



موسسه آمار و تحقیقات اقتصادی
نیک روشن
شماره ثبت: ۳۳۱۰۲۰۰۶۸۱
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موسسه حسابرسی نیک روشن (حسابداران رسمی)

شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
بانضمام صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ تا ۳	الف - گزارش بررسی اجمالی حسابررس مستقل
۱	ب - تایید صورتهای مالی توسط هیئت مدیره
	ج - صورت های مالی :
۲	• ترازنامه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
۳	• صورت سود و زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
۴	• صورت جریان وجوه نقد برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴
۵ الی ۳۵	• یادداشت های توضیحی صورتهای مالی



گزارش بررسی اجمالی حسایر مستقل

بہ هیئت مدیرہ

شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

عقد وده

۱. ترازنامه شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا ۲۸ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دآمنه پورسی اجمالی

۲. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجہ گیری

۳. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴. با عنایت به یادداشتهای ۵ و ۱۳ همراه صورتهای مالی، بخش عمده ای از منابع شرکت در قالب عقد تسهیلات لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک بصورت بلند مدت اعطا گردیده که بدلیل عدم اعتبار سنجی مناسب مشتریان در گذشته، حداقل معادل ۳۹۲ میلیارد ریال از اقساط آنها در سررسید مقرر وصول نگردیده و یا تضامین ملکی مشتری بنام شرکت منتقل و امکان فروش آنها فراهم نشده، در مواردی نیز اقدامات قضایی بعمل آمده منتج به نتیجه نگردیده است. از طرف دیگر منابع اعطای تسهیلات مزبور عملاً از محل تسهیلات مالی بانکی کوتاه مدت و بامتوسط نرخ تأمین مالی مؤثر بیش از ۲۵ درصد تأمین شده که بدلیل ضعف نقدینگی شرکت در پرداخت بموقع اقساط، مشمول جریمه نیز شده اند. با عنایت به مراتب فوق نظر هیئت مدیره محترم را به لزوم تجدید نظر در ساختار مالی و سیاستهای اعتباری شرکت جلب می نماید. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.



۵. با عنایت به یادداشت ۱-۵ همراه صورتهای مالی، ملک موصوف به اکباتان که فاقد سند مالکیت بوده در سال قبل به شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامدار و عضو هیئت مدیره فروخته شده و درآمد حاصله به مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال در دفاتر شناسایی گردیده است. ملک مزبور دارای معارض بوده و رای دادگاه بدوی بنفع ایشان صادر گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارجاع، لکن تاکنون دادگاه تشکیل نگردیده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

۶. با عنایت به یادداشت ۱-۶ همراه صورتهای مالی، سرفصل پیش پرداختها و دریافتنی های تجاری و غیر تجاری شامل مبلغ ۱۴.۴۸۵ میلیون ریال حق الوکاله و هزینه دادرسی منظور شده بحساب مشتریان بابت طرح دعوی در مراجع قضایی بابت وصول مطالبات معوق بوده که تاکنون دعای مطروحه منتج به نتیجه قطعی نگردیده است. وصول مطالبات مزبور منوط به صدور آراء نهایی قضایی به نفع شرکت میباشد. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

۷. با عنایت به یادداشت ۲۶ همراه صورتهای مالی بابت املاک رامسر و تهرانپارس مجموعاً به ارزش ۴۳.۲۲۹ میلیون ریال علیه شرکت اقامه دعوی گردیده که تاکنون رای نهایی صادر نشده و موضوع توسط وکیل شرکت در مراجع قضایی در دست پیگیری است. نتیجه گیری این مؤسسه، در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

۸. با عنایت به یادداشت ۱۴ همراه صورتهای مالی، طبق برگ تشخیص های صادره مبلغ ۱۸ میلیارد ریال بابت عملکرد سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مالیات تعیین شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخیره ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. مضافاً عملکرد سال ۱۳۹۳ نیز تاکنون رسیدگی نشده و بدلیل آنکه سود شرکت از محل فروش املاک و سهام بوده مالیاتی ابراز نشده است. تعیین بدهی احتمالی شرکت از بابت موارد مزبور منوط به بررسی و اظهار نظر قطعی سازمان امور مالیاتی است. نتیجه گیری این مؤسسه، در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۹. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد بررسی اجمالی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.



۱۰. مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود به سهامداران ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصویب، بطور کامل رعایت نگردیده است.

۱۱. اقدام موثری جهت وصول مطالبات سنواتی و سررسید گذشته آقایان مختاری مجموعاً به ۲۹۵ میلیارد ریال صورت نگرفته است.

۱۲. با عنایت به یادداشت ۴-۱۰ همراه صورتهای مالی، طی دوره مورد گزارش بابت مبلغ ۶۵ میلیارد ریال از اصل و فرع پرونده ضمانتنامه های بانکی به ضمانت آقای مهدی فرشاد فقیه، پس از اعمال تخفیف در خصوص کارمزد های تحقق یافته پرداخت نشده، یک باب ملک معرفی شده توسط نامبرده به مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال خریداری و بابت ثمن معامله مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نقدا پرداخت، ۶۵ میلیارد ریال با بدهی فوق تهاتر و بابت الباقی بهای ملک به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال چک ماهانه حداکثر به سررسید ۱۳۹۵/۳/۱۷ تحویل گردیده است. علاوه بر مبلغ تهاتر شده با بخشی از بهای ملک فوق، نامبرده دارای مبلغ ۵.۱۲۰ میلیون ریال بدهی معوق سنواتی بابت تسهیلات دریافتی در سنوات قبل نیز می باشد. با عنایت به مراتب فوق نظر هیئت مدیره محترم شرکت را به لزوم تعیین تکلیف الباقی بدهی نامبرده جلب می نماید.

۱۳. سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت در سهام شرکتها در تاریخ ترازنامه مبلغ ۹۴ میلیارد ریال است. در رعایت دستورالعملهای بانک مرکزی، اساسنامه و موضوع فعالیت و با توجه به نرخ تامین منابع مالی لیزینگ، بنظر این موسسه تجدید نظر در ساختار مالی شرکت از این بابت ضروری است.

۲۸ مهرماه ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسی نیک روشن

(حسابداران رسمی)

غلامرضا زریابی لنگرودی

۸۰۰۳۶۶

سردار بارگاهی

۸۱۱۱۰۳

شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• ترازنامه

۳

• صورت سود و زیان

۳

• گردش حساب سود (زیان) انباشته

۴

• صورت جریان وجوه نقد

• یادداشتهای توضیحی :

۵

الف. تاریخچه فعالیت شرکت

۵

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی

۶ و ۵

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳۵ تا ۷

ت. یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره

امضاء

سمت

نماینده

عضو هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

آقای سید محمد مهدی احمدی

بانک شهر

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای سید عبدالله سجادی جاغرق

شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

آقای اسد اله غلامپور

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره

علیرضا فیروزی

صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

عضو هیأت مدیره

آقای محسن نصیری

شرکت صرافیه شهر (سهامی خاص)



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	ها	دارایی
۹۸,۸۹۰,۱۵۳,۷۳۰	۳۷۷,۸۱۷,۸۰۲,۶۶۶	۱۱	۷۹,۵۸۹,۸۱۶,۵۱۱	بدهیهای جاری :	۳	۴۴,۴۴۸,۰۱۰,۷۴۲	۳	۴۴,۴۴۸,۰۱۰,۷۴۲	۳	داراییهای جاری :	
۵۰,۷۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۲	۲۳۳,۳۰۳,۳۹۲,۳۵۴	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۴	۲۱,۷۱۵,۵۳۱,۴۸۵	۴	۲۱,۷۱۵,۵۳۱,۴۸۵	۴	موجودی نقد و بانک	
۸۵۸,۸۸۸,۷۷۹,۰۳۱	۱,۱۰۲,۴۰۹,۴۹۰,۹۱۳	۱۳	۹۷۰,۷۴۲,۲۴۶,۹۲۸	سود سهام پرداختنی	۵	۱,۴۷۸,۸۳۶,۹۵۳,۸۰۳	۵	۱,۴۷۸,۸۳۶,۹۵۳,۸۰۳	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
۰	۱,۰۸۵,۶۳۹,۷۴۳	۱۴	۲۲,۱۶۰,۹۴۴,۱۵۲	تسهیلات مالی پرداختنی	۶	۱۱۲,۴۲۱,۱۱۰,۲۰۳	۶	۱۱۲,۴۲۱,۱۱۰,۲۰۳	۶	دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	
۳,۵۶۴,۷۴۳,۱۹۶	۲,۷۵۶,۶۲۷,۴۸۸	۱۵		مالیات پرداختنی						پیش پرداخت ها	
۱,۰۱۲,۰۴۳,۹۸۵,۹۴۷	۱,۵۴۶,۷۶۹,۷۲۰,۸۱۰			پیش دریافتها						جمع داراییهای جاری :	
				جمع بدهیهای جاری :							
						۱,۳۰۵,۷۹۶,۳۹۹,۹۴۵		۱,۶۵۷,۴۲۱,۶۰۶,۳۳۳			
۳۶۸,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۶۸,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۶		بدهیهای غیر جاری :						دارراییهای غیر جاری :	
۱,۹۴۱,۵۵۶,۴۹۷	۳,۰۲۰,۴۰۴,۶۳۷	۱۷		پرداختنی های بلند مدت						سرمایه گذاری بلند مدت	
۳۶۹,۹۹۴,۴۳۳,۲۰۹	۳۷۱,۰۷۳,۲۸۱,۳۴۹			مزایای پایان خدمت کارکنان						داراییهای نامشهود	
۱,۳۸۲,۰۳۸,۴۱۹,۱۵۶	۱,۹۱۷,۸۴۳,۰۰۲,۱۵۹			جمع بدهیهای غیر جاری :						داراییهای ثابت مشهود	
				جمع بدهیها :						سایر دارائیه	
				حقوق صاحبان سهام :						جمع داراییهای غیر جاری :	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸		سرمایه (.....سهام.....ریالی تعاف پرداخت شده)							
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹		افزایش سرمایه در جریان							
۱۶,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰		اندوخته قانونی							
۲۰,۸۸۲,۵۳۶,۵۷۵	۶۰,۷۹۳,۸۸۸,۵۹۴			سود انباشته							
۲۳۶,۸۹۶,۸۳۶,۵۷۵	۲۷۶,۸۰۸,۱۸۸,۵۹۴			جمع حقوق صاحبان سهام :							
۱,۶۱۸,۹۳۵,۲۵۵,۷۳۱	۲,۱۹۴,۶۵۱,۱۹۰,۷۵۲			جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام						جمع دارائیه	

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی میباشد.



