



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
شماره: ۴۰۴/۱۸۱۶
پیوست:

شرکت فرابورس ایران
سرکار خانم مینا بیانی

مدیر محترم اداره نظارت بر ناشران بازار پایه

موضوع: توضیحات در خصوص دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود عملیاتی نسبت به دوره مالی قبل و تغییرات نسبت به صورت‌های مالی ۹ ماهه

با سلام و احترام

بازگشت به نامه آن مدیریت موارد زیر قابل ذکر است:

الف - دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود عملیاتی نسبت به دوره مالی قبل

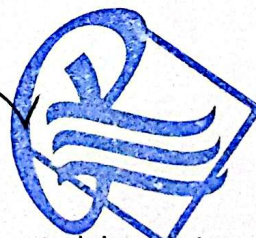
با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مدیریت محترم نظارت بر ناشران مبنی بر الزام کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان به افشای دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصد سود (زیان) عملیاتی در مقایسه با سال قبل به استحضار می‌رساند، افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ در مقایسه با سال مالی قبل به شرح زیر می‌باشد:

با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۳ شرکت نسبت به ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۶۱ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال و آزادسازی وجوه حاصل از افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ اقدام نموده است، از این رو فعالیت عملیاتی شرکت با آزادسازی وجوه حاصل از افزایش سرمایه افزایش یافته است. لازم به توضیح است پس از آزادسازی وجوه حاصله، فعالیت‌های مرتبط با شناسایی بازار، مشتریان و تامین کنندگان اقدام گردیده است. بطوری که در ۳ ماهه پایانی سال، شرکت اقدام به ۹۱۷ میلیارد ریال تسهیلات نموده است، همچنین وجوه مازاد مصرف نشده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری شده است. این روند افزایش به ناگهان در مقایسه با سال قبل که شرکت عملیات خود را متوقف کرده بود قابل توجه است.

ب- تغییرات نسبت به صورت‌های مالی ۹ ماهه

با توجه به توضیحات فوق و افزایش مبلغ تسهیلات اعطایی در سه ماهه پایان سال (از ۳۵۰ میلیارد ریال به ۱,۲۶۷ میلیارد ریال)، درآمدهای عملیاتی شامل سود تسهیلات اعطایی و کمیسیون توسعه فروش تغییرات با اهمیتی نسبت به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ داشته است.

افزایش هزینه‌های عمومی و اداری عمدتاً از بابت افزایش سر هزینه‌های مشکوک‌الوصول به دلیل افزایش در تسهیلات اعطایی می‌باشد که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی نسبت به اخذ ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اقدام شده است.



۹۱ ۰۰۲ ۰۰۴ - ۲۶ ۴۰۰ ۸۳۴
۰۲۱ - ۲۶ ۴۰۰ ۳۹۸
۰۲۱ - ۲۶ ۴۰۵ ۹۷۹



تهران - بلوار مرادآباد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین،
پلاک ۱۸، طبقه پنجم واحد جنوبی
www.RaziLeasing.com @ info@RaziLeasing.com



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

شماره: ۴۰۴/۱۸۱۶

پیوست:

افزایش در سایر درآمدهای غیر عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ناشی از سرمایه‌گذاری وجوه استفاده نشده صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل استفاده بهینه از منابع می‌باشد.
افزایش دریافتی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین کاهش موجودی نقد به دلیل اعطای تسهیلات و مصرف وجوه نقد می‌باشد. بدیهی است یکی از دلایل تفکیک حساب‌های دریافتی تجاری به کوتاه‌مدت و بلندمدت به دلیل مدت قراردادهای مشتریان بوده که با توجه به سهم قراردادهای بیشتر از ۱۲ ماه حساب‌های دریافتی بلندمدت شکل می‌گیرند.

باتشکر

محمد هادی موقعی

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره



لیزینگ رازی

شرکت لیزینگ رازی
سهامی عام

۹۱ ۰۰۲ ۰۰۴ - ۲۶ ۴۰۰ ۸۳۴

۰۲۱ - ۲۶ ۴۰۰ ۳۹۸

۰۲۱ - ۲۶ ۴۰۵ ۹۷۹



تهران - بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، کوچه رامین،

پلاک ۱۸، طبقه پنجم واحد جنوبی

۱۵۴۹۷۴۳۴۱۹

www.RaziLeasing.com

Info@RaziLeasing.com

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۵۶۳۹۵۶۸
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