اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: واسپاري تجار ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 5,291,193
نماد: ولتجار(تجار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589110	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۷۸,۹۲۷	۹۰۷,۵۰۱	۳,۹۱۱,۰۷۶	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴۵,۱۷۹)	(۶۰۶,۱۹۰)	(۳,۳۶۳,۱۱۱)	۱۰
سود (زیان) ناخالص	۴۳۳,۷۴۸	۳۰۱,۳۱۱	۱,۵۴۷,۹۶۵	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۴,۱۳۷)	(۱۰۹,۶۱۲)	(۵۸۸,۲۸۷)	(۴۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۹,۶۱۱	۱۹۱,۶۹۹	۹۵۹,۶۷۸	۴۶
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲۴۱,۷۸۹	۲۳,۰۴۰	۲۰۵,۹۵۴	۹۴۹
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۵۲۱,۴۰۰	۲۱۴,۷۳۹	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۴۳
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵۲۱,۴۰۰	۲۱۴,۷۳۹	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۴۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۵۲۱,۴۰۰	۲۱۴,۷۳۹	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۴۳
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۳	۳۶	۱۸۱	۴۷
غيرعملياتي (ريال)	۴۶	۴	۳۹	۱,۰۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۹	۴۰	۲۲۰	۱۴۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۹۹	۴۰	۲۲۰	۱۴۸
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۹۹	۴۱	۲۲۰	۱۴۱
سرمايه	۵,۲۹۱,۱۹۳	۵,۲۹۱,۱۹۳	۵,۲۹۱,۱۹۳	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۵۲۱,۴۰۰	۲۱۴,۷۳۹	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۵۲۱,۴۰۰	۲۱۴,۷۳۹	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۴۳

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۶,۲۱۲	۱۳۸,۷۵۸	۱۴۴,۶۲۳	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰۱	۲۳۶	۱,۰۱۷	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۰۶,۷۶۳	۲۵۴,۵۳۱	--
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹۶,۹۱۳	۳۰۶,۲۵۷	۴۶۰,۶۷۱	(۳۶)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۸۰۵	۱۷,۷۴۷	۱۱,۲۸۰	(۵۰)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۴۲۹,۵۸۲	۱۴,۲۴۰,۳۱۸	۱۴,۱۴۱,۳۵۴	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۲۴۳,۴۵۴	۵۴۸,۳۵۲	۰	۳۰۹
موجودي نقد	۱۴۱,۵۶۸	۱۹۱,۰۲۵	۴۵۵,۱۶۴	(۲۶)
	۱۵,۸۲۳,۴۰۹	۱۴,۹۹۷,۴۴۲	۱۴,۶۰۷,۷۹۸	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۹۵۴,۱۹۴	۱,۹۷۴,۱۴۵	۸۰۵,۶۲۲	(۱)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۷۷۷,۶۰۳	۱۶,۹۷۱,۵۸۷	۱۵,۴۱۳,۴۲۰	۵
جمع دارايي‌ها	۱۷,۹۷۴,۵۱۶	۱۷,۲۷۷,۸۴۴	۱۵,۸۷۴,۰۹۱	۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۲۹۱,۱۹۳	۵,۲۹۱,۱۹۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۵,۲۵۵	۳۲۹,۱۸۵	۲۷۰,۹۰۳	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱,۷۴۳,۰۳۱	۱,۲۴۷,۷۰۱	۲,۱۶۲,۵۴۴	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۸۹,۴۷۹	۶,۸۶۸,۰۷۹	۵,۹۳۳,۴۴۷	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۲۳۹	۱۶۷	۴۸۶	۳,۰۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۲۳۹	۱۶۷	۴۸۶	۳,۰۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳۱,۰۱۱	۳۶۱,۴۶۴	۵۶۶,۷۶۷	۴۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۴,۵۱۱	۳۴,۵۱۱	۳۳,۲۴۶	۰
تسهيلات مالي	۹,۶۲۱,۸۱۳	۹,۷۷۳,۸۶۹	۹,۰۶۲,۰۵۶	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹۲,۴۶۳	۲۳۹,۷۵۴	۲۷۸,۰۸۹	۶۴
	۱۰,۵۷۹,۷۹۸	۱۰,۴۰۹,۵۹۸	۹,۹۴۰,۱۵۸	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۷۹,۷۹۸	۱۰,۴۰۹,۵۹۸	۹,۹۴۰,۱۵۸	۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۸۵,۰۳۷	۱۰,۴۰۹,۷۶۵	۹,۹۴۰,۶۴۴	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۷۴,۵۱۶	۱۷,۲۷۷,۸۴۴	۱۵,۸۷۴,۰۹۱	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۴۴	۰	۵,۹۳۳,۴۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۴۴	۰	۵,۹۳۳,۴۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۱۶۵,۶۳۲		۱,۱۶۵,۶۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۶۳۲	۰	۱,۱۶۵,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۶۳۲	۰	۱,۱۶۵,۶۳۲
سود تقسیمي									(۲۳۱,۰۰۰)		(۲۳۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۹۱,۱۹۳		۰			۰	۰		(۱,۷۹۱,۱۹۳)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۸,۲۸۲				(۵۸,۲۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۲۹۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۷۰۱	۰	۶,۸۶۸,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۲۱,۴۰۰		۵۲۱,۴۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۴۰۰	۰	۵۲۱,۴۰۰
سود تقسيمي									۱		۱
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶,۰۷۰				(۲۶,۰۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			(۱)		(۱)
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۲۹۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۵۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۰۳۱	۰	۷,۳۸۹,۴۷۹