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



شرح	یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
		ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۱	۱۶۲,۸۹۸,۸۷۶,۱۳۳	۲۲,۶۱۵,۳۲۷,۸۳۹	۱۳۰,۲۳۹,۰۱۲,۷۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۲	(۳۳,۱۵۱,۱۷۵,۷۱۸)	(۱۵,۴۵۲,۸۵۰,۳۳۸)	(۴۴,۴۹۹,۰۳۷,۱۶۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۲۲	(۶,۳۷۶,۴۸۵,۶۴۴)	.	(۳۱,۷۵۲,۹۷۱,۲۹۰)
هزینه های مالی	۲۳	(۱۱۹,۰۲۸,۶۵۵,۸۰۱)	(۱۱۰,۴۱۸,۱۱۵,۱۸۱)	(۲۰۵,۳۳۸,۵۴۰,۵۷۹)
جمع هزینه های عملیاتی		(۱۵۸,۵۵۶,۳۱۷,۱۶۳)	(۱۲۵,۸۷۰,۹۶۵,۵۱۹)	(۲۸۱,۵۹۰,۵۴۹,۰۳۸)
سود (زیان) عملیاتی		۴,۳۴۲,۵۵۸,۹۷۰	(۱۰۳,۲۵۵,۶۳۷,۶۸۰)	(۱۵۱,۳۵۱,۵۳۶,۲۹۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴	۴۸,۶۵۴,۴۳۲,۷۹۱	۶۰,۵۴۷,۲۸۴,۶۰۷	۱۶۵,۴۶۸,۲۹۴,۱۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		۵۲,۹۹۶,۹۹۱,۷۶۱	(۴۲,۷۰۸,۳۵۳,۰۷۳)	۱۴,۱۱۶,۷۵۷,۸۲۹
مالیات بر درآمد		(۱,۰۸۵,۶۳۹,۷۴۳)	.	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم		۵۱,۹۱۱,۳۵۲,۰۱۹	(۴۲,۷۰۸,۳۵۳,۰۷۳)	۱۴,۱۱۶,۷۵۷,۸۲۹

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	۵۱,۹۱۱,۳۵۲,۰۱۹	(۴۲,۷۰۸,۳۵۳,۰۷۳)	۱۴,۱۱۶,۷۵۷,۸۲۹
سود انباشته در ابتدای سال	۲۰,۸۸۲,۵۳۶,۵۷۵	۳۶,۷۶۵,۷۷۸,۷۴۶	۳۶,۷۶۵,۷۷۸,۷۴۶
سود قابل تخصیص:	۷۲,۷۹۳,۸۸۸,۵۹۴	(۵,۹۴۲,۵۷۴,۳۲۷)	۵۰,۸۸۲,۵۳۶,۵۷۵
تخصیص سود:	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود مصوب سال ۱۳۹۳	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته در پایان سال	۶۰,۷۹۳,۸۸۸,۵۹۴	(۳۵,۹۴۲,۵۷۴,۳۲۷)	۲۰,۸۸۲,۵۳۶,۵۷۵

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان دوره بوده است

لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی میباشد.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

دوره ۶ ماهه منتهی به

دوره ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	رح
ریال	ریال	ریال		
(۴۴۸,۸۲۰,۸۵۱,۴۰۵)	(۱۴,۷۲۳,۴۶۳,۷۹۲)	(۴۹۸,۳۳۳,۳۸۸,۱۸۶)	۲۵	فعالیت‌های عملیاتی:
				جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
				سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه مدت
				سود سهام دریافتی
				سود سهام پرداختی
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری:
				وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
				وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود
				وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت
				وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت نامشهود
				وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
				وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
				وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
				جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				فعالیت‌های تامین مالی:
				دریافت تسهیلات مالی
				باز پرداخت تسهیلات
				تامین مالی از طریق سهامداران
				جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
				خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
				مانده وجه نقد در ابتدای سال
				مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت‌های مالی میباشد.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

بازرسیهای توضیحی گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت :

۱-۱ کلیات

شرکت لیزینگ سامان آریا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ تحت شماره ۲۳۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و بر اساس مجوز فعالیت شماره ۲۳۵۶۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۳ نام شرکت به شرکت "لیزینگ شهر" تغییر یافته است. با توجه به تعلق ۸۰٪ سهام شرکت بطور مستقیم و غیر مستقیم به بانک شهر، شرکت از جمله شرکت های فرعی بانک مذکور میباشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، بلوار آفریقا، خیابان ستاری، کوچه مدیر، پلاک ۲، طبقه ۵ کد پستی ۱۵۵۶۸-۱۹۶۸۸ می باشد. شرکت با مجوز بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۹۷۳ و مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ به مدت سه سال امکان فعالیت لیزینگ را داراست.

۱-۲ فعالیت اصلی شرکت

فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از خرید انواع کالاهای سرمایه ای گران قیمت، اموال، املاک، شرکتها، کارخانجات، ماشین آلات، تجهیزات، کالاهای مواد و قطعات یدکی مورد نیاز فعالیتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی، اداری، خدماتی و حرفه ای و..... (مطابق بندهای الف، ب و ج ماده (۵) دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب جلسات مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ و ۱۳۸۶/۰۴/۱۶ (شورای پول و اعتبار) و واگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره، اجاره بشرط تملیک و یا فروش اقساطی، خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای ذیربط.

۱-۳ تعداد کارکنان

تعداد کارکنان دائم و موقت در پایان دوره به شرح زیر بوده است :

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
۶۱	۵۵	کارکنان قراردادی
۹	۱۱	کارکنان ساعتی
۷۰	۶۶	جمع کارکنان

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱ مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری استفاده شده است.

۲-۲ داراییهای ثابت مشهود

۲-۱-۱ داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۱-۲ استهلاك داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط (وبادرنظرگرفتن آیین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود :

دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
وسائل نقلیه	۲۵٪	نزولی
اثاثیه ومنصوبات	۱۰ ساله	مستقیم
نرم افزار	۵ ساله	مستقیم

۲-۱-۲ برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است .

۲-۲- سرمایه گذاری ها

۲-۲-۱ آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی میشود.

۲-۲-۲ سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی میشود.

۲-۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاتاریخ تصویب صورتهای مالی) و در آمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاتاریخ ترازنامه) شناسایی میشود.

۲-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی به عنوان هزینه های سال شناسائی می شود به استثناء مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل " داراییهای واجد شرایط " است .

۲-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایا برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود .

۲-۵- درآمد خدمات لیزینگ

درآمد حاصل از خدمات لیزینگ با توجه به سود قرارداد به نسبت اقساط سررسید شده برای هر دوره شناسایی و در حساب ها ثبت می شود.



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
بادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



۳ - موجودی نقد

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۹,۵۸۹,۸۱۶,۵۱۱	۴۴,۳۴۸,۰۱۰,۷۴۲	۳-۱ موجودی بانکها
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تنخواه گردانها
۷۹,۵۸۹,۸۱۶,۵۱۱	۴۴,۴۴۸,۰۱۰,۷۴۲	

۳-۱ - موجودی بانکها

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۰,۷۶۵,۹۹۷,۰۸۹	۱,۱۰۰,۶۷۱,۳۲۱	شعب بانک انصار
۱۲,۸۱۱,۹۹۸,۴۵۷	۴۱,۷۱۴,۱۹۷,۸۴۸	شعب بانک شهر
۵۴۱,۰۱۳,۴۷۷	۵۴۱,۰۱۳,۴۷۷	شعب بانک صادرات
۲۳۹,۶۹۸,۳۰۸	۲۳۹,۶۹۸,۳۰۸	شعب بانک کارآفرین
۷۵,۹۹۳,۰۰۰	۷۵,۹۹۳,۰۰۰	شعب بانک پارسیان
۵۹,۳۱۰,۲۰۳	۵۳۰,۹۳۰,۸۱۱	شعب بانک دی
۵۷,۸۶۹,۱۲۹	۵۷,۸۶۹,۱۲۹	شعب بانک سرمایه
۱۷,۸۸۸,۲۲۰	۱۷,۸۸۸,۲۲۰	شعب بانک ملت
۱۰,۵۰۶,۲۴۸	۱۰,۵۰۶,۲۴۸	شعب بانک آینده
۸,۴۸۳,۳۸۰	۸,۴۸۳,۳۸۰	شعب بانک اقتصاد نوین
۱,۰۵۹,۰۰۰	۵۰,۷۵۹,۰۰۰	شعب بانک پاسارگاد
۷۹,۵۸۹,۸۱۶,۵۱۱	۴۴,۳۴۸,۰۱۰,۷۴۲	





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴- سرمایه گذاری کوتاه مدت

۱۳۹۳	مانده خالی انتهای دوره	زمان کاهش ارزش	زمان کاهش ارزش	مانده انتهای دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۰۷۱,۷۰۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۸۸۵,۴۵۰,۴۲۶)	۲,۸۱۳,۷۴۶,۳۲۲	۱۹۸,۰۷۱,۷۰۴,۱۰۴
۲۵,۲۳۱,۶۸۸,۲۵۰	۲۱,۷۱۵,۵۳۱,۴۸۵	(۲۸,۳۶۴,۴۷۲,۹۶۱)	(۲۸,۳۶۴,۴۷۲,۹۶۱)	۵۰,۰۸۰,۰۰۴,۴۴۶	۰	۰	۵۰,۰۸۰,۰۰۴,۴۴۶
۲۳۳,۳۰۳,۳۹۲,۳۵۴	۲۱,۷۱۵,۵۳۱,۴۸۵	(۲۸,۳۶۴,۴۷۲,۹۶۱)	(۲۸,۳۶۴,۴۷۲,۹۶۱)	۵۰,۰۸۰,۰۰۴,۴۴۶	(۲۰۰,۸۸۵,۴۵۰,۴۲۶)	۲,۸۱۳,۷۴۶,۳۲۲	۲۴۸,۱۵۱,۷۰۸,۵۵۰

سهام گروه توسعه ملی ایران (وبانک)
 شرکت کالسیمین (فاسمین)

شرح مبادلات تعدادی سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت طی دوره جاری به شرح ذیل می‌باشد.

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۳۹۳	مانده خالی انتهای دوره	زمان کاهش ارزش	زمان کاهش ارزش	مانده انتهای دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	مانده ابتدای دوره
سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
۳۹,۰۹۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۰۹۸,۲۴۴)	۰	۳۹,۰۹۸,۲۴۴
۱۲,۸۱۱,۵۲۳	۱۲,۸۱۱,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۱,۵۲۳
۳۹,۰۹۸,۲۴۴	۱۲,۸۱۱,۵۲۳	۰	۰	۰	(۳۹,۰۹۸,۲۴۴)	۰	۵۱,۰۹۰,۷۶۷

سهام گروه توسعه ملی ایران (وبانک)
 شرکت کالسیمین (فاسمین)

شایان ذکر است هرگونه سود و (زیان) ناشی از خرید و فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در دوره مربوطه در سرفصل حسابها ثبت گردیده و آثار سود و زیانی آن در حسابها لحاظ گردیده است. همچنین پیرو تصمیمات متخذه نسبت به فروش کل سهام گروه توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اقدام شده است.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

دریافتنی های تجاری مربوط به تسهیلات مالی لیزینگ، اعطایی به مشتریان بوده و از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱					یادداشت
حسابها و اسناد دریافتنی	خالص	سود سنوات آتی	حصه بلند مدت	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	

تجاری:

اسناد دریافتنی:

سایر اشخاص

۱۱۸,۰۵۶,۱۰۰,۳۰۰	۶۲۴,۵۴۵,۴۹۸,۹۸۱	۰	(۱۱۹,۰۴۲,۶۷۴,۰۰۰)	۰	۷۴۳,۵۸۸,۱۷۲,۹۸۱	
۱۱۸,۰۵۶,۱۰۰,۳۰۰	۶۲۴,۵۴۵,۴۹۸,۹۸۱	۰	(۱۱۹,۰۴۲,۶۷۴,۰۰۰)	۰	۷۴۳,۵۸۸,۱۷۲,۹۸۱	

حساب های دریافتنی

اشخاص وابسته

سایر اشخاص

۳۰,۸۷۴,۸۱۷,۱۱۷	۲۲,۸۸۳,۲۱۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۳,۲۱۳,۵۹۹	
۴۷۷,۹۲۶,۱۶۷,۸۱۹	۴۵۰,۴۶۲,۸۷۰,۰۲۳	(۳۰۲,۲۳۶,۳۱۰,۰۳۲)	(۶۷,۵۸۳,۸۰۶,۵۳۷)	(۴۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۳۷)	۸۶۱,۹۱۶,۷۹۹,۲۲۹	
۵۰۸,۸۰۰,۹۸۴,۹۳۶	۴۷۲,۳۴۶,۰۸۳,۶۲۲	(۳۰۲,۲۳۶,۳۱۰,۰۳۲)	(۶۷,۵۸۳,۸۰۶,۵۳۷)	(۴۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۳۷)	۸۸۴,۸۰۰,۱۲۸,۸۲۸	
۶۲۶,۸۵۷,۰۸۵,۲۳۶	۱,۰۹۷,۸۹۱,۵۸۳,۶۰۳	(۳۰۲,۲۳۶,۳۱۰,۰۳۲)	(۱۸۶,۶۲۶,۴۸۰,۵۳۷)	(۴۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۳۷)	۱,۶۲۸,۳۸۸,۱۸۵,۸۰۹	۵-۴

غیر تجاری:

اشخاص وابسته (سرمایه گذاری شهر آتیه)

اشخاص وابسته (بانک شهر)

سود سهام دریافتنی

شهرداری منطقه ۱ تهران

کارکنان (وام و مساعده)

سایر

۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۵-۱
۴۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۵-۲
۲۹,۹۳۰,۱۱۹,۹۷۷	۶۲,۴۲۱,۳۸۶,۸۷۷	۰	۰	۰	۶۲,۴۲۱,۳۸۶,۸۷۷	۵-۷
۱۸,۳۹۵,۱۵۴,۴۹۹	۱۸,۳۹۵,۱۵۴,۴۹۹	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۵,۱۵۴,۴۹۹	۵-۳
۱,۶۲۶,۵۲۱,۶۸۱	۴,۵۰۶,۶۹۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۴,۵۰۶,۶۹۳,۷۶۲	
۷۳۳,۴۶۵,۵۳۵	۱۳۸,۴۳۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۳۶,۰۶۲	
۲۴۳,۸۸۵,۱۶۱,۶۹۲	۳۸۰,۹۴۵,۳۷۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۹۴۵,۳۷۱,۲۰۰	
۹۷۰,۷۴۲,۲۴۶,۹۲۸	۱,۶۷۸,۸۳۶,۹۵۳,۸۰۳	(۳۰۲,۲۳۶,۳۱۰,۰۳۲)	(۱۸۶,۶۲۶,۴۸۰,۵۳۷)	(۴۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۳۷)	۲,۰۰۹,۳۳۳,۵۵۷,۰۰۹	

۵-۱- مبلغ مذکور مربوط به واگذاری ملک موسوم به اکباتان با قیمت ۳۰۰ میلیارد ریال به شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه میباشد.

