



بازار نوم

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

نماد: ولصنم کد: ۶۵-۹۱-۰۲

تاریخ: ۸۷/۰۵/۲۳
شماره: ۶۰/۲۴۳۳۰
پیوست: دارد

موضوع: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۲/۱۳۵۳۴ مورخ ۸۷/۰۵/۲۲ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ با سرمایه ۴۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۳۲ ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹			
	واقعی ۳ ماهه		پیش بینی سالیانه (۴)		واقعی ۳ ماهه (۲)		واقعی سالیانه	
	درصد	مبلغ	درصد نسبت	مبلغ	درصد نسبت	مبلغ	درصد نسبت	مبلغ
خالص درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۰۰	۳۵٫۷۲۷	۱۰۰	۱۹۱٫۶۵۸	---	---	۱۰۰	۸۹٫۱۰۸
هزینه سود و کارمزد تامین مالی	(۲۳)	(۸٫۱۴۳)	(۱۸)	(۳۵٫۱۰۸)	---	---	(۳۹)	(۳۴٫۶۹۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۷	۲۷٫۵۸۴	۸۲	۱۵۶٫۵۵۰	---	*	۶۱	۵۴٫۴۰۹
خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی	۹	۳٫۱۶۴	۹	۱۶٫۹۶۲	---	---	۳۳	۲۹٫۶۴۸
سود (زیان) عملیاتی	۸۶	۳۰٫۷۴۸	۹۱	۱۷۳٫۵۱۲	---	*	۹۴	۸۴٫۰۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	۰	۱۱	۲۱٫۹۹۸	---	---	۱۵	۱۳٫۷۳۲
خالص درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۱۹	۶٫۹۴۸	۸	۱۵٫۱۲۰	---	---	۱۶	۱۴٫۳۶۵
سود قبل از کسر مالیات	۱۰۶	۳۷٫۶۹۶	۱۱۰	۲۱۰٫۶۳۰	---	*	۱۲۶	۱۱۲٫۱۵۴
مالیات	(۱۹)	(۶٫۹۱۸)	(۲۰)	(۳۷٫۹۱۵)	---	---	(۲۱)	(۱۸٫۳۸۶)
سود پس از کسر مالیات	۸۶	۳۰٫۷۷۸	۹۰	۱۷۲٫۷۱۵	---	*	۱۰۵	۹۳٫۷۶۸
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۷۷	۴۳۴	---	---	---	*	۲۱۰	---
سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال	۹۴	۵۲۷	---	---	---	*	۲۸۰	---
سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	۷۷	۴۳۲	(۵)	---	---	*	(۱)	---
سرمایه	۴۰۰٫۰۰۰	---	---	---	---	---	۴۰۰٫۰۰۰	---

سایر اطلاعات:

- شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۶/۰۸/۱۴ مبلغ ۲۱۰ ریال اعلام نموده است که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۲۳۴ ریال محقق گردیده است.
- شرکت عملکرد واقعی ۳ ماهه منتهی به ۸۶/۰۳/۳۱ را ارائه نموده است.
- مطابق بند ۳ گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ " سرمایه‌گذاری‌های بورسی بلندمدت شرکت شامل مبلغ ۷۰۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری آتیه دماوند و سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (یادداشت ۲-۱۲ صورت‌های مالی) می‌باشد که بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های مزبور حدود مبلغ ۴۶۷ میلیارد ریال از ارزش بازار آنها در تاریخ ترازنامه بیشتر می‌باشد" که بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سال مالی ۸۶ (مورخ ۸۷/۰۳/۱۱) مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور گردیده و مانده سود انباشته سال مالی ۸۶ به میزان مبلغ مذکور کاهش یافته است.
- پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب خالص درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ۱۱۵ درصد افزایش، هزینه سود و کارمزد تامین مالی ۱ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۰۶ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
- شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ را در تاریخ ۸۶/۱۲/۰۶ مبلغ ۴۱۱ ریال اعلام نموده بود که شرکت دلایل تغییرات را عمدتاً ناشی از افزایش حجم اعطای تسهیلات نسبت به پیش‌بینی سه ماهه اول و افزایش درآمد حاصل از تخفیفات گروهی بیمه عنوان نموده است.
- شرکت سیاست تقسیم سود سال ۸۷ را اعلام نموده است. مزید اطلاع شرکت طی اطلاعات ارسالی قبلی اعلام نموده بود، هیئت‌مدیره در نظر دارد تقسیم ۳۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه ۸۷ پیشنهاد نماید.
- جزئیات پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیراحمه مالمیر

رونوشت:

- شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، ضمناً مقتضی است بحضر 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 صنعت و معدن (سهامی عام)
 درآمد حاصل از خدمات سال های مالی ۸۶ و ۸۷

(رقم به میلیون ریال)

شرح	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	پیش بینی (جدید) برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	عملکرد واقعی ۳ ماهه منتهی به ۸۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
سود اقساط	۵۵,۵۴۸	۱۵۲,۷۹۳	۲۴,۱۲۶
سایر درآمدهای حاصل از عملیات لیزینگ	۴۷,۰۴۰	۵۳,۴۰۴	۱۵,۴۸۳
بهای تمام شده دارایی های فروش رفته و اجاره داده شده	(۱۳,۴۸۰)	(۱۴,۵۳۹)	(۳,۸۸۲)
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۸۹,۱۰۸	۱۹۱,۶۵۸	۳۵,۷۲۷

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)
 درآمد حاصل از خدمات سال های مالی ۸۶ و ۸۷

(ارقام به میلیون ریال)

سایر درآمدها حاصل از عملیات لیزینگ

شرح	عملکرد واقعی سال مالی قبل (حسابرسی شده)	پیش بینی سالیانه	عملکرد واقعی تا ۸۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
درآمد حاصل از دریافت کارمزد	۴۱,۵۰۶	۳۳,۶۵۰	۱۲,۳۰۸
درآمد حاصل از توسعه فروش	۱,۴۶۷	۰	۷۲۳
درآمد حاصل از سود دوران توقف سرمایه	۱۲۸	۳۳۷	۳۶
درآمد حاصل از محل وجه التزام	۳,۹۳۹	۱۹,۴۱۶	۲,۴۱۶
جمع	۴۷,۰۴۰	۵۳,۴۰۳	۱۵,۴۸۳

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

هزینه های اداری و عمومی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد واقعی سال مالی قبل (حسابرسی شده)	بیش بینی سالیانه	عملکرد واقعی تا ۸۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
هزینه های کارکنان	۹,۳۲۱	۹,۸۰۱	۲,۷۳۹
هزینه های اداری	۳,۴۲۰	۳,۵۷۵	۷۲۸
هزینه حسابرسی			
هزینه کارشناسی سازمان بورس اوراق بهادار	۵۵		
هزینه حسابرسی	۱۰۰	۱۰۰	
حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره	۱۰۵	۱۰۵	۸
سایر	۱۷۴		۳
جمع	۱۳,۱۷۵	۱۳,۵۸۱	۳,۴۷۹

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد واقعی سال مالی قبل (حسابرسی شده)	بیش بینی سالیانه	عملکرد واقعی تا ۸۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
درآمد سود سهام سرمایه گذاری صنعت و معدن	۵,۵۷۱	۵,۴۶۷	۰
درآمد سود سهام سرمایه گذاری آتیه دماوند	۸,۱۶۱	۱۶,۵۳۱	۰
جمع	۱۳,۷۳۲	۲۱,۹۹۸	۰

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

سایر درآمدهای عملیاتی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	عملکرد واقعی سال مالی قبل (حسابرسی شده)	پیش بینی سالیانه	عملکرد واقعی تا ۸۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)
درآمد حاصل از تخفیف گروهی بیمه	۲۴,۱۰۱	۲۲,۸۱۵	۵,۸۱۵
درآمد حاصل از محل کارشناسی طرح ها	۵,۵۰۳	۰	۷۵۲
سود حاصل از تسویه پیش از موعد قراردادها	۴۷۰	۶,۹۶۵	۶۵
سایر	۱۲,۷۴۸	۷۶۳	۱۱
جمع	۴۲,۸۲۳	۳۰,۵۴۳	۶,۶۴۳

خالص درآمدها (هزینه ها) ی متفرقه

سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها	۱۶,۷۰۷	۲۰,۱۲۲	۶,۹۵۰
ذخیره کاهش ارزش سهام	(۱,۶۶۳)	(۵,۰۰۲)	(۲)
سایر	(۶۷۹)		
جمع	۱۴,۳۶۵	۱۵,۱۲۰	۶,۹۴۸

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

هزینه تامین مالی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

(ارقام به میلیون ریال)

