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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۵,۷۶۸	۰	۱۵,۷۶۸	۳۱,۶۳۸	۴۷,۴۰۶
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۰۸,۲۹۵	۰	۴۰۸,۲۹۵	۱۶۹,۴۵۹	۵۷۷,۷۵۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴,۱۷۴	۰	۴,۱۷۴	۱,۶۰۴	۵,۷۷۸
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	۲۸,۴۶۳	۰	۲۸,۴۶۳	۸,۰۳۶	۳۶,۴۹۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۴۸,۶۰۶	۰	۱۴۸,۶۰۶	۹۱,۴۵۸	۲۴۰,۰۶۴
جمع	۶۰۵,۳۰۶	۰	۶۰۵,۳۰۶	۳۰۲,۱۹۵	۹۰۷,۵۰۱

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۲۶۶,۶۳۰	۶۰۶,۱۹۰	۹,۷۲۲,۶۱۸	۱,۱۵۷,۱۲۴	۱۰۳,۶۸۵	۸,۴۶۱,۸۰۹	۱۰,۷۰۵,۸۸۴	۷۷۵,۴۲۴	۹۴۸,۶۸۵	۸,۹۸۱,۷۷۵
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	۲۶۶,۶۳۰	۶۰۶,۱۹۰	۹,۷۲۲,۶۱۸	۱,۱۵۷,۱۲۴	۱۰۳,۶۸۵	۸,۴۶۱,۸۰۹	۱۰,۷۰۵,۸۸۴	۷۷۵,۴۲۴	۹۴۸,۶۸۵	۸,۹۸۱,۷۷۵

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	۲۴۵	۶۰۱,۴۳۲	۷	۱۶۳,۲۶۲	۹	۱,۱۴۱	۲۴۳	۷۶۳,۵۵۳
مسکن و املاک	۱۴	۱,۰۳۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۶۵,۲۱۰	۱۴	۹۷۳,۵۱۶
خودرو سبک و سنگین	۵۱۲	۲,۳۵۸,۵۴۰	۵	۳۳,۲۸۳	۶۰	۲۳۱,۱۱۳	۴۵۷	۲,۱۷۰,۷۱۰
موتورسیکلت و دوچرخه	۷	۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۷	۲۴۷

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 ديجيتال	۲۹,۰۳۵	۷,۵۹۶,۵۵۶	۸۲۲	۵۸۹,۳۲۰	۳,۲۰۵	۹۵۶,۰۶۷	۲۶,۶۵۲	۷,۲۲۹,۸۰۹
جمع	۲۹,۸۱۳	۱۱,۵۹۵,۵۰۱	۸۳۴	۷۸۵,۸۶۵	۳,۲۷۴	۱,۲۴۳,۵۳۱	۲۷,۳۷۳	۱۱,۱۳۷,۸۳۵
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۳۰۸,۳۸۴)						(۷۸۰,۲۱۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۰,۲۸۷,۱۱۷						۱۰,۳۵۷,۶۱۶
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۲,۶۶۲,۶۹۱
جمع		۱۰,۲۸۷,۱۱۷						۱۳,۰۲۰,۳۰۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۲۳,۸۱۲)						(۲۲۳,۸۱۲)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۰,۰۶۳,۳۰۵						۱۲,۷۹۶,۴۹۵

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
خودرو سبک و سنگین	۴۵	۱۹۱,۸۶۰	۵	۲۷,۲۵۰	۵۰	۲۱۹,۱۱۰
موتورسیکلت و دوچرخه	۱	۰	۰	۰	۱	۰
مسکن و املاک	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۲۵	۱۴,۸۹۰	۷	۱۳۴,۶۴۱	۳۲	۱۴۹,۵۳۱
لوازم خانگي و ديجيتال	۱,۶۷۱	۹۸۰,۴۳۲	۸۲۲	۵۰۶,۳۰۳	۲,۴۹۳	۱,۴۸۶,۷۳۵
جمع	۱,۷۴۳	۱,۱۸۷,۱۸۲	۸۳۴	۶۶۸,۱۹۴	۲,۵۷۷	۱,۸۵۵,۳۷۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

درخصوص افزایش درآمد عملیاتی به اطلاع می رساند که مدارک و مستندات پس از ۱۰ روز از قراردادهای منعقد شده به دست این شرکت می رسد لذا عموماً این قراردادها در دفاتر شرکت با تاخیر ثبت می گردد. افزایش و کاهش سود و کارمزد دوره های آتی و هزینه های مالی در خرداد ماه به دلیل تسویه پیش از موعد برخی از تسهیلات و عدم دسترسی به صورتحساب های بانکی به جهت اتفاقات اخیر کشور می باشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