

شرکت: **واسپاری ملت**نماذج: **ولملت**کد صنعت (ISIC): **589102**سال مالی منتهی به: **1398/12/29**سرمایه ثبت شده: **800,000**سرمایه ثبت نشده: **0**اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای **3 ماهه** منتهی به **1398/03/31** (حسابرسی نشده)وضعیت ناشر: **پذیرفته شده در بورس تهران**

## نرازنامه

| درصد<br>تفصیرات  | پایان سال<br>مالی قبل<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد<br>واقعی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | شرح                              | درصد<br>تفصیرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | شرح                                     |
|------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|
| <b>دارایی‌ها</b> |                                     |   |                                  |                 |                                  |  |   |
| (۹۸)             | ۶۹۲,۰۱۹                             | ۱۴,۱۰۱  | بدهی‌ها                          | ۴۲              | ۱۶۰,۷۲۶                          | ۲۲۸,۱۵۷                                      | موجودی نقد                              |
| (۵۱)             | ۴۱,۹۷۸                              | ۲۰,۴۰۵  | حسابها و اسناد پرداختنی تجاری    | ۰               | ۲۴۰                              | ۲۴۰  | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت              |
| •                | ۲۲۴,۰۶۴                             | ۲۲۴,۳۱۱   | سابر حسابها و اسناد پرداختنی     | --              | •                                | •  | طلب از شرکهای گروه و شرکهای وابسته      |
| ۴۴               | ۷۷۹                                 | ۱,۱۱۹   | بدهی شرکت‌های گروه و وابسته      | (۷)             | ۲,۱۷۷,۷۶۲                        | ۲,۰۲۰,۸۰۴                                    | حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری   |
| ۳                | ۵۷,۷۰۴                              | ۵۹,۴۵۶  | بیش دریافتها                     | ۲۱              | ۶۷,۳۷۸                           | ۸۸,۷۷۸                                       | سابر حسابها و اسناد دریافتی             |
| ۷۷               | ۵۷۹,۳۰۴                             | ۱,۰۷۶,۲۳۵                                       | دخیره مالیات بر دارمد            | (۵)             | ۱۱۸,۱۹۱                          | ۱۱۲,۰۹۸                                      | موجودی مواد کالا                        |
| ۲۲               | ۴۰۶,۹۰۵                             | ۶۰۰,۹۷۲   | حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی    | (۷)             | ۶۲,۶۳۲                           | ۵۷,۹۴۴                                       | بیش پرداختها                            |
| (۵)              | ۲,۰۵۲,۸۰۰                           | ۱,۹۴۶,۷۹۹                                       | سود سهام بیشنهادی و پرداختنی     | (۲)             | ۲,۵۸۲,۸۸۰                        | ۲,۰۱۲,۶۹۱                                    | جمع دارایی‌های جاری                     |
| --               | •                                   | •   | جمع بدهی‌های جاری                | •               | ۵۸,۷۷۰                           | ۵۸,۷۷۰                                       | سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت               |
| (۱۱)             | ۵۷۲,۰۲۲                             | ۴۱۲,۲۸۸   | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | (۱)             | ۴۰,۹۱۴                           | ۴۰,۲۰۱                                       | دارایی‌های ثابت پس از کسر استغلال       |
| ۳۳               | ۷,۷۴۶                               | ۱۰,۳۳۶  | تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت    | (۱۴)            | ۲۷۷                              | ۱۹۶  | دارایی‌های نامشهود                      |
| (۲۰)             | ۵۷۱,۲۶۹                             | ۴۲۲,۷۱۴   | ذخیره مزایای پایان خدمت          | (۷۶)            | ۹۴۲,۰۲۲                          | ۶۸۶,۶۸۴                                      | حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت) |
| (۸)              | ۲,۰۸۴,۰۷۴                           | ۲,۳۶۹,۰۱۳                                       | جمع بدهی‌های غیر جاری            | --              | •                                | •  | بیش پرداختهای سرمایه‌ای                 |
|                  |                                     |   | حقوق صاحبان سهام                 | --              | •                                | •  | سابر داراییها                           |
| •                | ۸۰۰,۰۰۰                             | ۸۰۰,۰۰۰   | سرمایه                           |                 |                                  |  |   |
| --               | •                                   | •   | صرف سهام                         |                 |                                  |  |   |
| --               | •                                   | •   | وحوه دریافتی بابت افزایش سرمایه  |                 |                                  |  |   |
| ۲                | ۷۲,۹۰۸                              | ۷۲,۴۷۵  | اندوخته قانونی                   |                 |                                  |  |   |
| --               | •                                   | •   | اندوخته طرح و توسعه              |                 |                                  |  |   |
| (۸۱)             | ۱۸۸,۳۲۶                             | ۷۲,۱۰۹  | سود (زیان) ایناشته               |                 |                                  |  |   |
| (۱۱)             | ۱,۰۶۱,۲۴۴                           | ۹۴۸,۵۸۴   | جمع حقوق صاحبان سهام             | (۲۴)            | ۱,۰۶۲,۴۳۸                        | ۸۰۵,۴۰۶                                      | جمع دارایی‌های غیر جاری                 |
| (۹)              | ۳,۶۴۵,۳۱۸                           | ۳,۳۱۸,۰۹۷                                       | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام    | (۹)             | ۳,۶۴۵,۳۱۸                        | ۳,۳۱۸,۰۹۷                                    | جمع داراییها                            |

