

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۲۰۹۱

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن

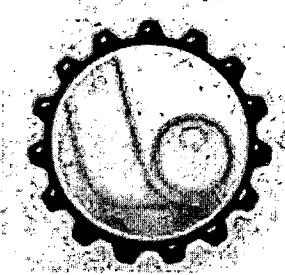
کد صنعت: ۵۸۹۱۰۵

نماد: ولصنم

### موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (تصویب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اطهارنظر به حسابرس و بازرگانی ارسال شده، ارائه می گردد. اطهارنظر بازرگانی قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



## گزارش توجیهی هیئت مدیره

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه  
(از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته)

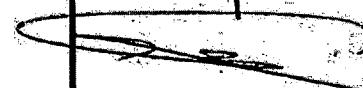
استان تهران، تهران  
شماره ثبت: ۲۸۷۸۸  
شناسه ملی: ۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادنا) پلاک ۱۴  
تلفن: ۰۲۱۸۴۲۲۵۲۸۷  
کد پستی: ۱۴۹۱۱-۱۵۵۴۶

"به نام خدا"

## مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

احتراماً، به پیوست در اجرای مفاد تبصره دو ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و طی یک مرحله، که بر اساس تجزیه و تحلیل کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی شرکت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ به تأیید اعضای هیئت مدیره شرکت رسیده است، تقدیم می‌گردد.

اعضای هیئت مدیره	نامبرده حقیقی	سمت	امضاء
شرکت گروه سرمایه گذاری آتبه دماوند	علی اصغر قاسمیان	رئيس هیئت مدیره و ناظر مالی (موظف)	
شرکت کارگزاری رسمی بینه توپیعه صنعت و معدن بو اندیشان	داربیوش شهرآیی	عضو هیئت مدیره و ناظر اجرائی (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	حسین احمدی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	علی زارعی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
بانک صنعت و معدن	علیرضا اندپور کفاث	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	

## فهرست مطالب

فصل اول: مشخصات شرکت.....	۱
۱-۱-تاریخچه فعالیت .....	۱
۱-۲-موضوع فعالیت.....	۱
۱-۳-وضعیت بازار سهام شرکت.....	۱
۲-۴-ترکیب سهامداران .....	۲
۲-۵-مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل .....	۲
۳-۶-مشخصات بازرس/حسابرس شرکت .....	۳
۳-۷-سرمایه شرکت .....	۳
۳-۸-رونده سودآوری و تقسیم سود .....	۳
۴-۹-وضعیت مالی شرکت.....	۴
۴-۹-۱-صورت سود و زیان.....	۴
۵-۹-۱-صورت وضعیت مالی .....	۵
۶-۹-۱-صورت تغییرات در حقوق مالکانه.....	۶
۷-۹-۱-صورت جریان وجوه نقد.....	۷
۸- فصل دوم: تشریح طرح افزایش سرمایه.....	۸
۸-۱-هدف افزایش سرمایه.....	۸
۸-۲-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن.....	۸
۸-۳-مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن.....	۸
۹- فصل سوم: تشریح جزئیات طرح افزایش سرمایه.....	۹
۹-۱-وضعیت ساختار مالی آتی.....	۹
۱۰-۱-پیش بینی صورت سود و زیان.....	۱۰
۱۱-۲-پیش بینی صورت وضعیت مالی .....	۱۱
۱۳-۳-۱-پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه .....	۱۳
۱۵-۳-۴-پیش بینی صورت جریان وجوه نقد.....	۱۵
۱۷-۳-۵-مفروضات پیش بینی: .....	۱۷
۱۷-۱-۲-۳-درآمد عملیاتی .....	۱۷
۱۹-۲-۲-۳-هزینه های عملیاتی .....	۱۹
۱۹-۲-۳-۲-۳-سایر درآمدهای عملیاتی .....	۱۹
۱۹-۴-۲-۳-مالیات .....	۱۹
۱۹-۵-۲-۳-سود سهام مصوب .....	۱۹
۲۰- فصل چهارم: ارزیابی طرح افزایش سرمایه .....	۲۰
۲۱- فصل پنجم: پیشنهاد هیئت مدیره .....	۲۱

## فصل اول: مشخصات شرکت

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۳۵۶۰۵/۱۶ در تاریخ ۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶ با نام آریا لیزینگ تأسیس و طی شماره ۲۸۷۸۸ مورخ ۱۳۵۶/۰۳/۱۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۱/۰۶/۲۰ پی خرید و سپس بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۰ به شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی خاص) تغییر نام یافت. شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۵ به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۲ به شرکت سهامی عام تبدیل گردیده است و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۶ در بورس اوراق بهادر پذیرفته شده است و سهام شرکت برای اولین بار در ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ در بورس اوراق بهادر تهران عرضه شد. در حال حاضر شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی بانک صنعت و معدن می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان خرمشهر پلاک ۶۱ کد پستی ۱۵۵۴۶۱۴۹۱۱ بوده و شعب آن در شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد، زنجان، ساری، قزوین، اراک، کرمانشاه، شیراز، اهواز، اردبیل، خرم‌آباد و کرمان می‌باشد.

### ۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده ۲ اساسنامه تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشد.

مطابق مجوز موقت فعالیت به شماره ۱۷۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ بانک مرکزی ج.ا. شرکت برای مدت ۵ سال مجاز به فعالیت در موضوع ماده ۲ اساسنامه شرکت می‌باشد.