۵-۲- بابت فروش ملک اقدسیه به بانک شهر در سال قبل بوده که طی قرارداد منعقد در سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۷۱۵ میلیارد ریال واگذار گردیده است.

۵-۳- مبلغ مذکور در پایان سال ۱۳۹۲ بابت تسویه مبلغ عوارض ملک موسوم به اقدسیه به شهرداری منطقه یک تهران پرداخت گردید لذا با توجه به نهایی نشدن فرآیند پایان کار ملک مزبور در حساب های دریافتنی باقی مانده که با اقدامات و مکاتبات صورت گرفته باز پرداخت مبلغ مذکور به حساب شرکت در حال اقدام میباشد.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
داداشتهای توضیحی گزارش مالی سال دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۴ حسابهای دریافتی تجاری بر مبنای طبقه بندی سررسید به شرح ذیل قابل تقسیم میباشد:

۱۳۹۳ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

حسابها و اسناد دریافتی	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سود سنوات آتی	جمع	حسابهای دریافتی	ریال	ریال	اسناد دریافتی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۵۷,۱۲۹,۴۶۳,۰۵۰	۰	۸۵,۸۴۱,۷۵۶,۹۵۰	۵۴۲,۹۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۵۴۲,۹۷۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۷۱,۲۲۰,۰۰۰	مشتریان پروژه سایپا
۰	۲۲,۶۵۵,۰۰۰,۶۷۲	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۸۷۹,۳۲۸	۲۸,۳۶۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۲۸,۳۶۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۴,۸۸۰,۰۰۰	آقای فرشید ستاری پیکه رود
۲۴۸,۷۰۹,۶۹۵,۹۸۱	۲۹۵,۲۸۳,۹۹۵,۳۴۷	۱۹۱,۹۱۳,۳۶۱	۱۰۸,۶۹۲,۴۲۸	۲۹۵,۵۸۴,۶۰۱,۰۳۶	۲۹۵,۵۸۴,۶۰۱,۰۳۶	۲۹۵,۵۸۴,۶۰۱,۰۳۶	۰	شرکت بی همتا سازان نسیم (علی مخاری) - خودرو
۸۶,۱۵۶,۳۰۵,۳۶۰	۸۶,۱۵۶,۳۰۵,۳۶۰	۰	۸۰,۶۴۳,۶۹۴,۷۴۰	۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	آقای موسی عبد العلی زاده - ملک
۳۴,۵۳۰,۹۵۰,۸۳۶	۳۴,۸۰۵,۷۹۴,۵۵۸	۰	۰	۳۴,۸۰۵,۷۹۴,۵۵۸	۳۴,۸۰۵,۷۹۴,۵۵۸	۳۴,۸۰۵,۷۹۴,۵۵۸	۰	شهرداری مشهد - خود رو و تلویزیون
۱۱,۸۱۲,۶۳۸,۰۳۲	۱۰,۱۴۱,۹۲۵,۶۷۷	۱۵۷,۴۴۸,۸۹۷	۳,۴۴۰,۶۲۵,۴۲۶	۱۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شهرداری صفادشت
۹,۶۲۹,۱۹۳,۷۵۰	۹,۶۲۹,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۹,۶۲۹,۱۹۳,۷۵۰	۹,۶۲۹,۱۹۳,۷۵۰	۹,۶۲۹,۱۹۳,۷۵۰	۰	شرکت مهتیس خودرو پیروزان - خود رو
۱,۱۵۹,۱۸۰,۳۴۵	۱,۰۹۲,۷۰۶,۷۱۰	۴,۰۲۷,۶۴۷,۳۹۰	۰	۵,۱۲۰,۳۵۴,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۵۴,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۵۴,۰۰۰	۰	آقای مهدی فرشاد فقیه
۸,۴۴۰,۱۹۸,۹۷۴	۱۸,۲۰۸,۲۱۳,۵۹۹	۰	۰	۱۸,۲۰۸,۲۱۳,۵۹۹	۱۸,۲۰۸,۲۱۳,۵۹۹	۱۸,۲۰۸,۲۱۳,۵۹۹	۰	بانک شهر
۳,۵۵۲,۶۹۴,۳۰۸	۴,۴۹۶,۹۶۳,۱۷۱	۶۳,۲۱۹,۵۳۳	۴۵۰,۰۲۵,۸۳۸	۵,۰۱۰,۲۰۸,۵۴۲	۵,۰۱۰,۲۰۸,۵۴۲	۵,۰۱۰,۲۰۸,۵۴۲	۰	آقای منوچهر کریمی - خودرو
۴,۶۴۲,۳۶۶,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت همکار واحد (رضا ساوین) خودرو
۴۰۸,۶۳۳,۳۳۳,۳۸۶	۹۴۲,۹۹۹,۵۶۱,۶۹۴	۴,۷۸۵,۳۲۹,۰۸۱	۱۷۵,۸۴۹,۶۷۴,۷۱۰	۱,۱۲۳,۶۳۴,۶۶۵,۴۸۵	۵۳۸,۵۵۸,۳۶۵,۴۸۵	۵۳۸,۵۵۸,۳۶۵,۴۸۵	۵۳۸,۵۵۸,۳۶۵,۴۸۵	جمع
۴۱۸,۳۱۵,۸۱۷,۴۲۱	۳۳۸,۱۲۴,۲۷۷,۹۱۴	۳۶,۸۴۸,۵۸۳,۵۵۶	۱۲۹,۷۸۰,۸۵۸,۸۵۴	۵۰۴,۷۵۳,۷۲۰,۳۲۴	۳۴۶,۲۴۱,۶۴۷,۳۴۳	۳۴۶,۲۴۱,۶۴۷,۳۴۳	۱۵۸,۵۱۲,۷۲۰,۹۸۱	سایر مشتریان (۵-۶)
۸۳۶,۸۴۹,۴۰۴,۸۰۷	۱,۳۸۱,۱۲۳,۸۳۹,۶۰۸	۴۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۳۷	۳۰۵,۶۳۰,۵۳۳,۵۶۴	۱,۶۲۸,۳۸۸,۱۸۵,۸۰۹	۸۸۴,۸۰۰,۰۱۲,۸۲۸	۸۸۴,۸۰۰,۰۱۲,۸۲۸	۷۴۳,۵۸۸,۱۷۲,۹۸۱	جمع کل (۵-۵)
(۱۹۹,۹۹۱,۹۵۵,۵۷۰)	(۱۸۳,۳۳۳,۲۵۷,۰۰۵)	۰	(۳,۳۹۴,۲۲۳,۵۳۲)	(۱۸۶,۶۲۶,۲۸۰,۵۳۲)	(۶۷,۵۸۳,۸۰۶,۵۳۷)	(۶۷,۵۸۳,۸۰۶,۵۳۷)	(۱۱۹,۰۴۲,۶۷۴,۰۰۰)	حصد بلند مدت
۶۴۶,۸۵۷,۰۸۵,۳۳۷	۱,۰۹۷,۸۹۱,۵۸۲,۶۰۳	۴۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۳۷	۳۰۲,۲۳۶,۳۱۰,۰۳۲	۱,۴۴۱,۷۶۱,۷۰۵,۲۷۲	۸۱۷,۳۱۶,۳۰۶,۳۹۱	۸۱۷,۳۱۶,۳۰۶,۳۹۱	۶۲۴,۵۴۵,۴۹۸,۹۸۱	حصد جاری در پایان سال

۱۰





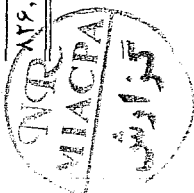
شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۵- سرفصل فوق مربوط به حساب های دریافتی و تسهیلات اعطایی به مشتریان عمدتاً در قالب فروش اقساطی ملک و لیزینگ خود رو بوده واز اقلام زیر تشکیل شده است:

