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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۰۳,۱۲۴	۱,۸۶۳,۴۲۳	۳,۹۱۱,۰۷۶	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۸۳,۳۳۸)	(۱,۲۰۶,۴۲۴)	(۳,۳۶۳,۱۱۱)	(۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۱۹,۷۸۶	۶۵۶,۹۹۹	۱,۵۴۷,۹۶۵	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۹,۷۲۳)	(۲۴۶,۸۷۰)	(۵۸۸,۲۸۷)	(۸۶)
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	۵۶۰,۰۶۳	۴۱۰,۱۲۹	۹۵۹,۶۷۸	۳۷
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵۵۰,۸۲۲	۶۹,۶۸۸	۲۰۵,۹۵۴	۶۹۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۱۱۰,۸۸۵	۴۷۹,۸۱۷	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۳۲
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۱۱۰,۸۸۵	۴۷۹,۸۱۷	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۳۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۱۱۰,۸۸۵	۴۷۹,۸۱۷	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۳۲
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۰۶	۷۸	۱۸۱	۳۶
غيرعملياتي (ريال)	۱۰۴	۱۳	۳۹	۷۰۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۱۰	۹۱	۲۲۰	۱۳۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۲۱۰	۹۱	۲۲۰	۱۳۱
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۱۰	۹۱	۲۲۰	۱۳۱
سرمايه	۵,۲۹۱,۱۹۳	۵,۲۹۱,۱۹۳	۵,۲۹۱,۱۹۳	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۱,۱۱۰,۸۸۵	۴۷۹,۸۱۷	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۳۲
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	۱,۱۱۰,۸۸۵	۴۷۹,۸۱۷	۱,۱۶۵,۶۳۲	۱۳۲

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۱۳۲,۴۵۵	۱۳۸,۷۶۱	۱۴۴,۶۲۳	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷۹	۲۳۶	۱,۰۱۷	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۱۱۸,۱۴۳	۱۰۶,۷۶۳	۲۵۴,۵۳۱	۹۴۷
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۱,۲۷۷	۳۰۶,۲۶۰	۴۶۰,۶۷۱	۳۲۸
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۱۲,۱۸۶	۱۷,۷۴۷	۱۱,۲۸۰	(۳۱)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۰۵۰,۵۸۰	۱۴,۲۴۰,۳۱۸	۱۴,۱۴۱,۳۵۴	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۰۹,۵۱۴	۵۴۸,۳۵۲	۰	۴۸
موجودي نقد	۶۲۸,۵۳۸	۱۹۱,۰۲۵	۴۵۵,۱۶۴	۲۲۹
	۱۴,۵۰۰,۸۱۸	۱۴,۹۹۷,۴۴۲	۱۴,۶۰۷,۷۹۸	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲,۱۴۵,۹۳۴	۱,۹۷۴,۱۴۵	۸۰۵,۶۲۲	۹
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۶۴۶,۷۵۲	۱۶,۹۷۱,۵۸۷	۱۵,۴۱۳,۴۲۰	(۲)
جمع دارايي‌ها	۱۷,۹۵۸,۰۲۹	۱۷,۲۷۷,۸۴۷	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	۳۲۹,۱۸۵	۳۲۹,۱۸۵	۲۷۰,۹۰۳	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	۲,۲۳۶,۸۹۰	۱,۲۴۷,۷۰۴	۲,۱۶۲,۵۴۴	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۵۷,۲۶۸	۶,۸۶۸,۰۸۲	۵,۹۳۳,۴۴۷	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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	۱۰,۵۰۲	۱۶۷	۴۸۶	۶,۱۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۰۲	۱۶۷	۴۸۶	۶,۱۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۱۷,۴۴۴	۳۶۱,۴۶۴	۵۶۶,۷۶۷	۲۳۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۴,۸۵۹	۳۴,۵۱۱	۳۳,۲۴۶	۱
تسهيلات مالي	۸,۴۵۴,۳۲۵	۹,۷۷۳,۸۶۹	۹,۰۶۲,۰۵۶	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۳,۶۳۱	۲۳۹,۷۵۴	۲۷۸,۰۸۹	۶۰
	۱۰,۰۹۰,۲۵۹	۱۰,۴۰۹,۵۹۸	۹,۹۴۰,۱۵۸	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۹۰,۲۵۹	۱۰,۴۰۹,۵۹۸	۹,۹۴۰,۱۵۸	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۰۰,۷۶۱	۱۰,۴۰۹,۷۶۵	۹,۹۴۰,۶۴۴	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۵۸,۰۲۹	۱۷,۲۷۷,۸۴۷	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	۲,۱۶۲,۵۴۷	۰	۵,۹۳۳,۴۵۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۴۷	۰	۵,۹۳۳,۴۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۶۳۲	۰	۱,۱۶۵,۶۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۶۳۲	۰	۱,۱۶۵,۶۳۲
سود تقسيمي									(۲۳۱,۰۰۰)		(۲۳۱,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۷۹۱,۱۹۳		۰			۰	۰		(۱,۷۹۱,۱۹۳)		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					۵۸,۲۸۲				(۵۸,۲۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۲۹۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۴۷,۷۰۴	۰	۶,۸۶۸,۰۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۱۱۰,۸۸۵		۱,۱۱۰,۸۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۸۸۵	۰	۱,۱۱۰,۸۸۵
سود تقسيمي									(۱۲۱,۶۹۹)		(۱۲۱,۶۹۹)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۲۹۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۸۹۰	۰	۷,۸۵۷,۲۶۸