### ۱-۳- وضعیت بازار سهام شرکت

وضعیت مبادلات سهام شرکت در بازار بورس اوراق بهادر به شرح ذیل است:

سال مالی متمی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی متمی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی متمی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی متمی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی پنج ماهه متمی ۱۳۹۰/۰۲/۳۱	شرح
۱۹۵,۱۷۱,۵۰۰	۱۴۳,۷۸۶,۵۵۰	۱,۰۵۸۷,۷۵۸,۳۲۹	۳,۹۳۴,۶۸۹,۳۵۶	۵۴۶,۶۱۸,۰۳۰	تعداد سهام معامله شده
۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام
۸	۶	۱۳	۲۸	۲۲	درصد سهام شناور
۱,۴۱۹	۱,۴۶۹	۳,۰۷۵	۱۰,۶۳۰	۱۱,۱۰۰	قیمت پایانی - ریال

## ۱-۴- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش توجیهی به شرح زیر می‌باشد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام سهامدار
۴۳	۸۶۶,۵۰۸,۷۷۲	بانک صنعت و معدن
۱۴	۲۸۵,۹۱۶,۲۲۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
۱۳	۲۶۳,۳۳۵,۱۷۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶	۱۲۵,۳۹۳,۵۵۶	صندوق سرمایه گذاری ۱ ب نماد صنعت و معدن
-	۱,۰۰۰	شرکت کارگزاری رسمی بیمه توسعه صنعت و معدن نو اندیشان
-	۱,۰۰۰	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
۲۳	۴۵۸,۸۴۴,۲۷۲	سایر
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

## ۱-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۹۴/۰۳/۳۱ هیئت مدیره آقای علیرضا اسدپور کفash به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	نامنده حقيقة	سمت	مدت مأموریت
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	علی اصغر قاسمیان	رئیس هیئت مدیره و ناظر مالی (موظف)	از ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ به مدت ۲ سال
شرکت کارگزاری رسمی بیمه توسعه صنعت و معدن نو اندیشان	داریوش شهرابی	عضو هیئت مدیره و ناظر اجرائی (موظف)	از ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ به مدت ۲ سال
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	حسن احمدی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	از ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ به مدت ۲ سال
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	علی زارعی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	از ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ به مدت ۲ سال
بانک صنعت و معدن	علیرضا اسدپور کفash	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (موظف)	از ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ به مدت ۲ سال

## ۱-۶-مشخصات بازرس / حسابرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال قبل هم این سازمان بوده است.

## ۱-۷-سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲,۰۰۰ سهم هزار ریالی می‌باشد، که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سالهای اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ به میلیون ریال

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید	مبلغ افزایش	سرمایه قبلی	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
آورده نقدی	۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۳۶۳/۰۹/۲۱
آورده نقدی	۴۵	۱,۴۵۰	۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۶۹/۰۷/۲۲
آورده نقدی	۹۹	۲,۸۸۲	۱,۴۳۲	۱,۴۵۰	۱۳۷۱/۰۵/۲۰
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۷۳	۵,۰۰۰	۲,۱۱۸	۲,۸۸۲	۱۳۸۱/۰۷/۲۰
آورده نقدی	۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۸۲/۰۹/۱۸
آورده نقدی	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۱۱/۰۵
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۷
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۵

## ۱-۸-روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود و زیان خالص و سود تقسیم شده شرکت طی چهار سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
۲۴۳	۲۰۲	۳۳۶	۱,۳۰۷	سود و زیان واقعی هر سهم - ریال
۲۱۹	۱۰۱	۲۵۰	۵۵۰	سود نقدی هر سهم - ریال
۹۰٪	۵۰٪	۷۴٪	۴۲٪	درصد تقسیم سود
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه - میلیون ریال

## ۱-۹-۱ وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد حسابرسی شده چهار سال مالی اخیر، در ادامه ارائه گردیده است. صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران بورس و اوراق بهادار تهران<sup>۱</sup> موجود می‌باشد.

## ۱-۹-۱-۱ صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
۵۰۸,۴۰۵	۴۱۷,۰۰۰	۳۶۲,۷۷۵	۸۰۸,۲۱۵	درآمد عملیاتی
(۲۰۵,۲۱۰)	(۲۲۹,۱۷۶)	(۱۹۹,۱۰۰)	(۲۹۱,۷۲۹)	هزینه عملیاتی
۲,۳۱۹,۵	۱۸۷,۸۲۲	۱۶۳,۶۷۵	۵۱۶,۴۸۶	سود ناخالص
۱۶۳۵۸	۱۰,۶۸۲	۹,۶۹۱	۱۶,۲۷۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۱۹,۵۵۳	۱۹۸,۵۰۶	۱۷۲,۳۶۶	۵۳۲,۷۵۶	سود عملیاتی
۲۲۸,۶۲۴	۲۴۹,۹۷۵	۵۷۵,۵۸۳	۲,۲۱۰,۵۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۵۵۸,۱۷۷	۴۴۸,۴۸۱	۷۴۸,۹۴۹	۲,۷۴۲,۳۵۴	سود قبل از مالیات
(۷۱,۹۰۴)	(۴۴,۸۰۴)	(۷۶,۵۶۴)	(۱۲۹,۴۳۶)	هزینه مالیات
۴۸۶,۲۷۳	۴۰۳,۶۷۷	۶۷۲,۳۸۵	۲,۶۱۳,۹۱۸	سود خالص

