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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۹۴,۸۷۹	۲۱۸,۹۰۶	۶۶۹,۳۵۶	۴۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۰,۱۶۴)	(۵۷,۶۵۷)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۶۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۶۴۴,۷۱۵	۱۶۱,۲۴۹	۴۹۱,۲۵۵	۳۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۰۹۳)	(۵۱,۹۶۷)	(۱۳۸,۸۵۴)	(۸۳)
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	۵۴۹,۶۲۲	۱۰۹,۲۸۲	۳۵۲,۴۰۱	۴۰۳
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۴۵۹	۱۵,۷۵۳	۴۱,۸۸۰	۱۱
سایر درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۵۶۷,۰۸۱	۱۲۵,۰۳۵	۳۹۴,۲۸۱	۳۵۴
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۴,۵۸۸)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵۶۷,۰۸۱	۱۰۰,۴۴۷	۳۹۴,۲۸۱	۴۶۵
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۵۶۷,۰۸۱	۱۰۰,۴۴۷	۳۹۴,۲۸۱	۴۶۵
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۰۵	۰	۳۹۲	
غيرعملياتي (ريال)	۱۰	۰	۴۷	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۱۵	۰	۴۳۹	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۵۶	۰	--
سود (زيان) پايه هر سهم	۳۱۵	۵۶	۴۳۹	۴۶۳
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
سود (زيان) خالص	۵۶۷,۰۸۱	۱۰۰,۴۴۷	۳۹۴,۲۸۱	۴۶۵
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	۵۶۷,۰۸۱	۱۰۰,۴۴۷	۳۹۴,۲۸۱	۴۶۵

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۶۶۰	۳۶,۴۷۸	۱	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۰۹۸	۳,۴۰۷	۰	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۳,۷۹۴	۴۹,۰۸۵	۰	(۳۱)
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳۸,۰۵۲	۱۴۹,۴۷۰	۱	(۸)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۴,۹۷۶	۶,۸۶۸	۰	(۲۸)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۲۷,۶۶۲	۳,۳۸۶,۴۱۸	۰	۱۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۸۶,۶۸۳	۰	۰	
موجودي نقد	۱۰۱,۳۹۳	۲۳,۳۹۵	۰	۳۳۳
	۸,۲۲۰,۷۱۴	۳,۴۱۶,۶۸۱	۰	۱۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۰,۳۱۶	۴۳۲,۸۴۲	۰	۴
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۷۱,۰۳۰	۳,۸۴۹,۵۲۳	۰	۱۲۵
جمع دارايي‌ها	۸,۸۰۹,۰۸۲	۳,۹۹۸,۹۹۳	۱	۱۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۸,۰۶۸	۷۹,۷۱۴	۰	۳۶
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	۱,۱۰۸,۸۶۰	۵۷۰,۱۳۴	۰	۹۴
سهام خزانه	(۱۳,۴۶۷)	(۱۳,۴۶۷)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۰۳,۴۶۱	۲,۴۳۶,۳۸۱	۰	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۲,۱۲۱	۱۷۵	۰	۱,۱۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۲۱	۱۷۵	۰	۱,۱۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷۰,۳۲۱	۱۴۸,۹۵۴	۱	۱۴۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳۲,۴۱۷	۳۴,۴۱۹	۰	(۶)
تسهيلات مالي	۵,۳۳۶,۷۱۷	۱,۳۴۷,۷۸۴	۰	۳۹۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۴,۰۴۵	۳۱,۲۸۰	۰	۱۰۵
	۵,۸۰۳,۵۰۰	۱,۵۶۲,۴۳۷	۱	۲۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۰۳,۵۰۰	۱,۵۶۲,۴۳۷	۱	۲۷۱
جمع بدهي‌ها	۵,۸۰۵,۶۲۱	۱,۵۶۲,۶۱۲	۱	۲۷۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۸۰۹,۰۸۲	۳,۹۹۸,۹۹۳	۱	۱۲۰

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۶۷,۰۸۱		۵۶۷,۰۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۰۸۱	۰	۵۶۷,۰۸۱
سود تقسيمي									(۱)		(۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
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					۲۸,۳۵۴				(۲۸,۳۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۸۶۰	(۱۳,۴۶۷)	۳,۰۰۳,۴۶۱