## صورت سود و زیان

| واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تفصیرات | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۲/۲۱<br>(حسابرسی شده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۲/۲۱<br>(حسابرسی نشده) | شرح |
|---|-----------------|---|--|-----|
|---|-----------------|---|--|-----|

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |       | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | دوره منتهی به  |
|------------|-------|------------|------------|--|
| ۶۲۴,۶۴۰    | (۵۰)  | ۹۱,۷۹۰     | ۶۸,۴۸۸     | درآمد حاصل از عملیات لیزینگ  |
| (۵۰۹,۶۳۲)  | (۱۳)  | (۵۴,۷۶۸)   | (۴۷,۴۶۹)   | هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ   |
| ۲۴۰,۰۲۲    | (۴۳)  | ۳۷,۰۲۷     | ۲۱,۰۱۹     | سود (ربان) ناچالص  |
| (۱۱,۶۸۱)   | ۲۰    | (۲۴,۹۲۸)   | (۲۹,۸۴۸)   | هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی  |
| ۰۹,۹۳۱     | ۲۲    | ۱۲,۲۱۷     | ۱۷,۴۹۳     | حالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی   |
| ۲۱۲,۷۴۳    | (۶۶)  | ۲۰,۳۰۶     | ۸,۶۸۴      | سود (ربان) عملیاتی   |
| .          | --    | .          | .          | هزینه های مالی   |
| ۴۸,۶۶۹     | ۲,۷۰۱ | ۸۷۹        | ۲۶,۶۲۰     | درآمد حاصل از سرمایه گذارها  |
| .          | --    | ۱۶,۲۲۳     | .          | حالص درآمد (هزینه های متفرقه)  |
| ۲۶۱,۴۱۲    | (۲۳)  | ۴۲,۴۰۸     | ۲۲,۲۸۹     | سود (ربان) قبل از اقلام غیر منطبقه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشاهای حسابداری |
| .          | --    | .          | .          | اقلام غیر منطبقه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشاهای حسابداری و مالیات          |
| ۲۶۱,۴۱۲    | (۲۳)  | ۴۲,۴۰۸     | ۲۲,۲۸۹     | سود (ربان) قبل از کسر مالیات   |
| (۴۸,۳۲۲)   | (۶۶)  | (۵,۶۹۳)    | (۱,۹۳۹)    | مالیات   |
| ۲۱۲,۹۸۹    | (۱۵)  | ۲۶,۷۱۴     | ۲۱,۳۴۰     | سود (ربان) حالص پس از کسر مالیات   |
| ۱۹۴,۳۷۱    | (۳)   | ۱۹۴,۳۷۱    | ۱۸۸,۳۳۶    | سود (ربان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی                                       |
| (۳۲۳,۳۷۵)  | --    | .          | .          | تعديلات سنواتی   |
| (۳۹,۰۰۴)   | (۳)   | ۱۹۴,۳۷۱    | ۱۸۸,۳۳۶    | سود (ربان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعديل شده                           |
| ۲۸۲,۹۸۵    | (۵)   | ۲۳۱,۰۸۵    | ۲۱۹,۸۷۶    | سود قابل تخصیص   |
| (۱۵,۶۴۹)   | --    | .          | (۱,۰۷۶)    | اندוחته قابوی  |
| .          | --    | .          | .          | اندוחته طرح و توسعه  |
| .          | --    | .          | .          | سایر اندוחته ها  |
| .          | --    | .          | .          | کاهش (افزایش) سرمایه از محل زبان(سود) انباشته                                      |
| (۸۰,۰۰۰)   | ۸۰    | (۸۰,۰۰۰)   | (۱۲۴,۰۰۰)  | سود سهام مصوب مجمع   |
| ۱۸۸,۳۳۶    | (۵۱)  | ۱۵۱,۰۸۵    | ۷۴,۱۰۹     | سود انباشته در بیان دوره مالی  |
| ۳۹۱        | (۱۵)  | ۴۶         | ۳۹         | سود هر سهم پس از کسر مالیات  |
| ۸۰۰,۰۰۰    | •     | ۸۰۰,۰۰۰    | ۸۰۰,۰۰۰    | سرمایه   |

