اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ پارسیان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ولپارس	سرمایه ثبت نشده: 700,000
کد صنعت (ISIC): 6591156	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۲۵,۶۲۰	۲,۹۲۶,۰۰۸	۴,۰۶۲,۳۸۸	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۱۴,۰۱۴)	(۱,۳۵۰,۴۱۲)	(۱,۸۳۸,۲۲۵)	(۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۱۱,۶۰۶	۱,۵۷۵,۵۹۶	۲,۲۲۴,۱۶۳	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۳,۰۵۸)	(۸۱۰,۲۳۸)	(۱,۱۳۶,۳۸۳)	(۵۰)
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	۴۹۸,۵۴۸	۷۶۵,۳۵۸	۱,۰۸۷,۷۸۰	(۳۵)
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴۵۵,۶۲۵	۸۴,۰۱۳	۳۳۲,۸۴۹	۴۴۲
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۵۴,۱۷۳	۸۴۹,۳۷۱	۱,۴۲۰,۶۲۹	۱۲
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۲,۱۷۳)	(۱۷۲,۲۰۶)	(۲۴۴,۷۵۳)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۸۴۲,۰۰۰	۶۷۷,۱۶۵	۱,۱۷۵,۸۷۶	۲۴
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۸۴۲,۰۰۰	۶۷۷,۱۶۵	۱,۱۷۵,۸۷۶	۲۴
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۷	۱۴۸	۲۱۱	(۳۴)
غيرعملياتي (ريال)	۱۱۳	۲۱	۸۳	۴۳۸
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۱۰	۱۶۹	۲۹۴	۲۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۲۱۰	۱۶۹	۲۹۴	۲۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۱۱	۱۶۹	۲۹۴	۲۵
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۸۴۲,۰۰۰	۶۷۷,۱۶۵	۱,۱۷۵,۸۷۶	۲۴
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	۸۴۲,۰۰۰	۶۷۷,۱۶۵	۱,۱۷۵,۸۷۶	۲۴

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۳,۶۰۵	۲۳۰,۹۱۴	۲۳۶,۳۸۷	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۰۴۸	۷,۱۲۷	۸,۶۷۳	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۸۷۴	۲۰,۵۷۴	۲۰,۵۷۶	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۴۷۱,۲۵۴	۴,۹۸۸,۶۶۹	۵,۱۴۲,۹۹۰	(۱۰)
ساير دارايي‌ها	۸۹,۷۷۴	۱۲۲,۲۷۴	۶۴,۹۰۱	(۲۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۸۲۱,۵۵۵	۵,۳۶۹,۵۵۸	۵,۴۷۳,۵۲۷	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶,۶۷۴	۱۱,۹۵۲	۴,۴۷۱	۲۹۱
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۶۱,۵۵۷	۶,۷۷۲,۶۷۷	۵,۹۴۲,۳۳۱	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۷۴,۸۷۵	۱,۰۸۴,۶۱۱	۷۰۱,۶۱۶	۶۴
	۹,۵۸۳,۱۰۶	۷,۸۶۹,۲۴۰	۶,۶۴۸,۴۱۸	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۴,۷۰۲	۹۵,۴۷۴	۱۱,۷۰۵	۲۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۹۷,۸۰۸	۷,۹۶۴,۷۱۴	۶,۶۶۰,۱۲۳	۲۲
جمع دارايي‌ها	۱۴,۵۱۹,۳۶۳	۱۳,۳۳۴,۲۷۲	۱۲,۱۳۳,۶۵۰	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳۸,۷۹۴	۳۳۸,۷۹۴	۲۸۰,۰۰۰	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	۸۷۶,۸۷۷	۱,۱۳۴,۸۷۷	۱,۵۶۷,۷۹۵	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۱۵,۶۷۱	۵,۴۷۳,۶۷۱	۴,۶۴۷,۷۹۵	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۷۶,۶۹۶	۱۸۸,۳۴۷	۲۱۳,۸۲۶	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۶۸,۱۱۴	۱,۷۲۸,۷۳۵	۱,۲۸۸,۶۸۲	(۳۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۲,۲۹۸	۲۵۶,۷۵۸	۱۹۰,۳۰۸	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۰۷,۱۰۸	۲,۱۷۳,۸۴۰	۱,۶۹۲,۸۱۶	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۱,۰۹۱	۱,۴۰۲,۶۱۳	۲,۱۹۷,۸۵۶	۱۸
ماليات پرداختني	۱۴۰,۴۹۷	۲۷۲,۳۴۳	۲۰۲,۴۲۰	(۴۸)
سود سهام پرداختني	۲۹,۸۲۶	۱۷,۴۴۰	۱۵,۱۵۶	۷۱
تسهيلات مالي	۴,۹۶۵,۱۷۰	۳,۹۹۴,۳۶۵	۳,۳۷۷,۶۰۷	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۷۹۶,۵۸۴	۵,۶۸۶,۷۶۱	۵,۷۹۳,۰۳۹	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۹۶,۵۸۴	۵,۶۸۶,۷۶۱	۵,۷۹۳,۰۳۹	۲۰
جمع بدهي‌ها	۸,۶۰۳,۶۹۲	۷,۸۶۰,۶۰۱	۷,۴۸۵,۸۵۵	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۵۱۹,۳۶۳	۱۳,۳۳۴,۲۷۲	۱۲,۱۳۳,۶۵۰	۹

