

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی

جناب آقای معتمد

با سلام

احتراما" گزارش خالص در آمد حاصل از عملیات لیزینگ اطلاعات مالی پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ این شرکت جهت استحضار حضورتان ایفاد می گردد.

۵ - خالص در آمد حاصل از عملیات لیزینگ

خالص در آمد حاصل از عملیات قراردادهای اعتباری برای سال بودجه به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۹۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون - ریال	میلیون - ریال	
۱۲,۰۰۶	۶۴,۰۰۰	۵-۱ در آمد ناشی از تخفیف و کمیسیون خرید خودروها
۲۴,۰۴۶	۳۳,۷۵۰	۵-۲ در آمد ناشی از فروش نقدی خودروها
۷,۱۶۱	۱۶,۵۱۲	۵-۳ سود اقساط قراردادهای منعقد شده قبل از ۹۳/۱۰/۰۱
-	۴۶,۰۰۵	۵-۴ سود اقساط قراردادهای منعقد شده بعد از ۹۳/۱۰/۰۱ تا ۹۴/۰۹/۳۰
۴۳,۲۱۳	۱۶۰,۲۶۷	

۵-۱- طبق قرارداد ۹۱۴۰۰۰۱۳ مورخ ۹۱/۰۲/۲۸ منعقد با شرکت ایران خودرو با توجه به پیش پرداخت کامل ۵۰۰۰ دستگاه خودرو و عدم تحویل آن در موعد مقرر (سال ۹۱)، و از طرفی واگذاری خودروها به قیمت مصوب، این شرکت خود را موظف نمود ضمن دریافت مصوبه هیئت مدیره نسبت به دریافت خسارت ناشی از پیش پرداخت مذکور جلسات متعددی برگزار نماید که طی مذاکرات انجام شده حداقل مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال می باشد. که در بودجه ۹۳/۰۹/۳۰ تعدیل شده بر مبنای نه ماهه اعمال شد. و این موضوع جهت اخذ تاییدیه نهایی در مراحل اداری می باشد. و این مذاکرات کماکان نیز ادامه خواهد داشت.

با توجه به تحویل کلیه خودروهای موضوع قرارداد فوق طی سالهای ۹۱ لغایت ۹۳، ۳۵ درصد کمیسیون طی ماده هفت این قرارداد، به تدریج نسبت به خودروهای تحویل گرفته شده در سنوات قبل شناسایی شد. که در بودجه ۹۳ شامل مبلغ ۱۲۰۰۶ می باشد. در پیش بینی سال مالی منتهی به ۹۴/۰۹/۳۰ تخفیفات لحاظ شده از محل خرید خودرو طی قرارداد ۹۴۷۵۸/۹۲/۱۰۰ و قرارداد ۹۰۵۷۴/۹۲/۱۰۰ می باشد.

لذا بر این اساس برآورد های زیر انجام شد:

نوع خودرو	مبلغ خرید	مبلغ فروش	درآمد ناشی از تخفیفات
سواری	۸۵۱,۲۵۰	۹۱۵,۲۵۰	۶۴,۰۰۰

لازم به توضیح است که نوع خودرو بنا به تقاضای مشتریان تعیین می گردد.

۵-۲- در آمد ناشی از فروش نقدی خودرو ها مربوط به فروش پیش بینی شده در سال ۹۴ می باشد.

نوع خودرو	مبلغ خرید	مبلغ فروش	درآمد ناشی از تخفیفات
سواری	۲۴۶,۲۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰

۳-۵- افزایش در سود اقساط قراردادهای منعقد شده قبل از ۹۳/۱۰/۰۱ مربوط به فرع اقساط قراردادهای منعقد شده در سال ۹۲-۹۳ است که سررسید اقساط آنان در این بازه زمانی می باشد.

۴-۵- سود اقساط قراردادهای منعقد شده بعد از ۹۳/۱۰/۰۱ تا ۹۴/۰۹/۳۰ مربوط به پیش بینی عملیات لیزینگ در سال ۹۴ می باشد، لازم به ذکر است با شرکت ایران خودرو قرارداد جدیدی منعقد نگردیده و سود اقساط با توجه به قراردادهای منعقد شده و روند عملیات لیزینگ می باشد. افزایش نرخ تسهیلات نسبت به دوره قبل تغییر نموده و از ۱۵ درصد به ۲۲ درصد (طبق مصوبه بانک مرکزی) نیز لحاظ گردید. و نوع خودرو بنا به تقاضای مشتریان تعیین می گردد.

قراردادهای منعقد شده تا تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل می باشد:

شماره تفاهم نامه	موضوع تفاهم نامه	تاریخ انعقاد قرارداد	تعداد خودروی تحویلی تا تاریخ ۹۳/۰۷/۳۰
۹۹۶۳۲/۹۳/۱۰۰	لیزینگ و فروش اقساطی محصولات شرکت لیزینگ خودرو غدیر	۹۳/۰۶/۲۹	۲۹
۹۹۸۶۰/۹۳/۱۰۰	لیزینگ و فروش اقساطی محصولات شرکت لیزینگ خودرو غدیر	۹۳/۰۷/۰۵	۲۳۳