## ۱-۹-۲- صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
<b>دارایی ها</b>				
<b>دارایی های غیر جاری</b>				
۵۴,۵۳۹	۵۴,۷۳۹	۶۱,۲۷۴	۵۸,۵۴۷	دارایی های ثابت مشهود
۲,۰۰۹	۱,۴۵۵	۱,۳۳۷	۱,۲۲۷	دارایی های نامشهود
۱,۲۲۴,۸۱۴	۱,۲۵۴,۰۵۱	۱,۰۹۲,۶۱۴	۱,۳۵۲,۷۵۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۲۶,۹۸۷	۶۳۲,۲۹۰	۷۴۶,۶۳۸	۲,۱۵۶,۳۲۴	درافتني های بلند مدت
۴۷,۷۷۳	۴۶,۱۸۰	۴۷,۰۰۰	۴۷,۵۵۰	سایر دارایی ها
۲۰,۷۶۰,۷۷	۱,۹۸۹,۳۱۵	۱,۹۴۸,۸۶۳	۳,۶۱۶,۴۰۴	جمع دارایی های غیر جاری
<b>دارایی های جاری</b>				
۲۹,۸۸۲	۲۱,۶۱۰	۲۰,۲۸۷	۲۶,۲۵۲	پیش پرداخت ها
۱,۷۶۲,۶۵۴	۱,۸۱۴,۳۴۴	۱,۸۶۷,۵۱۹	۱,۸۹۵,۶۰۰	درافتني های تجاری و سایر درافتني ها
-	-	۳۳	۵۳۳,۳۶۸	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۲۷,۵۷۶	۲۸۰,۲۹۴	۲۸۱,۲۳۶	۶۲۰,۰۵۷	موجودی نقد
۱,۹۲۰,۱۱۲	۲,۱۱۶,۲۴۸	۲,۱۶۹,۰۷۵	۳,۰۷۵,۷۷۷	جمع دارایی های جاری
۳,۹۹۶,۱۸۴	۴,۰۱۵,۵۶۳	۴,۱۱۷,۹۳۸	۶,۶۹۲,۰۱۸	جمع دارایی ها
<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>				
<b>حقوق مالکانه</b>				
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۶۵,۰۱۸	۱۸۵,۲۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۸۱۳	۸۱۳	۸۱۳	۸۱۳	سایر اندوخته ها
۱,۳۱۲,۳۵۴	۱,۲۵۷,۸۴۷	۱,۷۱۳,۴۳۴	۳,۸۲۷,۳۵۲	سود انباشته
۳,۴۷۸,۱۸۵	۳,۴۴۳,۸۶۲	۳,۹۱۴,۲۲۷	۶,۰۲۸,۱۶۵	جمع حقوق مالکانه
<b>بدهی ها</b>				
<b>بدهی های غیر جاری</b>				
۱۹,۹۰۶	۲۴,۴۳۰	۳۱,۲۶۰	۳۹,۹۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹,۹۰۶	۲۴,۴۳۰	۳۱,۲۶۰	۳۹,۹۲۷	جمع بدهی های غیر جاری
<b>بدهی های جاری</b>				
۵۸,۳۶۹	۵۲,۷۸۳	۹۲,۲۴۷	۳۹۵,۱۵۱	پرداختني های تجاری و سایر پرداختني ها
۷۱,۹۰۴	۴۴,۸۰۴	۵۸,۹۹۲	۱۱۱,۸۶۲	مالیات پرداختني
۳۶۷,۸۲۰	۵۳۸,۶۸۴	۲۰,۱۹۲	۱۱۷,۰۷۶	سود سهام پرداختني
۴۹۸,۰۹۳	۶۳۷,۰۷۱	۱۷۲,۴۳۱	۶۲۴,۰۸۹	جمع بدهی های جاری
۵۱۷,۹۹۹	۶۶۱,۷۰۱	۲۰,۳,۶۹۱	۶۶۴,۰۱۶	جمع بدهی ها
۳,۹۹۶,۱۸۴	۴,۰۱۵,۵۶۳	۴,۱۱۷,۹۳۸	۶,۶۹۲,۰۱۸	جمع مالکانه و بدهی ها

### ۱-۹-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

توضیح	مانده در ۱۳۹۵/۱۰/۱	سرمهای	ادوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود ابانته	جمع کل
	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۵	۸۱۳	۱,۳۳۰,۳۹۵	۳,۴۷۱,۹۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	-	-	-	-	۴۸۶,۲۷۳	۴۸۶,۲۷۳
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۴۸۰,۰۰۰)	(۴۸۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۴,۳۱۴	-	-	(۲۴,۳۱۴)	-
مانده در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۸	۸۱۳	۱,۳۱۲,۳۵۴	۱,۳۱۲,۳۵۴	۳,۴۷۸,۰۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	-	-	-	-	۴۰۳,۶۷۷	۴۰۳,۶۷۷
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۴۳۸,۰۰۰)	(۴۳۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۰,۱۸۴	-	-	(۲۰,۱۸۴)	-
مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۰۲	۸۱۳	۱,۲۵۷,۸۴۷	۱,۲۵۷,۸۴۷	۳,۴۴۳,۸۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	-	-	-	-	۶۷۲,۳۸۵	۶۷۲,۳۸۵
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۲۰۲,۰۰۰)	(۲۰۲,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۴,۷۹۸	-	-	(۱۴,۷۹۸)	-
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۳	۱,۷۱۳,۴۴۴	۱,۷۱۳,۴۴۴	۳,۹۱۴,۴۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-	-	-	-	۲,۶۱۳,۹۱۸	۲,۶۱۳,۹۱۸
سود سهام مصوب	-	-	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۳	۳,۸۲۷,۳۵۲	۳,۸۲۷,۳۵۲	۶,۲۸,۱۶۵

