اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: واسپاري تجار ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: ولتجار(تجار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589110	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۰۷,۵۰۱	۸۹۹,۲۷۱	۴,۴۳۳,۱۷۷	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰۶,۱۹۰)	(۴۵۶,۱۵۲)	(۲,۲۰۸,۰۶۵)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۱,۳۱۱	۴۴۳,۱۱۹	۲,۲۲۴,۱۱۲	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۶۱۲)	(۵۹,۵۸۹)	(۴۲۲,۶۰۷)	(۸۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۱,۶۹۹	۳۸۳,۵۳۰	۱,۸۰۱,۵۰۵	(۵۰)
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳,۰۴۰	(۱۳۳)	۴۷۴,۳۱۹	--
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۱۴,۷۳۹	۳۸۳,۳۹۷	۲,۲۷۵,۸۲۴	(۴۴)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۱	۰	--
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۱۴,۷۳۹	۳۸۳,۳۹۸	۲,۲۷۵,۸۲۴	(۴۴)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۱۴,۷۳۹	۳۸۳,۳۹۸	۲,۲۷۵,۸۲۴	(۴۴)
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۵	۱۷۴	۵۱۵	(۶۸)
غيرعملياتي (ريال)	۷	۰	۱۳۶	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۲	۱۷۴	۶۵۱	(۶۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۶۲	۱۷۴	۶۵۱	(۶۴)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۶۱	۱۱۰	۶۵۰	(۴۵)
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۲۱۴,۷۳۹	۳۸۳,۳۹۸	۲,۲۷۵,۸۲۴	(۴۴)
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	۲۱۴,۷۳۹	۳۸۳,۳۹۸	۲,۲۷۵,۸۲۴	(۴۴)

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۲,۱۵۱	۱۴۴,۶۲۳	۱۳۷,۵۸۶	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۵۵	۱,۰۱۷	۲,۳۶۵	(۳۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۷۲,۵۱۲	۲۵۴,۵۳۱	۹۹,۶۷۶	۲۴۳
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۵,۸۱۸	۴۶۰,۶۷۱	۳۰۰,۱۲۷	۱۳۴
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۸۳۳	۱۱,۲۸۰	۸,۳۷۳	۵
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۹۲۳,۹۸۳	۱۴,۱۴۱,۳۵۴	۱۱,۲۱۷,۱۳۳	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۷۸۹,۳۶۳	۴۵۵,۱۶۴	۱۰۵,۹۰۰	۷۳
	۱۳,۰۵۵,۱۷۹	۱۴,۶۰۷,۷۹۸	۱۱,۳۳۱,۴۰۶	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱,۸۴۰,۸۵۷	۸۰۵,۶۲۲	۹۴۶,۸۳۷	۱۲۹
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۸۹۶,۰۳۶	۱۵,۴۱۳,۴۲۰	۱۲,۲۷۸,۲۴۳	(۳)
جمع دارايي‌ها	۱۵,۹۷۱,۸۵۴	۱۵,۸۷۴,۰۹۱	۱۲,۵۷۸,۳۷۰	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۱,۶۴۰	۲۷۰,۹۰۳	۱۵۷,۱۱۲	۴
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	۲,۳۶۶,۵۴۶	۲,۱۶۲,۵۴۳	۱,۴۵۶,۷۰۹	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۱۴۸,۱۸۶	۵,۹۳۳,۴۴۶	۳,۸۱۳,۸۲۱	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۲۲۸	۴۸۶	۱۶۱	۷۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۲۸	۴۸۶	۱۶۱	۷۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹۶,۹۷۵	۵۶۶,۷۶۷	۱,۰۲۹,۷۳۶	(۱۲)
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۶۴,۸۶۴	۰
سود سهام پرداختني	۳۳,۲۴۶	۳۳,۲۴۶	۳۲,۷۹۵	۰
تسهيلات مالي	۸,۹۸۱,۷۷۴	۹,۰۶۲,۰۵۶	۷,۳۶۹,۱۱۹	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۷,۴۴۵	۲۷۸,۰۹۰	۱۶۷,۸۷۴	۱۱
	۹,۸۱۹,۴۴۰	۹,۹۴۰,۱۵۹	۸,۷۶۴,۳۸۸	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۸۱۹,۴۴۰	۹,۹۴۰,۱۵۹	۸,۷۶۴,۳۸۸	(۱)
جمع بدهي‌ها	۹,۸۲۳,۶۶۸	۹,۹۴۰,۶۴۵	۸,۷۶۴,۵۴۹	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۹۷۱,۸۵۴	۱۵,۸۷۴,۰۹۱	۱۲,۵۷۸,۲۷۰	۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۷۱۰	۰	۳,۸۱۳,۸۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۷۱۰	۰	۳,۸۱۳,۸۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۷۵,۸۲۴		۲,۲۷۵,۸۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۵,۸۲۴	۰	۲,۲۷۵,۸۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۵,۸۲۴	۰	۲,۲۷۵,۸۲۴
سود تقسيمي									(۱۵۶,۲۰۰)		(۱۵۶,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		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					۱۱۳,۷۹۱				(۱۱۳,۷۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۴۳	۰	۵,۹۳۳,۴۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۱۴,۷۳۹		۲۱۴,۷۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۷۳۹	۰	۲۱۴,۷۳۹
سود تقسيمي									۱		۱
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					۱۰,۷۳۷				(۱۰,۷۳۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶,۵۴۶	۰	۶,۱۴۸,۱۸۶

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۴۳,۵۲۱	۳۸۷,۵۵۰	۱,۹۷۴,۱۱۱	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۶۴,۸۶۴)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۴۳,۵۲۱	۳۸۷,۵۵۰	۱,۸۰۹,۲۴۷	۱۹۵
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	(۵۹۸)	(۴۸,۲۰۵)	(۱۶,۹۵۹)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۵,۸۹۶	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۲۲۱,۱۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۰۰)	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	(۱,۰۳۵,۲۳۴)	۰	(۱۲۶,۳۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲,۹۳۴	۰	۴۲,۷۲۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۵	۰	۳,۵۴۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۱۲,۷۹۳)	(۴۲,۳۰۹)	۱۲۴,۰۳۷	(۳,۲۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۰,۷۲۸	۳۴۵,۲۴۱	۱,۹۳۳,۲۸۴	(۶۲)
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)	۴,۷۴۶,۹۷۳	۲,۰۱۰,۰۱۹	۱۸,۵۲۸,۲۳۲	۱۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۴,۱۴۵,۴۵۰)	(۱,۹۴۴,۷۰۴)	(۱۷,۶۸۹,۳۱۶)	(۱۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۳۹۸,۰۵۲)	(۳۷۲,۹۳۲)	(۲,۲۶۷,۱۸۳)	(۷)
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	۰	۰	(۱۵۵,۷۵۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۳,۴۷۱	(۳۰۷,۶۱۷)	(۱,۵۸۴,۰۲۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۴,۱۹۹	۳۷,۶۲۴	۳۴۹,۲۶۴	۷۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۵,۱۶۴	۱۰۵,۹۰۰	۱۰۵,۹۰۰	۳۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۸۹,۳۶۳	۱۴۳,۵۲۴	۴۵۵,۱۶۴	۴۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۶۳۰,۵۸۸	۱,۷۴۲,۲۴۸	۶۳۰,۹۳۸	۱,۵۲۰,۶۶۲
درآمد وجه التزام و جريمه	۱۲,۷۱۱	۸۹,۳۶۱	۳۶,۴۹۹	۵۷,۳۸۹
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۲۵۵,۹۷۱	۲,۶۰۰,۵۶۷	۲۴۰,۰۶۳	۲,۶۱۸,۶۲۷
ساير	۱	۱	۱	۰
جمع	۸۹۹,۲۷۱	۴,۴۳۲,۱۷۷	۹۰۷,۵۰۱	۴,۱۹۶,۶۷۸

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۱۷۲,۲۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۲,۹۳۲,۴۰۷	۴,۴۳۲,۱۷۷	۹۰۷,۵۰۱	۴,۱۹۶,۶۷۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۲,۲۰۸,۰۶۵)	(۶۰۶,۱۹۰)	(۱,۹۱۱,۷۵۳)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

گسترش فعالیت لیزینگ و توسعه بازار از طریق حمایت سهامدار عمده شرکت و بهره مندی از ظرفیت های موجود جهت توسعه و تقویت ساختار مالی به منظور افزایش کنترل های داخلی و اتکا پذیری به داده ها.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسهيلات بانكي	۹,۰۶۲,۰۵۶	۸,۹۸۱,۷۷۴	۱,۷۸۴,۹۰۷
پيش دريافت ها	۲۷۸,۰۸۹	۳۰۷,۴۴۵	۱۵۰,۰۰۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۰	۰	۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع منابع	۹,۳۴۰,۱۴۵	۹,۲۸۹,۲۱۹	۱,۹۳۴,۹۰۷

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۱۸,۵۲۸,۲۳۲	۴,۷۴۶,۹۷۳	۱۴,۸۱۳,۰۲۷
پيش پرداختها	۱۱,۲۸۰	۱۱,۸۳۳	۳,۹۵۹
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	۱۹,۹۵۶,۴۹۹	۴,۵۴۳,۵۰۲	۷,۴۷۴,۴۴۱
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۵۵,۷۵۳	۰	۲۳۱,۳۳۲
ساير	۰	۰	۰
جمع مصارف	۳۸,۶۵۱,۷۶۴	۹,۳۰۲,۳۰۸	۲۲,۵۲۲,۷۵۹

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

افزايش سرمايه و دو برابر نمودن سقف اعتبار جهت اخذ تسهيلات ، عقد قراردادهای جديد با تامين کنندگان کالا ها جهت فروش اقساطی ، مديريت هزينه و توسعه و افزايش درآمد در صنعت ليزينگ.

