶۸۲	۷۴,۳۳۰	۷۱,۴۴۲	۱۰۹,۳۳۷	
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۲,۳۰۴	۵,۴۳۵	۳,۵۶۵	۱,۱۱۳	۱,۰۷۱	۱,۶۴۰	۴۱,۱۳۰
جمع	۷۵,۳۰۳	۱۳۰,۶۱۲	۳۳۴,۱۱۷	۷۳,۱۱۷	۷۰,۳۷۱	۱۰۷,۶۸۷	۳,۲۶۷,۰۰۳

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

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

#### صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

شرح	مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طی دوره		مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات وصول شده طی دوره	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات اعطایی طی دوره	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی
تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری	۱۳	۱۰۷,۹۲۴	۲	۴۹,۶۹۸	۱	۲۵,۳۵۳
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی	۱۹	۳۷۸,۴۲۸	۳	۳۷۷,۳۷۴	۱۷	۱,۲۱۷,۲۳۲
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات	۴۸	۱,۰۳۳,۵۱۶	۶	۴۲۲,۵۸۰	۳	۲۴۱,۴۱۱
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی	۱۴۷	۱,۷۵۸,۱۸۵	۲۸	۸۸۰,۸۸۲	۹	۵۵۹,۹۲۵
جمع	۲۲۷	۳,۲۷۸,۰۵۲	۲۹	۱,۶۳۰,۵۲۴	۲۰	۲,۰۴۳,۹۳۱

مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی دوره				مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
		تسهیلات وصول شده طی دوره		تسهیلات اعطایی طی دوره		اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	
اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده			
(۸۰۶,۳۴۸)						(۶۲۰,۹۱۶)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۸۸۵,۱۰۲						۲,۶۵۷,۱۳۷		مانده تسهیلات اعطایی
۸۰۷,۲۷۳						۴۳۷,۰۱۲		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۳۸,۷۵۹						۱۱۶,۰۵۰		جرائیم محقق شده دریافتنی
۱۶,۴۸۹						۱۳۶,۶۴۴		سایر دریافتنی ها
۳,۸۴۷,۶۳۳						۳,۳۴۶,۸۴۳		جمع
(۱۲۵,۲۳۴)						(۶۷,۴۰۵)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۷۲۲,۳۹۹						۳,۲۷۹,۴۳۸		مانده حساب های دریافتنی
ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک گروه های کالایی واگذار شده (به عنوان مثال خودرو سواری، خودرو سنگین، لوازم خانگی و ...) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود.								

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۱۶	۱۶	۱۹	۱۹
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۰	۸

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سهام	۳,۳۸۴	۱,۳۸۹
جمع	۳,۳۸۴	۱,۳۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
ایران و شرق	۰	۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۰	-
تولید و صادرات ریشمک	۰	۵,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴	۵,۳۰۹	۴۷	-
سرمایه گذاری پویا	۰	۵,۳۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۴۰۷	۵,۳۳۷	۵۴۷	-
سرمایه گذاری پردیس	۰	۵,۶۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹۹	۵,۶۵۴	۶۹۵	-
کشاورزی مدیر کشت توس	۰	۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۰	-

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱,۳۴۰	۲,۸۹۷	۰	۰
سود سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري تدبير گران فردا	۰	۲۵,۱۵۷	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
سود سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري امین آشنا	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانک ها	۹,۵۴۶	۴۰,۰۶۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش املاک تملک شده	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۳۸۶	۷۸,۱۲۱	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۱۶۸,۵۵۹	۱۸۸,۰۶۰	۱۵۳,۳۶۶	(۲۸,۰۰۰)	۹۰	۱

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال
دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال

#### سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---