## ۱-۹-۴- صورت جریان وجهه نقد

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
۲۱۵,۴۶۸	۳۷۶,۹۰۷	۱۸۰,۵۷۲	(۸۱۰,۱۹۱)	نقد حاصل (صرف شده در) از عملیات
(۸۶,۵۳۸)	(۷۱,۹۰۴)	(۶۲,۳۷۵)	(۷۶,۵۶۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر دارآمد
۱۲۸,۹۳۰	۳۰۵,۰۰۳	۱۱۸,۱۹۸	(۸۸۶,۷۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
۳	۶۰۷	۱,۱۹۷	۲۱,۸۲۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۱۰۸)	(۳,۲۰۹)	(۱۰,۲۷۶)	(۲,۳۲۹)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود
(۳۵۵)	(۷)	-	-	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت نامشهود
-	-	۱۷۲,۱۴۴	۲,۱۶۶,۶۳۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۷,۰۱۲	-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۵۲,۱۲۲)	(۱۹,۷۳۷)	-	(۷۳۲,۸۰۹)	پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
	-	-	(۴۶۷,۵۱۶)	پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۷,۸۱۰	۹,۹۲۵	۸۷,۲۵۱	۵۰۹,۴۱۰	دریافت نقدی حاصل از سود سهام
۱۶,۷۲۶	۱۴,۷۹۲	۴۵,۸۶۲	۷۴,۱۷۲	دریافت های نقدی حاصل از سایر سرمایه گذاری ها
۲۷,۹۶۶	۲,۳۷۱	۲۹۶,۱۷۸	۱,۵۶۹,۳۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۵۶,۸۹۶	۳۰۷,۳۷۴	۴۱۴,۳۷۶	۶۸۲,۶۲۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی				
(۲۵۸,۱۳۰)	(۱۵۴,۶۵۶)	(۴۱۳,۴۳۴)	(۳۴۳,۳۰۲)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
(۲۵۸,۱۳۰)	(۱۵۴,۶۵۶)	(۴۱۳,۴۳۴)	(۳۴۳,۳۰۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد بابت فعالیت های تأمین مالی
(۱۰۱,۲۳۴)	۱۵۲,۷۱۸	۹۴۲	۳۳۹,۲۲۱	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۲۸,۸۱۰	۱۲۷,۵۷۶	۲۸۰,۲۹۴	۲۸۱,۲۲۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۲۷,۵۷۶	۲۸۰,۲۹۴	۲۸۱,۲۳۶	۶۲۰,۵۵۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۴۱,۰۵۸۱	۱۱۲,۴۸۱	۳۰۷,۰۵۸	۴۹۳,۹۹۲	معاملات غیر نقدی

## فصل دوم: تشریح طرح افزایش سرمایه

### ۱-۲-هدف افزایش سرمایه

هدف شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، اصلاح ساختار مالی و حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت است.

شرایط کنونی برای شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) یک فرصت تلقی می‌شود تا با افزایش سرمایه از محل سود انباشته مانع از خروج منابع ناشی از توزیع سود شوند و بتوانند با حفظ نقدینگی مورد نیاز، سهم خود را از بازار گسترش داده و توان رقابتی خود را حفظ نمایند.

### ۲-۲-سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح زیر می‌باشد.

منابع	شرح	ملغ (میلیون ریال)
	سود انباشته	۲,۰۰۰,۰۰۰
	جمع منابع	۲,۰۰۰,۰۰۰
مصارف	اصلاح ساختار مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰
	جمع مصارف	۲,۰۰۰,۰۰۰

### ۳-۲-مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت لیزینگ صنعت و معدن در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، به شرح زیر افزایش دهد:

مبالغ به میلیون ریال

سال	افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه قبل از افزایش سرمایه	سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه پس از افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته	سرمایه

## فصل سوم: تشریح جزیيات طرح افزایش سرمایه

گزارش توجیهی حاضر به منظور ارزیابی و توجیه پیشنهاد افزایش سرمایه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) طی یک سال و از محل سود انباسته تهیه شده است. در کلیه موارد صورت های مالی، اطلاعات مالی گذشته و پیش بینی بر مبنای بهای تاریخی و موارد مقتضی با ارزش های روز در نظر گرفته شده است. اهم رویه های حسابداری مورد استفاده در این گزارش مطابق رویه های حسابداری مورد استفاده شرکت در تهیه صورت های مالی سالانه می باشد.

گزارش تقدیمی براساس موضوع فعالیت شرکت و در راستای توسعه تامین مالی مشتریان تهیه گردیده است، شرکت در نظر دارد در صورت تحقق افزایش سرمایه و جلوگیری از خروج وجه نقد از طریق تقسیم سود نقدی، نسبت به اعطای تسهیلات در سرفصل های زیر اقدام نماید:

الف) خودرو سنگین، سواری و لوکس

ب) لوازم خانگی و دیجیتال

ج) تجهیزات پزشکی، صنعتی و کشاورزی

با عنایت به توضیحات فوق، جزیيات طرح پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

### ۳-۱- وضعیت ساختار مالی آتی

پیش بینی صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان وجود نقد و برنامه عملیاتی شرکت برای سال مالی جاری و چهار سال مالی آتی با فرض عدم انجام و انجام افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

### ۳-۱-۱-پیش بینی صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۴		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۵		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۶		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۷	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۴		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۵		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۶		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۱۷	
عدم انجام افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰
سود خالص	سود ناخالص	سود ناخالص	سود خالص	سود خالص	سود ناخالص	سود خالص	سود ناخالص
۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۳۰۰۰۰
هزینه عملیاتی	درآمد عملیاتی						
۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰
سایر درآمدهای خارجی							
۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عمایتی							
۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰
هزینه مالیات	سود قبل از مالیات						
۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰
سود کل							
۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰

### ۳-۱-۲-پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

دسته‌بندی	سال مالی پیش‌بینی به ۰۹/۰۹/۱۴۰۰			سال مالی پیش‌بینی به ۰۹/۰۹/۱۴۰۱			سال مالی پیش‌بینی به ۰۹/۰۹/۱۴۰۲			سال مالی پیش‌بینی به ۰۹/۰۹/۱۴۰۳		
	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه
دارایی های غیر جاری												
دارایی های ثابت مشهود												
دارایی های نامشهود												
سرمایه‌گذاری های بلند مدت												
دریافتی های بلند مدت												
سایر دارایی ها												
جمع دارایی های غیر جاری	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰	۳۰۶۴۹,۳۴۰
دارایی های جاری												
پیش پرداخت ها												
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها												
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت												
موجودی نقد												
جمع دارایی های جاری	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹	۳۰۵۳۲,۵۷۹
جمع دارایی های	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱	۶۴,۸۸۸,۶۹۱

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۹/۳/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۹/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۹/۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۹/۰/۰
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه
۱۴۰،۷۶۷،۶۸۷	۸۰،۷۸۰،۵۰۵	۴۰،۶۶۱،۷۰۲	۷۰،۳۳۰،۷۳۰
۵،۲۸۰،۷۸۷	۸۰،۷۸۰،۵۰۵	۴۰،۶۶۱،۷۰۲	۷۰،۳۳۰،۷۳۰

