

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: واسپاری ملت	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589102	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۵۶,۳۰۰	۱,۳۷۰,۳۹۷	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۳,۳۳۳)	(۴۳۴,۳۳۵)	--
سود (زیان) ناخالص	۵۳۳,۹۷۸	۸۳۶,۰۶۲	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۴,۸۸۲)	(۲۵۸,۳۳۱)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰,۱۴۵	۶۷,۳۳۱	
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۸,۳۴۱	۶۴۴,۹۶۲	
هزینه های مالی (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۷۳,۱۶۴	۴۸۸,۶۰۳	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۰,۴۰۵	۱,۱۳۳,۵۶۵	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۸,۳۱۶)	(۱۳۵,۹۸۷)	--
سال‌های قبل	(۳,۵۴۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۸,۵۴۵	۱,۰۰۷,۵۷۸	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۳۸,۵۴۵	۱,۰۰۷,۵۷۸	
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۷۹	۳۸۹	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۵	۳۶۶	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۴	۷۵۵	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۴	۷۵۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۴۳۸,۵۴۵	۱,۰۰۷,۵۷۸	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴۳۸,۵۴۵	۱,۰۰۷,۵۷۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایی‌ها				
ارایی‌های غیرجاری				
ارایی‌های ثابت مشهود	۶۱,۳۷۴	۶۳,۹۱۱	۶۴,۴۸۱	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
ارایی‌های نامشهود	۸۹۳	۱,۲۳۱	۱,۱۶۱	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۸۰	۴,۲۸۵	۱۵۱,۱۱۸	(۹۸)
ریافتنی‌های بلندمدت	۲,۷۲۳,۰۲۱	۲,۹۸۶,۹۲۹	۲,۴۰۰,۳۲۶	۱۳
سایر دارایی‌ها	۷,۱۴۲	۷,۱۴۲	۷,۱۴۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۹۵,۳۱۰	۳,۰۶۳,۴۹۸	۲,۶۲۴,۲۲۸	۷
ارایی‌های جاری				--
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۷۰۰	۳۰,۱۶۳	۲۱,۰۷۹	(۷)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
ریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۶۷۶,۴۳۸	۲,۵۱۱,۴۳۲	۱,۸۱۷,۶۶۳	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۱۱۳,۴۳۴	۳۸۲,۱۳۵	۳۰۹,۶۳۹	(۶۳)
	۲,۸۰۹,۸۰۲	۲,۹۱۳,۹۷۰	۲,۱۴۸,۶۱۱	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۰۹,۸۰۲	۲,۹۱۳,۹۷۰	۲,۱۴۸,۶۱۱	۳۱
جمع دارایی‌ها	۵,۶۰۵,۱۱۲	۵,۹۷۷,۴۶۸	۴,۷۷۲,۸۳۹	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۹۱	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۷۵۵	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۱,۹۲۷	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۳۲۰,۶۶۳	۱,۱۱۳,۴۵۳	۱۱۳,۷۰۵	۹۸۳
سهام خزانه	(۶۵,۳۲۵)	(۴۹,۱۴۱)	(۶۹,۳۴۱)	۶
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۷۲,۰۳۰	۲,۶۴۴,۳۱۲	۱,۴۵۷,۰۵۵	۹۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۳۶۴	۳۶,۵۸۸	۳۲,۷۴۷	۱۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۳۶۴	۳۶,۵۸۸	۳۲,۷۴۷	۱۰۴
بدهی‌های جاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۰۷,۵۷۸		۱,۰۰۷,۵۷۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۷,۵۷۸	•	۱,۰۰۷,۵۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۷,۵۷۸	•	۱,۰۰۷,۵۷۸
سود تقسیمی									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		۱۶۶,۴۰۹	•			•					۱۶۶,۴۰۹
خرید سهام خزانه										(۸,۵۹۴)	(۸,۵۹۴)
فروش سهام خزانه										۲۸,۶۹۴	۲۸,۶۹۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	(۶,۸۳۰)		(۶,۸۳۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	•	•	۸۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۱۱۳,۴۵۳	۲,۶۴۴,۳۱۴ (۴۹,۱۴۱)	۲,۶۴۴,۳۱۴ (۴۹,۱۴۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳۸,۵۴۵		۴۳۸,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۵۴۵	۰	۴۳۸,۵۴۵
سود تقسیمی									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۷۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)				۰					۰
خرید سهام خزانه									(۸۷,۶۰۸)	(۸۷,۶۰۸)	
فروش سهام خزانه									۷۱,۴۳۴	۷۱,۴۳۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴,۷۵۵							۱۴,۷۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۰,۵۹۲		۲۰,۵۹۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۹۳۷				(۲۱,۹۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۵۵	۱۰۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۶۶۳	{۴۵,۳۳۵}	۲,۷۷۲,۰۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۴,۹۹۴)	۲۸,۷۳۴	--
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۹,۸۶۱)	(۹۶,۵۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۰۴,۸۵۵)	(۶۷,۸۵۸)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲,۴۹۲)	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۷,۵۵۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲۸	۱,۰۱۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۲۸	۵,۵۷۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۴,۴۳۷)	(۶۳,۳۸۰)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۶۶,۴۰۹	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۶۴,۲۸۴)	(۳۱,۶۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های تامین مالي	(۶۴,۲۸۴)	۱۳۴,۷۸۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶۸,۷۱۱)	۷۲,۵۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۲۸۲,۱۲۵	۳۰۹,۶۲۹	
تأثير تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۳,۴۱۴	۲۸۲,۱۲۵	
معاملات غيرنقدي	۷۰۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
درآمد تسهیلات اعطايي	۹۴۲,۷۴۶	۷۰۱,۵۶۷	۱,۰۷۰,۹۵۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۲۷,۵۵۱	۱۵۲,۱۲۶	۵۰۵,۰۰۰
سایر	۰	۲,۶۰۷	۰