هزینه مالی واقعی سال مالی قبل	عملکرد واقعی ماهه منتهی به ۸۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	پیش بینی هزینه مالی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰	نرخ سود (درصد)	مبلغ تسهیلات			مدت تسهیلات	نوع تسهیلات	تاریخ تسویه	تاریخ دریافت	منابع دریافت تسهیلات
				جمع	بهره و کارمزد	اصل					
۲,۶۳۷	۹۱۰	۳,۲۶۹	۱۲	۴۷,۳۹۴	۷,۳۹۴	۴۰,۰۰۰	۳ سال	فروش اقساطی	۱۳۸۹/۰۶/۲۱	۱۳۸۶/۶/۲۱	بانک تجارت
۲۲,۹۵۴	۵,۵۵۷	۱۳,۳۴۸	۱۲	۱۷۳,۳۴۸	۱۳,۳۴۸	۱۶۰,۰۰۰	سالانه	مشارکت مدنی	۱۳۸۷/۱۰/۱۶	۱۳۸۴/۱۰/۱۶	بانک صنعت و معدن
۸,۷۲۳	۱,۶۷۷	۷,۰۷۶									کارمزد تسویه پیش از موعد قراردادهای مستاجرین
۳۸۵											جرایم تاخیر پرداخت مالیات
		۱۱,۴۱۴									سایر
۳۴,۶۹۹	۸,۱۴۳	۳۵,۱۰۸		۲۲۰,۷۴۲	۲۰,۷۴۲	۲۰۰,۰۰۰					

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

جدول تامین و منابع مصارف مالی

برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

(میلیون ریال)

شرح	سه ماهه اول سال ۱۳۸۷	سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷	سه ماهه سوم سال ۱۳۸۷	سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷	جمع ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۷
واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	برآورد / واقعی
مانده اول دوره :	۲۵۵,۰۱۰	۲۹۱,۵۲۸	۲۲۱,۹۱۳	۱۶۰,۲۶۶	۲۵۵,۰۱۰
اضافه میگردد دریافتهای شامل :					
تسهیلات مالی					*
پیش دریافت					*
وصول مطالبات (اقساط)	۴۸,۰۰۳	۷۰,۹۸۹	۸۸,۸۷۵	۱۰۳,۷۶۲	۳۱۱,۶۲۹
ورودی نقد (کارمزد و نمایندگی)	۱۳,۰۲۹	۷,۱۹۷	۷,۱۹۷	۶,۲۲۶	۳۳,۶۴۹
دریافتی بابت سود سهام	*	۵,۴۶۷		۱۶,۵۳۱	۲۱,۹۹۸
دریافتی بابت سود سپرده ها	۶,۹۴۹	۶,۶۱۱	۴,۳۸۱	۱,۳۵۴	۱۹,۲۹۵
دریافتی بابت سایر درآمدها					*
سایر دریافت ها					*
تامین منابع مالی از وجوه عاملیت	۱۵۵,۵۱۳	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۱۳
					*
					*
جمع دریافتهای دوره	۲۲۳,۴۹۴	۲۷۲,۲۶۴	۲۸۰,۴۵۳	۲۹۷,۸۷۳	۱,۰۷۴,۰۸۴
پرداخت بابت خرید خودرو (با احتساب پیش دریافت)					*
پرداخت اصل و فرع وام های سر رسید شده	۵,۲۶۴	۹۳,۹۵۰	۹۳,۹۵۰	۱۱۳,۱۵۰	۳۰۶,۳۱۴
پرداخت سود اوراق مشارکت و کارمزد					*
پرداخت بابت سایر هزینه های کارکنان و عمومی	۷,۳۵۹	۶,۰۷۵	۶,۲۹۶	۶,۸۵۵	۲۶,۵۸۵
مالیات					*
پرداخت سود سهام	*	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۵۶,۴۰۰	۶۰,۰۰۰
خرید دارایی					*
حق الزحمه نمایندگی					*
سایر پرداخت ها					*
					*
جمع پرداختهای دوره	۱۲,۶۲۳	۱۰۱,۸۲۵	۱۰۲,۰۴۶	۱۷۶,۴۰۵	۳۹۲,۸۹۹
اندوخته احتیاطی نقدینگی	(۱۵۰)	(۱۵۰)	(۱۵۰)	(۱۵۰)	(۶۰۰)
نقدینگی قابل استفاده برای اعطای تسهیلات	۴۶۵,۷۳۱	۴۶۱,۸۱۷	۴۰۰,۱۷۰	۲۸۱,۵۸۴	۹۳۵,۵۹۵
تسهیلات اعطایی (عملکرد)	(۱۷۴,۲۰۳)	(۲۳۹,۹۰۴)	(۲۳۹,۹۰۴)	(۲۰۷,۵۳۶)	(۸۶۱,۵۴۷)
مانده پایان دوره نقل به اول ماه بعد	۲۹۱,۵۲۸	۲۲۱,۹۱۳	۱۶۰,۲۶۶	۷۴,۰۴۸	۷۴,۰۴۸