حسابها و اسناد دریافتی	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	سود سنوات آتی	جمع	حسابهای دریافتی	اسناد دریافتی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۳						
۱۱,۸۱۲,۶۳۸,۰۳۲	۲۲,۶۵۵,۰۰۰,۶۷۲	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۱۷۹,۳۲۸	۲۸,۳۶۴,۸۸۰,۰۰۰	.	۲۸,۳۶۴,۸۸۰,۰۰۰
	۱۰,۱۴۱,۹۲۵,۶۷۷	۱۵۷,۴۴۸,۸۹۷	۳,۴۴۰,۶۲۵,۴۲۶	۱۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۴۸۸,۹۹۳,۵۴۴,۹۱۷	۸۷۳,۲۱۳,۳۲۴,۶۰۹	۲۰,۹۹۲,۵۹۷,۲۰۳	۲۸۲,۳۶۹,۷۳۹,۶۹۷	۱,۱۷۶,۵۷۵,۶۶۱,۵۰۹	۴۷۵,۰۹۲,۳۶۸,۵۲۸	۷۰۱,۴۸۳,۲۹۲,۹۸۱
۵۰۰,۸۰۶,۱۸۲,۹۴۹	۹۰۹,۳۵۹,۲۵۰,۹۵۸	۲۱,۵۴۶,۰۴۶,۱۰۰	۲۹۱,۱۷۵,۲۴۴,۴۵۱	۱,۲۲۲,۰۸۰,۵۴۱,۵۰۹	۴۷۸,۴۹۲,۳۶۸,۵۲۸	۷۴۳,۵۸۸,۱۷۲,۹۸۱
	۱,۴۶۴,۳۸۲,۸۴۸	۱۵۴,۵۴۹,۱۵۹	۴۱,۹۵۴,۱۶۳	۱,۶۶۰,۸۸۶,۱۷۰	۱,۶۶۰,۸۸۶,۱۷۰	.
	۱,۱۲۲,۱۱۱,۰۳۹	۱۱۵,۳۹۶,۶۵۶	۲۴,۸۰۰,۲۱۷	۱,۲۶۲,۳۰۷,۹۱۲	۱,۲۶۲,۳۰۷,۹۱۲	.
	۹۷۷,۵۳۵,۳۶۴	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۳۳۰,۰۸۴	۱,۳۶۹,۸۶۵,۴۴۸	۱,۳۶۹,۸۶۵,۴۴۸	.
	۷۶۴,۳۳۷,۳۷۸	۷۷,۸۱۸,۴۲۳	۷۰,۶۳۹,۵۵۹	۹۱۲,۷۹۵,۳۶۰	۹۱۲,۷۹۵,۳۶۰	.
۴,۸۹۷,۹۳۰,۷۰۳	۶۶,۸۰۹,۳۸۳,۲۴۷	۶,۴۴۹,۹۲۹,۷۴۲	۱۳,۳۱۰,۲۰۳,۶۶۷	۸۶,۵۶۹,۵۱۶,۶۵۶	۸۶,۵۶۹,۵۱۶,۶۵۶	.
۴,۸۹۷,۹۳۰,۷۰۳	۷۱,۳۷,۷۴۹,۸۷۶	۶,۸۹۸,۶۹۳,۹۸۰	۱۳,۷۳۸,۹۲۷,۶۹۰	۹۱,۷۷۵,۳۷۱,۵۴۶	۹۱,۷۷۵,۳۷۱,۵۴۶	.
	۲۹۰,۱۱۴,۱۸۶	۶۵,۱۱۸,۴۵۴	۹,۶۶۶,۰۳۲	۳۶۴,۸۹۸,۶۷۲	۳۶۴,۸۹۸,۶۷۲	.
	۲۹۴,۴۱۹,۵۲۲	۶۳,۲۱۹,۵۳۳	۱۷,۰۴۷,۶۶۱	۳۷۴,۶۸۶,۷۱۶	۳۷۴,۶۸۶,۷۱۶	.
	۲۹۲,۰۹۹,۵۳۴	۶۱,۸۹۴,۲۹۱	۴۵,۶۷۶,۴۹۵	۳۹۹,۶۷۰,۳۲۰	۳۹۹,۶۷۰,۳۲۰	.
	۲۷۷,۲۴۱,۳۳۱	۵۸,۰۴۴,۷۲۰	۴۶,۰۱۵,۹۲۹	۳۸۱,۳۰۱,۹۸۰	۳۸۱,۳۰۱,۹۸۰	.
۳۰۱,۳۳۷,۷۱۴,۱۲۸	۱,۶۷۰,۸۳۲,۹۴۵	۳۷۷,۳۱۵,۸۰۹	۱۲۹,۷۰۰,۳۶۲	۲,۱۷۷,۸۴۹,۱۱۶	۲,۱۷۷,۸۴۹,۱۱۶	.
۳۰۱,۳۳۷,۷۱۴,۱۲۸	۲,۸۲۴,۷۰۷,۵۱۸	۶۲۵,۵۹۲,۸۰۷	۲۴۸,۱۰۶,۴۷۹	۳,۶۹۸,۴۰۶,۸۰۴	۳,۶۹۸,۴۰۶,۸۰۴	.
۱۷,۹۸۷,۲۶۸,۲۲۲	۲۸۹,۴۳۰,۱۵۸,۸۳۹	۶,۱۵۴,۴۴۲,۱۹۷	.	۲۹۵,۵۸۴,۶۰۱,۰۳۶	۲۹۵,۵۸۴,۶۰۱,۰۳۶	.
	۲,۷۶۸,۶۹۰,۸۸۴	۲,۳۷۱,۶۶۳,۱۱۶	.	۵,۱۲۰,۳۵۴,۰۰۰	۵,۱۲۰,۳۵۴,۰۰۰	.
	۲,۷۲۶,۷۱۴,۱۸۹	۱,۸۶۳,۹۷۴,۱۴۸	۴۱۹,۵۲۰,۲۰۵	۵,۰۱۰,۲۰۸,۵۴۲	۵,۰۱۰,۲۰۸,۵۴۲	.
۴۶۶,۴۷۰,۵۰۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.
	۳۴۸,۱۶۰,۷۹۱	۳۶۶,۵۰۷,۶۷۰	۱۸,۳۴۶,۸۷۹	۷۳۳,۰۱۵,۳۴۰	۷۳۳,۰۱۵,۳۴۰	.
۱۹,۳۴۰,۷۴۲,۵۲۶	۲۰,۵۷۹,۹۰۶,۵۵۳	۱,۳۱۶,۳۹۲,۶۱۹	۳۰,۳۸۷,۸۶۰	۳,۴۰۴,۶۸۷,۰۳۲	۳,۴۰۴,۶۸۷,۰۳۲	.
۱۹,۸۰۷,۷۱۳,۰۲۶	۲۹۷,۸۰۲,۱۳۱,۲۵۶	۱۲,۵۶۳,۴۷۹,۷۵۰	۴۶۸,۲۵۴,۹۴۴	۳۱۰,۸۳۳,۸۶۵,۹۵۰	۳۱۰,۸۳۳,۸۶۵,۹۵۰	.
۸۲۶,۸۴۹,۰۴۰,۸۰۶	۱,۲۸۱,۱۲۳,۸۳۶,۰۰۸	۴۱,۶۳۳,۸۱۲,۶۳۷	۳۰۵,۶۳۰,۵۳۳,۵۶۴	۱,۶۲۸,۳۸۸,۱۸۵,۸۰۹	۸۸۴,۸۰۰,۱۲,۸۲۸	۷۴۳,۵۸۸,۱۷۲,۹۸۱





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
بادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۶- سایر مشتریان از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
	جمع	حسابهای دریافتنی	استاددریافتنی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مبین چلیک فجر
۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
۴,۰۰۶,۱۷۳,۲۹۴	۶,۹۰۱,۴۰۶,۸۲۱	۶,۹۰۱,۴۰۶,۸۲۱	.	شرکت افق طلایی
۲,۳۹۱,۳۷۰,۵۷۰	۳۱,۶۹۷,۹۹۳,۵۰۵	۳۱,۶۹۷,۹۹۳,۵۰۵	.	ایران خودرو
.	۲۷,۲۷۲,۳۵۲,۳۷۴	۲۷,۲۷۲,۳۵۲,۳۷۴	.	سایپا
۹۶۷,۱۸۵,۹۸۳	۴۳۹,۶۳۰,۰۲۵	۴۳۹,۶۳۰,۰۲۵	.	شرکت البرز شهر سبز
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت بازرگانی و بهره برداری شهرداری تهران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت نیکان آزاد خاورمیانه (خودرو)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت پیشرو متین فراز (خودرو)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت آزاد فدک دشتستان (خودرو)
۹,۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت آدنیس تجارت روشن (خودرو)
۵۷,۲۱۹,۱۲۹,۸۴۷	۷۶,۳۴۸,۳۸۲,۷۲۵	۷۱,۳۴۸,۳۸۲,۷۲۵	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر اقلام
۴۶۱,۰۴۱,۱۲۱,۵۷۱	۴۲۸,۴۰۵,۳۳۷,۵۹۹	۲۷۴,۹۹۳,۲۶۴,۶۱۸	۱۵۳,۴۱۲,۰۷۲,۹۸۱	
۵۰۷,۵۳۱,۸۹۵,۷۲۶	۴۶۷,۹۰۵,۱۳۶,۷۶۸	۳۴۶,۲۴۱,۶۴۷,۳۴۳	۱۵۸,۵۱۲,۰۷۲,۹۸۱	سود سنوات آتی
(۸۹,۳۱۶,۰۷۸,۳۰۵)	(۱۲۹,۷۸۰,۸۵۸,۸۵۴)			
۴۱۸,۲۱۵,۸۱۷,۴۲۱	۳۳۸,۱۲۴,۲۷۷,۹۱۴			





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۷-۵- مانده حساب سود سهام دریافتنی مربوط به عملکرد سال ۸۹ الی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شرکت های سرمایه پذیر زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۲۱۵,۸۷۶,۹۷۷	۲۰,۲۱۵,۸۷۶,۹۷۷	شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان ۹۱ و ۹۲
۰	۳,۸۴۳,۴۵۶,۹۰۰	شرکت فاسمین
۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۵۰,۰۰۰	شرکت مسکن و ساختمان جهان سال ۸۹ و ۹۰ و ۹۱
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جهان تجارت شهر آتیه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرویس بیمه شهر
۱۵۹,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	گروه توسعه اقتصادی رستا سال ۹۱
۸۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	شرکت توسعه نوآوری شهر
۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمان عمران شهر پایدار
۲۹,۹۳۰,۱۱۹,۹۷۷	۶۲,۴۲۱,۳۸۶,۸۷۷	



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



۶- پیش پرداخت ها

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۷۳,۹۰۷,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۴,۴۲۱,۳۳۱	۶-۲ شرکت ایران خودرو
۷,۹۵۲,۹۹۵,۱۲۰	۲,۳۶۵,۶۶۰,۳۰۵	۶-۳ شرکت عدالت روشن
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱ موسسه غیر تجاری سام ملل نوید
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۶-۳ شرکت تجارت گستر رزاق
۰	۴۰۰,۶۹۵,۳۶۷	شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای مسعود محمدی
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت پویان تجارت عرفان
۶۰۴,۰۴۲,۰۳۲	۳۲۵,۷۳۳,۲۰۰	سایر پیش پرداخت ها
۲۲,۱۶۰,۹۴۴,۱۵۲	۱۱۲,۴۲۱,۱۱۰,۲۰۳	

۶-۱ مبلغ مذکور بابت پیش پرداخت قرارداد فیما بین جهت پیگیری و وصول مطالبات پرونده های حقوقی شرکت میباشد. لازم به ذکر است که مبلغ مزبور تحت سرفصل پیش پرداخت یا دریافتنی ها منظور و پس از صدور رای قطعی به نفع شرکت، از طرف مقابل در چارچوب قوانین ذیربط وصول خواهد شد.

۶-۲ مبلغ مذکور تتمه پرداخت های صورت گرفته به ایران خودرو بابت قرارداد های فی مابین میباشد که تا پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.

۶-۳ مربوط به مانده حساب قرارداد فیما بین میباشد که در مهر و آبان ماه سال جاری با دریافت خودرو از طرف قرارداد حساب مذکور تسویه گردیده است.





۷- سرمایه گذاری های بلند مدت

شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳		۱۳۹۴/۶/۳۱	
مبلغ	درصد سهام	تعداد سهام	نهای تمام شده
ریال		ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۴,۳۲۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰	-	۱	۵۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	-	۱	۱,۰۰۰
۶۳,۰۵۳,۶۵۱,۰۰۰			۷۲,۷۴۷,۹۷۱,۰۰۰
			۷۲,۷۴۷,۹۷۱,۰۰۰

شرکت مسکن و ساختمان جهان
 شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار
 شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر
 شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
 شرکت توسعه گردشگری شهر آتین
 شرکت سرویس بیمه شهر
 گروه توسعه اقتصادی رستا
 گروه توسعه و نو آوری شهر
 شرکت سرمایه گذاری گنجینه آتیه
 شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

با توجه به تهیه و انتشار صورتهای مالی تلفیقی توسط بانک شهر (سهام عام) بعنوان شرکت اصلی نهایی گروه، لذا بابت سرمایه گذاری در شرکت های وابسته از روش ارزش ویژه استفاده نشده است.



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



۸- داراییهای نامشهود

جدول پهای تمام شده و استهلاك انباشته داراییهای نامشهود به شرح زیر میباشد:

ارزش دفتری - ریال			استهلاك انباشته - ریال			پهای تمام شده - ریال			شرح اقلام
مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	استهلاك دوره	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	فروش	اضافات طی دوره	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	نرم افزار یارانه ای
۲۴۶.۵۲۰.۸۴	۱۹۰.۶۳۵.۴۱۷	۴۰۲.۱۹۶.۵۸۳	۳۴۶.۷۷۹.۹۱۶	۵۵.۴۱۶.۶۶۷	۵۹۲.۸۳۲.۰۰۰	۰	۰	۵۹۲.۸۳۲.۰۰۰	حق الامتياز خطوط تلفن
۱۵۱۸۰.۰۰۰	۱۵۱۸۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱.۸۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۵۱.۸۰۰.۰۰۰	جمع:
۲۶۱.۲۲۲.۰۸۴	۳۰۵.۸۱۵.۴۱۷	۴۰۲.۱۹۶.۵۸۳	۳۴۶.۷۷۹.۹۱۶	۵۵.۴۱۶.۶۶۷	۷۴۴.۶۳۲.۰۰۰	۰	۰	۷۴۴.۶۳۲.۰۰۰	





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر میباشد:

شرح اقلام	استهلاک انباشته-ریال				بهای تمام شده-ریال			
	ارزش دفتری - ریال	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	فروش	دوره	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ساختمان	۵۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۴۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اثاثیه و منصوبات	۳,۸۱۷,۳۴۲,۸۵۴	۸۲۷,۹۹۱,۶۴۳	۰	۲۲۷,۳۴۵,۵۳۱	۵۹,۶۴۶,۱۱۲	۰	۰	۴,۴۰۷,۹۸۸,۹۶۶
وسایل نقلیه	۱,۸۷۷,۵۴۵,۵۲۱	۷۹۶,۸۵۲,۳۵۰	۰	۳۱۷,۳۴۰,۵۰۴	۴۷۹,۵۱۱,۸۴۶	۰	۰	۲,۳۵۷,۰۵۷,۳۶۷
جمع:	۶,۲۶۱,۵۵۵,۰۴۲	۲,۱۰۸,۱۷۷,۳۲۶	۰	۶۰۴,۶۸۶,۰۳۵	۱,۵۰۳,۴۹۱,۲۹۱	۰	۰	۷,۷۶۵,۰۴۶,۳۳۳

۹-۱- اضافات اثاثیه و منصوبات شامل مبلغ ۷۲۶,۳۱۰,۰۰۰ ریال بابت خرید لوازم و تجهیزات اداری برای شرکت بوده است.