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۵	۰	۴,۶۴۷,۷۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۵	۰	۴,۶۴۷,۷۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۱,۱۷۵,۸۷۶		۱,۱۷۵,۸۷۶
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۸۷۶	۰	۱,۱۷۵,۸۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۸۷۶	۰	۱,۱۷۵,۸۷۶
سود تقسيمي									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		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					۵۸,۷۹۴				(۵۸,۷۹۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۸۷۷	۰	۵,۴۷۳,۶۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۸۴۲,۰۰۰		۸۴۲,۰۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۰۰۰	۰	۸۴۲,۰۰۰
سود تقسيمي									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۷۰۰,۰۰۰	۰				۰					۷۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۸۷۶,۸۷۷	۰	۵,۹۱۵,۶۷۱

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۰۹,۱۴۶	۱,۵۵۹,۲۰۰	۷۰۷,۳۰۷	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۴,۰۲۰)	(۱۹۴,۵۷۳)	(۱۹۱,۴۵۵)	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۶۵,۱۲۶	۱,۳۶۴,۶۲۷	۵۱۵,۸۵۲	(۵۱)
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	(۱۱,۲۷۶)	(۲,۷۴۴)	(۵,۶۲۶)	(۳۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۲۲۸,۸۲۹	۱۶,۳۸۰	۵۹,۸۱۱	۱,۲۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	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	(۳۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۳۵۵	۰	۴,۳۳۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۸,۳۹۴	۳۶,۸۵۴	۱۵۶,۳۴۰	۴۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱۸,۰۰۲	۵۰,۴۹۰	۲۱۴,۸۵۸	۷۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۳,۱۲۸	۱,۴۱۵,۱۱۷	۷۳۰,۷۱۰	(۲۳)
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)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت (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	(۳۹۲,۸۶۴)	(۳۳۹,۷۹۵)	(۳۴۷,۷۱۵)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۲,۸۶۴)	(۳۳۹,۷۹۵)	(۳۴۷,۷۱۵)	(۱۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۹۰,۲۶۴	۱,۰۷۵,۳۲۲	۳۸۲,۹۹۵	(۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۸۴,۶۱۱	۷۰۱,۶۱۶	۷۰۱,۶۱۶	۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۷۴,۸۷۵	۱,۷۷۶,۹۳۸	۱,۰۸۴,۶۱۱	۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۴۸,۰۰۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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.				

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۲,۷۲۴,۱۸۱	۳,۷۸۱,۲۲۵	۳,۱۱۵,۹۵۰	۱,۱۳۳,۰۱۵	۱,۱۶۹,۱۶۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۹۷,۴۱۸	۲۷۶,۷۵۴	۲۰۹,۶۶۹	۵۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۴,۴۰۹	۴,۴۰۹	۱	۲۸,۴۰۰	۰
جمع	۲,۹۲۶,۰۰۸	۴,۰۶۲,۳۸۸	۳,۳۲۵,۶۲۰	۱,۲۱۵,۴۱۵	۱,۲۲۹,۱۶۲

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

شرح	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
درآمد های عملیاتی	۲,۰۱۷,۶۴۵	۱,۸۲۶,۱۶۹	۲,۶۸۶,۸۹۶	۳,۲۲۴,۹۱۲	۴,۰۶۲,۳۸۸	۳,۳۲۵,۶۲۰	۱,۲۱۵,۴۱۵	۱,۲۲۹,۱۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۰,۱۱۴)	(۷۹۱,۰۰۵)	(۱,۰۸۱,۵۳۵)	(۱,۳۸۰,۲۵۳)	(۱,۸۳۸,۲۲۵)	(۱,۶۱۴,۰۱۴)	(۵۷۳,۰۴۵)	(۵۴۷,۳۹۱)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
تسهیلات بانکی	۹,۹۹۶,۹۱۷	۶,۰۵۰,۲۶۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۸,۵۶۷,۹۶۵	۷,۹۹۵,۹۷۶	۲,۸۰۵,۲۲۲	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
سایر	۱,۶۳۰,۷۳۳	۲۵۹,۹۲۶	۱۶۰,۰۰۰	۰
جمع منابع	۲۰,۱۹۵,۶۱۵	۱۴,۳۰۶,۱۶۷	۶,۹۱۵,۲۳۲	۰
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۷,۱۶۹,۶۵۴	۴,۲۲۹,۵۵۲	۲,۵۹۷,۷۵۱	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱۰,۷۷۸,۳۳۲	۸,۰۵۷,۱۲۰	۳,۸۷۷,۹۱۹	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۳۴۷,۷۱۵	۳۹۲,۸۶۳	۰	۰
سایر	۰	۱,۷۰۵,۸۲۵	۵۸۷,۹۶۴	۰
جمع مصارف	۱۸,۲۹۵,۷۰۱	۱۴,۳۸۵,۳۶۰	۷,۰۶۳,۶۳۴	۰

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

تأمين مالي حداكثري از محل تسهيلات بانكي و وصول حداكثري مطالبات معوق

جزئيات منابع تامين مالي شركت 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 تفكيك 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		۵,۷۲۳,۱۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۴		۰	۰	۴,۹۶۵,۱۷۰	۱,۱۶۸,۱۱۴	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۵,۷۲۳,۱۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۴			۰	۴,۹۶۵,۱۷۰	۱,۱۶۸,۱۱۴	۰	
انتقال به دارايي									۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	

«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.»