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۴۱,۹۳۴	۱,۱۴۳,۵۲۱	۱,۵۱۳,۵۹۰	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۴۱,۹۳۴	۱,۱۴۳,۵۲۱	۱,۵۱۳,۵۹۰	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۹)	(۵۹۸)	(۷,۲۶۰)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۳۵,۱۹۳	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۲۶,۶۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۵۶,۸۶۴)	(۱,۰۳۵,۲۳۴)	(۱,۳۶۷,۳۵۲)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۵۳,۳۵۵	۲۲,۹۳۴	۵,۴۹۵,۲۰۹	۱۰,۱۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۰۴۸,۴۵۷)	۰	(۶,۰۴۳,۵۶۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴۱,۷۸۷	۱۰۵	۲۰۵,۹۵۴	۲۳۰,۱۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۷۶,۱۲۵)	(۱,۰۱۲,۷۹۳)	(۱,۵۹۰,۳۸۲)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۵,۸۰۹	۱۳۰,۷۲۸	(۷۶,۷۹۲)	۲۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۴,۶۳۷,۹۴۱	۴,۷۴۶,۹۷۳	۱۹,۹۹۸,۳۳۹	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۴,۵۶۹,۷۴۹)	(۴,۱۴۵,۴۵۰)	(۱۷,۷۳۸,۱۸۴)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۵۸۳,۴۵۸)	(۳۹۸,۰۵۲)	(۲,۲۱۵,۷۸۷)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۳۱,۷۱۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۵,۲۶۶)	۲۰۳,۴۷۱	(۱۸۷,۳۴۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۹,۴۵۷)	۳۳۴,۱۹۹	(۲۶۴,۱۳۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۱,۰۲۵	۴۵۵,۱۶۴	۴۵۵,۱۶۴	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۱,۵۶۸	۷۸۹,۳۶۳	۱۹۱,۰۲۵	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۳۰,۹۳۸	۲,۲۵۰,۲۴۱	۵۲۴,۵۶۵	۱,۹۵۰,۷۰۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۶,۴۹۹	۲۱۴,۵۲۹	۱۳۷,۲۹۸	۹۸,۵۸۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۴۰,۰۶۳	۱,۴۴۶,۳۰۵	۳۱۶,۹۶۳	۱,۲۷۳,۹۷۳
سایر	۱	۱	۱	۱
جمع	۹۰۷,۵۰۱	۳,۹۱۱,۰۷۶	۹۷۸,۹۲۷	۳,۳۲۳,۲۵۸

روند درآمد هاي عملياتي و بهاي تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۲,۹۳۲,۴۰۷	۴,۴۳۲,۱۷۷	۳,۹۱۱,۰۷۶	۹۷۸,۹۲۷	۳,۳۲۳,۲۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۲,۲۰۸,۰۶۵)	(۲,۳۶۳,۱۱۱)	(۵۴۵,۱۷۹)	(۱,۸۱۷,۹۳۲)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در فعالیت های عملیاتی، توسعه خدمات لیزینگ ، افزایش سهم بازار، بهبود مدیریت ریسک اعتباری و ارتقای بهره وری در راستای افزایش سود آوری شرکت می باشد.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۹,۷۷۳,۸۶۹	۹,۶۲۱,۸۱۳	۰
پیش دریافت ها	۲۳۹,۷۵۴	۳۹۲,۴۶۳	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۰	۰	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع منابع	۱۰,۰۱۳,۶۲۳	۱۰,۰۱۴,۲۷۶	۰

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱۹,۹۹۸,۳۳۹	۴,۶۳۷,۹۴۱	۵,۱۳۵,۹۲۸
پیش پرداختها	۲۲۰,۲۱۵	۸,۸۰۵	۲۵۴,۹۲۴
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱۹,۹۵۳,۹۷۱	۵,۱۵۳,۲۰۷	۱۶,۸۴۴,۹۶۵
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۲۳۱,۷۱۵	۰	۹۱,۶۳۳
سایر	۰	۰	۰
جمع مصارف	۴۰,۴۰۴,۲۴۰	۹,۷۹۹,۹۵۳	۲۲,۳۲۷,۴۵۰

