اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۳۲,۱۷۷	۲,۹۳۲,۴۰۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۰۸,۰۶۵)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۲۴,۱۱۲	۱,۶۳۵,۱۳۳	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۲,۶۰۷)	(۲۶۵,۷۴۶)	(۵۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۰۱,۵۰۵	۱,۳۶۹,۳۸۷	۳۲
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷۴,۳۲۰	۱۷۸,۵۷۴	۱۶۶
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۷۵,۸۲۵	۱,۵۴۷,۹۶۱	۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۲۷۵,۸۲۵	۱,۵۴۷,۹۶۱	۴۷
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲,۲۷۵,۸۲۵	۱,۵۴۷,۹۶۱	۴۷
سود (زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵۱۵	۳۹۱	۳۲
غيرعملياتي (ريال)	۱۳۶	۵۱	۱۶۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۵۱	۴۴۲	۴۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۶۵۱	۴۴۲	۴۷
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۶۵۰	۷۰۴	(۸)
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۲,۲۷۵,۸۲۵	۱,۵۴۷,۹۶۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۲۷۵,۸۲۵	۱,۵۴۷,۹۶۱	

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۴,۶۲۴	۱۳۷,۵۸۶	۳۶,۴۷۸	۲۹۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۱۷	۲,۳۶۵	۳,۴۰۷	(۷۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵۴,۵۳۱	۹۹,۶۷۶	۴۹,۰۸۵	۴۱۹
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۶۰,۶۷۲	۳۰۰,۱۲۷	۱۴۹,۴۷۰	۲۰۸
داراييهاي جاري				--
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱,۲۸۰	۸,۳۷۴	۶,۸۶۸	۶۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۱۴۱,۳۵۴	۱۱,۲۱۷,۱۳۳	۳,۳۸۶,۴۱۸	۳۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۵۵,۱۶۴	۱۰۵,۹۰۰	۲۳,۳۹۵	۱,۸۴۶
	۱۴,۶۰۷,۷۹۸	۱۱,۳۳۱,۴۰۷	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۰۵,۶۲۲	۹۴۶,۸۳۷	۴۳۲,۸۴۲	۸۶
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۴۱۳,۴۲۰	۱۲,۲۷۸,۲۴۴	۳,۸۴۹,۵۲۳	۳۰۰
جمع دارايي‌ها	۱۵,۸۷۴,۰۹۲	۱۲,۵۷۸,۳۷۱	۳,۹۹۸,۹۹۳	۲۹۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۰,۹۰۳	۱۵۷,۱۱۲	۷۹,۷۱۴	۲۴۰
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	۲,۱۶۲,۵۴۳	۱,۴۵۶,۷۰۹	۴۰۵,۲۷۰	۴۳۴
سهام خزانه	۰	۰	(۱۳,۴۶۷)	--
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۳۳,۴۴۶	۳,۸۱۳,۸۲۱	۲,۲۷۱,۵۱۷	۱۶۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸۶	۱۶۱	۱۷۵	۱۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۶	۱۶۱	۱۷۵	۱۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶۶,۷۶۷	۱,۰۲۹,۷۳۶	۱۴۸,۹۵۴	۲۸۰
ماليات پرداختني	۰	۱۶۴,۸۶۴	۱۶۴,۸۶۴	--
سود سهام پرداختني	۳۳,۲۴۶	۳۲,۷۹۵	۳۴,۴۱۹	(۳)
تسهيلات مالي	۹,۰۶۲,۰۵۵	۷,۳۶۹,۱۱۹	۱,۳۴۷,۷۸۴	۵۷۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۸,۰۹۲	۱۶۷,۸۷۵	۳۱,۲۸۰	۷۸۹
	۹,۹۴۰,۱۶۰	۸,۷۶۴,۳۸۹	۱,۷۲۷,۳۰۱	۴۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۴۰,۱۶۰	۸,۷۶۴,۳۸۹	۱,۷۲۷,۳۰۱	۴۷۵
جمع بدهي‌ها	۹,۹۴۰,۶۴۶	۸,۷۶۴,۵۵۰	۱,۷۲۷,۴۷۶	۴۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۸۷۴,۰۹۲	۱۲,۵۷۸,۳۷۱	۳,۹۹۸,۹۹۳	۲۹۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۷۰	(۱۳,۴۶۷)	۲,۲۷۱,۵۱۷
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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۷۰	(۱۳,۴۶۷)	۲,۲۷۱,۵۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۴۷,۹۶۱		۱,۵۴۷,۹۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۶۱	۰	۱,۵۴۷,۹۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۶۱	۰	۱,۵۴۷,۹۶۱
سود تقسیمي									(۳۹,۵۸۹)		(۳۹,۵۸۹)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۹,۹۹۴)	(۳۹,۹۹۴)
فروش سهام خزانه										۵۳,۴۶۱	۵۳,۴۶۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۴۶۵		۲۰,۴۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷,۳۹۸				(۷۷,۳۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۷۰۹	۰	۳,۸۱۳,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۷۵,۸۲۵		۲,۲۷۵,۸۲۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۵,۸۲۵	۰	۲,۲۷۵,۸۲۵
سود تقسیمي									(۱۵۶,۲۰۰)		(۱۵۶,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۳,۷۹۱				(۱۱۳,۷۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۵۴۳	۰	۵,۹۳۳,۴۴۶

