اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 میليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۳۹۸۸۵۷	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۴۰,۲۸۵	۳۹۸,۸۵۷	۶۶۹,۳۵۶	۳۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۶۸,۵۴۹)	(۱۱۴,۶۱۴)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۶۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۷۱,۷۳۶	۲۸۴,۲۴۳	۴۹۱,۲۵۵	۲۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۶,۱۷۲)	(۷۴,۴۲۱)	(۱۳۸,۸۵۴)	(۱۷۷)
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	۸۶۵,۵۶۴	۲۰۹,۸۲۲	۳۵۲,۴۰۱	۳۱۳
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۳۵,۱۷۳	۲۸,۷۵۷	۴۱,۸۸۰	۲۲
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	۳۹۸۸۵۷	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۰۰,۷۳۷	۲۳۸,۵۷۹	۳۹۴,۲۸۱	۲۷۸
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۲,۴۵۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۹۰۰,۷۳۷	۱۸۶,۱۲۴	۳۹۴,۲۸۱	۲۸۴
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۹۰۰,۷۳۷	۱۸۶,۱۲۴	۳۹۴,۲۸۱	۲۸۴
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۹۵	۱۱۷	۳۹۲	۲۳۸
غيرعملياتي (ريال)	۱۶	۱۶	۴۷	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱۱	۱۳۳	۴۳۹	۲۰۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۴۱۱	۱۳۳	۴۳۹	۲۰۹
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 نشده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) خالص	۹۰۰,۷۳۷	۱۸۶,۱۲۴	۳۹۴,۲۸۱	۳۸۴
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	۹۰۰,۷۳۷	۱۸۶,۱۲۴	۳۹۴,۲۸۱	۳۸۴

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴۱,۲۳۴	۳۶,۴۷۸	۳۵,۸۶۴	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۷۲۹	۳,۴۰۷	۳۵۴	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۱,۸۸۹	۴۹,۰۸۵	۵۲,۱۱۵	(۳۵)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۶,۳۵۲	۱۴۹,۴۷۰	۱۴۸,۸۳۳	(۹)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۸۸۶	۶,۸۶۸	۲,۹۹۰	۴۴
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۶۵۳,۹۳۳	۳,۳۸۶,۴۱۸	۱,۵۹۲,۰۹۸	۱۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۸,۷۴۳	۰
موجودي نقد	۷۰,۹۸۸	۲۳,۳۹۷	۲۵۰,۶۵۷	۲۰۳
	۹,۷۳۴,۸۰۷	۳,۴۱۶,۶۸۳	۱,۸۶۴,۴۸۸	۱۸۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۸۲,۶۱۹	۴۳۲,۸۴۲	۴۲۷,۴۲۵	۸۱
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۵۱۷,۴۲۶	۳,۸۴۹,۵۲۵	۲,۲۹۱,۹۱۳	۱۷۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۶۵۳,۷۷۸	۳,۹۹۸,۹۹۵	۲,۴۴۰,۷۴۶	۱۶۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۹۷۳,۴۰۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۹,۷۱۴	۷۹,۷۱۴	۶۰,۰۰۰	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	۱,۰۵۱,۷۴۸	۵۷۰,۱۳۴	۲۱۷,۲۴۰	۸۴
سهام خزانه	(۳۳,۹۳۳)	(۱۳,۴۶۷)	(۱۶,۰۷۵)	(۱۵۲)
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۹۷,۵۲۹	۲,۴۳۶,۳۸۱	۱,۸۳۴,۵۷۴	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۱۳۰	۱۷۵	۲۰۴	۱,۶۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۳۰	۱۷۵	۲۰۴	۱,۶۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۲۸,۸۴۱	۱۴۸,۹۵۴	۲۶۴,۴۱۵	۴۵۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۲۰,۸۹۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۲,۸۲۰	۳۴,۴۱۹	۳۷,۰۸۲	(۵)
تسهيلات مالي	۶,۳۹۴,۲۷۰	۱,۳۴۷,۷۸۶	۲۸۳,۵۷۸	۳۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۷,۱۸۸	۳۱,۲۸۰	۰	۲۱۱
	۷,۳۵۳,۱۱۹	۱,۵۶۲,۴۳۹	۶۰۵,۹۶۸	۳۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۵۳,۱۱۹	۱,۵۶۲,۴۳۹	۶۰۵,۹۶۸	۳۷۱
جمع بدهي‌ها	۷,۳۵۶,۲۴۹	۱,۵۶۲,۶۱۴	۶۰۶,۱۷۳	۳۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۶۵۳,۷۷۸	۳,۹۹۸,۹۹۵	۲,۴۴۰,۷۴۶	۱۶۶