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

افزایش سرمایه و دو برابر نمودن سقف اعتبار جهت اخذ تسهیلات، عقد قراردادهای جدید با تامین کنندگان کالاها جهت فروش اقساطی ، مدیریت هزینه و توسعه و افزایش درآمد در صنعت لیزینگ

جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۶	۹,۷۷۳,۸۶۹	۰		۰	۹,۶۲۱,۸۱۳	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۹,۷۷۳,۸۶۹	۰			۹,۶۲۱,۸۱۳	۰	۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه دوره								۰	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه به منظور افزایش سقف اعتبار از تسهیلات بانک ها ، انتشار اوراق مشارکت ، امکان وثیقه گذاری سهام سهامداران به منظور استفاده از تسهیلات اعطایی شرکت که باعث کاهش نرخ تسهیلات اعطایی خواهد شد. کاهش هزینه های مالی با تقلیل سطح وابستکی به منابع بانکی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	مشكوک الوصول
تسهيلات اعطايي	۶۶۳,۲۹۱	۰	۵۳۰,۱۰۵	۰	۱,۳۸۳,۳۱۴	۵۰۰,۶۴۴	۰
كسر مي شود:							
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۶۶۳,۲۹۱	۰	۵۳۰,۱۰۵	۰	۱,۳۸۳,۳۱۴	۵۰۰,۶۴۴	۰
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۵۳۰,۱۰۵	۰	۱,۳۸۳,۳۱۴	۵۰۰,۶۴۴	۰
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۳۰۲,۳۹۴)	(۳۰۲,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶۰,۸۹۷	(۳۰۲,۳۹۴)	۵۳۰,۱۰۵	۰	۱,۳۸۳,۳۱۴	۵۰۰,۶۴۴	۰

برآورد شركت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايي و نرخ تامين مالي و نحوه تامين مالي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار اقدام خواهد شد.

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
			تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره			
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي
موتورسيكلت و دوچرخه	۵۵	۱۳۴,۷۸۲	۳	۷,۲۹۳	۷	۸۶۰	۵۱	۱۴۱,۲۱۵
خودرو سبک و سنگين	۴۴۳	۲,۷۳۰,۷۴۳	۱۸	۳۲۴,۳۰۸	۱۱۹	۶۵,۰۵۱	۳۴۲	۲,۹۹۰,۰۰۰
مسکن و املاک	۱۱	۹۰۹,۳۰۶	۰	۰	۳	۶,۵۰۵	۸	۹۰۲,۸۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲۳۳	۱,۲۸۲,۰۸۳	۴	۸۹,۸۰۰	۳۱	۴۰,۸۱۲	۲۰۶	۱,۳۳۱,۰۷۱
لوازم خانگي و ديجيتال	۱۸,۸۲۶	۵,۶۶۶,۵۶۱	۱,۸۸۴	۲,۳۰۷,۸۱۹	۵,۵۶۴	۲,۵۸۵,۳۹۰	۱۵,۱۴۶	۵,۳۸۸,۹۹۰
جمع	۱۹,۵۶۸	۱۰,۷۲۳,۴۷۵	۱,۹۰۹	۲,۷۲۹,۲۲۰	۵,۷۲۴	۲,۶۹۸,۶۱۸	۱۵,۷۵۳	۱۰,۷۵۴,۰۷۷
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۱,۰۵۷,۳۴۱)						(۹۴۰,۳۰۱)
مانده تسهيلات اعطايي		۹,۶۶۶,۱۳۴						۹,۸۱۳,۷۷۶
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۴,۹۸۳,۳۴۱						۳,۹۱۸,۲۰۰
جمع		۱۴,۶۴۹,۴۷۵						۱۳,۷۳۱,۹۷۶
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۳۰۲,۳۹۴)						(۳۰۲,۳۹۴)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۴,۳۴۷,۰۸۱						۱۳,۴۲۹,۵۸۲

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۵۶	۶۰	۵۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به توسعه شرکت و نیاز به جذب نیروی متخصص جهت پیشبرد اهداف شرکت هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی با افزایش روبرو خواهد شد که با مدیریت صحیح هزینه ها تعادل لازم برقرار خواهد گردید.

سایر درآمدهاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۶,۹۹۲	۲,۳۲۰	۵,۳۷۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه گذاي	۱۶۵,۵۷۸	۹۱,۵۴۰	۶۲,۴۰۱
سود حاصل از فروش دارايي	۳۳,۳۸۴	۱۴۷,۹۲۹	۳۲۲,۹۲۰
جمع	۲۰۵,۹۵۴	۲۴۱,۷۸۹	۳۹۰,۶۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۱,۲۴۷,۷۰۱	۱	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به فعالیت عملیاتی شرکت طی سه سال گذشته امیدواریم به عنوان پیشرو در صنعت لیزینگ فعالیت های عملیاتی را افزایش نماییم.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»