اطلاعات این فرم گریده 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.

### صورت منابع

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح منابع              |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ۱,۹۰۰,۰۰۰                              | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۲۰۰,۰۰۰                      | تسهیلات بانکی          |
| ۳,۸۹۷                                  | ۳۴۰                             | ۷۰,۱۷۸                       | پیش دریافت ها          |
| ۹۳۸,۱۷۰                                | ۴۸۹,۳۴۴                         | ۱,۳۱۱,۲۴۳                    | وصول اقساط (اصل و فرع) |
| •                                      | •                               | •                            | انتشار اوراق بدھی      |
| •                                      | •                               | •                            | افزایش سرمایه          |

|                      |                     |                     |                   |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ۲۷۳,۳۷۰<br>۲,۱۱۰,۴۳۷ | ۲۵,۶۵۰<br>۱,۰۱۵,۳۳۴ | ۸۹,۶۴۵<br>۲,۴۷۷,۰۶۶ | سایر<br>جمع منابع |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

### صورت مصارف

| شرح مصارف                      | سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| پرداخت بابت عملیات لیزینگ      | (۱,۲۴۱,۴۶۵)             | (۶۰,۵۶۴)                        | (۲,۱۴۰,۰۰۰)                            |
| پیش پرداختها                   | (۶۲,۶۲۳)                | .                               | (۲۷,۶۹۲)                               |
| پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی | (۸۲۱,۱۱۶)               | (۲۱۰,۲۸۵)                       | (۸۹,۰۹۹)                               |
| بازپرداخت اوراق بدھی           | .                       | .                               | .                                      |
| پرداخت سود سهام                | (۸,۵۰۴)                 | .                               | (۱۰,۰۰۰)                               |
| سایر                           | (۲۰۸,۷۶۹)               | (۸۷,۰۵۲)                        | (۱۴۳,۶۱۶)                              |
| مجموع مصارف                    | (۲,۳۴۲,۴۸۷)             | (۹۲۷,۹۰۱)                       | (۳,۲۱۰,۴۰۸)                            |

