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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۶۲,۶۶۱	۱,۰۹۴,۸۷۹	۲,۹۳۲,۴۰۷	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸۶,۰۳۷)	(۴۵۰,۱۶۴)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۱۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۹۷۶,۶۲۴	۶۴۴,۷۱۵	۱,۶۳۵,۱۳۳	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۸,۲۰۴)	(۹۵,۰۹۳)	(۲۶۵,۷۴۶)	(۶۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۱۸,۴۲۰	۵۴۹,۶۲۲	۱,۳۶۹,۳۸۷	۴۹
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴۴۰,۷۲۵	۱۷,۴۵۹	۱۷۸,۵۷۴	۲,۴۲۴
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۲۵۹,۱۴۵	۵۶۷,۰۸۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۱۲۲
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۲۵۹,۱۴۵	۵۶۷,۰۸۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۱۲۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۲۵۹,۱۴۵	۵۶۷,۰۸۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۱۲۲
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۷۲	۳۰۵	۶۲۲	۲۲
غيرعملياتي (ريال)	۲۰۰	۱۰	۸۲	۱,۹۰۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۷۲	۳۱۵	۷۰۴	۸۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۵۷۲	۳۱۵	۷۰۴	۸۲
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حسابرسي نشده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	حسابرسي شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۱,۲۵۹,۱۴۵	۵۶۷,۰۸۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۱۲۲
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	۱,۲۵۹,۱۴۵	۵۶۷,۰۸۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	۱۲۲

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۴,۱۵۹	۱۳۷,۵۸۶	۳۶,۴۷۸	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۱۳	۲,۳۶۵	۳,۴۰۷	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۳۲,۵۹۱	۹۹,۶۷۶	۴۹,۰۸۵	۶۳۵
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۳۸,۹۶۳	۳۰۰,۱۲۷	۱۴۹,۴۷۰	۲۱۳
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶,۸۰۴	۸,۳۷۴	۶,۸۶۸	۳۴۰
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۳۵,۵۳۱	۱۱,۲۱۷,۱۳۳	۳,۳۸۶,۴۱۸	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۳,۸۱۳	۱۰۵,۹۰۰	۲۳,۳۹۵	۱۴۹
	۱۱,۶۳۶,۱۴۸	۱۱,۳۳۱,۴۰۷	۳,۴۱۶,۶۸۱	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۰۰,۴۴۳	۹۴۶,۸۳۷	۴۳۲,۸۴۲	(۲۶)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۳۳۶,۵۹۱	۱۲,۲۷۸,۲۴۴	۳,۸۴۹,۵۲۳	۰
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۷۵,۵۵۴	۱۲,۵۷۸,۳۷۱	۳,۹۹۸,۹۹۳	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۷,۱۱۲	۱۵۷,۱۱۲	۷۹,۷۱۴	۰
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	۱,۴۲۴,۵۱۹	۱,۶۲۱,۵۷۴	۵۷۰,۱۳۴	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	(۱۳,۴۶۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۸۱,۶۳۱	۳,۹۷۸,۶۸۶	۲,۴۳۶,۳۸۱	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۶۱۶	۱۶۱	۱۷۵	۲,۱۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۱۶	۱۶۱	۱۷۵	۲,۱۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵۵,۴۱۹	۱,۰۲۹,۷۳۶	۱۴۸,۹۵۴	(۵۶)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۳,۲۴۶	۳۲,۷۹۵	۳۴,۴۱۹	۱
تسهيلات مالي	۷,۴۸۳,۱۱۵	۷,۳۶۹,۱۱۹	۱,۳۴۷,۷۸۴	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۸,۵۲۷	۱۶۷,۸۷۴	۳۱,۲۸۰	۳۰
	۸,۱۹۰,۳۰۷	۸,۵۹۹,۵۲۴	۱,۵۶۲,۴۳۷	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۹۰,۳۰۷	۸,۵۹۹,۵۲۴	۱,۵۶۲,۴۳۷	(۵)
جمع بدهي‌ها	۸,۱۹۳,۹۲۳	۸,۵۹۹,۶۸۵	۱,۵۶۲,۶۱۲	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۷۵,۵۵۴	۱۲,۵۷۸,۳۷۱	۳,۹۹۸,۹۹۳	۶

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	۵۷۰,۱۳۵	(۱۳,۴۶۷)	۲,۴۳۶,۳۸۲
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 دارايي‌ها	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	۵۷۰,۱۳۵	(۱۳,۴۶۷)	۲,۴۳۶,۳۸۲
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	۱,۶۲۱,۵۷۴	۰	۳,۹۷۸,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۲۵۹,۱۴۵		۱,۲۵۹,۱۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۱۴۵	۰	۱,۲۵۹,۱۴۵
سود تقسيمي									(۱۵۶,۲۰۰)		(۱۵۶,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰				۰					۱,۳۰۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۲۴,۵۱۹	۰	۵,۰۸۱,۶۳۱