#### حقوق مالکانه و بدهی ها

##### حقوق مالکانه

سودابدی	آذونخته قانونی	آذونخته ها	سایر آذونخته ها	سود اینباشه	جمع حقوق مالکانه
۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰
۸۱۳	۸۱۳	۸۱۳	۸۱۳	۸۱۳	۸۱۳
۵۵۱۲۵۶۳	۳۸۱۲۵،۹۷۴	۲،۹۳۳۰،۹۴۷	۲،۹۳۳۰،۹۴۷	۲،۹۳۳۰،۹۴۷	۴۰۰،۵۵۳
۹،۹۱۳،۳۷۶	۵،۲۸۰،۷۸۷	۸۰،۷۸۰،۵۰۵	۴۰،۶۶۱،۷۰۲	۷۰،۳۳۰،۷۳۰	۶۰،۷۸۰،۵۰۵

##### بدهی ها

#### حقوق مالکانه و بدهی ها

##### حقوق مالکانه

سودابدی	آذونخته قانونی	آذونخته ها	سایر آذونخته ها	سود اینباشه	جمع حقوق مالکانه
۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰
۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰	۷۸,۸۴۰
-	-	-	-	-	-
۸۴۹,۱۲۱	۴۸۴,۸۹۲	۷۶۲,۸۲۲	۵۶۲,۳۱۲	۵۷۱,۱۹۷	۴۰۰,۸۵۵
۹۲۷,۹۹۱	۵۶۴,۳۳۳	۸۲۸,۴۲۲	۵۹۲,۰۱۱	۷۵۰,۹۲۸	۶۰,۷۱۰,۷۱۲
۱۰,۸۲۳,۳۷۶	۴,۵۵۵,۵۵۵	۸,۹۱۲,۹۱۲	۵,۷۱۲,۴۲۶	۷,۶۱۲,۱۰۷	۷,۶۱۲,۱۰۷

### ۳-۱-۳- پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

مبالغ به میلیون ریال		اجماع آغاز اپشن سرمایه		عدم آغاز اپشن سرمایه		مجموع	
جمع کل	سود اپشن	سود اندوخته ها	سود اندوخته قانونی	سود اپشن	جمع کل	سود اندوخته ها	سود اندوخته قانونی
۶۰۱۶۲۵	۲۵۷,۲۸۲,۳	۸۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۱۶۲۵	۲۵۷,۲۸۲,۳	۸۱۳	۲۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۲۶۰,۱	۱,۳۰,۲۶۰,۱	-	-	۱,۳۰,۲۶۰,۱	۱,۳۰,۲۶۰,۱	-	-
(۱,۱۰,۰۰۰)	(۱,۱۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۱۰,۰۰۰)	(۱,۱۰,۰۰۰)	-	-
-	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
-	(۰,۶۵,۰)	۶۵,۰	-	-	-	-	-
۶۶۰,۳۴,۶	۱,۹۶,۸۴,۲	۸۱۳	۲۶۵,۳۱,۰	۶۶۰,۳۴,۶	۱,۹۶,۸۴,۲	۸۱۳	۲۶۵,۳۱,۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰							
۱,۳۹۴,۱۲۵	۱,۳۹۴,۱۲۵	-	-	۱,۳۹۴,۱۲۵	۱,۳۹۴,۱۲۵	-	-
(۱,۱۶۳,۳۴,۰)	(۱,۱۶۳,۳۴,۰)	-	-	(۱,۱۶۳,۳۴,۰)	(۱,۱۶۳,۳۴,۰)	-	-
-	(۶۹,۷۰,۶)	۶۹,۷۰,۶	-	-	-	-	-
۶۰,۷۱۲,۱۵	۶۰,۷۱۲,۱۵	۸۱۳	۳۲,۰,۱۷	۶۰,۷۱۲,۱۵	۶۰,۷۱۲,۱۵	۸۱۳	۳۲,۰,۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰							
۱,۵۹۵,۴۹۷	۱,۵۹۵,۴۹۷	-	-	۱,۵۹۵,۴۹۷	۱,۵۹۵,۴۹۷	-	-
(۹۷۸,۸۸۸)	(۹۷۸,۸۸۸)	-	-	(۹۷۸,۸۸۸)	(۹۷۸,۸۸۸)	-	-
-	(۶۴,۹۸۳)	۶۴,۹۸۳	-	-	-	-	-
۷۴,۳۲,۹۴۷	۷۴,۳۲,۹۴۷	۸۱۳	۴۰,۰۰۰	۷۴,۳۲,۹۴۷	۷۴,۳۲,۹۴۷	۸۱۳	۴۰,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰							
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سود سهام مصوب	سود سهام مصوب	سود سهام مصوب	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سود سهام مصوب	سود سهام مصوب	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

مبالغ به میلیون ریال

مبالغ به میلیون ریال		اقدام اندوشه سودمال		عدم اتفاق اندوشه سودمال		تحت	
جمع کل	سدۀ اپناف	سادو اندوشه	سود اندوشه	ادوشه قانونی	سرمهایه	جمع کل	تحت
۱۶۰۱	۵۹۳،۵۱،۱۶۰۱	-	-	۹۱۵،۹۵۶	۹۱۵،۹۵۶	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی مالی منتهی به ۱۴۰۹۰۳/۰۹/۱۲
(۱۱،۱۱،۱۰)	(۸۱،۱۰،۱۱،۱۰)	-	-	(۱۱۹۸)	(۱۱۹۸)	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	-	-	تحصیص به اندوشه قانونی
۸۷۸،۵۷۷	۹۱۲	۸۱۳	۲۰۶۰،۸۸۸	۴۴۶۱،۷۰۲	۴۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	مانده در ۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲
۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲
<b>تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲</b>							
۲۰۰،۷۱۹.	۲۰۰،۷۱۹.	-	-	۷۵۰،۷۲۷	۷۵۰،۷۲۷	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی مالی منتهی به ۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲
(۳۷۲،۳۱۹)	(۳۷۲،۳۱۹)	-	-	(۱۸۸،۱۹۱)	(۱۸۸،۱۹۱)	-	سود سهام مصوب
-	-	-	-	-	-	-	تحصیص به اندوشه قانونی
۹۱۱،۳۲۳	۵۱۱،۵۵۵	۸۱۳	۲۰۵،۵۷۸	۴۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	مانده در ۱۴۰۹۰۴/۰۹/۱۲