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

|   |
|---|
| استفاده از توانمندی و هم افزایی در گروه مالی ملت و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان خودرو و کالا |
|---|

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

| سایر<br>نوبتیحات | مبلغ هزینه مالی طی<br>دوره | مانده پایان دوره به تفکیک<br>سررسید | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                             |         | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون<br>ریال) | نحو<br>سود | محل تامین                                     |  |  |  |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|--|------------|---|--|--|--|
|                  |                            |                                     | ارزی                         |           |                             | ریالی   |  |            |   |  |  |  |
|                  |                            |                                     | بلند مدت                     | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات<br>ارزی |         |  |            |   |  |  |  |
| .                | .                          | .                                   | .                            | .         | .                           | .       | ۲۲,۳۸۳   | ۲۲         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | .                          | .                                   | .                            | .         | .                           | .       | ۱۶,۶۹۶   | ۲۲         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۲۴,۶۰۵                     | ۳۵,۰۴۰                              | .                            | .         | .                           | ۶۰,۱۴۵  | ۶۸,۹۰۹   | ۲۲         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۴۲,۷۷۴                     | ۴۱,۹۳۹                              | .                            | .         | .                           | ۸۴,۲۱۲  | ۹۴,۹۴۲   | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۹۸,۶۳۹                     | ۹۷,۸۵۷                              | .                            | .         | .                           | ۱۹۶,۴۹۶ | ۲۲۱,۰۳۳  | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۶۷,۴۱۹                     | ۵۴,۷۴۸                              | .                            | .         | .                           | ۱۲۳,۱۶۸ | ۱۲۵,۰۴۹  | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۱۶,۸۰۵                     | ۱۳,۶۸۷                              | .                            | .         | .                           | ۳۰,۰۴۲  | ۳۳,۷۶۲   | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۵۸,۰۱۵                     | ۳۹,۶۶۱                              | .                            | .         | .                           | ۹۷,۶۷۶  | ۱۰۷,۱۹۴  | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۳۸,۶۷۷                     | ۲۶,۴۴۰                              | .                            | .         | .                           | ۶۰,۱۱۷  | ۷۱,۴۶۳   | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | .                          | ۸۷,۸۷۲                              | .                            | .         | .                           | ۸۷,۸۷۲  | ۱۱۶,۱۵۸  | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | .                          | ۲۱,۹۶۸                              | .                            | .         | .                           | ۲۱,۹۶۸  | ۲۹,۰۴۰   | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | .                          | ۲۸,۰۵۱                              | .                            | .         | .                           | ۲۸,۰۵۱  | ۳۴,۸۸۳   | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۲۱,۹۶۸                     | ۲۴,۴۲۲                              | .                            | .         | .                           | ۴۶,۴۰۰  | ۵۰,۲۷۲   | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | ۴۳,۹۳۶                     | ۴۸,۸۶۴                              | .                            | .         | .                           | ۹۲,۸۰۰  | ۱۰۰,۰۴۴  | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | .                          | ۵۰۵,۶۶۶                             | .                            | .         | .                           | ۵۰۵,۶۶۶ | .  | ۲۱         | تسهیلات دریافتی از بانکها                     |  |  |  |
| .                | .                          | .                                   |                              |           |                             | .       | .  |            | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان |  |  |  |

|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| دوره جمع         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| هزینه مالی دوره  |
| انتقال به دارایی |
| ۴۱۲,۳۸۸          | ۱,۰۷۶,۲۳۵        | ۱,۰۷۶,۲۳۵        | ۱,۰۷۶,۲۳۵        | ۱,۰۷۶,۲۳۵        | ۱,۰۷۶,۲۳۵        | ۱,۰۷۶,۲۳۵        | ۱,۰۷۶,۲۳۵        | ۱,۰۷۶,۲۳۵        |

مبالغ به میلیون ریال

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

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| اخذ تسهیلات جدید با حداقل بهره و استفاده از توانمندی گروه مالی | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--|---------------------------------|