جزئيات منابع تامين مالي شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۹,۰۶۲,۰۵۶	۰		۰	۸,۹۸۱,۷۷۴	۰	۸,۹۸۱,۷۷۴	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۹,۰۶۲,۰۵۶	۰			۸,۹۸۱,۷۷۴	۰	۸,۹۸۱,۷۷۴	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	مشكوک الوصول
تسهيلات اعطايي	۱۲,۷۹۴,۵۲۹	۴۵۷,۶۱۸	۶۷۳,۹۱۷	۱,۲۶۹,۶۶۶	۷۸۴,۳۷۲	۹۱۲,۰۵۹	۱۳۹,۸۲۹	۱۹۰,۵۹۷
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۱۲,۷۹۴,۵۲۹	۴۵۷,۶۱۸	۶۷۳,۹۱۷	۱,۲۶۹,۶۶۶	۷۸۴,۳۷۲	۹۱۲,۰۵۹	۱۳۹,۸۲۹	۱۹۰,۵۹۷
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			۶۷۳,۹۱۷	۱,۲۶۹,۶۶۶	۷۸۴,۳۷۲	۹۱۲,۰۵۹	۱۳۹,۸۲۹	۱۹۰,۵۹۷
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۲۲۳,۸۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۵۷۰,۷۱۷	۴۵۷,۶۱۸	۶۷۳,۹۱۷	۱,۲۶۹,۶۶۶	۷۸۴,۳۷۲	۹۱۲,۰۵۹	۱۳۹,۸۲۹	۱۹۰,۵۹۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
			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	۹	۳۳۵	۰	۰	۲	۸۸	۷	۲۴۷
خودرو سبک و سنگين	۵۸۲	۲,۱۹۰,۱۶۷	۵۰	۲۶۷,۳۴۵	۱۷۵	۲۸۶,۸۰۲	۴۵۷	۲,۱۷۰,۷۱۰
مسکن و املاک	۲۴	۱,۰۴۲,۳۷۸	۰	۰	۱۰	۶۸,۸۶۲	۱۴	۹۷۳,۵۱۶
ماشين آلات و تجهيزات	۳۰۱	۶۱۶,۰۲۴	۳۲	۱۸۰,۶۴۷	۹۰	۳۳,۱۱۸	۲۴۳	۷۶۳,۵۵۳
لوازم خانگي و ديجيتال	۳۳,۳۰۸	۹,۴۷۹,۷۷۵	۲,۴۹۵	۱,۷۲۷,۸۷۸	۹,۱۵۱	۳,۹۷۷,۸۴۴	۲۶,۶۵۲	۷,۲۲۹,۸۰۹
جمع	۳۴,۲۲۴	۱۳,۳۲۸,۶۷۹	۲,۵۷۷	۲,۱۷۵,۸۷۰	۹,۴۲۸	۴,۳۶۶,۷۱۴	۲۷,۳۷۳	۱۱,۱۳۷,۸۳۵
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۱,۱۰۳,۴۶۶)						(۷۸۰,۲۱۹)
مانده تسهيلات اعطايي		۱۲,۲۲۵,۲۱۳						۱۰,۳۵۷,۶۱۶
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۲,۳۹۴,۴۸۴						۲,۶۶۲,۶۹۱
جمع		۱۴,۶۱۹,۶۹۷						۱۳,۰۲۰,۳۰۷
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۲۳,۸۱۲)						(۲۲۳,۸۱۲)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۴,۳۹۵,۸۸۵						۱۲,۷۹۶,۴۹۵

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۶۲	۶۴	۵۶

«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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۳,۵۴۹	۱۰۵	۴,۵۱۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه گذاي	۴۲,۷۲۵	۲۲,۹۳۵	۳۱,۰۰۵
ساير	۴۲۸,۰۴۵	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰
جمع	۴۷۴,۳۱۹	۲۳,۰۴۰	۱,۱۴۵,۵۱۶

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۳,۱۶۲,۵۴۳	۱	۲,۲۷۵,۸۲۴	۱	۱۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»