صورت جریان هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۷۵,۸۳۲	(۵,۶۲۵,۴۷۳)	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۷۵,۸۳۲	(۵,۶۲۵,۴۷۳)	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۹۵۹)	(۵۹,۸۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲۲۱,۱۲۸	۱۴۲,۷۳۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	(۴۰۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۲۶,۳۰۶)	(۵۱۳,۹۹۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲,۷۲۵	۳۹,۵۷۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۵۴۹	۲,۳۲۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۴,۰۳۷	(۳۸۹,۶۶۴)	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۹۹,۸۶۹	(۶,۰۱۵,۱۳۷)	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۳,۴۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۹,۹۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۱۸,۴۶۰,۳۸۱	۱۰,۶۷۶,۸۶۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱۷,۶۸۹,۳۱۴)	(۴,۱۵۲,۱۱۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۲,۲۶۵,۹۱۹)	(۴۳۶,۴۵۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۵,۷۵۳)	(۴,۱۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۵۰,۶۰۵)	۶,۰۹۷,۶۴۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴۹,۲۶۴	۸۲,۵۰۵	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۵,۹۰۰	۲۳,۳۹۵	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۵۵,۱۶۴	۱۰۵,۹۰۰	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ميليون ريال

شرح	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۱,۳۱۳,۵۹۲	۱,۷۴۲,۲۴۸	۲,۱۵۱,۶۰۰

شرح	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد وجه التزام و جريمه	۲۳,۶۶۸	۸۹,۳۶۱	۹۳,۸۸۸
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۱,۵۹۵,۱۴۶	۲,۶۰۰,۵۶۷	۲,۸۵۸,۶۹۲
ساير	۱	۱	۱
جمع	۲,۹۳۲,۴۰۷	۴,۴۳۲,۱۷۷	۵,۱۰۴,۱۸۱

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۵۱,۶۲۷	۱۷۲,۲۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۲,۹۳۲,۴۰۷	۴,۴۳۲,۱۷۷	۵,۱۰۴,۱۸۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۸,۳۴۷)	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۲,۲۰۸,۰۶۵)	(۲,۵۱۷,۹۴۳)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسهيلات بانكي	۷,۳۴۹,۱۱۹	۹,۰۶۲,۰۵۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پيش دريافت ها	۱۶۷,۸۷۴	۲۷۸,۰۸۹	۳۰۰,۰۰۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۰	۰	۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع منابع	۷,۹۱۶,۹۹۳	۹,۳۴۰,۱۴۴	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۱۰,۴۶۱,۸۶۶	۱۸,۴۶۰,۳۸۱	۱۹,۵۶۰,۰۰۰
پيش پرداختها	۸,۳۷۳	۱۱,۲۸۰	۱۵,۷۹۲

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۴,۵۸۸,۵۶۹	۱۹,۹۵۵,۲۳۳	۱۲,۰۱۷,۹۴۳
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۴,۱۲۲	۱۵۵,۷۵۳	۲۳۱,۳۳۲
ساير	۰	۰	۰
جمع مصارف	۱۵,۰۶۲,۹۳۰	۳۸,۵۸۲,۶۴۷	۳۱,۸۲۵,۰۶۷

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

افزایش سرمایه و دو برابر نمودن سقف اعتبار جهت اخذ تسهیلات ، عقد قراردادهای جدید با تامین کنندگان کالا ها جهت فروش اقساطی ، مدیریت هزینه و توسعه و افزایش درآمد در صنعت لیزینگ.

جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک 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	۲۳	۷,۳۶۹,۱۱۹	۰		۰	۹,۰۶۲,۰۵۵	۰	۹,۰۶۲,۰۵۵	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۷,۳۶۹,۱۱۹	۰			۹,۰۶۲,۰۵۵	۰	۹,۰۶۲,۰۵۵	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۱۲ 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۲۹۹,۷۶۹	۱۲,۷۹۴,۵۲۹	۱۶۷,۱۳۸	۶۷۳,۹۱۷	۱۷۴,۹۰۱	۷۸۴,۳۷۲	۵۰,۸۰۱	۱۳۹,۸۲۹
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۲۹۹,۷۶۹	۱۲,۷۹۴,۵۲۹	۱۶۷,۱۳۸	۶۷۳,۹۱۷	۱۷۴,۹۰۱	۷۸۴,۳۷۲	۵۰,۸۰۱	۱۳۹,۸۲۹
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			۱۶۷,۱۳۸	۶۷۳,۹۱۷	۱۷۴,۹۰۱	۷۸۴,۳۷۲	۵۰,۸۰۱	۱۳۹,۸۲۹
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۱۰۷,۷۶۶)	(۱۶۷,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹۲,۰۰۳	۱۲,۶۲۶,۷۰۰	۱۶۷,۱۳۸	۶۷۳,۹۱۷	۱۷۴,۹۰۱	۷۸۴,۳۷۲	۵۰,۸۰۱	۱۳۹,۸۲۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار اقدام خواهد شد.

صورت خلاصه كالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طي دوره		مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصول شده طي دوره	

شرح	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسهیلات اعطایي طي دوره		تسهیلات وصول شده طي دوره		تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایي
			تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایي	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي		
لوازم خانگي و ديجيتال	۳۳,۱۵۹	۱۰,۴۴۲,۹۲۱	۲,۰۵۹	۸۲۱,۴۴۲	۱,۹۱۰	۱,۷۸۴,۵۸۷	۳۳,۳۰۸	۹,۴۷۹,۷۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۲۸۰	۶۲۱,۵۳۳	۲۶	۱۰,۲۲۸	۵	۱۵,۷۳۷	۳۰۱	۶۱۶,۰۲۴
مسکن و املاک	۲۵	۱,۰۴۴,۳۰۵	۰	۰	۱	۱,۹۲۷	۲۴	۱,۰۴۲,۳۷۸
خودرو سبک و سنگين	۵۹۰	۲,۰۸۹,۶۷۹	۳۰	۱۴۳,۰۲۴	۳۸	۴۳,۵۳۶	۵۸۲	۲,۱۹۰,۱۶۷
موتورسيکلت و دوچرخه	۹	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۹	۳۳۵
جمع	۳۴,۰۶۳	۱۴,۱۹۸,۷۷۳	۲,۱۱۵	۹۷۴,۶۹۴	۱,۹۵۴	۱,۸۴۴,۷۸۷	۳۴,۲۲۴	۱۳,۳۲۸,۶۸۰
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۱,۶۷۳,۱۱۵)						(۱,۱۰۳,۴۶۶)
مانده تسهيلات اعطايي		۱۲,۵۲۶,۶۵۸						۱۲,۲۲۵,۲۱۴
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۲,۳۷۰,۲۳۶
جمع		۱۲,۵۲۶,۶۵۸						۱۴,۵۹۵,۴۵۰
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۹۹,۵۶۵)						(۱۹۹,۵۶۵)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۲,۳۲۷,۰۹۳						۱۴,۳۹۵,۸۸۵

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۳۹	۶۲	۶۶
«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.			

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۱۲ 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.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۲,۲۲۹	۳,۵۴۹	۴,۶۱۶
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه گذاي	۳۹,۳۲۳	۴۲,۷۲۵	۵۹,۸۱۲
ساير	۱۳۷,۰۲۲	۴۲۸,۰۴۶	۱,۱۱۰,۰۰۰
جمع	۱۷۸,۵۷۴	۴۷۴,۳۲۰	۱,۱۷۴,۴۲۸

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت 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 شرکت در شرکت سرمايه پذير
۱,۴۵۶,۷۰۹	۱۵۶,۲۰۰	۱,۵۴۷,۹۶۱	(۱۵۶,۲۰۰)	۱۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شرکت

دوره ۱۲ 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 عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
سيدحسين ميرمحمدصادق	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
شهريار كيهان	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
اميرعلي فوكردي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۲
امير افسر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
آرش به داش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۹	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۲۰	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
آرش به داش	عضو كميته حسابرسی	كارشناسی ارشد	معاون مالی شرکت سام الکترونیک	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
فراگستر تجارت ايرانيان	۹۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت بازرگانی همقدمان	۲,۲۹۰,۶۵۳,۸۰۵	۶۵	۰