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### جزئیات تسهیلات اعطایی در پایان دوره

| نوع                       | مبلغ - میلیون ریال | متوسط نرخ سود | مبلغ درآمد طی دوره | درآمد تخفیفات تجاری |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰                  | ۰             | ۰                  | ۰                   |
| جمع                       | ۰                  | ۰             | ۰                  | ۰                   |

### مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

| جمع                 |                     | مشکوک الوصول        |                     | معوق                |                     | سررسید گذشته        |                     | جاری                |                     | شرح                                    |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |  |
| ۳,۴۷۸,۸۰۵           | ۳,۸۷۸,۶۶۴           | ۶۲۸,۹۴۷             | ۰                   | ۱۰۲,۲۲۲             | ۰                   | ۲۱,۲۳۶              | ۰                   | ۲,۶۷۵,۳۴۲           | ۰                   | تسهیلات اعطایی                         |
|                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | کسر می شود:                            |
| ۴۲۰,۰۹۲             | ۴۷۲,۰۱۷             | ۷۰,۹۰۲              | ۰                   | ۱۸,۴۸۴              | ۰                   | ۲,۰۶۳               | ۰                   | ۲۲۲,۰۹۲             | ۰                   | سود سالهای آینی                        |
| ۸۸,۳۷۸              | ۴۶,۷۰۶              | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۸۸,۳۷۸              | ۰                   | سایر                                   |
| ۲,۹۷۰,۳۸۷           | ۲,۳۵۸,۴۴۱           | ۵۰۲,۹۹۴             | ۰                   | ۱۲۴,۷۴۸             | ۰                   | ۱۸,۷۷۳              | ۰                   | ۲,۲۶۳,۸۷۳           | ۰                   | مانده تسهیلات پایان دوره               |
| ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |                     |                     | ارزش وثائق دریافتی                     |
| ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |                     |                     | مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی       |
|                     |                     | ۵۰                  | ۵۰                  | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |                     |                     | ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد) |
| ۱۲۵,۸۹۱             | ۱۲۰,۹۰۸             | ۱۲۵,۸۹۱             | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   | ۰                   |                     |                     | ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول     |
| ۲,۸۴۳,۴۹۶           | ۲,۲۲۷,۰۲۳           | ۴۲۷,۱۰۳             | ۰                   | ۱۲۴,۷۴۸             | ۰                   | ۱۸,۷۷۳              | ۰                   | ۲,۲۶۳,۸۷۳           | ۰                   | مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی         |
| ۴۳,۵۸۰              | ۴۸,۰۶۳              | ۷,۳۱۹               | ۰                   | ۲,۰۲۱               | ۰                   | ۲۸۲                 | ۰                   | ۲۲,۹۵۸              | ۰                   | ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول       |

|           |           |         |   |         |   |        |   |           |   |     |
|-----------|-----------|---------|---|---------|---|--------|---|-----------|---|-----|
| ۲,۸۰۰,۹۱۶ | ۳,۱۸۸,۹۷۰ | ۴۱۹,۷۸۴ | ۰ | ۱۲۲,۷۷۷ | ۰ | ۱۸,۴۹۱ | ۰ | ۲,۲۲۹,۹۱۴ | ۰ | جمع |
|-----------|-----------|---------|---|---------|---|--------|---|-----------|---|-----|

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| مطابق دستورالعمل ها و رویه و روال های موجود نرخ تسهیلات در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۱ درصد می باشد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---------------------------------|

### وضعیت کارکنان

| برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح              |
|-------------------|------------|------------|------------------|
| ۸۶                | ۸۱         | ۸۲         | تعداد پرسنل شرکت |
| ۰                 | ۰          | ۰          | تعداد شعب        |

|   |
|---|
| «جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار دارد. 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |
|---|

### وضعیت ارزی

| ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | نوع ارز    | شرح       |
|------------|------------|------------|-----------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی |

### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی مطابق با بودجه سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی میگردد . | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---------------------------------|

### سایر درآمدهای عملیاتی

| ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح              |
|------------|------------|------------------|
| ۰          | ۹,۹۹۵      | تحفیف گروهی بیمه |
| ۱۷,۴۹۳     | ۴۹,۳۷۶     | جرائم دیرکرد     |
| ۰          | ۲۰         | سایر درآمدها     |
| ۱۷,۴۹۳     | ۵۹,۳۹۱     | جمع              |

### سایر هزینه های عملیاتی

| ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------|-----|
| ۰          | ۰          | جمع |

### نشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی شرکت سرمایه درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | نام شرکت |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|----------|
| درصد مالکیت   | بهای تمام شده                   | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده   | درصد مالکیت   |          |
| ۰   | ۰                               | ۰                            | ۰   | ۰   |          |

|    |        |        |      |            |            |        |                                   |                                     |
|----|--------|--------|------|------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    | .      | ۱,۳۰۵  | ۰.۲۲ | ۱۳۱        | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱,۳۰۵  | ۰.۲۲                              | بورس انرژی ایران (بورس انرژی)       |
|    | .      | ۱      | ۰    | ۰          | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱      | ۰                                 | پترو فرآوران اطلس                   |
|    | ۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۱    | ۱۶,۰۰۰     | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۱                                 | تامین سرمایه بانک ملت               |
|    | .      | ۱,۰۰۰  | ۱    | ۵۴۳        | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱,۰۰۰  | ۱                                 | زیرساخت امن خدمات تراکنشی           |
|    | .      | ۱      | ۰    | ۰          | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱      | ۰                                 | ساختمان و خدمات نوساز               |
|    | .      | ۱      | ۰    | ۱          | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱      | ۰                                 | ساختمانی و شهرسازی واوان            |
|    | .      | ۱      | ۰    | ۰          | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱      | ۰                                 | شهرک تحقیقاتی کاوش                  |
|    | .      | ۱      | ۰    | ۰          | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱      | ۰                                 | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق |
|    | .      | ۰      | ۰    | ۰          | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰      | ۰                                 | مهندسی صنایع پاس ارغوانی            |
|    | .      | ۵۰۰    | ۰.۵  | ۰          | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۵۰۰    | ۰.۵                               | نفت و گاز نوگام                     |
| ۱۸ | ۲۶۲    | ۱.۲۳   | ۷۸   | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۲۶۲        | ۱.۲۳   | صندوق سرمایه گذاری آئیه ملت       |                                     |
| .  | ۱۰۵    | ۰.۰۱   | ۰    | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱۰۵        | ۰.۰۱   | گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا |                                     |
| .  | ۲۴۰    | ۴۸     | ۰    | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۲۴۰        | ۴۸     | خدمات بیمه ای پوشش ملت            |                                     |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح                            |
|------------|------------|--------------------------------|
| ۴,۰۸۶      | ۵۹,۴۲۴     | سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت |
| ۲۰,۰۱۸     | ۱۶,۶۲۲     | سود سهام شرکتهای عضو گروه      |
| .          | ۸,۹۲۳      | سود حاصل از فروش سرمایه گذاری  |
| ۲۱         | (۶,۲۹۹)    | سایر درآمدها                   |
| ۲۴,۶۲۵     | ۴۸,۶۶۹     | جمع                            |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح          |
|------------|------------|--------------|
| .          | .          | اقلام متفرقه |
| .          | .          | جمع          |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته |
|--|-----------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| .  | ۱۴۴,۰۰۰                           | ۳۱۲,۹۸۹                      | ۳۲,۰۰۰   | ۱۸۸,۳۳۶                       |

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

|  |                            |
|--|----------------------------|
| اعقاد قرارداد با شرکت‌ها و تامین کنندگان بزرگ - افزایش سهم بازار | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ |
|--|----------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

