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 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱,۶۲۸	۱,۶۲۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۱۷,۱۰۲	۲۱۷,۱۰۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۰	۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۶,۳۵۱	۶,۳۵۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۴,۵۹۰	۵۴,۵۹۰
جمع	۲۸۱,۸۱۲	۲۸۱,۸۱۲

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	۱۴۱,۳۴۶	۱۴۱,۳۴۶	۱۰,۰۲۱,۷۴۳	۸۴۰,۴۳۰	۱۱۹,۲۵۹	۹,۰۶۲,۰۵۴	۱۰,۸۱۷,۶۱۱	۹۷۹,۴۹۸	۹۴۸,۶۶۳	۸,۸۸۹,۴۵۰
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	۱۴۱,۳۴۶	۱۴۱,۳۴۶	۱۰,۰۲۱,۷۴۳	۸۴۰,۴۳۰	۱۱۹,۲۵۹	۹,۰۶۲,۰۵۴	۱۰,۸۱۷,۶۱۱	۹۷۹,۴۹۸	۹۴۸,۶۶۳	۸,۸۸۹,۴۵۰

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	۳۰۱	۶۱۶,۰۲۴	۷	۵,۸۶۱	۵۷	۱۴,۵۰۰	۲۵۱	۶۰۷,۳۸۵
مسکن و املاک	۲۴	۱,۰۴۲,۳۷۸	۰	۰	۷	۱,۷۳۶	۱۷	۱,۰۴۰,۶۴۲
خودرو سبک و سنگین	۵۸۲	۲,۱۹۰,۱۶۷	۱۶	۸۰,۱۶۲	۱۱۵	۲۹,۳۵۸	۴۸۳	۲,۲۴۰,۹۷۱
موتورسیکلت و دوچرخه	۹	۳۳۵	۰	۰	۲	۴۸	۷	۲۸۷
لوازم خانگي و دیجیتال	۳۳,۳۰۸	۹,۴۷۹,۷۷۶	۶۰۸	۳۷۶,۱۶۶	۴,۹۷۸	۱,۳۹۸,۷۴۸	۲۸,۹۳۸	۸,۴۵۷,۱۹۴

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
جمع	۳۴,۲۲۴	۱۳,۳۲۸,۶۸۰	۶۳۱	۴۶۲,۱۸۹	۵,۱۵۹	۱,۴۴۴,۳۹۰	۲۹,۶۹۶	۱۲,۳۴۶,۴۷۹
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۱۰۳,۴۶۶)						(۱,۱۶۴,۹۱۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۲,۲۲۵,۲۱۴						۱۱,۱۸۱,۵۶۰
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۲,۳۹۴,۴۸۳						۰
جمع		۱۴,۶۱۹,۶۹۷						۱۱,۱۸۱,۵۶۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۲۱,۱۸۰)						(۲۲۱,۱۸۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۴,۳۹۸,۵۱۷						۱۰,۹۶۰,۳۸۰

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	۱۶	۶۵,۲۷۸	۱۶	۶۵,۲۷۸
موتورسیکلت و دوچرخه	۱	۰	۱	۰
مسکن و املاک	۱	۰	۱	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۷	۵,۰۲۰	۷	۵,۰۲۰
لوازم خانگي و ديجيتال	۶۰۶	۳۲۴,۰۱۰	۶۰۶	۳۲۴,۰۱۰
جمع	۶۳۱	۳۹۴,۳۰۸	۶۳۱	۳۹۴,۳۰۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