



LEASING IRAN PUBLIC CO.

شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام) پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس ۱۳۵۴

شماره: ۹۴۲/۰۱/۱۹۶
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
پیوست:

بسمه تعالی

جناب آقای علی بیگ زاده
ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی
سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: تحقق پیش‌بینی سود هر سهم در پایان سال ۱۳۹۴
باسلام

احتراماً به استحضار می‌رساند:

الف) پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی لیزینگ در ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۴:

کاهش درآمدهای عملیاتی ناشی از کاهش حجم تسهیلات اعطائی می‌باشد که عمده علت آن استراتژی متخذه در سنوات قبل این شرکت بوده که عمده تسهیلات پرداختی را به مشتریان حقوقی اعطاء نموده و به علت رکود حاکم بر کشور منجر به عدم پرداخت اقساط این مشتریان گردیده و از طرفی سیاستهای انقباضی حاکم بر بانکها و عدم دریافت تسهیلات تاکنون موجب کاهش حجم اعطای تسهیلات و متعاقباً کاهش درآمد عملیاتی این شرکت می‌باشد.

لازم بذکر است از آنجائیکه قرارداد عده‌ای از مشتریان سنوات قبل در سالجاری به اتمام رسیده‌است لذا سهم درآمدی سنوات قبل نیز کاهش یافته است.

جمع بندی: با عنایت به موارد فوق‌الذکر ۳ عامل عمده در کاهش درآمد عملیاتی اثر گذار بوده است:

- ۱- عدم وصول اقساط مشتریان و نهایتاً کاهش حجم تسهیلات اعطائی و درآمد عملیات جاری.
- ۲- اتمام قرارداد مشتریان سنوات قبل در سالجاری و نهایتاً کاهش سهم درآمدهای عملیاتی سنوات قبل.
- ۳- عدم اخذ تسهیلات دریافتی به جهت سیاستهای انقباضی بانکها و نهایتاً کاهش حجم تسهیلات اعطائی و درآمد عملیاتی جاری.

ب) سایر درآمدهای متفرقه عملیاتی:

شامل تخفیفات بیمه، درآمد فسخ و سود ناشی از اقساط معوق مشتریان می‌باشد که به جهت حجم بالای وصول مطالبات در ۳ ماهه آخر سال شاهد روند رشد خالص سایر درآمدهای عملیاتی باشیم، به جهت مراجعه مشتریان جهت فسخ و تسویه حساب در پایان سال نیز درآمد ناشی از فسخ و تخفیفات بیمه نیز به سقف مورد انتظار یعنی ۱۴۴.۹۳۰ میلیون ریال خواهد رسید.

ج) خالص درآمد (هزینه) متفرقه:

شامل سود فروش دارائی ثابت می‌باشد که تغییر چشم گیری نخواهد داشت.

د) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها:

با افزایش سرمایه‌گذاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان این شرکت دارای تعداد سهام ۸۵۹۰۳۷۰ سهم گردیده‌است که تا پایان سال مبلغ ۳۸۶۹ میلیون ریال سود سهام مورد انتظار می‌باشد و بنابراین رقم صدرالذکر در جدول واقعی ۹ ماهه نیز وجود دارد.

هـ) سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بانکی ۳ ماهه پایانی سال:

به جهت عدم رسوب نقدینگی و وضعیت رکود سال جاری این رقم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است لذا تا پایان سال تغییر چشم گیری نخواهد داشت.



LEASING IRAN PUBLIC CO.

شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام) پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس ۱۳۵۴

شماره: ۹۴۲/۰۱/۱۹۶
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
پیوست:

و) هزینه تأمین منابع مالی:

با عنایت به اینکه تاکنون تسهیلات دریافتی از بانکها اخذ نگردیده است ولیکن پیش بینی هزینه مالی بالا می باشد که دلیل اول آن استمهال و تسویه قراردادهای سنوات گذشته در سالجاری (کلیه اقساط قابل پرداخت در سالجاری در قالب قراردادهای به عنوان تسهیلات استمهالی منعقد گردیده است) و شناسائی سهم هزینه های مالی قراردادهای فوق الذکر می باشد و دلیل دوم شناسایی سهم هزینه های مالی از محل تسهیلات دریافتی ۳ ماهه آتی خواهد بود.

محاسبات به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال	
۲۵۸.۴۹۰	هزینه مالی تحقق یافته
۱۷۰.۲۱۲	هزینه مالی قراردادهای استمهالی و ۳ ماه آتی (سنوات گذشته)
۱۴.۲۹۸	هزینه مالی ناشی از قراردادهای جدید (اخذ تسهیلات در ۳ ماهه آتی)
۴۴۳.۰۰۰	جمع:

م) هزینه های عمومی اداری:

هزینه های عمومی اداری سالجاری مشمول هزینه بازخرید چندین نفر از پرسنل و سایر هزینه های عمومی شرکت می باشد که ۹۰ درصد آن تحقق یافته و ضمن صرفه جویی در ۳ ماهه آخر سال شرکت در صدد کاهش هزینه فوق الاشاره است. با توجه به موارد فوق الذکر هیچگونه اتفاق غیر مترقبه ای در نظر گرفته نشده است و با فرض بهبود نسبی وضعیت اقتصادی مورد پیش بینی واقع شده است، لازم به ذکر است پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۱۱۰ ریال می باشد.

ی) منابع و مصارف:

با عنایت به رکود در اقتصاد کشور در سالجاری عمده مشتریان این شرکت قادر به بازپرداخت اقساط نگردیده و متأسفانه در ۳ ماهه چهارم پیش بینی وصول اقساط کاهش می یابد و به همان نسبت بازپرداخت اصل و فرع بانکی نیز کاهش می یابد.

شرکت لیزینگ ایران (سهامی عام)