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 تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۹,۴۳۸,۴۴۰	۱۴,۷۶۶,۳۳۲	۱۵۰,۱۷۹	۱۰۰,۲۱۱	۱,۲۳۳,۰۸۴	۲۸۵,۶۸۰	۴,۸۶۵,۲۸۴	۱,۲۵۳,۶۹۵
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۷۶۴,۹۰۲	۴,۴۰۷,۳۷۴	۴,۲۱۹	۰	۱۵۶,۴۰۱	۰	۱,۰۷۲,۶۰۷	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۶,۶۷۳,۵۳۸	۱۰,۳۵۸,۹۵۸	۱۴۵,۹۶۰	۱۰۰,۲۱۱	۱,۰۷۶,۶۸۳	۲۸۵,۶۸۰	۳,۷۹۲,۶۷۷	۱,۲۵۳,۶۹۵
ارزش وثايق دريافتي			۷۰۰,۳۸۴	۲,۵۳۱,۵۳۹	۲,۶۷۰,۳۵۳	۱,۹۱۰,۰۲۰	۳,۶۳۷,۴۸۸	۲,۰۹۶,۶۸۳
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۳,۷۳۲	۴۸۱	۹۵,۲۳۲	۳,۶۶۵	۷۸۱,۲۶۳	۸۷۱,۰۶۷

شرح	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۱۴۲,۲۲۸	۹۹,۷۳۰	۹۸۱,۴۵۱	۲۸۲,۰۱۵	۳,۰۱۱,۴۱۴	۳۸۲,۶۲۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۱۴۹,۴۴۴)	۱۳۸,۰۷۷	۰	۹,۷۳۲	۰	۴,۸۹۹	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰
جمع	۶,۵۲۴,۰۹۴	۱۰,۴۹۷,۰۳۵	۱۴۲,۲۲۸	۸۹,۹۹۸	۹۸۱,۴۵۱	۲۷۷,۱۱۶	۲,۹۶۱,۴۱۴	۳۸۰,۸۷۸

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	

صورت خلاصه كالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
			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
تسهيلات اعطايي به مشتريان	۷,۶۲۴	۱۵,۶۸۶,۹۸۶	۲۰۸	۷,۷۵۶,۱۵۵	۱,۳۷۵	۶,۷۱۱,۰۶۹	۶,۴۵۷	۱۶,۷۳۲,۰۷۲
جمع	۷,۶۲۴	۱۵,۶۸۶,۹۸۶	۲۰۸	۷,۷۵۶,۱۵۵	۱,۳۷۵	۶,۷۱۱,۰۶۹	۶,۴۵۷	۱۶,۷۳۲,۰۷۲
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۳,۹۹۸,۱۲۹)						(۴,۴۰۷,۳۷۴)
مانده تسهيلات اعطايي		۱۱,۶۸۸,۸۵۷						۱۲,۳۲۴,۶۹۸
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۲۷۵,۷۰۳						۴۳۳,۴۴۶
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۸۷۶,۴۵۷						۵۵۴,۳۳۸
جمع		۱۲,۸۴۱,۰۱۷						۱۳,۳۱۲,۴۸۲

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
			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
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول		(۱,۰۷۹,۶۷۱)						(۱,۰۷۹,۶۷۱)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۱,۷۶۱,۳۴۶						۱۲,۲۳۲,۸۱۱

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۶۸	۶۷	۶۷	۶۷

«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.»

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.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			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 شرکت هاي خارج از بورس	۰	۲۰,۲۸۶	۰	۴,۱۳۳	۰	۲۰,۵۸۸	۲,۱۱۵	
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲۸۸	۰	۲۰۰	۰	۲۸۸	۲۴۰	

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۳۳۳	۲,۳۵۵	۰	۰
سود سپرده بانکي و صندوق سرمایه گذاري	۱۵۶,۳۲۷	۱۹۸,۹۲۶	۰	۰
سود ناشي از فروش دارایي	۱۷۲,۱۷۵	۲۵۴,۳۴۴	۰	۰
سود ناشي از فروش سهام	۱۴	۰	۰	۰
جمع	۳۳۲,۸۴۹	۴۵۵,۶۲۵	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
جمع	۰	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
۱,۱۳۴,۸۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۸۷۶	(۴۰۰,۰۰۰)	۱	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	

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.»

شرکت های فرعی

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
ولپارس1	تأمین اندیش پارس	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مدیریت ایران مشهود	1405/10/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*