# 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 1403/09/30 |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | ۴۸۸,۵۸۹ | ۰ | ۴۸۸,۵۸۹ | ۳۷۲,۵۲۸ | ۸۶۱,۱۱۷ |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | ۹۹۵,۱۴۳ | ۰ | ۹۹۵,۱۴۳ | ۳۳,۲۷۲ | ۱,۰۲۸,۴۱۵ |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | ۸,۲۵۰ | ۰ | ۸,۲۵۰ | ۰ | ۸,۲۵۰ |
| 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 | ۳۳,۶۱۰ | ۰ | ۳۳,۶۱۰ | ۸,۸۶۶ | ۴۲,۴۷۶ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۱,۰۱۷,۴۹۵ | ۰ | ۱,۰۱۷,۴۹۵ | ۲۲۳,۰۳۹ | ۱,۲۴۰,۵۳۴ |
| جمع | ۲,۵۴۳,۰۸۷ | ۰ | ۲,۵۴۳,۰۸۷ | ۶۳۷,۷۰۵ | ۳,۱۸۰,۷۹۲ |

## 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 | ۳۹۴,۸۹۲ | ۱,۶۸۹,۰۳۵ | ۱۰,۵۲۹,۵۸۵ | ۱,۰۸۶,۲۴۲ | ۷۵۲,۹۹۹ | ۸,۶۹۰,۳۴۴ | ۹,۸۳۸,۴۱۰ | ۱,۱۶۰,۵۶۵ | ۹۲,۳۸۳ | ۸,۵۸۵,۴۶۲ |
| 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 | ۳۹۴,۸۹۲ | ۱,۶۸۹,۰۳۵ | ۱۰,۵۲۹,۵۸۵ | ۱,۰۸۶,۲۴۲ | ۷۵۲,۹۹۹ | ۸,۶۹۰,۳۴۴ | ۹,۸۳۸,۴۱۰ | ۱,۱۶۰,۵۶۵ | ۹۲,۳۸۳ | ۸,۵۸۵,۴۶۲ |

**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 |
| موتورسیکلت و دوچرخه | ۱۲ | ۷۳۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۱۳ | ۱۰ | ۱۲۳ |
| لوازم خانگي و دیجیتال | ۲۹,۸۹۰ | ۹,۷۵۸,۳۲۹ | ۴,۶۷۲ | ۱,۸۷۴,۹۷۴ | ۵,۹۷۸ | ۱,۵۲۶,۱۲۲ | ۲۸,۵۸۴ | ۱۰,۱۰۷,۱۸۱ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۲۸۴ | ۴۹۱,۸۳۸ | ۳۶ | ۸۱,۵۲۱ | ۵۷ | ۱۴,۵۰۰ | ۲۶۳ | ۵۵۸,۸۵۹ |
| مسکن و املاک | ۳۴ | ۸۰۷,۴۵۹ | ۱ | ۲۷,۲۶۴ | ۷ | ۱,۷۳۶ | ۲۸ | ۸۳۲,۹۸۷ |

| 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 |
| خودرو سبک و سنگین | ۵۷۵ | ۱,۵۰۹,۳۷۶ | ۸۳ | ۳۱۵,۰۷۱ | ۱۱۵ | ۲۹,۳۵۸ | ۵۴۳ | ۱,۷۹۵,۰۸۹ |
| جمع | ۳۰,۷۹۵ | ۱۲,۵۶۷,۷۳۸ | ۴,۷۹۲ | ۲,۲۹۸,۸۳۰ | ۶,۱۵۹ | ۱,۵۷۲,۳۲۹ | ۲۹,۴۲۸ | ۱۳,۲۹۴,۲۳۹ |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | | (۱,۲۸۴,۷۷۹) | | | | | | (۱,۵۵۴,۸۷۲) |
| مانده تسهیلات اعطایی | | ۱۱,۲۸۲,۹۵۹ | | | | | | ۱۱,۷۳۹,۳۶۷ |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دریافتنی | | ۰ | | | | | | ۰ |
| سایر دریافتنی ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۱۱,۲۸۲,۹۵۹ | | | | | | ۱۱,۷۳۹,۳۶۷ |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | | (۱۹۹,۵۶۵) | | | | | | (۱۹۹,۵۶۵) |
| مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني | | ۱۱,۰۸۳,۳۹۴ | | | | | | ۱۱,۵۳۹,۸۰۲ |

**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 | ۴۳۷ | ۱,۱۵۲,۱۶۵ | ۸۳ | ۲۵۸,۹۱۰ | ۵۲۰ | ۱,۴۱۱,۰۷۵ |
| موتورسیکلت و دوچرخه | ۱۵ | ۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳,۵۰۰ |
| مسکن و املاک | ۸ | ۳۱۲,۸۷۸ | ۱ | ۲۳,۳۵۰ | ۹ | ۳۳۶,۲۲۸ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱۲۵ | ۹۶,۵۱۳ | ۳۶ | ۷۰,۰۰۸ | ۱۶۱ | ۱۶۶,۵۲۱ |
| لوازم خانگي و ديجيتال | ۲۹,۰۲۴ | ۸,۷۴۷,۵۴۷ | ۴,۶۷۲ | ۱,۶۳۰,۵۸۳ | ۳۳,۶۹۶ | ۱۰,۳۷۸,۱۳۰ |
| جمع | ۲۹,۶۰۹ | ۱۰,۳۱۲,۶۰۳ | ۴,۷۹۲ | ۱,۹۸۲,۸۵۱ | ۳۴,۴۰۱ | ۱۲,۲۹۵,۴۵۴ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | |