



شرکت لیزینگ ایران
(سهامی عام)
Iran Leasing Co.

شماره: ۳۰۰/۲۲۳۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
پیوست:

بسمه تعالی

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه شرکت فرابورس

با سلام و احترام،

پیرو نامه به شماره پیگیری ۱۳۲۹۵۶۳ آن مدیریت محترم درخصوص اطلاعات صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده منتشر شده، به استحضار می‌رساند:

۱- دلایل تغییرات بیش از ۳۰٪ سود و زیان عملیاتی را نسبت به دوره مالی مقایسه ای قبل اعلام نمایید:

۱-۱ کاهش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (هزینه بهره تسهیلات دریافتی از بانک تجارت) نسبت به دوره مقایسه ای قبل ناشی از تعیین تکلیف و امهال تسهیلات مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ بصورت پلکانی با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه می باشد.

۲-۱ افزایش سایر درآمدهای عملیاتی (وجه التزام) ناشی از افزایش وصول مطالبات در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- ریز اقلام مربوط به سایر درآمدها را اعلام نمایید:

میلیون ریال

ردیف	شرح	مبلغ
۱	درآمد وجه التزام دریافتی	۲۴۶۶۱۳
۲	تخفیفات دریافتی از شرکت های بیمه گر	۲.۲۹۸
	جمع کل	۲۴۸.۹۱۱

۳- دلایل تغییرات ذیل را نسبت به صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ اعلام نمایید:

۱-۳ افزایش ۴۲۷٪ موجودی نقد:

افزایش موجودی نقد، ناشی از افزایش وصول مطالبات در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و کاهش تسهیلات اعطائی به مشتریان در دیماه و بهمن ماه ۱۴۰۳ بدلیل مسدودی حسابهای بانکی شرکت موضوع دعوی حقوقی با شرکت تاریخ بوده است.

۲-۳ افزایش ۲۱٪ تسهیلات مالی:

جمع تسهیلات پرداختی (جاری و بلندمدت) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۳.۱۸۸.۷۹۹ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۳.۰۶۲.۵۸۱ میلیون ریال می باشد که افزایشی از این بابت صورت پذیرفته است.

محمد متانت

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



نشانی: تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۲ آذر ۵، خط ویژه: ۸۶۵۹۰ نمابر: ۸۸۸۷۰۵۴۳ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۸۱۷۴ کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۴۵۱۱

Email: info@leasingiran.ir www.leasingiran.ir