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۵۱,۹۰۷	(۳,۹۲۸,۳۹۹)	(۵,۶۲۵,۴۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۵۱,۹۰۷	(۳,۹۲۸,۳۹۹)	(۵,۶۲۵,۴۷۳)	--
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	(۳۲,۰۵۹)	(۵,۴۳۶)	(۵۹,۸۰۶)	(۴۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۱۳۸,۲۳۸	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۴۲,۷۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۰۰)	(۴۰۲)	--
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	۰	۰	(۵۱۳,۹۹۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۹,۷۶۸	۲,۴۹۵,۱۱۴	۳۹,۵۷۴	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۹۹,۹۵۶)	(۲,۹۶۴,۹۵۰)	۰	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۶۷	۱۷,۴۵۹	۲,۲۲۹	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۸,۸۵۸	(۴۵۸,۲۱۳)	(۳۸۹,۶۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۷۰,۷۶۵	(۴,۳۸۶,۶۱۲)	(۶,۰۱۵,۱۳۷)	--
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	۵۳,۴۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳۹,۹۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۶,۹۰۸,۸۲۸	۵,۸۹۷,۷۵۲	۱۰,۶۷۶,۸۶۶	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۶,۷۹۴,۸۳۲)	(۱,۲۳۴,۸۸۸)	(۴,۱۵۲,۱۱۱)	(۴۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱,۳۷۱,۱۰۶)	(۱۹۸,۲۵۴)	(۴۳۶,۴۵۸)	(۵۹۲)
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	(۱۵۵,۷۴۲)	۰	(۴,۱۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۱۲,۸۵۲)	۴,۴۶۴,۶۱۰	۶,۰۹۷,۶۴۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۷,۹۱۳	۷۷,۹۹۸	۸۲,۵۰۵	۱۰۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۵,۹۰۰	۲۳,۳۹۵	۲۳,۳۹۵	۳۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶۳,۸۱۳	۱۰۱,۳۹۳	۱۰۵,۹۰۰	۱۶۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 میلیون ریال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهيلات اعطايي	۵۵۲,۹۸۴	۱,۳۱۳,۵۹۲	۱,۲۴۵,۰۹۰	۱,۷۴۳,۱۲۶
درآمد وجه التزام و جريمه	۱۰,۶۱۷	۲۳,۶۶۸	۲۶,۴۹۸	۳۷,۰۹۷
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۵۳۱,۲۷۷	۱,۵۹۵,۱۴۶	۶۹۱,۰۷۲	۹۶۷,۵۰۳
ساير	۱	۱	۱	۰
جمع	۱,۰۹۴,۸۷۹	۳,۹۳۲,۴۰۷	۱,۹۶۲,۶۶۱	۲,۷۴۷,۷۲۶

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۵۱,۶۲۷	۱۷۲,۲۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۳,۹۳۲,۴۰۷	۱,۹۶۲,۶۶۱	۲,۷۴۷,۷۲۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۸,۳۴۷)	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۹۸۶,۰۳۷)	(۱,۳۸۰,۴۵۲)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

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

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهيلات بانكي	۷,۳۴۹,۱۱۹	۷,۴۸۳,۱۱۵	۹,۳۵۳,۸۹۳
پيش دريافت ها	۱۶۷,۸۷۴	۲۱۸,۵۲۷	۳۰۵,۹۳۷
وصول اقساط (اصل و فرع)	۰	۰	۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع منابع	۷,۹۱۶,۹۹۳	۹,۰۰۱,۶۴۲	۹,۶۵۹,۸۳۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	(۱۰,۴۶۱,۸۶۶)	(۶,۹۰۸,۸۲۸)	(۹,۶۷۳,۳۵۹)
پيش پرداختها	(۸,۳۷۳)	(۳۶,۸۰۴)	(۵۱,۵۲۵)
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	(۴,۵۸۸,۵۶۹)	(۸,۴۴۶,۰۹۵)	(۱۱,۸۲۴,۵۳۳)
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۳۳,۷۹۵)	(۳۳,۲۴۶)	(۴۶,۵۴۴)
ساير	۰	۰	۰
جمع مصارف	(۱۵,۰۹۱,۶۰۳)	(۱۵,۴۲۴,۹۷۳)	(۲۱,۵۹۴,۹۶۱)

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

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

جزئيات منابع تامين مالي شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۷,۳۶۹,۱۱۹	۰		۰	۷,۴۸۳,۱۱۵	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۷,۳۶۹,۱۱۹	۰			۷,۴۸۳,۱۱۵	۰	۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه دوره								۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش سرمايه به منظور افزايش سقف اعتبار از تسهيلات بانک ها، انتشار اوراق مشارکت، امکان وثيقه گذاری سهام سهامداران به منظور استفاده از تسهيلات اعطايی که باعث کاهش نرخ تسهيلات اعطايی خواهد شد. کاهش هزينه های مالی با تقليل سطح وابستگی به منابع بانکی.
«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.»	
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.	

مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
					مشکوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۲۹۹,۷۶۹	۱۰,۵۶۷,۶۹۴	۱۶۷,۱۳۸	۴۵۵,۷۲۱	۱۷۴,۹۰۱	۳۹۶,۴۳۹	۵۰,۸۰۱	۱۱۶,۶۳۶
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۲۹۹,۷۶۹	۱۰,۵۶۷,۶۹۴	۱۶۷,۱۳۸	۴۵۵,۷۲۱	۱۷۴,۹۰۱	۳۹۶,۴۳۹	۵۰,۸۰۱	۱۱۶,۶۳۶
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 مشکوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۱۶۷,۱۳۸	۴۵۵,۷۲۱	۱۷۴,۹۰۱	۳۹۶,۴۳۹	۵۰,۸۰۱	۱۱۶,۶۳۶
ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	۱۰۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰۵,۹۴۲	۱۰,۵۶۷,۶۹۴	۱۶۷,۱۳۸	۴۵۵,۷۲۱	۱۷۴,۹۰۱	۳۹۶,۴۳۹	۵۰,۸۰۱	۱۱۶,۶۳۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به سياست 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			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
لوازم خانگي و ديجيتال	۳۱,۴۸۱	۱۰,۷۵۸,۱۱۱	۲۰,۴۶۸	۶,۹۶۱,۰۵۰	۲۵,۶۷۰	۸,۵۰۵,۱۶۸	۲۶,۲۷۹	۹,۲۱۳,۹۹۳
ماشين آلات و تجهيزات	۴۵۷	۵۳۳,۵۲۰	۷۳	۹۱,۰۵۶	۲۵۱	۹۶,۵۶۴	۲۷۹	۵۲۸,۰۱۲
مسکن و املاک	۳۳	۶۷۸,۶۷۸	۲	۱۲۳,۸۰۶	۳	۹۳,۸۴۰	۳۲	۷۰۸,۶۴۴
خودرو سبک و سنگين	۲۴۰	۶۴۲,۵۵۳	۲۸۱	۸۵۷,۳۲۰	۱۳	۴,۸۳۲	۵۰۸	۱,۴۹۵,۰۴۱
موتورسيکلت و دوچرخه	۰	۲,۶۷۶	۱۱	۳,۲۰۲	۰	۳,۶۴۵	۱۱	۲,۲۳۳
جمع	۳۲,۲۱۱	۱۲,۶۱۵,۵۳۸	۲۰,۸۳۵	۸,۰۳۶,۴۳۴	۲۵,۹۳۷	۸,۷۰۴,۰۴۹	۲۷,۱۰۹	۱۱,۹۴۷,۹۲۳
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۱,۰۲۹,۶۳۴)						(۸۸۶,۹۸۰)
مانده تسهيلات اعطايي		۱۱,۵۸۵,۹۰۴						۱۱,۰۶۰,۹۴۳
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۱,۱۷۵,۰۰۹
جمع		۱۱,۵۸۵,۹۰۴						۱۲,۲۳۵,۹۵۲
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۹,۰۹۵)						(۱۶۷,۸۳۰)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۱,۳۱۶,۸۰۹						۱۲,۰۶۸,۱۲۲

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۳۹	۵۲	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به توسعه شرکت و نیاز به جذب نیروی متخصص جهت پیشبرد اهداف شرکت هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی بیا افزایش روبرو خواهد شد که با مدیریت صحیح هزینه ها تعادل لازم برقرارداد خواهد گردید.

سایر درآمدهاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۲,۲۲۹	۲,۸۶۷	۴,۰۱۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه گذاي	۳۹,۳۲۳	۹,۸۱۲	۱۳,۷۳۶
ساير	۱۳۷,۰۲۲	۴۲۸,۰۴۶	۵۹۹,۲۶۴
جمع	۱۷۸,۵۷۴	۴۴۰,۷۲۵	۶۱۷,۰۱۳

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۶۲۱,۵۷۴	۱	۱,۵۴۷,۹۶۱	(۱۵۶,۲۰۰)	۱۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»