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۶۵,۱۱۸	۱,۹۵۶,۷۰۸	۱,۵۱۳,۵۹۰	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۹۶۵,۱۱۸	۱,۹۵۶,۷۰۸	۱,۵۱۳,۵۹۰	۵۲
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)	(۷۹۹)	(۷,۲۶۰)	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۵۳,۳۳۲	۱۰۱,۱۰۴	۰	(۴۷)
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	(۱۹۱,۷۳۹)	(۱,۳۰۵,۳۷۵)	(۱,۳۶۷,۳۵۲)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۱۲۵,۰۳۵	۳,۶۲۷,۲۴۴	۵,۴۹۵,۲۰۹	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۳۳۸,۵۳۸)	(۳,۵۶۰,۰۲۵)	(۶,۰۴۳,۵۶۱)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹۸,۰۶۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۳۳	۲,۴۶۹	۲۰۵,۹۵۴	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹,۸۴۴	(۱,۱۳۵,۳۸۲)	(۱,۵۹۰,۳۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۱۴,۹۶۲	۸۲۱,۳۲۶	(۷۶,۷۹۲)	۲۶۷
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)	۵,۶۰۴,۲۳۳	۹,۲۲۹,۲۸۵	۱۹,۹۹۸,۳۳۹	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۶,۷۸۹,۳۹۴)	(۹,۰۸۹,۱۱۴)	(۱۷,۷۳۸,۱۸۴)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱,۲۷۰,۸۸۸)	(۱,۰۵۲,۱۹۳)	(۲,۲۱۵,۷۸۷)	(۲۱)
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	(۱۲۱,۴۰۰)	۰	(۲۳۱,۷۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۷۷,۴۴۹)	(۹۱۲,۰۲۲)	(۱۸۷,۳۴۷)	(۱۸۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۷,۵۱۳	(۹۰,۶۹۶)	(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	۶۲۸,۵۳۸	۳۶۴,۴۶۸	۱۹۱,۰۲۵	۷۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۱,۱۴۳,۹۳۶	۲,۲۵۰,۲۴۱	۱,۰۵۰,۰۶۰	۱,۴۲۵,۲۰۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۷۹,۶۸۵	۲۱۴,۵۲۹	۲۷۲,۲۷۰	۲۳۵,۹۸۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۳۹,۸۰۱	۱,۴۴۶,۳۰۵	۹۸۰,۷۹۳	۶۱۰,۱۴۳
سایر	۱	۱	۱	۱
جمع	۱,۸۶۳,۴۲۳	۳,۹۱۱,۰۷۶	۲,۳۰۳,۱۲۴	۲,۲۷۱,۳۳۱

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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۲,۹۳۲,۴۰۷	۴,۴۳۲,۱۷۷	۳,۹۱۱,۰۷۶	۲,۳۰۳,۱۲۴	۱,۹۹۹,۰۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۲,۲۰۸,۰۶۵)	(۲,۳۶۳,۱۱۱)	(۱,۲۸۳,۳۳۸)	(۱,۰۷۹,۷۷۲)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

اهدف و راهبردهای آتی مدیریت در فعالیت‌های عملیاتی، توسعه خدمات لیزینگ، افزایش سهم بازار، بهبود مدیریت ریسک اعتباری و ارتقای بهره‌وری در راستای افزایش سودآوری شرکت می‌باشد.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۹,۷۷۳,۸۶۹	۸,۴۵۴,۳۲۵	۸,۴۵۴,۳۲۵
پیش دریافت ها	۲۳۹,۷۵۴	۳۸۳,۶۳۱	۳۸۳,۶۳۱
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	۸,۸۳۷,۹۵۶	۸,۸۳۷,۹۵۶

