



تالار اصلی

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)

نماد: ولغدیر کد: ۶۵-۹۱-۰۳

موضوع: پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) طی نامه شماره ۴۴۵۹۰/۸۶/۱۰۰ مورخ ۸۶/۰۸/۲۶، پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۲۹۴ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۰۹/۳۰					شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه ۸۶/۰۶/۳۱ منتهی به		پیش‌بینی سالیانه (۳) در تاریخ ۸۶/۰۸/۲۶		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه ۸۵/۰۶/۳۱ منتهی به		واقعی سالیانه حسابرسی شده		
	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال		درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به جمع درآمدها	مبلغ میلیون ریال	
۷۴	۱۰۰	۱۶۱,۹۱۳	۱۰۰	۲۲۰,۰۴۳	۷۵	۱۰۰	۱۳۵,۹۱۸	۱۰۰	۱۸۱,۵۰۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۶۳	(۶۵)	(۱۰۴,۸۲۲)	(۷۶)	(۱۶۷,۲۴۷)	۷۰	(۶۷)	(۹۰,۵۲۳)	(۷۱)	(۱۲۸,۶۰۵)	هزینه و کارمزد تامین مالی
۱۰۸	۳۵	۵۷,۰۹۱	۲۴	۵۲,۷۹۶	۸۶	۳۳	۴۵,۳۹۶	۲۹	۵۲,۸۹۹	سود (زیان) ناخالص
۲۷	۹	۱۴,۲۸۱	۲۴	۵۲,۵۲۶	۵۳	۲۱	۲۹,۰۰۶	۳۰	۵۴,۲۲۲	خالص درآمدها (هزینه‌های عملیاتی) (۲)
۶۸	۴۴	۷۱,۳۷۲	۴۸	۱۰۵,۳۲۲	۶۹	۵۵	۷۴,۴۰۲	۵۹	۱۰۷,۱۲۱	سود (زیان) عملیاتی
—	۰	۰	۰	۰	—	۰	۰	۰	۰	درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱۸	۵	۷,۹۴۱	۳	۶,۷۲۰	۸۷	۸	۱۱,۴۹۸	۷	۱۳,۱۵۸	خالص درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)
۷۱	۴۹	۷۹,۳۱۳	۵۱	۱۱۲,۰۴۲	۷۱	۶۳	۸۵,۹۰۰	۶۶	۱۲۰,۳۷۹	سود قبل از کسر مالیات
۶۸	(۱۰)	(۱۶,۰۵۹)	(۱۱)	(۲۳,۶۹۷)	۶۹	(۱۲)	(۱۶,۷۴۰)	(۱۳)	(۲۴,۱۱۰)	مالیات
۷۲	۳۹	۶۳,۲۵۴	۴۰	۸۸,۳۴۵	۷۲	۵۱	۶۹,۱۶۰	۵۳	۹۶,۱۶۹	سود پس از کسر مالیات
۶۸		۲۲۸		۳۵۱	۶۹		۲۴۸		۳۵۷	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۷۱		۲۶۴		۳۷۳	۷۱		۲۸۶		۴۰۱	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
۷۲		۲۱۱	(۴)	۲۹۴	۷۲		۲۳۱	(۱)	۳۲۱	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
		۳۰۰,۰۰۰	(۵)				۳۰۰,۰۰۰			سرمایه

سایر اطلاعات:

- شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰ را در تاریخ ۸۵/۰۲/۱۷ مبلغ ۲۸۲ ریال و در تاریخ‌های ۸۵/۰۵/۲۳ و ۸۵/۰۸/۰۶ مبلغ ۲۸۸ ریال و در تاریخ ۸۶/۰۱/۱۸ مبلغ ۳۲۲ ریال اعلام نموده‌بود که مبلغ ۳۲۱ ریال محقق گردید.
- خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی سال مالی منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰ به مبلغ (۸,۷۲۰) میلیون ریال، هزینه‌های عمومی و اداری و خدماتی می‌باشد.
- پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از ارائه خدمات ۲۱ درصد افزایش، هزینه سود و کارمزد تامین مالی ۳۰ درصد افزایش، سود عملیاتی ۲ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
- شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ را در تاریخ‌های ۸۵/۰۹/۱۹ و ۸۶/۰۲/۰۹ و ۸۶/۰۵/۰۳ مبلغ ۲۹۴ ریال اعلام نموده است.
- مزید استحضار، شرکت در تاریخ ۸۶/۰۵/۰۳ اعلام نموده بود نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت عملیات لیزینگ در پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۸۶ کماکان معادل ۱۷ درصد می‌باشد و نرخ جدیدی از طرف شورای محترم پول و اعتبار تا تاریخ (۸۶/۰۵/۰۳) تصویب نشده است.
- مزید استحضار شرکت اعلام نموده است هیئت‌مدیره در نظر دارد افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال را اجرا نماید.
- شرکت پیشنهاد هیئت مدیره جهت تقسیم سود سال مالی ۸۶ را مبلغ ۸۲,۵۰۰ میلیون ریال (۲۷۵ ریال به ازای هر سهم) را اعلام نموده است.
- مفروضات مبنای پیش‌بینی درآمد حاصل از ارائه خدمات، هزینه‌های مالی و صورت منابع و مصارف به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

- شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است بمحض هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.
- معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)
درآمدهای حاصل از خدمات سال های مالی ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۸۳/۰۹/۳۰ (تجدیدارانه شده)	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۸۴/۰۹/۳۰	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۸۵/۰۹/۳۰	پیش بینی بودجه برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	عملکرد واقعی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
سود اقساط انتقالی از سال ۱۳۸۲	۱۰,۴۸۰	۷,۵۷۱	۱,۰۴۶	۴,۲۵۰	۳,۱۲۷
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۳	۲۰,۴۷۴	۱۰۶,۱۳۰	۳۱,۹۱۳	۶۱,۵۹۱	۴۵,۳۳۰
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۴	۰	۵۰,۹۴۱	۱۲۱,۰۶۱	۵۷,۲۵۴	۴۲,۱۲۹
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۵	۰	۰	۲۷,۴۸۴	۵۵,۱۲۷	۴۰,۵۶۳
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۶	۰	۰	۰	۴۱,۸۲۱	۳۰,۷۶۴
خالص درآمد حاصل از ارائه خدمات	۶۰,۳۵۸	۱۹۳,۱۶۸	۱۸۱,۵۰۴	۲۲۰,۰۴۳	۱۶۱,۹۱۳

درآمد حاصل از کارمزد بازاریابی ایران خودرو دیزل	۲۱,۸۶۱	۲۳,۳۷۷	۳۶,۵۰۶	۴۷,۴۳۵	۱۵,۷۵۸
درآمد حاصل از کارمزد فروش اتوبوس های عقاب افشان و رانبران	۰	۰	۹,۶۴۸	۱۰,۵۰۰	۵۸۸
درآمد حاصل از کارمزد بازاریابی لیزینگ ایران خودرو و سایپا	۱,۵۱۹	۱۲۸	۱,۴۶۱	۰	۰
درآمد توقف سرمایه	۵,۹۲۴	۵,۰۲۱	۱۵۶	۰	۰
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در پیش خرید کامیون	۵,۴۷۷	۱۰,۰۱۳	۱,۹۴۴	۰	۰
سود ناشی از فسخ قرارداد	۳۳	۹۵	۰	۰	۰
درآمد حاصل از محل بیمه گروهی و شرکت های بیمه	۴۱۸	۲,۳۵۰	۴,۶۰۷	۴,۰۰۰	۳,۱۹۱
درآمد حاصل از ثمن اقساط	۰	۰	۱,۱۳۲	۰	۱,۷۶۹
سایر کارمزد دریافتی از مشتریان	۰	۱,۸۶۳	۷,۴۸۸	۰	۱,۶۲۸
خالص درآمدهای عملیاتی	۳۵,۲۳۲	۴۲,۸۴۷	۶۲,۹۴۲	۶۱,۹۳۵	۲۲,۹۳۴