۹-۲- اضافات وسایل نقلیه بابت خرید یک دستگاه مگان جهت استفاده برای شرکت میباشد.

۹-۳- کلیه دارایی های شرکت دارای پوشش بیمه ای میباشد





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰- سایر دارائیه‌ها

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹۹,۹۹۱,۹۵۵,۵۷۰	۱۸۳,۲۳۲,۲۵۷,۰۰۵	۵-۴ حصه بلند مدت تسهیلات مالی اعطایی
۳۴۰,۴۵۳,۶۲۰	۳۴۰,۴۵۳,۶۲۰	۱۰-۱ سپرده مسدودی نزد بانک شهر
۳۸,۶۸۸,۴۹۵,۴۷۰	۳۸,۶۸۸,۴۹۵,۴۷۰	۱۰-۲ بهای ملک تجاری واقع در تهرانپارس
۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۰۰	۴,۵۴۱,۵۱۳,۰۰۰	۱۰-۳ بهای سه قطعه زمین واقع در شهر رامسر
۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۴ بهای ملک خیابان خیام
<u>۲۴۳,۵۶۲,۴۱۷,۶۶۰</u>	<u>۴۵۶,۸۰۲,۷۱۹,۰۹۵</u>	

۱۰-۱ سپرده های مسدودی نزد بانک شهر شامل دو فقره سپرده به مبالغ یک میلیون ریال و ۳۴۰,۴۵۳,۶۲۰ میلیون ریال جهت تضمین تسهیلات دریافتی از این بانک می باشد.

۱۰-۲ مربوط به بهای تمامی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۰ متر مربع واقع در حسین آباد تهران پارس که طی قرارداد رهنی شماره ۹۰/م ل ۲۶۹/ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ مابین آقای سجاد پور و لیزینگ شهر منعقد گردیده و بدلیل عدم اجرای تعهدات آقای سجاد پور در وقت مقرر ، پس از طی مراحل قانونی ملک مزبور بر اساس مبلغ تعیین شده توسط هیئت کارشناسی رسمی به نام شرکت لیزینگ منتقل گردیده است. لازم به ذکر است مالک اولیه ملک علیه شرکت اقامه دعوی نموده و موضوع در داد گاه مطرح است. متقابلا شرکت نیز علیه آقای سجاد پور طرح دعوی نموده و مراتب در مراجع قضایی در حال پیگیری میباشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی منتج به نتیجه نگردیده است.

۱۰-۳ بهای تمام شده شش دانگ سه قطعه زمین واقع در رامسر به مساحت ۱۹۶۰ متر مربع که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ از سوی شرکت بهدیس آفرین نوین به نمایندگی آقای رضا هاشمی بابت تسویه بدهی ایشان به شرکت لیزینگ شهر واگذار گردیده و با توجه به موقعیت ملک اقدامات لازم جهت واگذاری از شرکت لیزینگ شهر به مشتریان در حال انجام میباشد. از بابت ملک مزبور علیه شرکت اقامه دعوی شده و تاکنون رای قطعی صادر نشده است.

۱۰-۴ مربوط به بهای تمام شده شش دانگ یک ساختمان به مساحت ۱۴۵۲ متر مربع مشتمل بر دو طبقه تجاری و دو طبقه پارکینگ حاوی ۱۸ پارکینگ واقع در خیابان خیام که در جریان تهاثر بدهی های شرکت های آزاد فدک دشتستان ، پیشرو متین فراز و نیکان آزاد خاور میانه و آدنیس تجارت روشن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ از آقای روشن علی شیرازی به تملک شرکت لیزینگ شهر درآمده است.



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



۱۱- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	

تجاری:

اسناد پرداختنی:

سایر تامین کنندگان کالا و خدمات - شیرین علی شیرازی

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب های پرداختنی:

اشخاص وابسته

سایر تامین کنندگان کالا و خدمات

۴,۵۱۶,۴۱۳,۵۶۴	۸,۴۵۹,۶۷۵,۰۷۶	۱۱-۱
۵۳,۶۸۴,۴۷۰,۳۳۰	۱۷۷,۳۱۸,۸۹۷,۳۷۱	
۵۸,۲۰۰,۸۸۳,۸۹۴	۱۸۵,۷۷۸,۵۷۲,۴۴۷	۱۱-۲
۵۹,۷۳۰,۸۸۳,۸۹۴	۳۳۰,۷۷۸,۵۷۲,۴۴۷	

غیر تجاری:

ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده

اسناد پرداختنی

بیمه اعتباری قراردادهای

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختنی

واریزی های نامشخص

ذخیره مرخصی کارکنان

سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه پرداختنی

مالیات حقوق و حقوق پرداختنی کارکنان

سپرده ها

مالیات تکلیفی

سایر

۱۹,۹۹۲,۰۹۴,۱۹۰	۱۶,۵۸۶,۶۴۵,۳۷۳	۱۱-۳
۱۳۱,۹۶۰,۷۷۲	۱۳۱,۹۶۰,۷۷۲	
۱,۸۵۳,۸۶۵,۴۶۱	۱,۸۴۲,۴۹۳,۸۵۱	
۱۴,۴۱۸,۳۱۱,۱۵۹	۲۳,۳۱۲,۶۹۲,۸۴۱	
۱,۰۸۵,۳۴۹,۱۷۲	۳,۰۶۹,۳۰۱,۵۴۸	
۱۱۶,۹۵۲,۴۱۰	۱۱۶,۹۵۲,۴۱۰	
۵۶۶,۱۹۴,۷۷۹	۶۰۶,۴۴۲,۳۷۷	
۷۲۲,۴۹۷,۲۸۴	۲۸۹,۳۵۹,۴۹۸	
.	۱,۰۴۸,۴۵۱,۶۰۰	
۱۳۰,۱۱۹,۵۸۴	۱۳۴,۸۲۵,۳۴۶	
۱۴۱,۹۲۵,۰۲۵	۱۰۴,۷۰۳	
۳۹,۱۵۹,۲۶۹,۸۳۶	۴۷,۰۳۹,۲۳۰,۳۱۹	
۹۸,۸۹۰,۱۵۳,۷۳۰	۳۷۷,۸۱۷,۸۰۲,۶۶۶	

۱۱-۱- مانده حساب های پرداختنی تجاری مربوط به اشخاص وابسته به شرح ذیل طبقه بندی میگردد:

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ریال	
۶,۲۶۸,۶۳۲,۹۶۸	شهرداری تهران
۱,۲۴۳,۲۳۳,۳۷۵	شرکت سرویس بیمه شهر
۵۳۶,۴۳۷,۵۰۰	تعاونی اعتبار شهر
۲۸۱,۷۹۹,۶۳۳	شرکت ساختمان عمران شهر پایدار
۷۶,۹۴۱,۷۰۰	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
۵۰,۵۹۰,۰۰۰	گروه توسعه اقتصادی رستا
۲,۰۴۰,۰۰۰	صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
۱۰,۰۰۰	شرکت صرافی شهر
۸,۴۵۹,۶۷۵,۰۷۶	





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۱-۲- مانده حسابهای پرداختنی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲,۶۳۷,۵۲۷,۴۶۱	۴۴,۳۷۹,۶۹۲,۴۴۶	سید مهدی صادقی
.	۹۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تولید اتومبیل سایپا
۲,۸۶۶,۲۸۱,۵۴۳	۱,۹۷۳,۳۰۹,۲۳۶	اضافه واریزی مشتریان (۷۱۱ پرونده تسهیلات)
۲,۴۸۸,۱۱۹,۸۴۹	۸۳۳,۷۱۳,۰۷۹	بیمه البرز
۲,۴۸۸,۵۸۲,۷۲۷	.	شهرداری تهران
۹۸۶,۲۴۹,۵۱۷	۱,۲۴۳,۲۲۳,۲۷۵	سرویس بیمه شهر
۸۷۹,۷۴۸,۱۲۱	.	سیف خودرو
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۳۲۰,۶۵۲	۱۱-۲-۱ تامین وجه قراردادهای لیزینگ
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت حافظ سرمایه پاسارگاد
۱۴,۵۱۴,۳۷۴,۶۷۶	۱۶,۰۷۶,۳۱۳,۷۵۹	سایر اقلام
۵۸,۲۰۰,۸۸۳,۸۹۴	۱۸۵,۷۷۸,۵۷۲,۴۴۷	جمع

۱۱-۲-۱- مربوط به مبالغ پرداختنی جهت تامین وجه تسهیلات اعطایی به مشتریان بوده که پس از اتمام مراحل ترهین اسناد مالکیت به نام شرکت لیزینگ شهر و تکمیل سایر مدارک و مستندات تضمینی به ایشان پرداخت میگردد.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
بازداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳-۱۱- مانده حساب ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده به شرح ذیل میباشد:

ریال	ریال	
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره هزینه های نقل و انتقال ملک اقدسیه
۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۰۲۵,۳۴۴	ذخیره هزینه های نقل و انتقال ملک اکباتان
۲,۵۰۸,۱۲۳,۴۵۸	۲,۵۰۸,۱۲۳,۴۵۸	ذخیره هزینه های مالیاتی
۲۶۳,۹۷۰,۷۳۲	۲۰۷,۴۹۶,۵۷۱	سایر
۱۹,۹۹۲,۰۹۴,۱۹۰	۱۶,۵۸۶,۶۴۵,۳۷۳	

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت از دوره چهارم سال ۱۳۸۸ لغایت پایان دوره چهارم سال ۱۳۹۲ مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، قطعی و تسویه گردیده است. و سال ۹۳ تاکنون بررسی نشده است

شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
بازداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



۱۲- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
۱۴,۶۹۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۹,۹۵۸,۰۰۰	سود سهام بانک شهر
۱۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	شرکت صرافی شهر
۱۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	شرکت کارگزاری شهر
.	۳,۷۱۹,۸۳۸,۰۰۰	سود سهام شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
۵۰,۷۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۱۶۰,۰۰۰	





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک تامین کنندگان بشرح زیر می باشد:

زمان پرداخت	نرخ	نوع وثیقه	ریال	ریال	یادداشت
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۰٪	چک	۳۲,۱۷۹,۶۰۶,۹۱۹	۰	بانک شهر - مشارکت مدنی
۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۳۱ و ۳۰ و ۲۸٪	چک	۱۰۰,۹۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۱۰۲,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۶	بانک دی - مشارکت مدنی
۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳۱ و ۳۰ و ۲۸٪	چک	۱۰۰,۳۳۹,۷۲۶,۲۷	۱۰۳,۳۰,۱۳۶,۹۸۶	بانک دی - مشارکت مدنی
۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۸٪	چک	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۱	بانک انصار - مشارکت مدنی
۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۲۸٪	چک	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۱۳,۹۰۹,۳۷۷	بانک انصار - مشارکت مدنی
۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۴٪	چک	۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد - مشارکت مدنی
سرسید گذشته	۲۰٪	چک	۵۶,۳۷۰,۴۱۰,۹۵۹	۶۰,۳۴۵,۲۰۵,۴۸۰	بانک شهر - خرید دین
سرسید گذشته	۱۷٪	چک	۳۴,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۳۷,۰۸۹,۳۱۵,۰۶۸	بانک شهر - خرید دین
سرسید گذشته	۱۷٪	چک	۱۰,۰۰۵,۲۶۲,۷۲۷	۱۴,۱۱۶,۴۳۸,۳۵۳	بانک شهر - خرید دین
سرسید گذشته	۱۷٪	چک	۱۳,۲۳۷,۳۹۷,۲۵۹	۱۰,۶۸۲,۹۷۸,۸۰۰	بانک شهر - خرید دین
			۸۵۹,۸۱۱,۸۵۵,۹۴۵	۱,۱۶۲,۰۳۱,۴۰۸,۷۲۱	
			(۹۲۳,۰۷۶,۹۲۴)	(۵۹,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۸)	کسر میشود:
			۸۵۸,۸۸۸,۷۷۹,۰۲۱	۱,۱۰۲,۴۰۹,۴۹۰,۹۱۳	سود و کارمزد سالیانه آتی





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴- ذخیره مالیات

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ به شرح ذیل میباشد.