### صورت جریان وجوه نقد

| واعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغیرات | واعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | واعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۲/۲۱<br>حسابرسی<br>نشده | شرح  |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---|--|
| حسابرسی شده                      |                | حسابرسی شده                      |   |  |
| <b>فعالیت‌های عملیاتی</b>        |                |                                  |   |  |
| (۴۱,۹۶۲)                         | ۱.۸۲           | ۶۱,۷۰۴                           | ۶۲,۸۲۸  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            |
| .                                |                | .                                | .   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        |
| (۴۱,۹۶۲)                         | ۱.۸۲           | ۶۱,۷۰۴                           | ۶۲,۸۲۸  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  |
| ۱,۷۵۲                            | (۹۹.۸۹)        | ۱۶,۰۰۳                           | ۱۸  | بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |
| .                                |                | .                                | .   | سود سهام دریافتی   |
| ۲۹,۴۲۵                           | ۴۲۲.۲۱         | ۸۷۸                              | ۴,۰۸۵   | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها  |
| (۸,۰۰۴)                          | --             | (۲۴)                             | .   | سود سهام پرداختی   |
| ۲۲,۶۷۳                           | (۷۲.۶۹)        | ۱۶,۸۰۶                           | ۴,۶۰۳   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| <b>مالیات بر درآمد</b>           |                |                                  |   |  |
| (۲۲,۲۵۷)                         | --             | (۲۸۶)                            | .   | مالیات بر درآمد پرداختی  |
| <b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>   |                |                                  |   |  |
| ۱۷۷,۶۴۹                          |                | .                                | .   | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   |
| (۴۴۳)                            | --             | (۳۴)                             | .   | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود   |
| .                                |                | .                                | .   | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود  |
| .                                |                | .                                | .   | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود  |
| .                                |                | .                                | .   | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت  |
| .                                |                | .                                | .   | تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| .                                |                | .                                | .   | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| .                                |                | .                                | .   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت  |
| ۱۸۴,۹۶۹                          |                | .                                | .   | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت  |
| (۱۸۴,۹۶۹)                        | --             | (۷۶,۱۹۴)                         | .   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت  |
| .                                |                | .                                | .   | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک   |
| .                                |                | .                                | .   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک   |
| ۱۷۷,۲۲۶                          | --             | (۷۶,۲۲۸)                         | .   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |

|         |          |        |         |  |
|---------|----------|--------|---------|--|
| ۱۳۴,۵۸۰ | ۱,۰۶۶.۶۱ | ۴,۰۴۶  | ۶۷,۴۳۱  | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی<br>فعالیتهای تأمین مالی |
| ۰       |          | ۰      | ۰       | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه   |
| ۰       |          | ۰      | ۰       | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه  |
| ۰       |          | ۰      | ۰       | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه  |
| ۰       |          | ۰      | ۰       | وجوه دریافتی حاصل از استقراض   |
| ۰       |          | ۰      | ۰       | بازپرداخت اصل استقراض  |
| ۰       |          | ۰      | ۰       | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی                        |
| ۱۳۴,۵۸۰ | ۱,۰۶۶.۶۱ | ۴,۰۴۶  | ۶۷,۴۳۱  | حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد   |
| ۲۶,۱۴۶  | ۵۱۴.۷۳   | ۲۶,۱۴۶ | ۱۶۰,۷۲۶ | موجودی نقد در ابتدای دوره  |
| ۰       |          | ۰      | ۰       | تأثیر تغییرات نرخ ارز  |
| ۱۶۰,۷۲۶ | ۶۰۰.۶۹   | ۳۰,۱۹۲ | ۲۲۸,۱۰۷ | موجودی نقد در پایان دوره   |
| ۰       |          | ۰      | ۰       | مبادلات غیرنقدی  |

مبالغ به میلیون ریال می باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید