گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: واسپاري تجار ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: ولتجار(تجار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589110	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 از ابتداي سال مالي تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۲۴,۰۹۷	۰	۲۲۴,۰۹۷	۱۲۷,۴۹۷	۳۵۱,۵۹۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۹۱۱,۶۵۰	۰	۹۱۱,۶۵۰	۶۷,۲۷۰	۹۷۸,۹۲۰
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۸,۱۸۸	۰	۸,۱۸۸	۰	۸,۱۸۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۰	۰	۰	۰	۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۷۹,۶۸۵	۰	۷۹,۶۸۵	۲۸,۵۹۶	۱۰۸,۲۸۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۳۹,۸۰۲	۰	۶۳۹,۸۰۲	۱۹۲,۶۹۵	۸۳۲,۴۹۷
جمع	۱,۸۶۳,۴۲۲	۰	۱,۸۶۳,۴۲۲	۴۱۶,۰۵۸	۲,۲۷۹,۴۸۰

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
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	(۱۲۶,۹۹۶)	۱,۳۴۹,۵۶۰	۱۰,۱۴۴,۸۴۵	۷۳۳,۷۰۷	۱,۳۰۴,۵۳۹	۸,۱۰۶,۵۹۹	۱۰,۱۷۴,۸۰۷	۷۹۱,۷۹۶	۱,۳۰۵,۲۷۵	۸,۰۷۷,۷۳۶
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	(۱۲۶,۹۹۶)	۱,۳۴۹,۵۶۰	۱۰,۱۴۴,۸۴۵	۷۳۳,۷۰۷	۱,۳۰۴,۵۳۹	۸,۱۰۶,۵۹۹	۱۰,۱۷۴,۸۰۷	۷۹۱,۷۹۶	۱,۳۰۵,۲۷۵	۸,۰۷۷,۷۳۶

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
لوازم خانگي و دیجیتال	۲۳,۶۴۲	۶,۵۲۹,۱۸۹	۱,۶۶۸	۱,۸۹۷,۴۶۶	۱,۰۹۷	۹۵۸,۷۷۳	۲۴,۲۱۳	۷,۴۶۷,۸۸۲
موتورسیکلت و دوچرخه	۲۸	۴۶,۰۱۰	۱۴	۲۸,۸۴۳	۷	۰	۳۵	۷۴,۸۵۳
خودرو سبک و سنگین	۴۶۰	۲,۳۴۰,۴۹۲	۳۰	۱۶۹,۲۷۵	۰	۱۱۱,۳۶۸	۴۹۰	۲,۳۹۸,۳۹۹
مسکن و املاک	۱۲	۹۶۷,۴۲۸	۱	۳۴,۹۵۸	۰	۴۷,۳۲۰	۱۳	۹۵۵,۰۶۶

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	۲۴۳	۷۹۱,۲۴۷	۱۱	۱۱,۱۱۵	۳۳	۹۸۸	۲۲۱	۸۰۱,۳۷۴
جمع	۲۴,۳۸۵	۱۰,۶۷۴,۳۶۶	۱,۷۲۴	۲,۱۴۱,۶۵۷	۱,۱۳۷	۱,۱۱۸,۴۴۹	۲۴,۹۷۲	۱۱,۶۹۷,۵۷۴
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۲۶۵,۸۰۵)						(۱,۲۲۹,۷۸۷)
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۴۰۸,۵۶۱						۱۰,۴۶۷,۷۸۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۴,۰۲۱,۴۴۸						۴,۶۳۶,۵۹۱
جمع		۱۳,۴۳۰,۰۰۹						۱۵,۱۰۴,۳۷۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۲۳,۸۱۲)						(۲۲۳,۸۱۲)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۳,۲۰۶,۱۹۷						۱۴,۸۸۰,۵۶۶

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل)		اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
لوازم خانگي و ديجيتال	۶,۱۲۱	۴,۷۹۰,۰۷۰	۱,۶۶۸	۱,۶۲۹,۱۴۱	۷,۷۸۹	۶,۴۱۹,۲۱۱
ماشین آلات و تجهیزات	۶۸	۱۹۵,۰۲۱	۱۱	۹,۵۴۶	۷۹	۲۰۴,۵۶۷
مسکن و املاک	۱	۰	۱	۳۹,۹۴۰	۲	۳۹,۹۴۰
موتورسیکلت و دوچرخه	۲۷	۳۷,۷۳۲	۱۴	۲۳,۵۶۰	۴۱	۶۱,۲۹۲
خودرو سبک و سنگین	۸۹	۴۲۹,۸۲۹	۲۰	۱۳۲,۸۷۰	۱۰۹	۵۶۲,۶۹۹
جمع	۶,۳۰۶	۵,۴۵۲,۶۵۲	۱,۷۱۴	۱,۸۲۵,۰۵۷	۸,۰۲۰	۷,۲۷۷,۷۰۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

قسمتی از هزینه مالی شرکت با توجه به پرداخت عوارض شهرداری پروژه امیرکبیر از هزینه مالی خارج و به هزینه پروژه انتقال داده شده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