



شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

LeasingIran co .

شماره: ۳۰۰/۱۶۸۳

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

پیوست:

سرکار خانم زارع

مدیریت محترم ناشران بازار پایه شرکت فرابورس

موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

با سلام و احترام؛

ضمن تشکر از همراهی و همکاری سرکارعالی پیرو اطلاعیه به شماره پیگیری ۹۴۷۰۱۴ در خصوص صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به استحضار می رساند:

۱- موضوع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در صورت سود و زیان را بیان نماید..

پاسخ:

الف: وجوه حاصل از پذیره نویسی افزایش سرمایه در حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت می باشد و که مطابق بخشنامه های بانک مرکزی سود به آن تعلق می گیرد. همچنین شرکت وجوه مازاد خویش را بدلیل معافیت مالیاتی نزد شرکت تامین سرمایه کاردان سرمایه گذاری کوتاه مدت نموده است.

ب: درآمد ناشی از واگذاری آپارتمان آصف زعفرانیه که طی اطلاعیه شماره ۹۵۸۶۹۷ مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در سایت کدال اطلاع رسانی گردیده است.

۲- سایر تغییرات با اهمیت نسبت به صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ به شرح ذیل میباشد:

**-افزایش در سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۴۹%**

پاسخ: باتوجه به وصول مطالبات و برنامه ریزی های عملیات لیزینگ، شرکت سعی نموده است از منابع نقد در اختیار حداکثر بهره‌وری را بدست بیاورد، لذا باتوجه به معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری، شرکت منابع مازاد کوتاه مدت را در صندوق های سرمایه گذاری کیمیای کاردان سپرده گذاری نموده و درآمد ناشی از سرمایه گذاری در صورتهای مالی منعکس گردیده است.

**-افزایش در حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت ۴۴%**

پاسخ: براساس برنامه عملیاتی شرکت، بایگیری و جدیت در وصول مطالبات شرکت توانسته است مقادیر متناسبی از مطالبات مشکوک الوصول سنواتی را به حیطة وصول درآورده و به مشتریان شرکت با رعایت ضوابط و بهداشت اعتباری اعطای تسهیلات نموده است. براساس دفاتر و گزارشات ماهانه شرکت که در سایت کدال درج گردیده عملکرد عملیات لیزینگ در نه ماهه سال جاری مبلغ ۳۸۸,۳۵۹ میلیون ریال می باشد که در دوره های ۲۴ و ۳۶ ماهه اعطای تسهیلات انجام گردیده است.



شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)  
LeasingIran co .

شماره : .....  
تاریخ : .....  
پیوست : .....

#### -افزایش در هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ ۴۸٪

پاسخ : شرکت در سنوات گذشته از بانک تجارت تسهیلات دریافت نموده است که هزینه مالی براساس قرارداد های منعقد شده گذشته با نرخ ۱۸ درصد و ۱۹ درصد می باشد که هزینه مالی تسهیلات در قالب گزارش های ماهانه به اطلاع سهامداران رسیده است. میانگین هزینه مالی ماهانه شرکت ۴۷ میلیارد ریال می باشد.

#### -افزایش در درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها ۱۶۸٪

پاسخ : افزایش ۱۶۸ درصدی درآمدهای حاصل از:

الف: سرمایه گذاری ناشی سود سپرده دریافتی از وجوه پذیره نویسی شده نزد بانک تجارت و درآمد ناشی از سپرده گذاری صندوق های سرمایه گذاری کیمیای کاردان می باشد.  
ب: درآمد ناشی از واگذاری آپارتمان آصف زعفرانیه که طی اطلاعیه شماره ۹۵۸۶۹۷ مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در سایت کدال اطلاع رسانی گردیده است.

رضا زردشتی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

