اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: واسپاري تجار ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: ولتجار(تجار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589110	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۹۹,۲۷۱	۳۹۱,۶۵۵	۲,۹۳۲,۴۰۷	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۶,۱۵۲)	(۱۱۹,۵۷۸)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۲۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۳,۱۱۹	۲۷۲,۰۷۷	۱,۶۳۵,۱۳۳	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۵۸۹)	(۴۳,۹۶۵)	(۲۶۵,۷۴۶)	(۳۶)
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	۳۸۳,۵۳۰	۲۲۸,۱۱۲	۱,۳۶۹,۳۸۷	۶۸
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	(۱۳۳)	(۷,۲۸۱)	۱۷۸,۵۷۴	۹۸
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۸۳,۳۹۷	۲۲۰,۸۳۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۷۴
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۱	۰	۰	
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۸۳,۳۹۸	۲۲۰,۸۳۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۷۴
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳۸۳,۳۹۸	۲۲۰,۸۳۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۷۴
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۷۴	۱۰۴	۶۲۲	۶۷
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۲)	۸۲	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۷۴	۱۰۱	۷۰۴	۷۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۷۴	۱۰۱	۷۰۴	۷۲
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
تغييرات اطلاعات دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بابت انتقال حساب های درآمدی به دوره ۶ ماهه می باشد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۳۸۳,۳۹۸	۲۲۰,۸۳۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۷۴
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	۳۸۳,۳۹۸	۲۲۰,۸۳۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۷۴

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۹,۸۲۲	۱۳۷,۵۸۶	۳۶,۴۷۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۸۴	۲,۳۶۵	۳,۴۰۷	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۴۸,۷۷۲	۹۹,۶۷۶	۴۹,۰۸۵	۶۵۱
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۵۱,۰۷۸	۳۰۰,۱۲۷	۱۴۹,۴۷۰	۲۱۷
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۶۲۶	۸,۳۷۳	۶,۸۶۸	(۹)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۰۳۳,۰۸۵	۱۱,۲۱۷,۱۳۳	۳,۳۸۶,۴۱۸	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶۹,۹۹۹	۰	۰	
موجودي نقد	۱۴۳,۵۲۴	۱۰۵,۹۰۰	۲۳,۳۹۵	۳۶
	۱۰,۴۵۴,۲۳۴	۱۱,۳۳۱,۴۰۶	۳,۴۱۶,۶۸۱	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۴۶,۸۳۸	۹۴۶,۸۳۷	۴۳۲,۸۴۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۴۰۱,۰۷۲	۱۲,۲۷۸,۲۴۳	۳,۸۴۹,۵۲۳	(۷)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۵۲,۱۵۰	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۳,۹۹۸,۹۹۳	(۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۶,۲۸۲	۱۵۷,۱۱۲	۷۹,۷۱۴	۱۲
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	۱,۸۲۹,۶۰۱	۱,۶۲۱,۵۷۳	۵۷۰,۱۳۴	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	(۱۳,۴۶۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۰۵,۸۸۳	۳,۹۷۸,۶۸۵	۲,۴۳۶,۳۸۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۷۰	۱۶۱	۱۷۵	۹۹۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۷۰	۱۶۱	۱۷۵	۹۹۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴۰,۳۱۱	۱,۰۲۹,۷۳۶	۱۴۸,۹۵۴	(۵۷)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۸۸,۹۹۵	۳۲,۷۹۵	۳۴,۴۱۹	۴۷۶
تسهيلات مالي	۷,۲۶۵,۱۰۴	۷,۳۶۹,۱۱۹	۱,۳۴۷,۷۸۴	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۰,۰۸۷	۱۶۷,۸۷۴	۳۱,۲۸۰	۴۹
	۸,۱۴۴,۴۹۷	۸,۵۹۹,۵۲۴	۱,۵۶۲,۴۳۷	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۴۴,۴۹۷	۸,۵۹۹,۵۲۴	۱,۵۶۲,۴۳۷	(۵)
جمع بدهي‌ها	۸,۱۴۶,۲۶۷	۸,۵۹۹,۶۸۵	۱,۵۶۲,۶۱۲	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۵۲,۱۵۰	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۳,۹۹۸,۹۹۳	(۲)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۵۷۰,۱۳۴	(۱۳,۴۶۷)	۲,۴۳۶,۳۸۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۵۷۰,۱۳۴	(۱۳,۴۶۷)	۲,۴۳۶,۳۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۴۷,۹۶۱		۱,۵۴۷,۹۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۶۱	۰	۱,۵۴۷,۹۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۶۱	۰	۱,۵۴۷,۹۶۱
سود تقسیمي									(۳۹,۵۸۹)		(۳۹,۵۸۹)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۹۹۴)	(۳۹,۹۹۴)
فروش سهام خزانه										۵۳,۴۶۱	۵۳,۴۶۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۴۶۵		۲۰,۴۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷,۳۹۸				(۷۷,۳۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۱,۵۷۳	۰	۳,۹۷۸,۶۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۸۳,۳۹۸		۳۸۳,۳۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۹۸	۰	۳۸۳,۳۹۸
سود تقسيمي									(۱۵۶,۲۰۰)		(۱۵۶,۲۰۰)
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					۱۹,۱۷۰				(۱۹,۱۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۹,۶۰۱	۰	۴,۲۰۵,۸۸۳