### ۳-۱-۴-پیش پیش صورت جویان و جووه نقد

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۰۳/۰۹/۲۰۱۶		سال مالی منتهی به ۰۳/۰۹/۲۰۱۵		سال مالی منتهی به ۰۳/۰۹/۲۰۱۴		سال مالی منتهی به ۰۳/۰۹/۲۰۱۳		سال مالی منتهی به ۰۳/۰۹/۲۰۱۲		سال مالی منتهی به ۰۳/۰۹/۲۰۱۱	
انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
<b>جویان های نقدی حاصل از فعالیت های عمده ای</b>											
۱۱۶,۳۶۱	۳۸۳,۹۰۴	۷۲۷,۹۲۸	۹۳۱,۳۲۹	۱۲۲,۲۸۳	۹۴۲,۵۸۳	۸۹,۲۱۶	۷۵۶,۸۳۴	۸۴,۹۹۵	۸۴,۹۹۵	۸۴,۹۹۵	۸۴,۹۹۵
(۱۷۸,۹۱۹)	(۵۱,۰۵۴)	(۲۲۳,۰۴۰)	(۹۸,۵۸۸)	(۱۷۲,۵۹۷)	(۱۲۹,۵۷۶)	(۱۱۶,۱۱۱)	(۱۲۹,۵۵۴)	(۱۱۶,۱۱۱)	(۱۱۶,۱۱۱)	(۱۱۶,۱۱۱)	(۱۱۶,۱۱۱)
(۱۷۳,۲۰۳)	۳۰۳,۷۵۱	۵۰۴,۰۷۶	۸۳۲,۷۶۱	۱۲۳,۲۶۶	۸۳۰,۳۸۸	(۹۲,۷۳۸)	۶۲۰,۳۸۰	(۲۲۸,۸۶۷)	(۲۲۸,۸۶۷)	(۲۲۸,۸۶۷)	(۲۲۸,۸۶۷)
<b>جویان های نقدی حاصل از فعالیت های عمده ای</b>											
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۱۷	۱۳۰,۰۱۷	۱۳۰,۰۱۷	۱۳۰,۰۱۷
برداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	(۰,۰۷۶)	(۰,۰۷۶)	(۰,۰۷۶)	(۰,۰۷۶)
برداخت های نقدی بابت خرید دارایی ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۷,۸۷۷	۷۳۷,۸۷۷	۷۳۷,۸۷۷	۷۳۷,۸۷۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گذاری های بلند مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گذاری کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۷۶	۲۹,۶۷۶	۲۹,۶۷۶	۲۹,۶۷۶
دریافت های نقدی بابت تحصیل سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۰۳۹۴)	(۹,۰۳۹۴)	(۹,۰۳۹۴)	(۹,۰۳۹۴)
گذاری های بلند مدت	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۰۲۷۰)	(۱۱,۰۲۷۰)	(۱۱,۰۲۷۰)	(۱۱,۰۲۷۰)
گذاری های بلند مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت نقدی حاصل از سود سهام	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷	۷۰,۳۳۷
دریافت نقدی حاصل از سایر سرمایه	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۴۶	۴۳,۴۴۶	۴۳,۴۴۶	۴۳,۴۴۶
گذاری ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مبالغ به میلیون ریال

مشه							
سال مالی متفقی به ۰۹/۰۹/۲۰۱۴				سال مالی متفقی به ۰۳/۰۹/۲۰۱۵			
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه
حریضان خالص ورد (محروم) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری جویان خالص ورد (محروم) نقد قبل از فعالیت تأمین مالی	۵۸۷۶۷۲۱۰۱۳۶۰۴۰۸۰۸۰۹۱۷	۵۸۷۶۷۲۱۰۱۳۶۰۴۰۸۰۹۱۷	۵۸۷۶۷۲۱۰۱۳۶۰۴۰۸۰۹۱۷	۵۸۷۶۷۲۱۰۱۳۶۰۴۰۸۰۹۱۷	۵۸۷۶۷۲۱۰۱۳۶۰۴۰۸۰۹۱۷	۵۸۷۶۷۲۱۰۱۳۶۰۴۰۸۰۹۱۷	۵۸۷۶۷۲۱۰۱۳۶۰۴۰۸۰۹۱۷
برآمد نقدی بابت سود سهام	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)
حولیان خالص ورد (محروم) نقد بابت فعالیت های تأمین مالی	۲۴۰۸۱۷	۵۹۰۶۱۲	۳۷۹۷۴	۲۰۷۹۶۵	۹۱۲۰۷۸	۸۵۷۸۹۷	۱۸۳۱۹۱
خالص افزایش در موجودی نقد	۹۰۰۵۵۷	۸۶۰۳۷۴	۸۶۰۲۷۶	۲۲۳۲۶۳۲	۲۲۳۲۶۳۲	۲۲۳۲۶۳۲	۱۰۳۰۸۸۸
ماشه موبیکو نقد در اندیاب سال	۹۰۰۵۵۷	۸۶۰۳۷۴	۸۶۰۲۷۶	۲۲۳۲۶۳۲	۲۲۳۲۶۳۲	۲۲۳۲۶۳۲	۱۰۳۰۸۸۸
مانده موجودی نقد در بابان سال	۸۶۱۸۷۲	۸۶۱۸۷۲	۸۶۱۸۷۲	۸۶۱۸۷۲	۸۶۱۸۷۲	۸۶۱۸۷۲	۸۶۱۸۷۲

### ۳-۲-۱-۲-عفروضات پیش بینی:

اطلاعات مالی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر تهیه شده است:

### ۳-۲-۱-۲-آمد و آمد عملیاتی

درآمد عملیاتی شرکت شامل درآمد حاصل از اجراء، کارمزد توسعه فروش و درآمد حاصل از وجه التزام می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۰۰											
درآمد حاصل از اجراء	درآمد حاصل از وجه التزام	درآمد حاصل از فروش توسعه	درآمد حاصل از اجراء	درآمد حاصل از وجه التزام	درآمد حاصل از فروش توسعه	درآمد حاصل از اجراء	درآمد حاصل از وجه التزام	درآمد حاصل از فروش توسعه	درآمد حاصل از اجراء	درآمد حاصل از وجه التزام	درآمد حاصل از فروش توسعه
آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت	آغاز شرکت
۵۵۹۰۱۷۷۳	۶۷۰۵۱۰	۸۵۶۶۸۷	۷۷۰۷۰۷	۱۰۰۱۱۷۷	۱۱۶۹۸۷	۹۱۸	۱۰۰۱۱۷۷	۵۵۹۰۱۷۷۳	۶۷۰۵۱۰	۸۵۶۶۸۷	۷۷۰۷۰۷
۴۱۳۸۰۰	۷۳۸۷۷	۵۶۸۰۵	۸۰۳۰۸	۳۱۸۰۸۰	۳۱۸۰۸۰	۷۳۳۰۴	۲۴۴۰۵۲	۷۳۳۰۴	۹۷۰۳۳	۱۳۴۵۳۴	۱۳۴۵۳۴
۳۹۹۶۹۱۶	۱۱۱۰۲۸۳	۳۱۷۰۱۹	۱۳۹۰۷۹۳	۲۱۷۰۱۹	۲۱۷۰۱۹	۲۵۶۱۱۶۷	۱۹۷۵۹۹۱	۲۵۶۱۱۶۷	۱۸۱۸۶۹	۱۶۸۰۹۲۹	۱۶۸۰۹۲۹
۲۳۳۸۹۱۹	۲۲۸۱۳۴	۱۱۹۰۴۰۵	۷۶۸۷۷۷	۱۵۱۰۱۵۱	۱۵۱۰۱۵۱	۱۱۰۰۱۱۵۱	۹۱۱۰۵۵۸	۱۱۰۰۱۱۵۱	۸۷۸۰۵۶۹۰	۹۷۹۱۷۷	۹۷۹۱۷۷

گزارش توییجی هشتاد و شرکت لیرنگ صنعت و معدن (ملوی عالم) در خصوص افزایش سرمایه

دآمد حاصل از اجاره، بافرض اعطای تسهیلات بانخ سود ۲۱ درصد و نیز دارآمد اقساط سرسیبد شده مردبوط به قراردادهای منعقد شده در سوابات قبل، به شرح جدول ذیل شناسائی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

| سال مالی منتهی به<br>۱۶۰۹/۰۹/۳۰                  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| عدم انجام<br>انجام<br>افزایش<br>افزایش<br>سرمایه |
-	-	-	-	-	-	۲۶۵۲۶	۲۶۵۲۶	۱۵۴۹۴۳	۱۳۹۶
-	-	۱	۱	۱۳۰۰	۷۱۱۷۹	۱۴۵۸۸۹	۱۴۵۸۸۹	۱۳۹۷	
-	۵۳۵۲	۵۳۵۲	۲۱۷۲۳	۲۱۷۲۳	۴۸۶۴۴	۷۸۰۶۰	۷۸۰۶۰	۱۳۹۸	
۲۲۰۴۹۴	۱۱۲۰۲۶	۱۱۲۰۲۶	۲۱۲۵۲	۲۱۲۵۲	۳۲۰۱۱۲	۴۲۶۲۷۸	۴۲۶۲۷۸	۱۳۹۹	
۵۸۹۶۸	۱۱۷۶۳۷	۱۱۷۶۳۷	۱۸۰۰۰۲	۱۸۰۰۰۲	۲۲۶۰۲۱۰	۱۴۰۳۴۵	۱۴۰۳۴۵	۱۴۰	
۸۴۴۲۹۲	۲۰۰۰۰۳	۲۰۰۰۰۳	۱۲۹۸۸۲۸	۱۲۹۸۸۲۸	۱۷۷۵۸۰	۱۰۱۱۲۲۴	-	-	۱۴۰۱
۳۲۷۶۰۵	۹۸۰۷۹	۹۸۰۷۹	۱۳۴۱۰۲	۱۳۴۱۰۲	۲۵۵۰۴۷	۷۶۰۴۷	-	-	۱۴۰۲
۵۸۲۳۵۲	۱۰۳۹۸۷	۱۰۳۹۸۷	۳۳۲۰۰۵۵	۳۳۲۰۰۵۵	۵۹۰۷۷۵	-	-	-	۱۴۰۳
۴۳۱۶۷۲	۷۷۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴
۴۴۵۶۷۲	۱۱۳۱۲۷	۱۱۳۱۲۷	۸۶۵۶۶۰	۸۶۵۶۶۰	۶۰۵۶۸۷	۷۲۳۶۹۶	۷۲۳۶۹۶	۷۱۷۵۷۶	۷۱۷۵۷۶
۴۴۵۶۷۲	۱۱۳۱۲۷	۱۱۳۱۲۷	۸۶۵۶۶۰	۸۶۵۶۶۰	۶۰۵۶۸۷	۷۲۳۶۹۶	۷۲۳۶۹۶	۷۱۷۵۷۶	۷۱۷۵۷۶
جمع									

درآمد حاصل از کارمزد توسعه فروش، با توجه به تعداد اقساط تسهیلات برآورده، به شرح جدول ذیل

محاسبه شده است:

ردیف	مدت تسهیلات	نرخ کارمزد - درصد
۱	یک ساله	۶
۲	دو ساله	۷
۳	سه ساله	۸
۴	چهار ساله	۹
۵	پنج ساله	۱۰

درآمد حاصل از وجه التزام، مربوط بهجرائم دیرکرد اقساط سرسید گذشته ای است که در زمان وصول شناسایی می شود و با احتساب ۶ درصد جریمه با نرخ ۲۷ درصد محاسبه می گردد.

### ۳-۲-۲-هزینه های عملیاتی

هزینه های حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های عمومی و اداری با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به نسبت هزینه های سال قبل به ترتیب با رشد ۲۵ درصدی و ۱۰ درصدی شناسایی شده است.

### ۳-۲-۳-سایر درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدهای عملیاتی شامل درآمد حاصل از تخفیفات گروهی بیمه، سود حاصل از تسویه پیش از موعد قرارداد، درآمد انتقال مالکیت به غیر و درآمد حاصل از کارشناسی، با توجه به روند سال های اخیر به طور متوسط به میزان ۳ درصد درآمد عملیاتی می باشد که برای سال های آتی نیز به همین میزان پیش بینی شده است.

### ۳-۲-۴-مالیات

هزینه مالیات با نرخ ۲۰ درصد به مأخذ درآمدهای مشمول مالیات محاسبه گردیده است. همچنین فرض شده است که هزینه مالیات هر سال در سال بعد پرداخت گردیده است.

### ۳-۲-۵-سود سهام مصوب

با توجه به رویه چند سال اخیر شرکت، به میزان ۷۰ درصد سود خالص برای سال های آتی در نظر گرفته شده است، و در سال مالی بعد نیز پرداخت گردیده است.

## فصل چهارم: ارزیابی طرح افزایش سرمایه

بر اساس اطلاعات ارائه شده، بازده سرمایه گذاری وجود حاصل از افزایش سرمایه به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
۲,۰۷,۱۹۰	۱,۸۶۱,۵۹۳	۱,۵۹۵,۴۹۷	۱,۳۹۴,۱۲۵	سود خالص در حالت انجام افزایش سرمایه
۷۵۰,۲۷۷	۹۱۵,۹۵۶	۱,۰۹۷,۶۸۹	۱,۲۲۰,۷۶۶	سود خالص در حالت عدم انجام افزایش سرمایه
۱,۴۵۶,۹۱۳	۹۴۵,۶۳۷	۱۹۷,۸۰۸	۱۷۳,۳۵۹	جریان نقد ورودی
-	(۴۲۱,۳۵۱)	(۵۷۸,۶۴۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	جریان نقد خروجی
۱,۴۵۶,۹۱۳	۵۲۴,۲۸۷	(۸۰,۸۴۱)	(۸۲۶,۶۴۱)	خالص جریان نقدی
۷۰۲,۶۰۱	۳۰۳,۴۰۷	(۵۶,۱۳۹)	(۶۸۸,۸۶۷)	جریان نقد تنزیل شده

معیار مالی مورد استفاده	
۲۰٪	نرخ تنزیل
۳۴,۶۱٪	نرخ بازده داخلی - IRR
۲۶۱,۰۰۱	ارزش فعلی خالص - میلیون ریال
۳ سال و ۹۶ روز	دوره بازگشت سرمایه

طبق اطلاعات جداول فوق، خالص ارزش فعلی طرح ثابت بوده و همچنین نرخ بازده داخلی طرح از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر می باشد، لذا طرح افزایش سرمایه توجیه پذیر است.

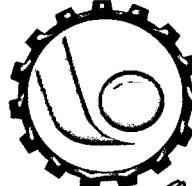
## فصل پنجم: پیشنهاد هیئت مدیره

با توجه به بخش های قبلی گزارش و اشاره به تحلیل های مالی صورت گرفته، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، دارای توجیه لازم و کافی بوده، بنابراین هیئت مدیره افزایش سرمایه را امری ضروری می داند و موارد زیر پیشنهاد می گردد:

۱- سرمایه شرکت به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد از محل سود انباشته افزایش یابد.

۲- پس از اجرایی شدن افزایش سرمایه، ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردد:

"سرمایه شرکت مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام است که تمامی آن پرداخت شده است".



تاریخ:

شماره:

پیوست:

**شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی)**

(متعلق به بانک صنعت و معدن)

شماره ثبت: ۲۸۷۸۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۴۶۵۷۹۹

### صور تجلیسه ششصد و هشتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره

**شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)**

مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

بشماره ثبت ۲۸۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶

ششصد و هشتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) با حضور کلیه اعضاء در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان خرمشهر پلاک ۶۱ با نام و یاد خداوند متعال تشکیل و درخصوص موارد زیر بحث، بررسی و اتخاذ تصمیم گردید:

۱- گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ ریال از محل سود انباشته مطرح و پس از بحث، بررسی و تبادل نظر مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت.

همچنین مقرر گردید اقدامات لازم برای اخذ اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه و نیز اخذ مجوزات لازم از سازمان بورس و اوراق بهادر و بانک مرکزی ج.ا. برای انجام افزایش سرمایه به عمل آید.

جلسه رأس ساعت ۹ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.

داریوش شهرابی

عضو هیأت مدیره (موظف)

حسن احمدی

عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

علی اصغر قاسمیان

رئيس هیأت مدیره (موظف)

علی ذارعی

عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

علی‌حسناً اسد پور کفاس

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

دفتر مرکزی (ساختمان شماره ۱): تهران- خیابان خرمشهر (آپادانا) پلاک ۶۱ تلفن: ۰۲۵۴۷ فکس: ۸۸۵۲۳۲۸۷ کد پستی: ۱۵۵۴۶۱۴۹۱۱  
ساختمان شماره ۲: تهران- خیابان سهورو دری شمالی- خیابان شهید توپچی- پلاک ۹- کد پستی: ۱۵۵۸۹۱۳۷۱۴