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۹۲۸,۳۹۹)	(۷۲۶,۰۷۴)	(۱,۳۵۵,۴۵۰)	(۴۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳,۰۰۵)	(۲۰,۸۹۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۹۲۸,۳۹۹)	(۷۳۹,۰۷۹)	(۱,۳۷۶,۳۴۳)	(۴۳۲)
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	(۵,۴۳۶)	(۲۲۷)	(۲,۷۳۲)	(۲,۲۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۹,۸۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۰)	(۱,۹۲۲)	(۳,۸۵۱)	۷۹
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	(۹,۴۵۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۴۹۵,۱۱۴	۲۳,۱۲۹	۲۰,۶۹۴	۱۰,۶۸۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۹۶۴,۹۵۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۴۵۹	۱۳,۷۷۹	۳۹,۹۰۴	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵۸,۲۱۳)	۳۴,۷۵۹	۵۴,۴۳۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۸۶,۶۱۲)	(۷۰۴,۳۲۰)	(۱,۳۲۱,۹۰۵)	(۵۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲۲۶,۵۹۱	۰
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)	۵,۸۹۷,۷۵۲	۱,۱۱۵,۲۵۰	۲,۱۳۱,۶۵۴	۴۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱,۲۳۴,۸۸۸)	(۳۲۴,۷۷۸)	(۱,۰۹۴,۴۶۰)	(۲۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	(۱۹۸,۲۵۴)	(۴۱,۱۶۷)	(۱۵۱,۰۸۷)	(۳۸۲)
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	۰	(۱۴)	(۲۰,۶۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۶۴,۶۱۰	۷۴۹,۲۹۱	۱,۰۹۴,۶۴۳	۴۹۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۷,۹۹۸	۴۴,۹۷۱	(۲۲۷,۲۶۲)	۷۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۳۹۵	۲۵۰,۶۵۷	۲۵۰,۶۵۷	(۹۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۱,۳۹۳	۲۹۵,۶۲۸	۲۳,۳۹۵	(۶۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۶۸,۶۳۴	۲۸۶,۲۶۳	۵۵۲,۹۸۴	۶۰۸,۲۸۲
درآمد وجه التزام و جريمه	۶,۷۳۴	۲۰,۴۴۸	۱۰,۶۱۷	۱۱,۶۷۹
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۱۴۳,۵۳۷	۳۶۲,۶۴۴	۵۳۱,۲۷۷	۵۸۴,۴۰۴
ساير	۱	۱	۱	۱
جمع	۲۱۸,۹۰۶	۶۶۹,۳۵۶	۱,۰۹۴,۸۷۹	۱,۲۰۴,۳۶۶

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۱۳۰,۸۲۲	۵۱,۶۲۷	۱۷۲,۲۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۱,۰۹۴,۸۷۹	۲,۱۶۱,۸۴۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۳,۵۱۲)	(۳۸,۳۴۷)	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۴۵۰,۱۶۴)	(۹۳۸,۶۰۲)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

اهداف راهبردهای آتی مدیریت در سطح کلان درخصوص فعالیت های عملیاتی شرکت به شرح ذیل می باشد : - ارتقا اعتماد تمام ذی نفعان - تعالی خدمات و افزایش رضایت مندی مشتریان - توسعه خالق بازار و سبد فعالیت - توانمندسازی اثر بخش و ارتقای سرمایه های انسانی و فنی و مالی

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسهيلات بانکي	۱,۳۴۷,۷۸۴	۵,۳۳۹,۸۱۹	۲,۶۶۹,۹۰۹
پيش دريافت ها	۳۱,۲۸۰	۶۴,۰۴۵	۶۰,۰۰۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۳۸۰,۱۲۴	۲,۹۴۲,۱۵۴	۴,۳۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع منابع	۳,۷۵۹,۱۸۸	۸,۷۴۶,۰۱۸	۷,۰۲۹,۹۰۹

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	(۳,۹۲۱,۹۹۵)	(۶,۵۲۱,۵۱۰)	(۸,۲۰۰,۰۰۰)
پيش پرداختها	(۶,۸۶۸)	(۸,۰۷۹)	(۸,۸۸۶)
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	(۱,۲۴۵,۵۴۷)	(۱,۴۳۷,۸۹۰)	(۱,۲۹۴,۱۰۱)
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع مصارف	(۵,۱۷۴,۴۱۰)	(۷,۹۶۷,۴۷۹)	(۹,۵۰۲,۹۸۷)

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

استفاده از توانمندی های شرکت و انعقاد قراردادهای متنوع با تامین کنندگان خودرو و کالا و تجهیزات و لوازم خانگی و دیجیتال از اهداف و راهبردهای مدیریت درخصوص منابع و مصارف می باشد

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		۱,۳۴۷,۷۸۴	۵,۳۳۶,۷۱۷		۰	۰	۵,۳۳۶,۷۱۷	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۱,۳۴۷,۷۸۴	۵,۳۳۶,۷۱۷			۰	۵,۳۳۶,۷۱۷	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 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۳,۴۹۷,۸۲۸	۸,۰۶۷,۸۵۱	۱۲۹,۴۳۸	۵۸,۹۷۷	۳۲,۹۵۸	۱۳۱,۰۹۱	۰	۱۲,۲۸۲
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲۶۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۲۳۷,۴۲۲	۸,۰۶۷,۸۵۱	۱۲۹,۴۳۸	۵۸,۹۷۷	۳۲,۹۵۸	۱۳۱,۰۹۱	۰	۱۲,۲۸۲
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	۵۸,۹۷۷	۳۲,۹۵۸	۱۳۱,۰۹۱	۰	۱۲,۲۸۲
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	۴۵,۳۷۰	۱۰۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۸۲,۷۹۲	۸,۱۷۳,۲۸۴	۱۲۹,۴۳۸	۵۸,۹۷۷	۳۲,۹۵۸	۱۳۱,۰۹۱	۰	۱۲,۲۸۲

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی جهت شرکت های لیزینگ محاسبه می گردد.

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
			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
خودرو سبک و سنگين	۲۷	۱۴۸,۲۹۹	۴۱	۳۷,۵۰۹	۰	۰	۶۸	۱۸۵,۸۰۸
مسکن و املاک	۱۴	۲۳۸,۶۸۰	۵	۲۸۱,۲۵۸	۰	۰	۱۹	۵۱۹,۹۳۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱۹۶	۱۸۹,۰۰۹	۱۲۷	۱۳۸,۳۴۱	۲۴۵	۲۲,۲۱۶	۷۸	۳۰۵,۱۳۴
لوازم خانگي و ديجيتال	۱۶,۷۶۸	۲,۳۶۱,۴۱۷	۱۷,۱۵۱	۷,۰۶۳,۴۱۱	۲۲,۴۲۸	۱,۹۴۷,۱۲۴	۱۱,۴۹۱	۷,۴۷۷,۷۰۴
موتورسيکلت و دوچرخه	۷	۱,۴۸۹	۴	۳,۷۵۱	۹	۱,۱۹۸	۲	۴,۰۴۲
جمع	۱۷,۰۱۲	۲,۹۳۸,۸۹۴	۱۷,۳۲۸	۷,۵۲۴,۲۷۰	۲۲,۶۸۲	۱,۹۷۰,۵۳۸	۱۱,۶۵۸	۸,۴۹۲,۶۲۶
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۲۶۴,۶۱۷)						(۷۲۳,۴۰۳)
مانده تسهيلات اعطايي		۲,۶۷۴,۲۷۷						۷,۷۶۹,۲۲۳
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۰						۰
ساير دريافتني ها		۰						۰
جمع		۲,۶۷۴,۲۷۷						۷,۷۶۹,۲۲۳
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۰۲,۳۴۳)						(۱۰۷,۷۶۷)
مانده حساب هاي دريافتني		۲,۵۷۱,۹۳۴						۷,۶۶۱,۴۵۶

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۲۶	۳۵	۴۰

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ پیش بینی گردیده است.

سایر درآمدهاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۳۹,۹۰۴	۵۶۸	۰
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمایه گذاي	۱,۹۵۰	۱۶,۸۴۶	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۲۶	۰	۰
سود سهام	۰	۴۵	۰
جمع	۴۱,۸۸۰	۱۷,۴۵۹	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۵۷۰,۱۳۴	۱	۳۹۴,۲۸۱	(۱)	۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری به طور کامل ذکر گردیده است.

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.»