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

نحوه تشخیص	مانده ذخیره			مالیات				درآمد مشمول مالیات			سود و زیان ابرازی	سال مالی	
	مانده ذخیره	ریال	ریال	برداشت شده	ریال	ریال	تشخیص شده	ریال	ریال	تشخیص			ریال
رسیدگی به دفاتر قطعی	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۵,۹۲۰,۵۲۳	۴۵,۲۸۳,۶۱۱	۲۰,۱۶۳,۰۸۰,۴۴۱	۲۰,۱۶۳,۰۸۰,۴۴۱	۲۰,۱۶۳,۰۸۰,۴۴۱	۸,۰۶۵,۲۳۳,۷۶۴	۸,۰۵۰,۴۱۹,۷۶۴	۸,۱۴۴,۷۲۶,۹۷۱	۱۳۸۸	
رسیدگی به دفاتر قطعی	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۷,۰۸۲,۹۸۰	۰	۱۱,۸۳۷,۰۸۲,۹۸۰	۱۱,۸۳۷,۰۸۲,۹۸۰	۱۱,۸۳۷,۰۸۲,۹۸۰	۵۰,۷۶۸,۹۹۷,۶۷۰	۴۶,۵۴۵,۳۹۴,۱۰۳	۴۹,۹۶۶,۰۵۹,۸۵۱	۱۳۸۹	
رسیدگی به دفاتر قطعی	۰	۰	۰	۳۰,۵۳۳,۱۴۹,۵۲۷	۲۴,۹۳۳,۳۲۵	۳۰,۵۳۳,۱۴۹,۵۲۷	۳۰,۵۳۳,۱۴۹,۵۲۷	۲۸,۰۱۴,۸۸۳,۷۲۶	۱۲۲,۰۳۲,۸۶۴,۸۱۰	۱۱۲,۰۵۹,۵۳۴,۹۰۴	۱۲۷,۲۵۰,۷۲۳,۰۹۹	۱۳۹۰	
رسیدگی به دفاتر اعلام اعتراض	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۸۸,۹۲۳,۵۴۸	۰	۴۴,۳۵۵,۶۹۴,۱۹۴	۰	۱۵۶,۸۳۷,۹۳۵,۲۳۲	۱۳۹۱	
علی الراس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۲,۷۷۰,۸۱۶	۰	۲۹,۶۹۱,۰۸۳,۳۶۶	۰	۱۱,۸۶۵,۹۹۶,۴۱۷	۱۳۹۲	
رسیدگی نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶,۷۵۷,۸۲۹	۱۳۹۳	
	۰	۱,۰۸۵,۶۳۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۶۳۹,۷۴۳	۰	۴,۳۲۲,۵۵۸,۹۷۰	۵۲,۹۹۶,۹۹۱,۷۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
	۰	۱,۰۸۵,۶۳۹,۷۴۳											

۱۴-۱ بموجب برگ تشخیص شماره ۶۵۱۸۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ مالیات عملکرد شرکت برای سال ۱۳۹۱ مبلغ ۱۱ میلیارد ریال تعیین شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است و اعتراض شرکت برای کارشناس ارجاع شده است. همچنین حسابهای شرکت برای سال ۱۳۹۲ در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفته و مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است و تا کنون نتیجه آن به شرکت منعکس نشده است.

۱۴-۲ سود شرکت عمدتاً در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ از محل واگذاری املاک بوده و املاک مزبور نیز مشمول مالیات مقطوع میباشد. لذا شرکت در سال ۱۳۹۳ فاقد درآمد مشمول مالیات میباشد.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۵- پیش دریافتها

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۲,۴۲۸,۶۳۷,۱۸۴	پیش دریافت پرونده های پروژه سایپا
۸۲۲,۰۱۰,۰۰۰	-	یوسف داد خواه
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	اقدس حسینی سلطان آبادی
۴۵۶,۳۳۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۵۰,۰۰۰	قرارداد های تاکسی رانی
۳۹۴,۵۹۰,۰۰۰	-	بتول سالاری قراردادهای پارس خودرو
۳۹۴,۵۹۰,۰۰۰	-	مریم سهامی قراردادهای پارس خودرو
۳۹۴,۵۹۰,۰۰۰	-	فاطمه خسروی قراردادهای پارس خودرو
۳۶۶,۵۹۰,۰۰۰	-	رحمن بالندی قراردادهای پارس خودرو
۲,۰۴۳,۱۹۶	۲,۰۴۰,۳۰۴	سایر
۳,۵۶۴,۷۴۳,۱۹۶	۲,۷۵۶,۶۲۷,۴۸۸	

سرفصل فوق عمدتاً بابت وجوه دریافت شده از متقاضیان خرید خودرو و لوازم خانگی موضوع عملیات لیزینگ شرکت میباشد. که پس از دریافت وجه پیش دریافت و انجام اقدامات لازم جهت نهایی نمودن روند پرونده من جمله اخذ مجوز های لازم و تضامین مربوطه و همچنین خریداری کالای مورد تقاضا با بقی رقم مذکور بصورت اقساط با اعمال نرخ سود اعلامی توسط بانک مرکزی از مشتری اخذ میگردد.

۱۶- پرداختنی های بلند مدت

شرکت طی سال ۹۳ دو فقره علی الحساب جمعا به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال از بانک شهر جهت اجرای پروژه های جاری اخذ نموده همچنین توسط بانک شهر تسهیلات ضمانت نامه این شرکت نزد شعبه آرژانتین به مبلغ ۱۱۸ میلیارد ریال از طریق اداره مرکزی بانک تسویه حساب گردید که حسب سیاست های بانک شهر و لیزینگ شهر مقرر گردید بابت افزایش سرمایه شرکت لیزینگ شهر در سال ۹۴ اقدام گردد که در این راستا مبالغ مذکور در حساب های بلند مدت طبقه بندی گردیده است.

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی الحساب های دریافتی
۱۱۸,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۱۸,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۶-۱ ضمانت نامه بانکی
۳۶۸,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۶۸,۰۵۲,۸۷۶,۷۱۲	

۱۶-۱ مربوط به ضمانت نامه اجرایی بانک شهر بوده که جهت تسهیلات دریافتی بانک سرمایه صادر گردیده است لذا با توجه به اجرایی شدن ضمانت نامه در سال ۱۳۹۲ و فرآیند افزایش سرمایه شرکت و توافق فی مابین بانک شهر توسط آن بانک با شعبه صادر کننده تسویه و در سرفصل علی الحساب افزایش سرمایه بانک طبقه بندی گردیده است.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۷- مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مانده در ابتدای سال
۱,۱۱۳,۶۲۶,۵۲۱	۱,۹۴۱,۵۵۶,۴۹۷	
۱,۴۰۲,۷۴۶,۵۷۳	۱,۱۵۶,۶۶۷,۶۷۲	ذخیره تامین شده
(۵۷۴,۸۱۶,۵۹۷)	(۷۷,۸۱۹,۵۳۲)	پرداخت شده طی سال
۱,۹۴۱,۵۵۶,۴۹۷	۳,۰۲۰,۴۰۴,۶۳۷	مانده در پایان سال

۱۸- سرمایه

سرمایه شرکت متشکل از امیلیون سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده میباشد. ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه بشرح زیر بوده است:

تعداد سهام	ارزش اسمی ریال	درصد سهام	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
سهم	ریال	درصد	ریال	
۴۸۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۹	۴۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک شهر
۳۰۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۰,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ذخیره کارکنان شهرداری
۱	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	شرکت صرافى شهر
۱	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری شهر
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سرمایه شرکت در هنگام تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰/۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده بوده که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۸/۰۹/۰۳ از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه از شرکت های فرعى بانک شهر میباشد.

۱۹- افزایش سرمایه در جریان

سر فصل فوق بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران میباشد که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده و تا کنون امکان اخذ مجوز افزایش سرمایه از بانک مرکزی میسر نگردیده است

۲۰- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ (بند ۱۲۱ از ماده ۴۰ اساسنامه) طی دوره مورد گزارش با توجه به رسیدن اندوخته قانونی به سقف مقرر در قانون هیچ مبلغی به حساب اندوخته لحاظ نگردیده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۱- درآمد های عملیاتی

۱۳۹۳		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
مبلغ	مقدار	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		ریال		
۱۲۶,۸۷۷,۰۴۴,۲۲۴	۸۳	۲۲,۶۱۵,۳۲۷,۸۳۹		۱۵۹,۷۹۴,۸۲۲,۲۶۰	۵,۲۴۸	گروه محصولات/خودرو
۳,۳۶۱,۹۶۸,۵۲۲	۱۱۳			۳,۱۰۴,۰۵۳,۸۷۳	۴۷	گروه محصولات/لوازم خانگی
۱۳۰,۲۳۹,۰۱۲,۷۴۷		۲۲,۶۱۵,۳۲۷,۸۳۹		۱۶۲,۸۹۸,۸۷۶,۱۳۳		

۱-۲۱- در آمد عملیاتی به تفکیک اشخاص وابسته:

۱۳۹۳		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	
	ریال		ریال		ریال	
۰٪	۳۲۲,۶۹۸,۵۶۰			۰٪	۷۶۳,۷۵۰,۰۰۰	اشخاص وابسته
۱۰۰٪	۱۲۹,۹۱۶,۳۱۴,۱۸۷		۲۲,۶۱۵,۳۲۷,۸۳۹	۱۰۰٪	۱۶۲,۱۳۵,۱۲۶,۱۳۳	سایر مشتریان
	۱۳۰,۲۳۹,۰۱۲,۷۴۷		۲۲,۶۱۵,۳۲۷,۸۳۹		۱۶۲,۸۹۸,۸۷۶,۱۳۳	



