

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)

درآمد حاصل از خدمات سال های مالی ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۸۳/۰۹/۳۰	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	پیش بینی بودجه برای سال مالی منتهی به ۸۷/۰۹/۳۰	درصد
سود اقساط انتقالی از سال ۱۳۸۲	۱۰,۴۸۰	۷,۵۷۱	۱,۰۴۶	۴,۲۲۳	۴,۲۲۴	۰.۰
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۳	۲۰,۴۷۴	۱۰۶,۱۳۰	۳۱,۹۱۳	۶۳,۸۰۹	۴۵,۱۱۳	(۲۹.۳)
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۴	۰	۵۰,۹۴۱	۱۲۱,۰۶۱	۵۹,۵۶۳	۴۰,۸۳۲	(۳۱.۴)
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۵	۰	۰	۲۷,۴۸۴	۶۲,۶۳۶	۴۳,۸۸۳	(۲۹.۹)
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۶	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۲,۱۹۹	۱۴.۱
سود اقساط مربوط به سال ۱۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۴۸	---
درآمد توقف سرمایه	۵,۹۲۴	۵,۰۲۱	۱۵۶	۲۳۱	۰	---
جمع	۳۶,۸۷۸	۱۶۹,۶۶۳	۱۸۱,۶۶۰	۱۹۲,۳۸۹	۱۷۲,۱۹۹	(۱۰.۵)
اضافه می شود:						
کارمزد بازاریابی ایران خودرو دیزل و سوبسید	۲۱,۸۶۱	۲۳,۳۷۷	۳۶,۵۰۶	۱۷,۹۸۹	۵۵,۹۷۵	۲۱۱.۲
کارمزد قرارداد با راهداری بابت اتوبوس	۰	۰	۹,۶۴۸	۰	۰	---
جمع خالص درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵۸,۷۳۹	۱۹۳,۰۴۰	۲۲۷,۸۱۴	۲۱۰,۳۷۸	۲۲۸,۱۷۴	۸.۵
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	---
کارمزد بازاریابی لیزینگ ایران خودرو	۱,۵۱۹	۱۲۸	۱,۴۶۱	۰	۰	---
درآمد از محل بیمه گروهی و شرکت های بیمه	۴۱۸	۲,۳۵۰	۴,۶۰۷	۳۴,۶۷۷	۱۳,۵۷۲	(۶۰.۹)
سایر کارمزد دریافتی از مشتریان	۰	۱,۸۶۳	۸,۶۲۰	۴,۶۲۷	۱۴,۲۸۴	۲۰۸.۷
خالص درآمدهای عملیاتی	۷,۴۴۷	۱۴,۴۴۹	۱۶,۶۳۲	۳۹,۳۰۴	۲۷,۸۵۶	(۲۹.۱)
خالص درآمدهای متفرقه (معاف از مالیات)	۴,۳۶۵	۸,۵۲۱	۱۰,۶۴۶	۱۰,۱۹۳	۵,۴۶۰	(۴۶.۴)

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)

هزینه تامین مالی سال های مالی ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷

(ارقام به میلیون ریال)

منابع دریافت تسهیلات	تاریخ دریافت	مدت به ماه	مبلغ	نرخ سود (درصد)	پیش بینی هزینه مالی سال مالی منتهی به ۸۷/۰۹/۳۰					پیش بینی هزینه سال مالی ۸۶/۰۹/۳۰	هزینه سال مالی ۸۵/۰۹/۳۰	هزینه سال مالی ۸۴/۰۹/۳۰
					تسهیلات سال ۸۳ مالی	تسهیلات سال ۸۴ مالی	تسهیلات سال ۸۵ مالی	تسهیلات سال ۸۶ مالی	تسهیلات سال ۸۷ مالی			
بانک صادرات ایران *	سال های ۸۲ و ۸۳	۴۸ و ۲۴	۲۹۵,۳۰۴	۲۱	۵,۱۶۴	-	-	-	-	۱۶,۰۹۴	۲۸,۱۴۴	۴۷,۳۵۷
بانک کشاورزی	سال ۸۳	۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۳ و ۲۱	-	-	-	-	-	-	۲,۷۴۲	۲۲,۳۳۳
بانک صادرات ایران *	سال ۸۴	۴۸	۱۶۳,۸۲۱	۲۱ و ۱۸ و ۱۷	-	۱۴,۶۹۸	-	-	-	-	۲۴,۳۲۶	۱۴,۳۳۴
بانک صادرات ایران *	سال های ۸۴ و ۸۵	۸۴ و ۴۸	۵۷۹,۸۳۸	۱۷ و ۱۶ و ۱۴	-	۲۷,۵۶۱	-	-	-	۳۹,۵۴۷	۱۸,۲۵۰	-
بانک کشاورزی **	سال ۸۴	۶	۱۷۵,۰۰۰	۲۱ و ۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۰	۱۰,۵۸۴
بانک کشاورزی **	سال های ۸۴ و ۸۵	۶ (قابل تمدید)	۲۳۳,۰۶۰	۲۱ و ۱۶	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۷	۲۳,۵۹۰	-
بانک کارآفرین	سال ۸۵	۱۲	۳۷,۵۰۰	۱۷٪ ثابت و ۱٪ کارمزد	-	-	-	-	-	۳,۳۲۷	۷,۸۴۱	-
بانک اقتصاد نوین	سال ۸۵	۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۴٪ ثابت و ۲٪ کارمزد	-	-	-	-	-	۳۶,۹۴۸	۶,۷۹۵	-
بانک ملی لندن PLC	سال ۸۵	۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵	-	-	-	-	-	-	۳,۹۱۷	-
بانک صادرات ایران	سال ۸۶	۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۴	-	-	-	-	-	۱۸,۴۶۸	-	-
بانک کشاورزی ***	سال ۸۶	۱۲ (قابل تمدید)	۱۶۳,۰۰۰	۲۱ و ۱۶	-	-	-	-	-	۵,۲۵۰	-	-
بانک ملی	سال ۸۶	۶	۱۰,۰۰۰	۱۴	-	-	-	-	-	۳۵۰	-	-
بانک ملی	سال ۸۷	۳۶	۶۰,۰۰۰	۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	سال ۸۷	۴۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	سال ۸۷	تمدید (۱۲)	۱۲۹,۷۷۸	۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه عاملیت انتشار و ضمانت اوراق مشارکت و سود برداشتی	سال ۸۶	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
خرید سفته جهت دریافت وام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۲	-	۱,۷۷۸
سایر (هزینه تمدید)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۵	۶۵۰	-
جمع					۵,۱۶۴	۱۴,۶۹۸	۲۷,۵۶۱	۲۱,۸۴۹	۶۵,۸۷۷	۱۳۵,۷۹۸	۱۲۸,۶۰۵	۹۶,۳۸۶
							۱۳۵,۱۴۹					

** تسهیلات مذکور به صورت فروش اقساطی بوده و اقساط آن به صورت مساوی (شامل اصل و فرع تسهیلات) به بانک بازپرداخت می گردد.
 *** تسهیلات مذکور به صورت مشارکت مدنی بوده که بخشی از اصل و فرع مربوط به آن ها در سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۹/۳۰ بازپرداخت می گردد.
 **** تمدید تسهیلاتی که در سال های قبل از بانک کشاورزی دریافت شده است.

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (سهامی عام)

صورت منابع و مصارف برای سال مالی منتهی به ۸۷/۰۹/۳۰

جمع	سه ماهه چهارم (برآورد)	سه ماهه سوم (برآورد)	سه ماهه دوم (برآورد)	سه ماهه اول (برآورد)	
۵۰,۲۶۱	۸۵,۷۳۷	۲۷۰,۸۵۷	۲۸۵,۱۳۲	۵۰,۲۶۱	موجودی نقد اول دوره
					منابع :
۷۸۱,۲۱۰	۲۰۴,۴۲۲	۲۰۶,۰۱۸	۱۸۹,۲۰۷	۱۸۱,۵۶۳	وصولی اقساط مستاجران
۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰	انتشار اوراق مشارکت
۲۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات از بانک صادرات (خط اعتباری)
۶۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	دریافت تسهیلات از بانک ملی
۴۰,۲۷۲	.	۴۰,۲۷۲	.	.	فروش اوراق مشارکت بانک‌های کشاورزی و صادرات
۳,۳۲۳	۱۲	۸۳۷	۸۳۷	۱,۶۳۷	واریز سود اوراق مشارکت و سپرده‌ها
۷,۱۹۰	۱,۷۹۹	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	وجوه حاصل از دریافت بیمه های اعتباری
۱,۴۵۱,۹۹۵	۲۹۰,۲۳۳	۳۶۲,۹۲۴	۳۰۵,۸۴۱	۴۹۲,۹۹۷	جمع منابع
					مصارف :
۹,۴۴۰	۲,۳۶۰	۲,۳۶۱	۲,۳۶۱	۲,۳۵۸	پرداخت هزینه های جاری
۵۲۶,۲۸۲	۸۰,۹۵۸	۲۹۸,۸۲۹	۶۶,۸۹۷	۷۹,۵۹۸	بازپرداخت اصل و فرع وام های دریافتی
۱۰۷,۵۵۰	۴۳,۰۶۱	۲۹,۸۶۵	۶,۴۵۴	۲۸,۱۷۰	پرداخت سود سهام سال های مالی ۸۵ و ۸۶
۲۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	پرداخت بخشی از مطالبات ایران خودرو ویزل
۴۰۱,۴۵۹	۱۱۷,۲۵۶	۱۱۲,۲۰۳	۱۲۹,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	تخصیص منابع جهت عملیات لیزینگ
۱۸,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۵٪ سپرده انتشار اوراق مشارکت
۳۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	پرداخت سود به خریداران اوراق مشارکت
۱۰۸,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	پرداخت حق بیمه های صادره به بیمه گران
۲۰,۶۹۰	.	۵,۷۸۶	۱۴,۹۰۴	.	پرداخت مالیات عملکرد
۱,۵۰۰	.	.	۱,۵۰۰	.	پرداخت مطالبات شرکت ها
۱,۴۶۸,۹۲۱	۳۴۲,۶۳۵	۵۴۸,۰۴۴	۳۲۰,۱۱۶	۲۵۸,۱۲۶	جمع مصارف
۳۳,۳۳۵	۳۳,۳۳۵	۸۵,۷۳۷	۲۷۰,۸۵۷	۲۸۵,۱۳۲	مانده نقد آخر دوره