شرح	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۹
جمع	۱,۲۷۰,۲۹۷	۸۵۶,۳۰۰	۱,۵۷۵,۹۵۷

روند درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۹
درآمد های عملیاتی	۶۳۴,۶۶۵	۷۹۷,۷۶۸	۹۴۹,۹۴۹	۹۱۶,۴۰۶	۱,۲۷۰,۲۹۷	۸۵۶,۳۰۰	۱,۵۷۵,۹۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۹,۶۳۱)	(۳۵۰,۰۸۵)	(۴۵۱,۱۶۲)	(۴۳۱,۴۳۳)	(۴۳۴,۳۳۵)	(۳۲۳,۳۲۳)	(۵۲۱,۰۶۴)

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

توسعه بازار و افزایش سهم بازار از طریق عقد تفاهم نامه با خودروسازان و تامین کنندگان کالا

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۹
تسهیلات بانکی	۳,۹۷۷,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۰۵۸,۴۷۸	۲,۱۸۵,۳۴۵	۳,۵۷۹,۳۸۴
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱۶۶,۴۰۹	۰	۰
سایر	۲۲,۹۳۹	۰	۴۹,۳۹۹
جمع منابع	۷,۲۲۴,۸۲۶	۴,۶۸۵,۳۴۵	۸,۱۷۸,۷۸۳
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	(۱,۹۸۸,۱۱۵)	(۱,۳۰۸,۹۸۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	(۴,۶۳۳,۴۶۴)	(۳,۳۱۴,۶۸۴)	(۴,۳۴۳,۳۶۱)
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۳۱,۶۳۳)	(۶۴,۳۸۴)	(۲۲۱,۸۳۴)
سایر	(۴۹۹,۱۱۸)	(۳۶۶,۰۰۳)	(۵۶۱,۱۹۰)
جمع مصارف	(۷,۱۵۳,۳۲۰)	(۴,۹۵۳,۹۵۶)	(۸,۰۲۵,۳۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

اخذ تسهیلات با کارمزد حداقلی مصوب بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۵۶,۴۴۰	۱۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۴۹۶,۹۴۸	۱,۸۴۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۹۰۷	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲,۲۵۳,۳۸۸	۱,۸۶۲,۰۳۶			۰	۱,۸۶۲,۰۳۶	۰
انتقال به دارایی								
هزینه دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۹	اخذ تسهیلات با کارمزد حداقلی مصوب بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

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
تسهیلات اعطایی	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول
	۷,۰۶۱,۶۲۲	۶,۸۸۹,۲۶۶	۱۶,۴۳۰	۸,۳۵۰	۳۲,۳۱۹	۱۲,۶۵۵	۱,۲۳۱,۱۸۶
							۱,۱۲۵,۱۷۹

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	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جاري	سررسيد گذشته	معوق	مشكوك الوصول				
كسر مي شود:							
سود سالهاي آتي	۱,۷۴۵,۳۲۲	۱,۵۴۰,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۵,۳۱۶,۳۰۰	۵,۳۴۸,۸۲۹	۱۶,۴۳۰	۸,۳۵۰	۳۲,۳۱۹	۱۲,۶۵۵	۱,۱۲۵,۱۷۹
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول			۰	۱۲۵	۰	۱۹۰	۸۱۶,۸۴۵
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۱۶,۴۳۰	۸,۳۲۵	۳۲,۳۱۹	۱۲,۴۶۵	۴۱۴,۵۷۸
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۴۸,۵۶۳	۴۸,۰۱۲	۰	۱۲۵	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۶۴,۸۶۳	۵,۳۹۶,۸۴۱	۱۶,۴۳۰	۸,۱۰۰	۳۲,۳۱۹	۱۲,۴۶۵	۴۱۴,۵۷۸

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹	نرخ تسهيلات اعطايي بر مبناي نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
---------------------------------	---

صورت خلاصه كالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتي

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	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
خودروهاي سبك (داخلي - وارداتي)	۴,۹۱۳	۲,۰۳۷,۳۱۵	۰	۰	۱,۱۹۴	۱,۱۰۴,۸۱۰	۳,۷۱۹	۹۳۲,۴۰۵
خودرو هاي دسته دوم	۸۸	۷۶۴,۶۷۹	۲۱	۲۸۰,۰۷۳	۶۸	۸۹,۶۳۳	۴۱	۹۵۵,۱۱۹

مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طي دوره				مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
		تسهيلات وصول شده طي دوره		تسهيلات اعطايي طي دوره				
اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات	
۴,۶۱۹,۸۳۹	۲۰۳	۸۵۶,۹۸۶	۳۲۲	۱,۱۸۲,۷۱۹	۳۵	۴,۲۹۴,۰۹۶	۴۹۰	خودروهاي سنگين
۶۳۸,۸۷۶	۲۸	۱۳۰,۴۹۱	۱۸	۱۳۷,۷۹۴	۲	۶۳۱,۵۷۳	۴۴	تجهيزات و ...
۵,۷۱۶	۵۶	۱۵,۶۰۲	۵۱	۱۲,۷۳۸	۱۱	۸,۵۸۰	۹۶	لوازم خانگي و ديجيتال
۷,۱۴۱,۹۴۵	۴,۰۴۷	۲,۱۸۷,۵۲۲	۱,۶۵۳	۱,۶۱۳,۳۳۴	۶۹	۷,۷۱۶,۱۴۳	۵,۶۳۱	جمع
(۱,۵۴۰,۴۳۷)						(۱,۷۴۵,۳۳۲)	کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي	
۵,۶۰۱,۵۰۸						۵,۹۷۰,۸۲۱	مانده تسهيلات اعطايي	
(۲۳۷,۷۳۰)						(۲۳۳,۰۳۰)	ساير دريافتي هاي مرتبط با عمليات ليزينگ	
۰						۰	جرائم محقق شده دريافتي	
۸۹۰,۸۴۲						۶۲۵,۷۴۱	ساير دريافتي ها	
۶,۳۶۴,۶۳۰						۶,۳۶۳,۵۳۲	جمع	
(۸۶۵,۱۷۱)						(۸۶۵,۱۷۱)	کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول	
۵,۳۹۹,۴۵۹						۵,۴۹۸,۳۶۱	مانده حساب هاي دريافتي	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۶۲	۵۰	۵۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين 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

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، مالی و عملیاتی			مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹			بر مبنای نرخ تورم و افزایش قانونی هزینه های حقوق و دستمزد			

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تخفیف گروهی بیمه	۷,۲۳۶	۱۲,۰۵۱
جریمه دیرکرد	۵۹,۹۹۵	۱۸,۰۹۴
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۶۷,۲۳۱	۳۰,۱۴۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	
ساختمانی و شهرسازی و اووان	۰	۱	۰	۱	۱	۱	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
نفت و گاز نوگام	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
خدمات بیمه ای پوشش ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۰	۱,۳۰۵	۰	۳۹۱	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
پترو فراآوران اطلس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱,۰۰۸	۰	۵,۶۰۰	۰	۱,۰۰۸	۴۶	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
زیرساخت امن خدمات تراکنشي	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
ساختمان و خدمات نوساز	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
شهرک تحقیقاتي کاوش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
مهندسي صنايع یاس ارغواني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۱	۳۶۲	۰	۵۲	۱	۳۶۲	۶۲	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري	۴۷۸,۹۰۷	۱۶۶,۷۲۵	۰
سود سپرده بانكي و اوراق مشاركت	۱,۰۱۹	۴۲۸	۲,۳۹۹
سود سهام شرکتهای عضو گروه	۷,۵۵۲	۱,۷۵۱	۲,۰۰۰
سایر درآمدها	۱,۱۲۵	۳,۲۵۰	۵,۰۰۰
جمع	۴۸۸,۶۰۳	۱۷۲,۱۶۴	۹,۳۹۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۱,۱۱۳,۴۵۳	۱۳۱,۳۴۵	۱,۰۰۷,۵۷۸	(۳۳۰,۰۰۰)	۱۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سودآوری شرکت از طریق ایجاد درآمد در فعالیت لیزینگ
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا پاداش		
داود نادرزاده مهربانی	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲	۰	۰	۰	۰		
علی جمشیدفر	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	بلی	۰	خیر	بلی	۲	۰	۱	۰	۰		
محمدرضا جنگجوی سفهلان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	بلی	۰	خیر	بلی	۲	۰	۰	۰	۰		
ابومحمد مهر فرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲	۰	۰	۰	۰		
محمدجعفر چراغی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	خیر	۰	خیر	بلی	۲	۰	۰	۰	۰		

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،	۹	جلسه می باشد.
--	---	---------------

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی جمشید فر	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	ریاست امور اعتباری بانک ملت-ریاست بازرسی بانک ملت	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					۷ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					۱ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					۵ جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