## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: واسپاري تجار ايرانيان | سرمایه ثبت شده: 3,500,000 |
| نماد: ولتجار( تجار ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 589110 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میليون ريال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۸۶۳,۴۲۳ | ۱,۹۶۲,۶۶۱ | ۴,۴۳۲,۱۷۷ | (۵) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۲۰۶,۴۲۴) | (۹۸۶,۰۳۷) | (۳,۲۰۸,۰۶۵) | (۲۲) |
| سود (زیان) ناخالص | ۶۵۶,۹۹۹ | ۹۷۶,۶۲۴ | ۲,۲۲۴,۱۱۲ | (۳۳) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۴۶,۸۷۰) | (۱۷۲,۲۴۳) | (۴۲۲,۶۰۷) | (۴۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۱۰,۱۲۹ | ۸۰۴,۳۸۱ | ۱,۸۰۱,۵۰۵ | (۴۹) |
| هزينه هاي مالي(غيرعملياتي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۶۹,۶۸۸ | ۴۴۰,۷۲۵ | ۴۷۴,۳۱۹ | (۸۴) |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات | ۴۷۹,۸۱۷ | ۱,۲۴۵,۱۰۶ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | (۶۱) |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۴۷۹,۸۱۷ | ۱,۲۴۵,۱۰۶ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | (۶۱) |
| عمليات متوقف شده: | | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۷۹,۸۱۷ | ۱,۲۴۵,۱۰۶ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | (۶۱) |
| سود (زيان) پايه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۱۱۷ | ۲۳۰ | ۵۱۵ | (۴۹) |
| غيرعملياتي (ريال) | ۲۰ | ۱۲۶ | ۱۳۶ | (۸۴) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۱۳۷ | ۳۵۶ | ۶۵۱ | (۶۲) |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) پايه هر سهم | ۱۳۷ | ۳۵۶ | ۶۵۱ | (۶۲) |
| سود (زيان) خالص هر سهم– ريال | ۱۳۷ | ۳۵۶ | ۶۵۰ | (۶۲) |
| سرمايه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تغيير |
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| سود (زيان) خالص | ۴۷۹,۸۱۷ | ۱,۲۴۵,۱۰۶ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | (۶۱) |
| 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 | ۴۷۹,۸۱۷ | ۱,۲۴۵,۱۰۶ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | (۶۱) |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۳۹,۲۳۷ | ۱۴۴,۶۲۳ | ۱۳۷,۵۸۶ | (۴) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۵۸ | ۱,۰۱۷ | ۲,۲۶۵ | (۵۵) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۶۰,۵۰۰ | ۶۰,۵۰۰ | ۶۰,۵۰۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۵۰,۷۹۲ | ۲۵۴,۵۳۱ | ۹۹,۶۷۶ | (۴۱) |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳۵۰,۹۸۷ | ۴۶۰,۶۷۱ | ۳۰۰,۱۲۷ | (۲۴) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۷,۰۵۶ | ۱۱,۲۸۰ | ۸,۳۷۳ | (۳۷) |
| موجودي مواد و كالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۳,۰۵۵,۴۰۵ | ۱۴,۱۴۱,۳۵۴ | ۱۱,۲۱۷,۱۳۳ | (۸) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۳۲,۷۵۳ | ۴۵۵,۱۶۴ | ۱۰۵,۹۰۰ | (۷۱) |
| | ۱۳,۱۹۵,۲۱۴ | ۱۴,۶۰۷,۷۹۸ | ۱۱,۳۳۱,۴۰۶ | (۱۰) |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۲,۱۱۰,۹۹۷ | ۸۰۵,۶۲۲ | ۹۴۶,۸۳۷ | ۱۶۲ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۵,۳۰۶,۲۱۱ | ۱۵,۴۱۳,۴۲۰ | ۱۲,۲۷۸,۲۴۳ | (۱) |
| جمع دارايي‌ها | ۱۵,۶۵۷,۱۹۸ | ۱۵,۸۷۴,۰۹۱ | ۱۲,۵۷۸,۳۷۰ | (۱) |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۷۰,۹۰۳ | ۲۷۰,۹۰۳ | ۱۵۷,۱۱۲ | ۰ |
| 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 | ۲,۴۱۱,۳۶۰ | ۲,۱۶۲,۵۴۳ | ۱,۴۵۶,۷۰۹ | ۱۲ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۶,۱۸۲,۲۶۳ | ۵,۹۳۳,۴۴۶ | ۳,۸۱۳,۸۲۱ | ۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۷,۴۱۲ | ۴۸۶ | ۱۶۱ | ۱,۴۲۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷,۴۱۲ | ۴۸۶ | ۱۶۱ | ۱,۴۲۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۱۰۸,۵۸۹ | ۵۶۶,۷۶۷ | ۱,۰۲۹,۷۳۶ | ۹۶ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۸۶۴ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۳۴,۵۱۱ | ۳۳,۲۴۶ | ۳۲,۷۹۵ | ۴ |
| تسهيلات مالي | ۸,۱۰۶,۵۹۹ | ۹,۰۶۲,۰۵۶ | ۷,۳۶۹,۱۱۹ | (۱۱) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۱۷,۸۲۴ | ۲۷۸,۰۹۰ | ۱۶۷,۸۷۴ | (۲۲) |
| | ۹,۴۶۷,۵۲۳ | ۹,۹۴۰,۱۵۹ | ۸,۷۶۴,۳۸۸ | (۵) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹,۴۶۷,۵۲۳ | ۹,۹۴۰,۱۵۹ | ۸,۷۶۴,۳۸۸ | (۵) |
| جمع بدهي‌ها | ۹,۴۷۴,۹۳۵ | ۹,۹۴۰,۶۴۵ | ۸,۷۶۴,۵۴۹ | (۵) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۵,۶۵۷,۱۹۸ | ۱۵,۸۷۴,۰۹۱ | ۱۲,۵۷۸,۲۷۰ | (۱) |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۶,۷۰۹ | ۰ | ۳,۸۱۳,۸۲۱ |
| 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 | 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۶,۷۰۹ | ۰ | ۳,۸۱۳,۸۲۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | | ۲,۲۷۵,۸۲۴ |
| 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 |
| سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | ۰ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | ۰ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۱۵۶,۲۰۰) | | (۱۵۶,۲۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۳۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۱۱۳,۷۹۱ | | | | (۱۱۳,۷۹۰) | | ۱ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۲,۵۴۳ | ۰ | ۵,۹۳۳,۴۴۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |

| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴۷۹,۸۱۷ | | ۴۷۹,۸۱۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۹,۸۱۷ | ۰ | ۴۷۹,۸۱۷ |
| سود تقسيمي | | | | | | | | | (۲۳۱,۰۰۰) | | (۲۳۱,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۱,۲۶۰ | ۰ | ۶,۱۸۲,۲۶۳ |

**صورت جريان هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۹۵۶,۷۰۸ | ۱,۴۵۲,۰۰۷ | ۱,۹۷۴,۱۱۱ | ۳۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱۶۴,۸۶۴) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۹۵۶,۷۰۸ | ۱,۴۵۲,۰۰۷ | ۱,۸۰۹,۲۴۷ | ۳۵ |
| 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 | (۷۹۹) | (۳۲,۰۵۹) | (۱۶,۹۵۹) | ۹۸ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۱۰۱,۱۰۴ | ۱۳۸,۲۳۸ | ۰ | (۲۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۱۲۸ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۱۰۰) | (۱۰۰) | -- |
| 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 | (۱,۳۰۵,۳۷۵) | ۰ | (۱۲۶,۳۰۶) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳,۶۲۷,۲۴۴ | ۵۰۹,۷۶۸ | ۴۲,۷۲۵ | ۶۱۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۳,۵۶۰,۰۲۵) | (۴۹۹,۹۵۶) | ۰ | (۶۱۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۴۶۹ | ۲,۸۶۷ | ۳,۵۴۹ | (۱۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۱۳۵,۳۸۲) | ۱۱۸,۷۵۸ | ۱۲۴,۰۳۷ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۸۲۱,۳۲۶ | ۱,۵۷۰,۷۶۵ | ۱,۹۳۳,۲۸۴ | (۴۸) |
| 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) | ۹,۲۲۹,۲۸۵ | ۶,۹۰۸,۸۲۸ | ۱۸,۵۲۸,۲۳۲ | ۳۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي) | (۹,۰۸۹,۱۱۴) | (۶,۷۹۴,۸۳۲) | (۱۷,۶۸۹,۳۱۶) | (۳۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي) | (۱,۰۵۲,۱۹۳) | (۱,۳۷۱,۱۰۶) | (۲,۲۶۷,۱۸۳) | ۲۳ |
| 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 | (۲۳۱,۷۱۵) | ۰ | (۱۵۵,۷۵۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۱۴۳,۷۳۷) | (۱,۲۵۷,۱۱۰) | (۱,۵۸۴,۰۲۰) | ۹ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۳۲۲,۴۱۱) | ۳۱۳,۶۵۵ | ۳۴۹,۲۶۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۵۵,۱۶۴ | ۱۰۵,۹۰۰ | ۱۰۵,۹۰۰ | ۳۳۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۳۲,۷۵۳ | ۴۱۹,۵۵۵ | ۴۵۵,۱۶۴ | (۶۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهيلات اعطايي | ۱,۲۴۵,۰۹۰ | ۱,۷۴۲,۲۴۸ | ۱,۱۴۳,۹۳۶ | ۱,۵۵۲,۹۵۷ |
| درآمد وجه التزام و جريمه | ۲۶,۴۹۸ | ۸۹,۳۶۱ | ۷۹,۶۸۵ | ۶۰,۱۴۸ |
| درآمد حاصل از فروش نقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ | ۶۹۱,۰۷۲ | ۲,۶۰۰,۵۶۷ | ۶۳۹,۸۰۱ | ۱,۳۷۶,۷۵۹ |
| ساير | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| جمع | ۱,۹۶۲,۶۶۱ | ۴,۴۳۲,۱۷۷ | ۱,۸۶۳,۴۲۳ | ۲,۹۸۹,۸۶۵ |

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

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد هاي عملياتي | ۱۷۲,۲۹۷ | ۱۸۲,۷۸۶ | ۶۶۹,۳۵۶ | ۲,۹۳۲,۴۰۷ | ۴,۴۳۲,۱۷۷ | ۱,۸۶۳,۴۲۳ | ۲,۹۸۹,۸۶۵ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۷۲,۰۲۸) | (۵۶,۲۹۰) | (۱۷۸,۱۰۱) | (۱,۲۹۷,۲۷۴) | (۲,۲۰۸,۰۶۵) | (۱,۲۰۶,۴۲۴) | (۱,۸۴۰,۶۷۸) |

**اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي**

گسترش فعالیت لیزینگ و توسعه بازار از طریق حمایت سهامدار عمده شرکت و بهره مندی از ظرفیت های موجود جهت توسعه و تقویت ساختار مالی به منظور افزایش کنترل های داخلی و اتکا پذیری به داده ها.

**صورت منابع و مصارف**

| شرح منابع | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تسهيلات بانکي | ۹,۰۶۲,۰۵۶ | ۸,۱۰۶,۵۹۹ | ۲,۸۹۳,۴۰۱ |
| پيش دريافت ها | ۲۷۸,۰۸۹ | ۲۱۷,۸۲۴ | ۸۲,۱۷۶ |
| وصول اقساط (اصل و فرع) | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتشار اوراق بدهي | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع منابع | ۹,۳۴۰,۱۴۵ | ۸,۳۲۴,۴۲۳ | ۲,۹۷۵,۵۷۷ |

| شرح منابع | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| شرح مصارف | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| پرداخت بابت عمليات ليزينگ | ۱۸,۵۲۸,۲۳۲ | ۹,۲۲۹,۲۸۵ | ۱۰,۳۳۰,۷۱۵ |
| پيش پرداختها | ۱۱,۲۸۰ | ۷,۰۵۶ | ۸,۷۳۶ |
| پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي | ۱۹,۹۵۶,۴۹۹ | ۱۰,۱۴۱,۳۰۷ | ۱,۸۷۶,۶۳۶ |
| بازپرداخت اوراق بدهي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت سود سهام | ۱۵۵,۷۵۳ | ۳۴,۵۱۱ | ۱۹۶,۸۲۱ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مصارف | ۳۸,۶۵۱,۷۶۴ | ۱۹,۴۱۲,۱۵۹ | ۱۲,۴۱۲,۹۰۸ |

**اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف**

افزايش سرمايه و دو برابر نمودن سقف اعتبار جهت اخذ تسهيلات ، عقد قراردادهای جديد با تامين کنندگان کالا ها جهت فروش اقساطی ، مديريت هزينه و توسعه و افزايش درآمد در صنعت ليزينگ.

