

لیزینگ رایان سایپا

فروش اقساطی محصولات گروه خودروسازی سایپا

پیوست :

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

شماره: ۲۱۰۲۴

سهامداران محترم شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

با سلام و احترام

با توجه به انجام معاملات فیما بین با شرکت سایپا در سنوات گذشته که منجر به ایجاد مطالبات از آن شرکت شده بود، شرکت لیزینگ رایان سایپا پیرو مطالب ارائه شده در مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه و در راستای شفاف سازی موارد زیر را به استحضار می رساند:

براساس صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت، حساب های دریافتی شرکت لیزینگ رایان سایپا از شرکت سایپا طی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۳.۱۴۶.۳۷۸ میلیون ریال بوده است. که با تدابیر هیئت مدیره و مدیر عامل محترم، این شرکت با استفاده از روش زمانبندی وصول مطالبات، ملک عظیمه کرج و ملک شرکت خدمات فنی رنا را بابت تسویه بخشی از مطالبات خود تحصیل نموده و مبلغ ۷.۷۵۰ میلیارد ریال از معاملات به حساب شرکت سایپا دیزل منتقل شده و بخشی به صورت نقدی و بخشی از محل دریافت خودرو و در مجموع ۹۲ درصد از مطالبات این شرکت، به شرح "پیوست" از شرکت سایپا وصول گردیده و در حال حاضر مانده حسابهای دریافتی از شرکت سایپا به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ مبلغ ۲.۷۶۴.۷۷۳ میلیون ریال می باشد.

لازم به توضیح است که درآمد مشارکت در تولید و لیزینگ کالا از مبلغ ۵.۵۴۵.۱۹۷ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱.۲۵۱.۶۴۷ ریال در سال ۱۴۰۲، به میزان ۷۷ درصد کاهش یافته است.

مراتب جهت شفافیت و استحضار سهامداران ایفاد می گردد.

سید حسین تقوی

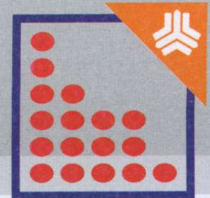
مدیرعامل

سهامی عام
لیزینگ رایان سایپا
گروه خودروسازی سایپا

نشانی: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و مصدق شمالی، پلاک ۲۰۹، ساختمان رایان سایپا
کدپستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۷۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸ | تلفن: ۳۰-۲۲۹۰۰۹۰۰ و ۲۳۰۵۳۰۰۰ | فکس: ۲۲۲۲۰۶۱۲

w w w . r a y a n s a i p a . c o m





لیزینگ رایان سایپا

فروش اقساطی محصولات گروه خودروسازی سایپا

گردش حساب شرکت سایپا از سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ بر اساس صورت های مالی

مبالغ - میلیون ریال	شرح
۲۳,۴۸۲,۶۲۶	مانده ابتدای سال ۱۴۰۰
۳,۹۶۰,۰۰۰	پرداختی طی سال ۱۴۰۰
۵,۵۴۵,۱۹۷	درآمد مشارکت در تولید و لیزینگ کالا
۱۵۸,۵۵۵	سایر
۳۳,۱۴۶,۳۷۸	جمع طلب طی سال ۱۴۰۰

اضافه می شود:

۴,۳۱۴,۲۴۶	درآمد مشارکت در تولید و لیزینگ کالا (سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
	کسر می شود:
(۴,۳۸۰,۰۰۰)	خرید زمین و ساختمان ملک رنا (سال ۱۴۰۰)
(۸,۵۰۰,۰۰۰)	خرید ملک عظیمه کرج (سال ۱۴۰۱)
(۷,۷۵۰,۰۰۰)	انتقال بدهی با شرکت سایپا دیزل (سال ۱۴۰۱)
(۲,۷۴۳,۹۴۸)	دریافت خودرو بابت مطالبات (سال ۱۴۰۲)
(۶,۹۵۵,۰۰۵)	وجوه دریافتی از سایپا (سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲)
(۱,۳۷۴,۸۷۰)	سود سهام (سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
(۲,۹۹۲,۰۲۸)	سایر کسورات
(۳۴,۶۹۵,۸۵۱)	جمع کسورات

۲,۷۶۴,۷۷۳

مانده طلب شرکت از سایپا به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

نشانی: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان شمس تبریزی و مصدق شمالی، پلاک ۲۰۹، ساختمان رایان سایپا
کدپستی: ۱۹۱۹۶۱۴۵۷۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۹۸ | تلفن: ۳۰-۲۲۹۰۰۹۰۰ و ۲۳۰۵۳۰۰۰ | فکس: ۲۲۲۲۰۶۱۲

w w w . r a y a n s a i p a . c o m

