اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: واسپاري تجار ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: ولتجار(تجار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589110	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۳۲,۴۰۷	۶۶۹,۳۵۶	۳۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۶۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۳۵,۱۳۳	۴۹۱,۲۵۵	۲۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۷۴۶)	(۱۳۸,۸۵۴)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۶۹,۳۸۷	۳۵۲,۴۰۱	۲۸۹
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷۸,۵۷۵	۴۱,۸۸۰	۳۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۷,۹۶۲	۳۹۴,۲۸۱	۲۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۵۴۷,۹۶۲	۳۹۴,۲۸۱	۲۹۳
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۵۴۷,۹۶۲	۳۹۴,۲۸۱	۲۹۳
سود (زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۶۲۲	۳۹۲	۵۹
غيرعملياتي (ريال)	۸۲	۴۷	۷۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۰۴	۴۳۹	۶۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۷۰۴	۴۳۹	۶۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) خالص	۱,۵۴۷,۹۶۲	۳۹۴,۲۸۱	
ساير اقلام سود و زيان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۱,۵۴۷,۹۶۲	۳۹۴,۲۸۱	

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۷,۵۸۶	۳۶,۴۷۸	۳۵,۸۶۴	۲۸۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۳۶۵	۳,۴۰۷	۳۵۴	۵۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۹,۶۷۶	۴۹,۰۸۵	۵۲,۱۱۵	۹۱
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۰۰,۱۲۷	۱۴۹,۴۷۰	۱۴۸,۸۳۳	۱۰۲
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۳۷۳	۶,۸۶۸	۲,۹۹۰	۱۸۰
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۲۱۷,۱۳۳	۳,۳۸۶,۴۱۸	۱,۵۹۲,۰۹۸	۶۰۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۸,۷۴۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي نقد	۱۰۵,۹۰۱	۲۳,۳۹۷	۲۵۰,۶۵۷	(۵۸)
	۱۱,۳۳۱,۴۰۷	۳,۴۱۶,۶۸۳	۱,۸۶۴,۴۸۸	۵۰۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۴۶,۸۳۷	۴۳۲,۸۴۲	۴۳۷,۴۲۵	۱۲۲
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۲۷۸,۲۴۴	۳,۸۴۹,۵۲۵	۲,۲۹۱,۹۱۳	۴۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۷۸,۳۷۱	۳,۹۹۸,۹۹۵	۲,۴۴۰,۷۴۶	۴۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹۷۳,۴۰۹	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۷,۱۱۲	۷۹,۷۱۴	۶۰,۰۰۰	۱۶۲
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	۱,۶۲۱,۵۷۴	۵۷۰,۱۳۴	۲۱۷,۲۴۰	۶۴۶
سهام خزانه	۰	(۱۳,۴۶۷)	(۱۶,۰۷۵)	--
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۷۸,۶۸۶	۲,۴۳۶,۳۸۱	۱,۸۳۴,۵۷۴	۱۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۱	۱۷۵	۲۰۴	(۲۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۱	۱۷۵	۲۰۴	(۲۱)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۲۹,۷۳۶	۱۴۸,۹۵۴	۲۶۴,۴۱۵	۲۸۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۲۰,۸۹۳	--
سود سهام پرداختني	۳۲,۷۹۵	۳۴,۴۱۹	۳۷,۰۸۲	(۱۲)
تسهيلات مالي	۷,۳۶۹,۱۱۹	۱,۳۴۷,۷۸۶	۲۸۳,۵۷۸	۲,۴۹۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۷,۸۷۴	۳۱,۲۸۰	۰	
	۸,۵۹۹,۵۲۴	۱,۵۶۲,۴۳۹	۶۰۵,۹۶۸	۱,۳۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۹۹,۵۲۴	۱,۵۶۲,۴۳۹	۶۰۵,۹۶۸	۱,۳۱۹
جمع بدهي‌ها	۸,۵۹۹,۶۸۵	۱,۵۶۲,۶۱۴	۶۰۶,۱۷۳	۱,۳۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۷۸,۳۷۱	۳,۹۹۸,۹۹۵	۲,۴۴۰,۷۴۶	۴۱۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۲۴۰	(۱۶,۰۷۵)	۸۶۱,۱۶۵
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۲۴۰	(۱۶,۰۷۵)	۸۶۱,۱۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۹۴,۲۸۱		۳۹۴,۲۸۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۲۸۱	۰	۳۹۴,۲۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۲۸۱	۰	۳۹۴,۲۸۱
سود تقسیمي									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۶,۵۹۹)	(۲۶,۵۹۹)
فروش سهام خزانه										۲۹,۲۰۷	۲۹,۲۰۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۶۷۳)		(۳,۶۷۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹,۷۱۴				(۱۹,۷۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۵۷۰,۱۳۴	(۱۳,۴۶۷)	۲,۴۳۶,۳۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۴۷,۹۶۲		۱,۵۴۷,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۹۶۲	۰	۱,۵۴۷,۹۶۲
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۱,۵۷۴	۰	۳,۹۷۸,۶۸۶