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



۲-۱-۲ در آمد ارائه خدمات

نام مشتری	شرح خدمات	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
		ریال	ریال	ریال
سود تحقق یافته تسهیلات اعطایی	-	۵۳,۳۸۵,۷۷۴,۱۹۴	۸,۱۴۴,۸۲۲,۹۷۴	۲۴,۰۲۸,۳۵۷,۰۷۱
کارمزد توسعه و فروش ایران خودرو	کارمزد خودرو	۲۸,۸۴۵,۱۷۴,۰۹۰	.	.
شرکت بی همنا سازان نسیم آقای مختاری	تسهیلات خودرو	۲۶,۸۹۲,۰۷۳,۷۵۱	.	۵۱,۶۶۴,۸۵۳,۹۷۶
کارمزد توسعه و فروش سایپا	کارمزد خودرو	۲۴,۸۱۷,۸۴۰,۶۶۰	.	.
آقای فرشاد فقیه (قرارداد آقای علی شیرازی)		۲۲,۷۷۱,۷۲۴,۷۳۹	.	.
آقای فرشید ستاری		۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
شرکت افق طلایی	تسهیلات لوازم خانگی	۶۸۹,۰۵۳,۸۷۳	۱,۰۴۳,۵۵۴,۷۶۷	۱,۸۴۹,۶۹۴,۹۷۲
آقای سجاد سوری		۶۰۵,۰۷۶,۶۴۱	.	.
عبد الله زواره	تسهیلات خودرو	۳۶۶,۴۸۱,۵۳۰	.	۴۵۱,۴۷۱,۲۰۱
آقای محسن احمد باصیری		۱۳۴,۶۰۵,۱۱۲	.	.
آقای محمد اینانلو فر		۱۲۹,۱۴۴,۱۴۱	.	.
آقای علی سپهبد نیا		۱۱۷,۶۳۵,۷۲۴	.	.
آقای علیرضا استوارت		۱۱۵,۱۳۰,۴۶۴	.	.
آقای امیر عسگری		۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.
کارمزد دریافتی از پارس خودرو	تسهیلات خودرو	.	.	۶,۸۴۴,۸۰۰,۰۰۰
شرکت مبین چلیک فجر	کارمزد تقسین تسهیلات	.	.	۴,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
تخفیفات خرید و کارمزد توسعه و فروش	خودرو	.	۱,۱۱۱,۴۱۹,۴۲۱	۲,۴۴۲,۷۹۶,۷۹۱
شهرداری صفادشت	تسهیلات خودرو	.	.	۱,۶۳۴,۳۷۰,۴۵۷
آقای باقر شریفی	کارگزاری خودرو	.	۱,۴۴۰,۸۷۶,۴۰۰	۱,۴۴۰,۸۷۶,۴۰۰
آقای کامبیز نوری	کارگزاری خودرو	.	۱,۱۴۳,۲۵۰,۶۴۰	۱,۱۴۳,۲۵۰,۶۴۰
آقای رضائی	تسهیلات فرش	.	.	۸۷۱,۸۲۶,۴۵۸
احد جدی	تسهیلات خودرو	.	.	۵۳۵,۴۸۸,۷۶۰
سید نواب حسینی منش	تسهیلات خودرو	.	.	۲۹۷,۲۴۹,۲۱۶
فاطمه شاه میرزائی	تسهیلات خودرو	.	.	۲۸۰,۱۱۰,۷۰۰
علی متین پور	کارگزاری خودرو	.	۳۱۶,۸۳۳,۰۸۵	۲۷۸,۹۶۵,۸۴۰
مصطفی طاهر خان	تسهیلات خودرو	.	.	۲۷۶,۲۰۰,۰۰۰
یونس سلیمان زاده	تسهیلات خودرو	.	۲۷۵,۳۸۰,۶۸۱	۲۷۵,۳۸۰,۶۸۱
معصومه راشدین	تسهیلات خودرو	.	۱۹۳,۱۸۸,۴۵۷	۱۹۳,۱۸۸,۴۵۷
میر محمود قرآنی	تسهیلات خودرو	.	.	۱۸۹,۸۴۰,۵۴۲
محمد رضا میرزائی	تسهیلات خودرو	.	.	۱۷۹,۹۰۰,۵۴۲
محمد رضا کریمی علویچه	تسهیلات خودرو	.	.	۱۷۰,۳۷۹,۴۸۶
علی عسگر سنگ تراش	تسهیلات خودرو	.	.	۱۶۹,۰۰۵,۷۰۰
احمد گیوه کش	تسهیلات خودرو	.	.	۱۶۸,۵۸۵,۴۱۳
سیامک جلوه	تسهیلات خودرو	.	.	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
میثم نوروزی ورزائی	تسهیلات خودرو	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی منتظری مقدم	تسهیلات خودرو	.	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
رسول کاکاوند	تسهیلات خودرو	.	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
محمد زنده دل	تسهیلات خودرو	.	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
مجید حبیبی	تسهیلات خودرو	.	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰
سایر		۱,۵۰۶,۴۶۱,۲۱۴	۸,۳۸۲,۲۰۱,۴۱۴	۲۹,۲۹۳,۷۲۹,۴۴۴
		۱۶۲,۸۹۸,۸۷۶,۱۳۳	۲۲,۶۱۵,۳۲۷,۸۳۹	۱۳۰,۲۳۹,۱۲,۷۶۷





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۲- هزینه های فروش، اداری و عمومی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
۲۲-۱ هزینه های پرسنلی	۲۴,۵۷۷,۵۴۳,۸۲۱	۱۱,۱۵۹,۷۵۲,۹۷۸	۳۱,۵۱۸,۷۴۱,۴۷۰
پاداش هیئت مدیره	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه هدایا، تبلیغات و بازاریابی	۹۶۸,۰۸۴,۰۰۰	۴۸۴,۲۸۷,۰۰۰	۲,۳۲۰,۲۸۱,۰۵۷
هزینه اجاره	۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.
هزینه کارشناسی و حق مشاوره	۳۴۲,۵۸۱,۷۵۴	۲۴۱,۶۸۴,۵۵۴	۱,۰۷۸,۲۹۹,۲۷۵
استهلاک دارائی های ثابت	۶۰۴,۶۸۶,۰۳۵	۳۰۸,۳۸۴,۰۵۱	۸۳۳,۳۸۱,۹۲۷
هزینه حسابرسی	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه غذا، آبدارخانه و پذیرایی	۱,۰۳۳,۷۵۷,۲۲۶	۱۰۸,۳۷۱,۲۸۹	۱,۱۹۹,۳۰۴,۸۵۷
هزینه شارژ ساختمان	۲۶,۷۱۴,۴۳۳	۲۷۹,۹۲۳,۸۰۳	۴۶۵,۴۱۰,۰۸۶
پاداش و هزینه حق حضور اعضای هیات مدیره	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
هزینه خرید خدمات	۷۵۲,۵۷۳,۴۷۱	۲۲۹,۲۳۵,۸۰۰	۱,۱۶۶,۷۷۸,۲۲۲
هزینه حمل و جابجایی	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۲۴۷,۳۰۰
هزینه های حق الاشتراک و پشتیبانی سیستم ها	۲۲۵,۴۶۹,۸۰۰	۱۲۷,۸۰۴,۲۰۰	۱۲۷,۸۰۴,۲۰۰
استهلاک سایر دارائی ها	۵۵,۴۱۶,۶۶۷	۲۳,۵۱۶,۵۸۳	۸۸,۳۶۴,۴۱۶
هزینه آب ، برق و گاز مصرفی	۲۱۸,۸۹۴,۱۱۹	۱۹,۲۰۱,۴۵۶	۲۲۰,۹۶۵,۶۶۴
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۳۶۹,۶۲۱,۵۲۰	۱۷۳,۶۱۹,۵۰۰	۶۳۹,۸۱۳,۱۰۱
هزینه پست تلگراف و تلفن	۶۳,۹۷۱,۴۷۰	۴۸,۵۳۶,۱۹۷	۱۱۷,۹۱۲,۳۹۰
هزینه کارمزد پرداختی فروش	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های تعمیر و نگهداری	۴۸۰,۰۸۱,۸۱۴	.	۹۷۶,۹۱۶,۷۵۷
هزینه سفر ماموریت و ایاب ذهاب	۳۸۳,۸۲۱,۷۵۳	.	.
سایر هزینه ها	۴۴۷,۵۵۷,۸۳۵	۶۴۰,۰۳۲,۹۲۷	۶۱۶,۸۱۶,۴۴۷
	۳۳,۱۵۱,۱۷۵,۷۱۸	۱۵,۴۵۲,۸۵۰,۳۳۸	۴۴,۴۹۹,۰۳۷,۱۶۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۶,۳۷۶,۴۸۵,۶۴۴	.	۳۱,۷۵۲,۹۷۱,۲۹۰
	۳۹,۵۲۷,۶۶۱,۳۶۲	۱۵,۴۵۲,۸۵۰,۳۳۸	۷۶,۲۵۲,۰۰۸,۴۵۹





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
بادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۲۲- هزینه حقوق و دستمزد

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۳,۰۶۳,۸۴۵,۱۱۵	۵,۳۲۵,۵۱۳,۷۰۹	۱۳,۷۸۹,۰۷۰,۹۷۰	حقوق و دستمزد
۴,۲۰۹,۲۸۲,۴۵۳	۷۶۸,۳۱۷,۰۵۳	۵,۲۱۱,۶۳۵	هزینه عیدی و پاداش
۲,۸۵۸,۸۲۳,۸۴۳	۹۴۷,۱۰۵,۷۴۶	۲,۱۵۲,۸۷۰,۱۰۹	بیمه سهم کارفرما و بیمه تکمیلی
۲,۱۴۸,۳۷۹,۳۲۵	۸۹۲,۹۴۵,۹۰۵	۱,۲۸۳,۹۴۸,۴۵۹	مزایای پایان خدمت
۲۷۴,۷۶۶,۶۴۶	۱۱۱,۲۱۵,۴۰۴	۱,۸۰۹,۸۰۶	هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان
۱,۰۱۲,۳۷۲,۴۴۵	۳۹۱,۷۶۸,۴۲۲	۹۴۸,۰۱۹,۰۴۸	ایات و ذهاب
۱,۲۸۶,۷۹۸,۵۹۱	۵۱۷,۰۶۱,۱۱۹	۱,۰۴۶,۶۰۰,۰۳۸	اضافه کاری
۵,۲۱۱,۲۹۲,۶۵۳	۱,۸۲۳,۶۵۲,۷۲۰	۴,۸۱۸,۵۲۴,۸۹۰	کمک‌های غیر نقدی (خدمات رفاهی)
۵۶۱,۸۸۷,۸۰۹	۲۷,۷۱۳,۳۳۹	۱۴,۳۶۲,۵۰۷	حق ماموریت
۸۹۱,۲۹۲,۵۹۰	۳۵۴,۴۵۸,۵۶۱	۵۱۷,۱۲۶,۳۵۹	سایر هزینه ها
۳۱,۵۱۸,۷۴۱,۴۷۰	۱۱,۱۵۹,۷۵۲,۹۷۸	۲۴,۵۷۷,۵۴۳,۸۲۱	

علل افزایش مبلغ حقوق نسبت به دوره مشابه افزایش نیروی کار شرکت و اعمال سیاست های کلی قانون کار می باشد





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
بادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۳- هزینه های مالی

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۱۷۷,۴۲۹,۰۰۴,۳۰۴	۸۸,۲۲۲,۳۶۸,۶۵۸	۱۱۰,۰۰۹,۸۳۹,۸۵۹	۲۳-۱	کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از بانکها
۸,۵۶۱,۰۹۵,۸۹۰	۱۴,۲۱۷,۵۳۴,۲۴۶	.	۲۳-۲	کارمزد ضمانت نامه اجرایی بانک شهر
۱۱,۳۶۲,۰۹۸,۸۸۹	۵,۹۴۰,۷۸۳,۵۸۹	۶,۷۱۱,۲۸۰,۱۴۹		کارمزد خرید دین بانک شهر
۷,۶۲۵,۹۷۸,۴۹۶	۱,۹۳۴,۸۷۷,۶۸۸	۱,۸۵۴,۵۵۳,۲۹۸		جریمه تاخیر بازپرداخت تسهیلات
۳۶۰,۳۶۳,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۱,۰۰۰	۴۵۲,۹۸۲,۴۹۵		سایر هزینه های مالی
۲۰۵,۳۳۸,۵۴۰,۵۷۹	۱۱۰,۴۱۸,۱۱۵,۱۸۱	۱۱۹,۰۲۸,۶۵۵,۸۰۱		

۲۳-۱ کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از بانکها

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۱۱,۲۸۳,۷۷۲,۳۹۲	۵۶,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۵۷,۰۷۳,۹۷۲,۶۰۲	تسهیلات دریافتی از بانک انصار
۵۷,۶۲۹,۰۲۷,۰۲۶	۲۸,۵۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۳۱,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۸	تسهیلات دریافتی از بانک دی
.	.	۱۸,۳۷۸,۰۸۲,۱۹۲	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۸,۴۱۶,۲۰۴,۸۸۶	۳,۵۳۱,۹۵۷,۶۹۹	۲,۹۶۳,۲۶۴,۵۱۷	تسهیلات دریافتی از بانک شهر
۱۷۷,۴۲۹,۰۰۴,۳۰۴	۸۸,۲۲۲,۳۶۸,۶۵۸	۱۱۰,۰۰۹,۸۳۹,۸۵۹	

۲۳-۲ کارمزد ضمانت نامه اجرایی بانک شهر

مبلغ فوق مربوط به ضمانت نامه اجرایی بانک شهر جهت ضمانت تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه میباشد که در تاریخ سررسید تسهیلات مذکور توسط بانک صادر کننده پرداخت و با نرخ سود ۲۶٪ و وجه التزام ۶٪ در حسابهای شرکت لیزینگ شهر منعکس گردیده.