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۱۹,۹۹۸,۳۳۹	۵,۶۰۴,۲۳۳	۱۶,۳۹۳,۹۴۰
پیش پرداختها	۲۳۰,۲۱۵	۱۲,۱۸۶	۲۳۰,۰۵۳
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱۹,۹۵۳,۹۷۱	۸,۰۶۰,۲۸۲	۱۳,۸۸۹,۰۸۶
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۲۳۱,۷۱۵	۱۲۱,۴۰۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع مصارف	۴۰,۴۰۴,۲۴۰	۱۳,۷۹۸,۱۰۱	۳۰,۵۱۳,۰۷۹

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 کالا ها 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۶	۹,۷۷۳,۸۶۹	۰		۰	۸,۴۵۴,۳۲۵	۰	۸,۴۵۴,۳۲۵	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۹,۷۷۳,۸۶۹	۰			۸,۴۵۴,۳۲۵	۰	۸,۴۵۴,۳۲۵	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۶ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
					مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۶۶۳,۲۹۱	۲۹۸,۱۰۳	۵۳۰,۱۰۵	۳۰۵,۰۳۶	۱,۳۸۳,۳۱۴	۱,۱۸۲,۳۸۸	۵۰۰,۶۴۴	۱,۳۳۵,۴۷۸
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۶۶۳,۲۹۱	۲۹۸,۱۰۳	۵۳۰,۱۰۵	۳۰۵,۰۳۶	۱,۳۸۳,۳۱۴	۱,۱۸۲,۳۸۸	۵۰۰,۶۴۴	۱,۳۳۵,۴۷۸
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			۵۳۰,۱۰۵	۳۰۵,۰۳۶	۱,۳۸۳,۳۱۴	۱,۱۸۲,۳۸۸	۵۰۰,۶۴۴	۱,۳۳۵,۴۷۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۳۰۲,۳۹۴)	(۱۳۵,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶۰,۸۹۷	۱۶۲,۷۳۷	۵۳۰,۱۰۵	۳۰۵,۰۳۶	۱,۳۸۳,۳۱۴	۱,۱۸۲,۳۸۸	۵۰۰,۶۴۴	۱,۳۳۵,۴۷۸

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
			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	۵۵	۱۳۴,۷۸۲	۳	۷,۲۹۳	۲۴	۱,۷۷۴	۳۴	۱۴۰,۳۰۱
خودرو سبک و سنگين	۴۴۳	۲,۷۳۰,۷۴۳	۷۱	۱,۴۵۷,۶۱۴	۲۳۲	۱۳۶,۰۶۸	۲۸۲	۴,۰۵۲,۲۸۹
مسكن و املاک	۱۱	۹۰۹,۳۰۶	۰	۰	۷	۲۸,۳۱۲	۴	۸۸۰,۹۹۴
ماشين آلات و تجهيزات	۲۳۳	۱,۲۸۲,۰۸۳	۱۲	۱,۲۸۶,۶۱۷	۴۴	۹۷,۶۷۸	۲۰۱	۲,۴۷۱,۰۲۲
لوازم خانگي و ديجيتال	۱۸,۸۲۶	۵,۶۶۶,۵۶۱	۳,۸۱۴	۵,۰۲۲,۸۰۱	۱۰,۴۶۴	۸,۴۹۲,۷۵۷	۱۲,۱۷۶	۲,۱۹۶,۶۰۵
جمع	۱۹,۵۶۸	۱۰,۷۲۳,۴۷۵	۳,۹۰۰	۷,۷۷۴,۳۲۵	۱۰,۷۷۱	۸,۷۵۶,۵۸۹	۱۲,۶۹۷	۹,۷۴۱,۲۱۱
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۱,۰۵۷,۳۴۱)						(۱,۲۲۳,۹۶۰)
مانده تسهيلات اعطايي		۹,۶۶۶,۱۳۴						۸,۵۱۷,۲۵۱
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۴,۹۸۳,۳۴۱						۶,۰۸۹,۲۳۲
جمع		۱۴,۶۴۹,۴۷۵						۱۴,۶۰۶,۴۸۳
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوک الوصول		(۳۰۲,۳۹۴)						(۴۳۷,۷۶۰)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۴,۳۴۷,۰۸۱						۱۴,۱۶۸,۷۲۳

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۵۶	۵۷	۵۰

«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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۶ 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۶,۹۹۲	۴,۸۳۳	۲,۸۵۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه گذاي	۱۶۵,۵۷۸	۳۹۸,۰۶۰	۱۰۱,۹۴۰
سود حاصل از فروش دارايي	۳۳,۳۸۴	۱۴۷,۹۲۹	۳۲۲,۹۲۰
جمع	۲۰۵,۹۵۴	۵۵۰,۸۲۲	۴۲۷,۷۱۸

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۱,۲۴۷,۷۰۴	۱	۱,۱۶۵,۶۳۲	(۱۲۱,۶۹۹)	۱۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۶ 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.

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.»