صورت جریان هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۵,۱۱۶,۸۳۶)	(۱,۳۵۵,۴۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۰,۸۹۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵,۱۱۶,۸۳۶)	(۱,۳۷۶,۳۴۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۸۰۶)	(۲,۷۳۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۲,۷۳۶	۹,۸۷۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۲)	(۳,۸۵۱)	--
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	(۵۱۳,۹۹۵)	(۹,۴۵۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹,۵۷۴	۲۰,۶۹۴	
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	۲,۲۲۹	۳۹,۹۰۴	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۹,۶۶۴)	۵۴,۴۳۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۵۰۶,۵۰۰)	(۱,۳۲۱,۹۰۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۲۶,۵۹۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۳,۴۶۱	۲۹,۲۰۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۹,۹۹۴)	(۲۶,۵۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۱۰,۴۶۱,۸۶۶	۲,۱۳۱,۶۵۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۴,۴۴۰,۵۳۲)	(۱,۰۹۴,۴۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۴۴۱,۶۷۵)	(۱۵۱,۰۸۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴,۱۲۲)	(۲۰,۶۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۵۸۹,۰۰۴	۱,۰۹۴,۶۴۳	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۲,۵۰۴	(۲۲۷,۲۶۲)	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۳۹۷	۲۵۰,۶۵۹	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۵,۹۰۱	۲۳,۳۹۷	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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.

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهيلات اعطايي	۲۸۶,۲۶۳	۱,۳۱۳,۵۹۲	۱,۹۷۰,۳۸۸
درآمد وجه التزام و جريمه	۲۰,۴۴۸	۲۳,۶۶۸	۳۵,۵۰۲
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۳۶۲,۶۴۴	۱,۵۹۵,۱۴۶	۲,۳۹۲,۷۱۹
ساير	۱	۱	۱

شرح	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۶۶۹,۳۵۶	۲,۹۳۲,۴۰۷	۴,۳۹۸,۶۱۰

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۱۳۰,۸۲۲	۵۱,۶۲۷	۱۷۲,۲۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۲,۹۳۲,۴۰۷	۴,۳۹۸,۶۱۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۳,۵۱۲)	(۳۸,۳۴۷)	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۱,۲۹۷,۲۷۴)	(۱,۹۴۵,۹۱۱)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهيلات بانكي	۱,۳۴۷,۷۸۴	۷,۳۴۹,۱۱۹	۱۱,۰۲۳,۶۷۸
پيش دريافت ها	۳۱,۲۸۰	۱۶۷,۸۷۴	۱,۲۵۱,۸۱۱
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۳۸۰,۱۲۴	۰	۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع منابع	۳,۷۵۹,۱۸۸	۷,۹۱۶,۹۹۳	۱۲,۲۷۵,۴۸۹
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	(۳,۹۲۱,۹۹۵)	(۱۰,۴۶۱,۸۶۶)	(۱۵,۶۹۲,۷۹۹)
پيش پرداختها	(۶,۸۶۸)	(۸,۳۷۳)	(۱۲,۵۵۹)
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	(۱,۲۴۵,۵۴۷)	(۴,۵۸۸,۶۹۵)	(۶,۸۸۳,۰۴۲)
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۳۴,۴۱۹)	(۳۴,۸۰۹)	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع مصارف	(۵,۲۰۸,۸۲۹)	(۱۵,۰۹۳,۷۴۳)	(۲۲,۵۸۸,۴۰۰)