۲۴- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.		درآمد حاصل از فروش ملک
۷۳,۷۴۴,۹۴۶,۵۶۹	۵۳,۹۵۷,۶۴۶,۵۹۶	۴۲,۲۰۱,۲۶۶,۹۰۰	۲۴-۱	سود سهام دریافتنی
(۱۰,۷۲۸,۷۱۸,۷۱۹)	(۲,۶۰۷,۲۱۲,۸۷۰)	۱۴,۰۱۱,۴۶۰,۵۳۷		سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۷,۶۶۲,۰۶۲,۵۱۸)	.	(۱۳,۵۱۶,۱۵۶,۷۶۵)		ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
۱۴,۲۱۱,۴۸۱,۸۹۰	۸,۷۱۴,۷۸۰,۸۳۹	۵,۵۲۲,۲۲۹,۱۱۹	۲۴-۲	سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴-۳	پاداش از محل سود سهام شرکت های سرمایه پذیر
۴۳۳,۰۴۶,۸۹۸	(۱۱۵,۵۲۹,۹۵۸)	۱۵,۶۳۳,۰۰۰		سایر
۱۶۵,۴۶۸,۲۹۴,۱۲۰	۶۰,۵۴۷,۲۸۴,۶۰۷	۴۸,۶۵۴,۴۳۲,۷۹۱		





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۴-۱ سود سهام به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
.	.	۳,۸۴۳,۴۵۶,۹۰۰	شرکت کالسیمین (فاسمین)
۵۳,۹۵۳,۴۰۱,۳۲۶	۵۳,۹۵۳,۴۰۱,۳۲۶	.	گروه توسعه ملی (وبانک) مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
۱۹,۶۲۷,۰۶۰,۹۷۳	.	.	شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۷۷,۷۵۰,۰۰۰	شرکت مسکن و ساختمان جهان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جهان تجارت شهر آتیه
۴,۲۴۵,۲۷۰	۴,۲۴۵,۲۷۰	.	شرکت سرویس بیمه شهر مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
۱۵۵,۰۰۰	.	.	گروه توسعه اقتصادی رستا
۸۴,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	شرکت توسعه نوآوری شهر
.	.	۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ساختمان عمران شهر پایدار
۷۳,۷۴۴,۹۴۶,۵۶۹	۵۳,۹۵۷,۶۴۶,۵۹۶	۴۲,۲۰۱,۲۶۶,۹۰۰	

۲۴-۲ سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد شعبات بانک ها به شرح ذیل می‌باشد

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۶,۲۵۸,۲۲۸,۱۷۸	۶,۱۸۰,۰۱۸,۲۲۱	۳۳۴,۲۳۸,۵۴۲	۳ فقره حساب سپرده نزد بانک انصار
۷,۵۴۰,۲۰۶,۴۲۷	۲,۲۴۶,۲۲۰,۳۴۱	۵,۱۴۳,۶۱۷,۹۰۶	۷ فقره حساب سپرده نزد بانک شهر
۳۳۷,۰۷۷,۹۳۲	۲۷۶,۴۲۱,۶۹۳	۴۳,۸۷۲,۶۷۱	۱ فقره حساب سپرده نزد بانک دی
۳۱,۰۸۳,۴۷۷	۱۰,۹۶۷,۹۰۳	.	۱ فقره حساب سپرده نزد بانک صادرات
۳,۳۷۶,۶۸۹	۱,۱۴۷,۶۹۱	.	۱ فقره حساب سپرده نزد بانک سرمایه
۳۹,۹۶۸,۳۰۸	.	.	۱ فقره حساب سپرده نزد بانک کار آفرین
۱,۰۳۴,۶۳۱	.	.	۱ فقره حساب سپرده نزد بانک ملت
۵۰۶,۲۴۸	.	.	۱ فقره حساب سپرده نزد بانک آینده
۱۴,۲۱۱,۴۸۱,۸۹۰	۸,۷۱۴,۷۸۰,۸۴۹	۵,۵۲۲,۲۲۹,۱۱۹	

۲۴-۳ یاداش سود سهام شرکت های سرمایه پذیر به شرح ذیل می‌باشد

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرویس بیمه شهر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه اقتصادی رستا
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	





شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۵- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بشرح زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	زیان عملیاتی
(۱۵۱,۳۵۱,۵۳۶,۲۹۱)	(۱۰۲,۰۵۵,۶۳۷,۶۸۰)	۴,۳۴۲,۵۵۸,۹۷۰	هزینه استهلاک
۷۱۳,۳۴۲,۰۳۶	۳۳۳,۴۳۰,۶۳۴	۶۶۰,۱۰۲,۷۰۲	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۲۷,۹۲۹,۹۷۶	۸۸,۸۲۳,۵۵۲	۱,۰۷۸,۸۴۸,۱۴۰	کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتی عملیاتی پیش پرداختها
(۴۰۰,۷۵۹,۵۱۶,۲۸۴)	(۱۴۵,۰۶۰,۷۰۲,۹۵۶)	(۷۶۹,۴۵۳,۹۰۷,۴۶۱)	تفاوت سود سهام
(۵۵,۷۹۹,۸۵۰,۰۰۰)	.	.	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختنی عملیاتی
۴۹,۶۹۰,۳۷۲,۷۵۴	۱۶۱,۸۱۰,۶۲۱,۰۹۰	۲۷۸,۹۲۷,۶۴۸,۹۳۶	افزایش (کاهش) در پیش دریافتی عملیاتی
۱,۹۵۵,۷۵۹,۵۰۶	۱۵,۷۲۰,۲۸۴,۹۳۰	(۸۰۸,۱۱۵,۷۰۸)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۰۵,۹۰۲,۶۴۶,۸۹۸	۵۴,۴۳۹,۷۱۶,۶۳۸	(۱۳,۰۸۰,۵۲۳,۷۶۵)	
(۴۴۸,۸۲۰,۸۵۱,۴۰۵)	(۱۴,۷۲۳,۴۶۳,۷۹۲)	(۴۹۸,۳۳۳,۳۸۸,۱۸۶)	

۲۶- تعهدات و بدهیهای احتمالی

شرکت با استثناء موارد مندرج در صورت های مالی و همچنین موارد مشروحه در ذیل فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی میباشد:

۲۶-۱ نامشخص بودن نتیجه رسیدگی به مالیات عملکرد موضوع یادداشت ۱۴

۲۶-۲ دعوی آقای صادقی علیه شرکت در خصوص مطالبه ثمن ملک اکباتان به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال

۲۶-۳ دعوی آقای اسماعیل حمیدی در خصوص ابطال سند رهنی شرکت مربوط به ملک سوپر استار به ارزش ۳۸.۶۸۸ میلیون ریال.

۲۶-۴ ادعای مالک اولیه ملک رامسر به نام آقای حلاجی ثانی در شعبه ۲ دادگاه حقوقی رامسر در جریان رسیدگی میباشد؛ که جلسه دادگاه تا تاریخ تهیه صورتهای برگزار نگردیده است شایان ذکر است مبلغ تعهدات احتمالی شرکت در این خصوص معادل ۴.۵۴۱ میلیون ریال میباشد.

۲۶-۵ شرکت لیزینگ شهر در سال ۱۳۹۳ در قبال اخذ تضمین ملکی از شرکت مبین چلیک فجر ضمانت تسهیلات آن شرکت نزد بانک شهر شعبه سپهبد قرنی را تعهد نموده است.

۲۶-۶ شرکت در سال ۱۳۹۴ در قبال اخذ چک حاصل از فروش اقساطی توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا ضمانت تسهیلات شرکت های مذکور را نزد بانک شهر شعبه مرکزی و اکباتان تعهد نموده است.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

بعد از تاریخ ترازنامه و تا تاریخ تایید صورتهای مالی ، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل یا افشای آن در صورتهای مالی باشد ، رخ نداده است.



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



۲۸- معاملات با اشخاص وابسته

۲۸-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

مبالغ به ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماهه ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات دریافتی	تسهیلات پرداختی	سود سپرده	ضمانت صادره	فروش	پیش پرداخت
تحت کنترل مشترک	ساختمان عمران شهر پایدار	عضو مشترک هیئت مدیره	بلی	-	واگذاری خودرو	-	-	-	-	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-
	شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	عضو گروه	بلی	-	قرارداد پیمانکاری	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۹۵,۳۶۷
	بانک شهر	سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	بلی	-	فروش خودرو	-	-	-	-	-	-
					سود سپرده	-	-	۵,۵۲۲,۲۲۹,۱۱۹	-	-	-
					ضمانت تسهیلات	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
					سایر وایران خودرو	-	-	-	-	-	-
					هزینه مالی تسهیلات	۱۱,۵۲۹,۰۹۷,۹۶۴	-	-	-	-	-
				اجاره خودرو	-	-	-	-	-	۲۵۴,۴۱۲,۰۰۰	-



شرکت لیزینگ شهر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۸-۲. مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

شرح	۱۳۹۴		سور سهام	تسهیلات دریافتی	دریافتی های تجاری	دریافتی های غیر تجاری	دریافتی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
	بدی	طلب							
	۳,۷۹۶,۷۷۹,۷۰۰	۳۴۶,۴۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۹,۸۳۸,۰۰۰		۷۶,۹۴۱,۷۰۰		۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه	
	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۲۴۲,۲۲۳,۲۷۵		۲۹,۹۸۹,۹۰۳	گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه	
	۱,۲۴۲,۲۲۳,۲۷۵	۲۹,۹۸۹,۹۰۳					۲۰,۲۱۵,۸۷۶,۹۷۶	شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان	
	۰	۲۰,۲۱۵,۸۷۶,۹۷۶					۱۷۵,۰۴۴,۰۰۰	صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران	
	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۴۴,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۴۰,۰۰۰		۱۵۹,۰۰۰	گروه توسعه اقتصادی رستا	
	۵۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰			۵۰,۵۹۰,۰۰۰		۰	شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	شرکت های وابسته
	۰	۴۰۰,۶۹۵,۳۶۷					۴۰۰,۶۹۵,۳۶۷	شرکت توسعه بازرگانی بین المل شهر	
	۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۱۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰			۴۹,۹۹۹,۹۸۰		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مسکن و ساختمان جهان	
	۰	۲۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰					۱,۹۷۷,۷۵۰,۰۰۰	گروه توسعه نوآوری شهر	
	۰	۱۳۴,۰۰۰					۱۳۴,۰۰۰	ساختمان عمران شهر پایدار	
	۲۸۱,۷۹۹,۶۳۳	۳۷,۳۹۱,۴۳۱,۸۶۱			۲۸۱,۷۹۹,۶۳۳		۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صرافتی شهر	
	۱۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	شهرداری تهران	
	۶,۳۰۵,۰۷۶,۳۶۸	۳۶,۴۴۳,۴۰۰			۶,۳۰۵,۰۷۶,۳۶۸		۴۲,۴۴۳,۴۰۰	شرکت کارگزاری شهر	
	۱۸۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰				۲۰,۰۰۰		
	۱۴۲,۱۷۷,۷۵۱,۰۷۶	۷۱,۵۷۰,۲۴۸,۹۷۴	۲۰,۵۷۹,۹۵۸,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۳,۹۳۷,۷۰۱	۴,۳۴۳,۳۵۵,۳۷۵		۴۸,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰	بانک شهر	سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه