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

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۲۴۰	(۱۶,۰۷۵)	۸۶۱,۱۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۰۰,۷۳۷		۹۰۰,۷۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۷۳۷	۰	۹۰۰,۷۳۷
سود تقسيمي									(۳۹,۵۸۹)		(۳۹,۵۸۹)
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۲,۸۵۰)	(۵۲,۸۵۰)
فروش سهام خزانه										۳۲,۳۸۴	۳۲,۳۸۴
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۴۶۶		۲۰,۴۶۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۷۴۸	(۳۳,۹۳۳)	۳,۲۹۷,۵۲۹

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۲۷۵,۲۳۴)	(۱,۱۱۹,۴۳۵)	(۱,۳۵۵,۴۵۰)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۰,۸۹۸)	(۲۰,۸۹۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۲۷۵,۲۳۴)	(۱,۱۴۰,۳۳۳)	(۱,۳۷۶,۳۴۳)	(۱۲)
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	(۶,۶۹۴)	(۱,۱۷۷)	(۲,۷۳۲)	(۴۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۴,۷۸۷	۹,۸۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۱)	(۳,۸۵۱)	(۳,۸۵۱)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۶۴,۵۲۴	۲۳,۱۲۹	۰	۱۴,۴۴۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۹,۴۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۰,۶۹۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵,۱۷۴	۰	۳۹,۹۰۴	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۲,۶۰۳	۲۲,۸۸۸	۵۴,۴۳۸	۱۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۲,۶۳۱)	(۱,۱۱۷,۴۴۵)	(۱,۳۲۱,۹۰۵)	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۲۱,۴۷۹	۲۲۶,۵۹۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۹,۲۰۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۶,۵۹۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۸,۶۱۵,۷۷۸	۱,۷۱۵,۳۵۱	۲,۱۳۱,۶۵۴	۴۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۳,۶۳۶,۰۹۸)	(۴۹۸,۹۶۵)	(۱,۰۹۴,۴۶۰)	(۶۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۳,۶۷۸,۲۵۶)	(۸۳,۷۰۱)	(۱۵۱,۰۸۷)	(۴,۲۹۵)
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	(۴۱,۲۰۲)	۰	(۲۰,۶۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۰,۲۲۲	۱,۳۵۴,۱۶۴	۱,۰۹۴,۶۴۳	(۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷,۵۹۱	۲۳۶,۷۱۹	(۲۲۷,۲۶۲)	(۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۳۹۷	۲۵۰,۶۵۹	۲۵۰,۶۵۹	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۹۸۸	۴۸۷,۳۷۸	۲۳,۳۹۷	(۸۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهيلات اعطايي	۳۹۸,۸۵۷	۲۸۶,۲۶۳	۱,۰۲۳,۳۳۵	۰	۰
درآمد وجه التزام و جريمه	۰	۲۰,۴۴۸	۱۶,۹۲۷	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۰	۳۶۲,۶۴۴	۹۰۰,۰۲۲	۰	۰
ساير	۰	۱	۱	۰	۰
جمع	۳۹۸,۸۵۷	۶۶۹,۳۵۶	۱,۹۴۰,۲۸۵	۰	۰

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد هاي عملياتي	۱۳۰,۸۲۲	۵۱,۶۲۷	۱۷۲,۲۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۱,۹۴۰,۲۸۵	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۳,۵۱۲)	(۳۸,۳۴۷)	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۸۶۸,۵۴۹)	۰	۰

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

مديريت در نظر دارد با انعقاد قراردادهای جدید و تمرکز بر وصول مطالبات معوق سنواتی و بازگشت نقدینگی و اعطای تسهیلات از این محل موجبات افزایش درآمد عملیاتی و کاهش بهای تمام شده را فراهم نماید

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تسهيلات بانكي	۱,۳۴۷,۷۸۴	۶,۳۹۴,۲۷۰	۰	۰
پيش دريافت ها	۳۱,۲۸۰	۶۶۴,۳۰۹	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۳۸۰,۱۲۴	۹,۸۵۶,۴۹۴	۰	۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع منابع	۳,۷۵۹,۱۸۸	۱۶,۹۱۵,۰۷۳	۰	۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	(۳,۹۲۱,۹۹۵)	(۱۰,۸۴۲,۸۰۶)	۰	۰
پيش پرداختها	(۶,۸۶۸)	(۹,۸۸۶)	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	(۱,۲۴۵,۵۴۷)	(۳,۳۴۳,۵۲۴)	۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف	(۵,۱۷۴,۴۱۰)	(۱۴,۱۹۶,۲۱۶)	۰	۰

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

مديريت در نظر دارد قسمتی از درامد عملياتی خود را از محل کارمزد عاملیت در قراردادهای سه جانبه ، اعطاء تسهیلات و به تبع ان کاهش بهای تمام شده تسهیلات اعطایی و حداکثر نمودن حاشیه سود عملیاتی فراهم نماید.

جزئيات منابع تامين مالي شرکت 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 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		۱,۳۴۷,۷۸۶	۰		۰	۶,۳۹۴,۲۷۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۱,۳۴۷,۷۸۶	۰			۶,۳۹۴,۲۷۰	۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم سابقه منفی در تعاملات سیستم بانکی ، میزان چک های اقساط تودیع شده در بانک ها و روابط حسنه شرکت با بانک های طرف مقابل پیش بینی و امید بر تامین مالی کافی مورد نیاز شرکت در حوزه فعالیت از سیستم بانکی می باشد.
برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	لازم به ذکر است بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	مشكوک الوصول
تسهيلات اعطايي	۳,۴۹۷,۸۲۸	۱۱,۵۳۷,۴۵۱	۱۲۹,۴۳۸	۴۰۰,۷۷۸	۳۲,۹۵۸	۳۲,۷۵۵	۰	۰
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲۶۰,۴۰۶	۱,۲۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۲۳۷,۴۲۲	۱۰,۲۷۰,۵۷۶	۱۲۹,۴۳۸	۴۰۰,۷۷۸	۳۲,۹۵۸	۳۲,۷۵۵	۰	۰
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

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخیره عمومي			۱۲۹,۴۳۸	۴۰۰,۷۷۸	۳۲,۹۵۸	۳۲,۷۵۵	۰	۰
ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	۴۵,۳۷۰	۱۰۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۸۲,۷۹۲	۱۰,۳۷۸,۳۴۳	۱۲۹,۴۳۸	۴۰۰,۷۷۸	۳۲,۹۵۸	۳۲,۷۵۵	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایي و نرخ تامین مالي و نحوه تامین مالي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی مطابق با دستورالعمل ها و بخشنامه ها ی بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و لذا کاملاً تابع بخشنامه های تعیین نرخ سود و تسهیلات بانکی اعلام شده از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.تامین منابع مالی از محل اخذ تسهیلات بانکی و همچنین وصول معوقات سنواتی خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد،

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			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	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایي
خودرو سبک و سنگین	۱۰۴	۲۱۴,۶۳۰	۲۷	۴۷,۵۱۸	۰	۲,۷۶۳	۱۳۱	۲۵۹,۳۸۵
مسکن و املاک	۱۹	۴۵۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۸	۱۹	۴۴۱,۱۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۲	۳۰۴,۲۹۶	۴۷	۱۹,۴۵۴	۰	۸,۳۲۸	۱۶۹	۳۱۵,۵۲۲
لوازم خانگي و دیجیتال	۱۶,۹۲۳	۱۰,۱۸۱,۲۱۵	۴,۰۸۴	۱,۶۵۸,۰۲۵	۱,۰۱۴	۸۸۷,۴۱۰	۲۰,۰۰۳	۱۰,۹۵۱,۸۳۰
موتورسیکلت و دوچرخه	۷	۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۷۲	۷	۳,۱۳۶

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			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
جمع	۱۷,۱۸۵	۱۱,۱۵۵,۵۰۸	۴,۱۵۸	۱,۷۲۴,۹۹۷	۱,۰۱۴	۹۰۹,۵۳۱	۲۰,۳۲۹	۱۱,۹۷۰,۹۷۴
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۱,۰۳۷,۳۳۷)						(۱,۲۶۶,۸۷۵)
مانده تسهيلات اعطايي		۱۰,۱۱۸,۱۷۱						۱۰,۷۰۴,۰۹۹
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						(۹۱۰,۵۱۰)
جمع		۱۰,۱۱۸,۱۷۱						۹,۷۹۳,۵۸۹
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۰۷,۷۶۷)						(۱۰۷,۷۶۷)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۰,۰۱۰,۴۰۴						۹,۶۸۵,۸۲۲

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۲۶	۳۵	۳۵	۴۰

«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.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی وابسته به تغییرات حقوق کارکنان و همچنین سطح عمومی قیمت ها می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد،

سایر درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۳۹,۹۰۴	۶۰۴	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمایه گذاي	۱,۹۵۰	۳۴,۵۲۴	۰	۰
سایر	۲۶	۴۵	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۸۸۰	۳۵,۱۷۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۵۷۰,۱۳۴	۱	۳۹۴,۲۸۱	(۳۹,۵۸۹)	۱۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های شرکت برای سه ماهه منتهی به پایان سال عبارتست از وصول معوقات سنواتی و همچنین معوقات سال جاری و برنامه ریزی اعطای تسهیلات با توجه به بودجه باقیمانده تا پایان سال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد،

ساير توضيحات با اهميت

بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد،
«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.»