



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
شماره:
پیوست: ۴۰۴/۱۹۰۶

سرکار خانم مینا بیانی مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراماً، عطف به نامه دریافتی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ در خصوص ارائه توضیحات جهت موارد درخواستی، مراتب به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

۱. با عنایت به توسعه حجم عملیات اصلی شرکت مبنی بر ارائه تسهیلات به مشتریان از مهر ماه سال گذشته تا کنون تعداد پرونده های تسهیلات اعطایی نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته و همچنین درآمد سنوات آتی که در این بازه تحقق یافته، مطابق با قوانین بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر مالی شناسایی گردیده است و نهایتاً منتج به افزایش ۳۰ درصدی سود و زیان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل مطابق با بودجه مصوب گردیده است.

۲. ریز اقلام مربوط به سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
- سود حاصل از سپرده بانکی ۱,۰۰۹ میلیون ریال
 - سود حاصل از سپرده نزد کارگزاری مفید ۲۱۰ میلیون ریال
 - درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری ۲۰,۰۱۰ میلیون ریال

۳. کاهش ۷۵ درصدی سرمایه گذاری کوتاه مدت به مبلغ ۳۰۵,۶۸۴ میلیون ریال مربوط به فروش ۱۱,۹۴۱,۸۵۶ سهم از صندوق اعتماد داریک در اردیبهشت ماه سال جاری می باشد.

- افزایش ۲۶ درصدی حساب دریافتنی بلند مدت مربوط به توسعه حجم عملیات لیزینگ و اعطای تسهیلات در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به مشتریان می باشد.

- در مقطع زمانی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مدیریت شرکت در حال مذاکره جهت توسعه فعالیت اصلی شرکت بوده و همچنین تعدادی از پرونده های مشتریان در کمیته اعتباری در حال بررسی بوده و نگهداشت موجودی در حساب بانکی به دلایل ریسک سیستماتیک نیز بوده است که در دوره مشابه سال گذشته، شرکت از منابع در اختیار کمتری برخوردار بوده است.

۴. تغییر مانده تسهیلات مالی نسبت به سال ۱۴۰۳ مربوط به دریافت تسهیلات ۵۰,۰۰۰ میلیون ریالی از بانک پاسارگاد در اسفند ماه ۱۴۰۳ بوده که تغییرات حاصل از جریان های نقدی در صورت جریان های نقدی درج و اعمال گردیده و همچنین توضیحات مربوطه در یادداشت شماره ۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افشا گردیده است.

از بذل توجه سرکار علیه سپاسگزاری می‌گردد.

با تشکر
سیدعلیرضا صادقی
سرپرست و عضو هیئت مدیره



۹۱۰۰۲۰۰۴ - ۲۶۴۰۰۸۳۴
۰۲۱ - ۲۶۴۰۰۳۹۸
۰۲۱ - ۲۶۴۰۵۹۷۹



تهران - بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین، پلاک ۱۸، طبقه پنجم واحد جنوبی
www.RaziLeasing.com
info@RaziLeasing.com