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 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 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	۱,۳۴۷,۷۸۶	۰		۰	۷,۳۶۹,۱۱۹	۰	۷,۳۶۹,۱۱۹	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۳۴۷,۷۸۶	۰			۷,۳۶۹,۱۱۹	۰	۷,۳۶۹,۱۱۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۳,۴۹۷,۸۲۸	۲۹۹,۷۶۹	۱۲۹,۴۳۸	۱۶۷,۱۳۸	۳۲,۹۵۸	۱۷۴,۹۰۱	۰	۵۰,۸۰۱
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲۶۰,۴۰۶	۱,۰۲۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۲۳۷,۴۲۲	(۷۲۹,۸۶۵)	۱۲۹,۴۳۸	۱۶۷,۱۳۸	۳۲,۹۵۸	۱۷۴,۹۰۱	۰	۵۰,۸۰۱
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			۱۲۹,۴۳۸	۱۶۷,۱۳۸	۳۲,۹۵۸	۱۷۴,۹۰۱	۰	۵۰,۸۰۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۴۵,۳۷۰	۱۰۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۸۲,۷۹۲	(۶۲۳,۶۹۲)	۱۲۹,۴۳۸	۱۶۷,۱۳۸	۳۲,۹۵۸	۱۷۴,۹۰۱	۰	۵۰,۸۰۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			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
خودرو سبک و سنگين	۲۷	۱۴۸,۲۹۹	۲۱۳	۴۹۸,۲۳۸	۰	۳,۹۸۴	۲۴۰	۶۴۲,۵۵۳

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			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
مسكن و املاک	۱۴	۲۳۸,۶۸۰	۱۹	۵۱۹,۹۳۸	۰	۷۹,۹۴۰	۳۳	۶۷۸,۶۷۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱۹۶	۱۸۹,۰۰۹	۴۸۲	۴۱۳,۰۷۳	۲۲۱	۶۸,۵۶۲	۴۵۷	۵۳۳,۵۲۰
لوازم خانگي و ديجيتال	۱۶,۷۶۸	۳,۴۵۲,۶۲۴	۴۳,۲۶۹	۱۶,۷۴۳,۵۳۵	۲۸,۵۵۳	۹,۴۳۸,۰۴۸	۳۱,۴۸۴	۱۰,۷۵۸,۱۱۱
موتورسيكلت و دوچرخه	۷	۱,۴۸۹	۴	۳,۷۵۱	۱۴	۲,۵۶۴	(۳)	۲,۶۷۶
جمع	۱۷,۰۱۲	۴,۰۳۰,۱۰۱	۴۳,۹۸۷	۱۸,۱۷۸,۵۳۵	۲۸,۷۸۸	۹,۵۹۳,۰۹۸	۳۲,۲۱۱	۱۲,۶۱۵,۵۳۸
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۲۶۴,۶۱۷)						(۱,۰۲۹,۶۳۴)
مانده تسهيلات اعطايي		۳,۷۶۵,۴۸۴						۱۱,۵۸۵,۹۰۴
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۲۸۶,۲۳۵						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۳۰,۴۵۵						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۴,۰۷۲,۱۷۴						۱۱,۵۸۵,۹۰۴
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۰۲,۳۴۳)						(۲۶۹,۰۹۵)
مانده حساب هاي دريافتني		۳,۹۶۹,۸۳۱						۱۱,۳۱۶,۸۰۹

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۲۶	۳۹	۴۵

«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 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.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۱۲ 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 با افزایش روبرو خواهد شد که با مدیریت صحیح هزینه ها تعادل لازم برقرار خواهد گردید.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۳۹,۹۰۴	۲,۲۲۹	۳,۳۴۳
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه گذاي	۱,۹۵۰	۳۹,۳۲۳	۵۸,۹۸۴
ساير	۲۶	۱۳۷,۰۲۳	۲۰۵,۵۳۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۸۸۰	۱۷۸,۵۷۵	۲۶۷,۸۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۵۷۰,۱۳۴	۱	۳۹۴,۲۸۱	(۳۹,۵۸۹)	۱	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا
سیدحسین میرمحمدصادق	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

							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	حقوق و مزايا
شهريار كيهان	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۱۲	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اميرعلي فوكردي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
امير افسر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۴	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آرش به داش	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۲۴	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
آرش به داش	عضو كميته حسابرسی	کارشناسی ارشد	معاون مالی شرکت سام الکترونیک	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۱۲	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 شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت بازرگانی همقدمان	۱,۴۳۰,۶۱۲,۴۸۷	۶۵	۰