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸۷,۵۵۰	(۱,۱۱۱,۸۹۸)	(۵,۶۲۵,۴۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸۷,۵۵۰	(۱,۱۱۱,۸۹۸)	(۵,۶۳۵,۴۷۳)	--
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	(۴۸,۲۰۵)	(۱۹,۶۲۱)	(۵۹,۸۰۶)	(۱۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۵,۸۹۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۴۲,۷۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۰۲)	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	۰	۰	(۵۱۳,۹۹۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۹,۵۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۷,۲۳۶	۲,۲۲۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲,۳۰۹)	(۱۲,۳۸۵)	(۳۸۹,۶۶۴)	(۲۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۵,۲۴۱	(۱,۱۲۴,۲۸۳)	(۶,۰۱۵,۱۳۷)	--
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	۵۳,۴۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳۹,۹۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۲,۰۱۰,۰۱۹	۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۸۶۶	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱,۹۴۴,۷۰۴)	(۶۱۸,۵۲۶)	(۴,۱۵۲,۱۱۱)	(۲۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۳۷۲,۹۳۲)	(۸۴,۸۳۱)	(۴۳۶,۴۵۸)	(۳۴۰)
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	(۶۰۳)	(۴,۱۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰۷,۶۱۷)	۱,۲۵۴,۰۴۰	۶,۰۹۷,۶۴۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷,۶۲۴	۱۲۹,۷۵۷	۸۲,۵۰۵	(۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۵,۹۰۰	۲۳,۳۹۵	۲۳,۳۹۵	۳۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۳,۵۲۴	۱۵۳,۱۵۲	۱۰۵,۹۰۰	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهيلات اعطايي	۱۷۶,۱۴۷	۱,۳۱۳,۵۹۲	۶۴۳,۰۶۵	۱,۹۲۹,۱۹۵
درآمد وجه التزام و جريمه	۳,۸۰۱	۲۳,۶۶۸	۲۳۵	۷۰۵
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۲۱۱,۷۰۶	۱,۵۹۵,۱۴۶	۲۵۵,۹۷۰	۷۶۷,۹۱۰
ساير	۱	۱	۱	۱
جمع	۳۹۱,۶۵۵	۲,۹۳۲,۴۰۷	۸۹۹,۲۷۱	۲,۶۹۷,۸۱۱

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۵۱,۶۲۷	۱۷۲,۲۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۲,۹۳۲,۴۰۷	۸۹۹,۲۷۱	۲,۶۹۷,۸۱۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۸,۳۴۷)	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۴۵۶,۱۵۲)	(۱۳۵,۴۵۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهيلات بانكي	۷,۳۴۹,۱۱۹	۷,۲۶۵,۱۰۴	۱۰,۸۹۷,۶۵۶
پيش دريافت ها	۱۶۷,۸۷۴	۲۵۰,۰۸۵	۷۵۰,۲۵۵
وصول اقساط (اصل و فرع)	۰	۰	۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰
جمع منابع	۷,۹۱۶,۹۹۳	۷,۵۱۵,۱۸۹	۱۲,۹۴۷,۹۱۱

