گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: واسپاري تجار ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 5,291,193
نماد: ولتجار(تجار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589110	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۶۴	۲۶۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۸۱,۰۳۵	۱۸۱,۰۳۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۶,۲۷۲	۶,۲۷۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۰	۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۴,۵۶۴	۱۴,۵۶۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹,۳۴۳	۹,۳۴۳
جمع	۲۱۱,۴۷۸	۲۱۱,۴۷۸

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی							
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه				در پایان ماه			
			تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی							
			در ابتدای ماه				در پایان ماه			
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۱۸۵,۸۳۵	۱۸۵,۸۳۵	۱۲,۵۴۹,۴۰۷	۱,۶۲۴,۱۴۶	۱,۷۱۳,۰۶۵	۹,۲۱۲,۱۹۶	۱۲,۱۱۳,۸۹۷	۱,۰۱۶,۰۳۳	۱,۷۲۶,۵۴۴	۹,۳۷۱,۳۲۰
هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۵,۸۳۵	۱۸۵,۸۳۵	۱۲,۵۴۹,۴۰۷	۱,۶۲۴,۱۴۶	۱,۷۱۳,۰۶۵	۹,۲۱۲,۱۹۶	۱۲,۱۱۳,۸۹۷	۱,۰۱۶,۰۳۳	۱,۷۲۶,۵۴۴	۹,۳۷۱,۳۲۰

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
			تسهیلات اعطایی طی ماه		تسهیلات وصول شده طی ماه			
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
ماشین آلات و تجهیزات	۲۳۳	۱,۲۸۲,۰۸۳	۱	۱,۰۸۶	۳	۷,۴۵۳	۲۳۱	۱,۲۷۵,۷۱۶
مسکن و املاک	۱۱	۹۰۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۲,۴۲۵	۱۱	۹۰۶,۸۸۱
خودرو سبک و سنگین	۴۴۳	۲,۷۳۰,۷۴۳	۴	۳۱,۱۳۸	۰	۱۸,۸۵۹	۴۴۷	۲,۷۴۳,۰۲۲
موتورسیکلت و دوچرخه	۵۵	۱۳۴,۷۸۲	۳	۷,۲۹۳	۴	۱۶	۵۴	۱۴۲,۰۵۹

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
			تسهیلات اعطایی طی ماه		تسهیلات وصول شده طی ماه			
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
لوازم خانگي و دیجیتال	۱۸,۸۲۶	۵,۶۶۶,۵۶۱	۱۴۶	۹۲,۹۸۹	۱,۸۷۳	۱,۳۵۰,۰۶۱	۱۷,۰۹۹	۴,۴۰۹,۴۸۹
جمع	۱۹,۵۶۸	۱۰,۷۲۳,۴۷۵	۱۵۴	۱۳۲,۵۰۶	۱,۸۸۰	۱,۳۷۸,۸۱۴	۱۷,۸۴۲	۹,۴۷۷,۱۶۷
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۶۶۱,۵۴۸)						(۱,۰۷۴,۸۱۷)
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۰۶۱,۹۲۷						۸,۴۰۲,۳۵۰
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۳,۳۲۴,۵۸۱						۳,۸۵۲,۶۱۳
جمع		۱۲,۳۸۶,۵۰۸						۱۲,۲۵۴,۹۶۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۴۵,۳۴۳)						(۲۴۵,۳۴۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۲,۱۴۱,۱۶۵						۱۲,۰۰۹,۶۲۰

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
خودرو سبک و سنگین	۴	۲۳,۷۲۹	۴	۲۳,۷۲۹
موتورسیکلت و دوچرخه	۳	۶,۰۰۰	۳	۶,۰۰۰
مسکن و املاک	۱	۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۳۰	۱	۹۳۰
لوازم خانگي و دیجیتال	۱۴۵	۸۰,۸۴۵	۱۴۵	۸۰,۸۴۵
جمع	۱۵۴	۱۱۱,۵۰۴	۱۵۴	۱۱۱,۵۰۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