جمع درآمدها حاصل از ارائه خدمات و عملیاتی	۹۵,۴۹۰	۲۳۶,۰۱۵	۲۴۴,۴۴۶	۲۸۱,۹۷۸	۱۸۴,۸۴۷
---	--------	---------	---------	---------	---------

امضاء مدیر مالی

امضاء عضو هیات مدیره

امضاء رئیس هیات مدیره

مهر شرکت

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۱۶

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)

هزینه تامین مالی سال های مالی منتهی به ۸۴/۹/۳۰ و ۸۵/۹/۳۰ و ۸۶/۹/۳۰

(ارقام به میلیون ریال)

منابع دریافت تسهیلات	تاریخ دریافت	مدت به ماه	مبلغ	نرخ سود (درصد)	هزینه مالی سال		پیش بینی هزینه مالی سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰				
					هزینه مالی سال ۸۴/۰۹/۳۰ مالی (حسابرسی شده)	هزینه مالی سال ۸۵/۰۹/۳۰ مالی (حسابرسی شده)	تسهیلات سال مالی ۸۳	تسهیلات سال مالی ۸۴	تسهیلات سال مالی ۸۵	تسهیلات سال مالی ۸۶	هزینه مالی ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۶/۳۱ (واقعی)
بانک صادرات ایران	سال های ۸۳ و ۸۲	۴۸ و ۲۴	۲۹۵,۳۰۴	۲۱	۴۷,۳۵۷	۲۸,۱۴۴	۱۶,۰۹۴	-	-	-	۱۲,۷۱۴
بانک کشاورزی	سال ۸۳	۶ ماهه قابل تمدید	۱۰۰,۰۰۰	۲۳ و ۲۱	۲۲,۳۳۳	۲,۷۴۲	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	سال ۸۴	۴۸	۱۶۳,۸۲۱	۲۱ و ۱۸ و ۱۷	۱۴,۳۳۴	۲۴,۳۲۶	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	سال های ۸۵ و ۸۴	۸۴ و ۴۸	۳۲۹,۸۳۷	۱۷ و ۱۶	-	۱۸,۲۵۰	-	۲۳,۸۸۳	۲۵,۸۹۸	-	۴۰,۷۴۰
بانک کشاورزی	سال ۸۴	۱۲ و ۶ ماهه قابل تمدید	۱۷۵,۰۰۰	۲۱ و ۱۶	۱۰,۵۸۴	۱۲,۳۵۰	-	-	-	-	-
بانک کشاورزی *	سال های ۸۵ و ۸۴	۶ ماهه	۲۷۵,۰۰۰	۲۱ و ۱۶	-	۲۳,۵۹۰	-	-	۱۳,۵۳۲	-	۹,۳۰۷
بانک کارآفرین	سال ۸۵	۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۱٪ ثابت و ۲٪ کارمزد	-	۷,۸۴۱	-	-	۲,۴۲۸	-	۳,۳۲۸
بانک اقتصاد نوین	سال ۸۵	۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۱٪ ثابت و ۱٪ کارمزد	-	۶,۷۹۵	-	-	-	-	۲۵,۵۲۷
بانک PLC لندن	سال ۸۵	۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۱/۵	-	۳,۹۱۷	-	-	-	-	۱۱,۲۵۰
بانک صادرات ایران	سال ۸۶	۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۴	-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۵
بانک کشاورزی ***	سال ۸۶	۶ (قابل تمدید)	۱۶۳,۰۰۰	۲۱ و ۱۶	-	-	-	-	-	-	۶,۸۸۴
هزینه عاملیت، انتشار و ضمانت اوراق مشارکت و سود پرداختی	سال ۸۶	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۷	-	-	-	-	-	-	-
خرید سفته جهت دریافت وام و سایر (واقعی)	-	-	-	-	۱,۷۷۸	-	-	-	-	-	۹۲۶
سایر	-	-	-	-	-	۶۵۰	-	-	-	-	۵۸۱
جمع					۹۶,۳۸۶	۱۲۸,۶۰۵	۱۶,۰۹۴	۲۳,۸۸۳	۴۱,۸۵۸	۸۵,۴۱۲	۱۰۴,۸۲۲
								۱۶۷,۲۴۷			

* تمدید تسهیلات قبلی بانک کشاورزی

امضاء مدیر مالی

امضاء عضو هیات مدیره

امضاء رئیس هیات مدیره

مهر شرکت

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)
صورت منابع و مصارف برای سال مالی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع
	واقعی	واقعی	واقعی	برآورد	
مانده نقد اول دوره :	۲۱,۲۷۴	۶۸,۰۳۵	۷۷,۹۴۲	۲۶,۰۷۱	۲۱,۲۷۴
منابع :					
وام بانک صادرات	۴۸,۹۰۰	۳۳,۷۵۰	۲۰,۹۳۷	۲۲,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۷
انتقال سپرده های بلندمدت	۲۰,۰۰۰	*	*	*	۲۰,۰۰۰
برگشت اقساط مستاجران (شامل اصل و فرع)	۱۳۲,۰۸۳	۱۴۱,۶۷۹	۱۵۹,۷۸۸	۱۶۱,۰۵۰	۵۹۴,۶۰۰
سایر وام دریافتی	۱۹۶,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰	*	۲۰۶,۰۰۰
انتشار اوراق مشارکت	*	*	*	*	*
واریز سود اوراق مشارکت و سود سپرده بلند مدت	*	۲,۳۴۰	*	*	۲,۳۴۰
وجوه حاصل از تسویه پیش از موعد قراردادها و دریافتهای از بیمه اعتباری	۲,۳۸۵	۵,۷۷۷	۲,۹۲۵	۲,۹۲۵	۱۴,۰۱۲
جمع منابع	۳۹۹,۳۶۸	۱۸۳,۵۴۶	۱۹۳,۶۵۰	۱۸۵,۹۷۵	۹۶۲,۵۳۹
مصارف :					
پرداخت مالیات عملکرد سال مالی ۸۴-۸۵	*	۱۳,۷۲۲	*	۷۶	۱۳,۷۹۸
پرداخت سهم سود ۸۵	۴۲۰	۱۵۶	۹,۵۱۴	۴۵,۶۴۹	۵۵,۷۳۹
پرداخت به شرکتهای سازنده	۴۱,۶۵۵	۵۱,۷۵۰	۷۳,۸۱۷	۴۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۲۲
بازپرداخت اصل و فرع وام های کشاورزی	۱۷۴,۳۱۰	*	۱۴,۷۵۳	*	۱۸۹,۰۶۳
بازپرداخت اصل و فرع وام های صادرات	۵۴,۲۱۸	۵۵,۴۱۵	۵۰,۷۹۳	۵۷,۱۷۵	۲۱۷,۶۰۱
بازپرداخت سایر وامها	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۶۹,۸۶۲	*	۹۴,۸۶۲
پرداخت تسهیلات لیزینگ به مشتریان	۱۴,۳۰۹	۱,۹۸۲	*	*	۱۶,۲۹۱
پرداخت بابت بیمه مستاجران	۳۲,۰۰۲	۱۶,۰۵۲	۲۶,۶۶۲	۱۵,۶۸۴	۹۰,۴۰۰
خرید اوراق مشارکت	۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	*	*	۳۹,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳,۱۹۳	۳,۰۶۲	۱۲۰	۳,۲۰۱	۹,۵۷۶
جمع پرداختهای دوره	۳۵۲,۶۰۷	۱۷۳,۶۳۹	۲۴۵,۵۲۱	۱۶۱,۷۸۵	۹۳۳,۵۵۲
مانده پایان دوره نقل به اول ماه بعد	۶۸,۰۳۵	۷۷,۹۴۲	۲۶,۰۷۱	۵۰,۲۶۱	۵۰,۲۶۱

مهر شرکت

امضاء مدیرعامل

امضاء مدیر برنامه ریزی