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	(۱۰,۴۶۱,۸۶۶)	(۱,۷۹۵,۰۱۹)	(۵,۳۸۵,۰۵۷)
پيش پرداختها	(۸,۳۷۳)	(۷,۶۲۶)	(۲۲,۸۷۸)
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	(۴,۵۸۸,۵۶۹)	(۲,۳۱۷,۶۳۶)	(۶,۹۵۲,۹۰۸)
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۳۲,۷۹۵)	(۳۲,۷۹۵)	(۹۸,۳۸۵)
ساير	۰	۰	۰
جمع مصارف	(۱۵,۰۹۱,۶۰۳)	(۴,۱۵۳,۰۷۶)	(۱۲,۴۵۹,۲۲۸)

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	۲۳	۷,۳۶۹,۱۱۹	۰		۰	۷,۲۶۵,۱۰۴	۰	۷,۲۶۵,۱۰۴	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۷,۳۶۹,۱۱۹	۰			۷,۲۶۵,۱۰۴	۰	۷,۲۶۵,۱۰۴	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	مشكوک الوصول
تسهيلات اعطايي	۲۹۹,۷۶۹	۰	۱۶۷,۱۳۸	۰	۱۷۴,۹۰۱	۵۰,۸۰۱	۰
كسر مي شود:							
سود سالهاي آتي	۱,۰۲۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	(۷۲۹,۸۶۵)	۰	۱۶۷,۱۳۸	۰	۱۷۴,۹۰۱	۵۰,۸۰۱	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			۱۶۷,۱۳۸	۰	۱۷۴,۹۰۱	۵۰,۸۰۱	۰
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۱۰۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۶۲۳,۶۹۲)	۰	۱۶۷,۱۳۸	۰	۱۷۴,۹۰۱	۵۰,۸۰۱	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			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
لوازم خانگي و ديجيتال	۳۱,۴۸۱	۱۰,۷۵۸,۱۱۱	۸,۷۸۳	۲,۸۲۶,۲۸۲	۴,۵۸۲	۲,۷۱۱,۲۱۵	۳۵,۶۸۲	۱۰,۸۷۳,۱۷۸
ماشين آلات و تجهيزات	۴۵۷	۵۳۳,۵۲۰	۳۸	۱۵,۳۹۲	۶	۱۳,۷۹۸	۴۸۹	۵۳۵,۱۱۴
مسکن و املاک	۳۳	۶۷۸,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۳	۶۷۸,۶۷۸
خودرو سبک و سنگين	۲۴۰	۶۴۲,۵۵۳	۱۰۹	۳۳۴,۶۶۴	۲۳	۲۹۲,۵۰۹	۳۲۶	۶۸۴,۷۰۸
موتورسيکلت و دوچرخه	۰	۲,۶۷۶	۱	۲۹۲	۰	۲۷۷	۱	۲,۶۹۱
جمع	۳۲,۲۱۱	۱۲,۶۱۵,۵۳۸	۸,۹۳۱	۳,۱۷۶,۶۳۰	۴,۶۱۱	۳,۰۱۷,۷۹۹	۳۶,۵۳۱	۱۲,۷۷۴,۳۶۹
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۱,۰۲۹,۶۳۴)						(۸۳۸,۶۴۴)
مانده تسهيلات اعطايي		۱۱,۵۸۵,۹۰۴						۱۱,۹۳۵,۷۲۵
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						(۹۸۶,۰۳۷)
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۱۱,۵۸۵,۹۰۴						۱۰,۹۴۹,۶۸۸
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۹,۰۹۵)						(۱۶۷,۸۳۱)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۱,۳۱۶,۸۰۹						۱۰,۷۸۱,۸۵۷

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۳۹	۵۱	۵۸

«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			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۲,۲۲۹	۱,۲۱۷	۳,۶۵۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه گذاي	۳۹,۳۲۳	۳۳۱	۹۹۳
ساير	۱۳۷,۰۲۲	(۱,۶۸۱)	۰
جمع	۱۷۸,۵۷۴	(۱۳۳)	۴,۶۴۴

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۶۲۱,۵۷۳	۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	(۱۵۶,۲۰۰)	۱	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»