**جزئيات منابع تامين مالي شرکت در پايان دوره**

مبالغ به ميليون ريال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانکها | ۲۶ | ۹,۰۶۲,۰۵۶ | ۰ | | ۰ | ۸,۱۰۶,۵۹۹ | ۰ | ۸,۱۰۶,۵۹۹ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۹,۰۶۲,۰۵۶ | ۰ | | | ۸,۱۰۶,۵۹۹ | ۰ | ۸,۱۰۶,۵۹۹ | ۰ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**برآورد شرکت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | جاري | | سررسيد گذشته | | معوق | |
| | | | | | مشكوک الوصول | |
| تسهيلات اعطايي | ۱۲,۷۹۴,۵۲۹ | ۹۱۹,۸۸۱ | ۶۷۳,۹۱۷ | ۷۱۶,۴۹۷ | ۷۸۴,۳۷۲ | ۱,۰۷۵,۹۳۸ | ۱۳۹,۸۲۹ | ۳۶۵,۲۱۱ |
| كسر مي شود: | | | | | | | | |
| سود سالهاي آتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تسهيلات پايان دوره | ۱۲,۷۹۴,۵۲۹ | ۹۱۹,۸۸۱ | ۶۷۳,۹۱۷ | ۷۱۶,۴۹۷ | ۷۸۴,۳۷۲ | ۱,۰۷۵,۹۳۸ | ۱۳۹,۸۲۹ | ۳۶۵,۲۱۱ |
| ارزش وثايق دريافتي | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد) | | | ۱۰ | ۱۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي | | | ۶۷۳,۹۱۷ | ۷۱۶,۴۹۷ | ۷۸۴,۳۷۲ | ۱,۰۷۵,۹۳۸ | ۱۳۹,۸۲۹ | ۳۶۵,۲۱۱ |
| ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول | (۲۲۳,۸۱۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۵۷۰,۷۱۷ | ۹۱۹,۸۸۱ | ۶۷۳,۹۱۷ | ۷۱۶,۴۹۷ | ۷۸۴,۳۷۲ | ۱,۰۷۵,۹۳۸ | ۱۳۹,۸۲۹ | ۳۶۵,۲۱۱ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | طي دوره | | | | مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | ۹ | ۳۳۵ | ۲۰ | ۴۵,۸۲۷ | ۱ | ۱۵۲ | ۲۸ | ۴۶,۰۱۰ |
| خودرو سبک و سنگين | ۵۸۲ | ۲,۱۹۰,۱۶۷ | ۸۹ | ۵۲۷,۸۸۰ | ۲۱۱ | ۳۷۷,۵۵۵ | ۴۶۰ | ۲,۳۴۰,۴۹۲ |
| مسکن و املاک | ۲۴ | ۱,۰۴۲,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۷۴,۹۵۰ | ۱۲ | ۹۶۷,۴۲۸ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۳۰۱ | ۶۱۶,۰۲۴ | ۶۸ | ۲۳۳,۰۴۸ | ۱۲۶ | ۵۷,۸۲۵ | ۲۴۳ | ۷۹۱,۲۴۷ |
| لوازم خانگي و ديجيتال | ۳۳,۳۰۸ | ۹,۴۷۹,۷۷۵ | ۶,۱۲۳ | ۵,۵۷۳,۴۹۳ | ۱۵,۷۸۹ | ۸,۵۲۳,۰۷۹ | ۲۳,۶۴۲ | ۶,۵۲۹,۱۸۹ |
| جمع | ۳۴,۲۲۴ | ۱۳,۳۲۸,۶۷۹ | ۶,۳۰۰ | ۶,۳۷۹,۲۴۸ | ۱۶,۱۳۹ | ۹,۰۲۳,۵۶۱ | ۲۴,۳۸۵ | ۱۰,۶۷۴,۳۶۶ |
| کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي | | (۱,۱۰۳,۴۶۶) | | | | | | (۱,۲۶۵,۸۰۵) |
| مانده تسهيلات اعطايي | | ۱۲,۲۲۵,۲۱۳ | | | | | | ۹,۴۰۸,۵۶۱ |
| ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دريافتني | | ۰ | | | | | | ۰ |
| ساير دريافتني ها | | ۲,۳۹۴,۴۸۴ | | | | | | ۴,۰۲۱,۴۴۸ |
| جمع | | ۱۴,۶۱۹,۶۹۷ | | | | | | ۱۳,۴۳۰,۰۰۹ |
| کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول | | (۲۲۳,۸۱۲) | | | | | | (۲۲۳,۸۱۲) |
| مانده حساب هاي دريافتني | | ۱۴,۳۹۵,۸۸۵ | | | | | | ۱۳,۲۰۶,۱۹۷ |

**وضعيت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت | ۶۲ | ۶۰ | ۶۰ |

| |
|---|
| «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 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي |

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه هاي عملیاتي**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانکي | ۳,۵۴۹ | ۲,۴۶۹ | ۲,۱۴۷ |
| | | | |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه گذاي | ۴۴۲,۷۲۵ | ۶۷,۲۱۹ | ۱,۱۲۰ |
| ساير | ۲۸,۰۴۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۷۴,۳۱۹ | ۶۹,۶۸۸ | ۳,۲۶۷ |

**ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**برنامه شركت در خصوص تقسيم سود**

| مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲,۱۶۲,۵۴۳ | ۱ | ۲,۲۷۵,۸۲۴ | (۲۳۱,۰۰۰) | ۱۰ | ۱ |

**ساير برنامه هاي با اهميت شركت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به فعالیت عملیاتی شرکت طی سه سال گذشته امیدواریم به عنوان پیشرو در صنعت لیزینگ فعالیت های عملیاتی را افزایش نماییم. |

**ساير توضيحات با اهميت**

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي 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.»