

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: واسپاری ملت	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: ولملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۶۱,۲۱۲	۳۱۹,۷۰۵	(۱۸)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۱۱,۸۷۳	۳۹۰,۸۴۷	(۴۶)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲۴۰	۲۴۰	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۱۸,۴۲۰	۱۴۷,۸۸۷	(۲۰)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۳۲۶,۲۵۹	۳۲۸,۴۸۲	(۱)
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۸۷۸,۵۲۱	۲,۳۳۵,۳۱۶	(۱۶)	پیش دریافتها	۱۸۲	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۹۳,۳۶۰	۵۹,۵۲۴	۵۷	ذخیره مالیات بر درآمد	۹۱,۵۶۵	۸۴,۷۹۹	۸
موجودی مواد و کالا	۲,۴۳۵	۲,۴۳۵	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳,۱۰۵,۰۰۳	۳,۱۶۹,۰۴۳	(۳)
پیش پرداختها	۲۳,۳۵۷	۳۳,۸۶۶	۲	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۷۰۴,۴۸۰	۴۷۹,۶۶۱	۴۷
جمع داراییهای جاری	۲,۲۵۹,۱۳۵	۲,۶۴۰,۰۸۶	(۱۴)	جمع بدهیهای جاری	۲,۴۵۷,۷۸۲	۳,۵۰۰,۷۱۸	(۱)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۵۸,۱۸۶	۵۸,۷۳۵	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۸۰,۷۴۸	۲۱۴,۴۲۰	(۶۲)
داراییهای نامشهود	۲۰۲	۲۰۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۵,۳۳۴	۱۱,۸۰۰	۳۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۳,۱۷۰,۲۶۰	۳,۱۴۱,۴۱۴	۱	جمع بدهیهای غیر جاری	۹۶,۰۸۲	۳۲۶,۳۲۰	(۵۸)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳,۵۵۳,۸۶۴	۳,۷۳۶,۹۳۸	(۵)
سایر داراییها	۷,۱۴۲	۷,۱۴۲	۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۳۴,۳۳۷	۳۱۳,۹۰۷	(۵۷)
جمع داراییهای غیر جاری	۲,۳۰۹,۰۶۶	۲,۲۸۰,۷۵۹	۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۱۴,۳۳۷	۱,۱۹۳,۹۰۷	(۱۵)

جمع داراییها	۴,۵۶۸,۲۰۱	۴,۹۲۰,۸۴۵	(۷)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴,۵۶۸,۲۰۱	۴,۹۲۰,۸۴۵	(۷)
--------------	-----------	-----------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۷۰,۴۲۳	۶۸,۴۸۸	۱۴۹	۷۹۷,۷۶۸
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۲۶,۶۹۴)	(۴۷,۴۶۹)	۱۶۷	(۲۵۰,۰۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۳,۷۲۹	۲۱,۰۱۹	۱۰۸	۴۴۷,۶۸۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۹,۴۴۳)	(۲۹,۸۴۸)	(۱)	(۱۴۰,۸۵۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۴,۲۸۶	۱۷,۴۹۳	(۷)	۱۰۰,۰۲۴
سود (زیان) عملیاتی	۳۰,۵۱۹	۸,۶۶۴	۲۵۲	۴۰۶,۸۶۸
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۶,۷۷۸	۲۴,۶۲۵	۴۹	۲۳,۷۶۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۶۷,۲۹۷	۳۳,۲۸۹	۱۰۲	۴۲۹,۶۳۲
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۷,۲۹۷	۳۳,۲۸۹	۱۰۲	۴۲۹,۶۳۲
مالیات	(۶,۸۶۷)	(۱,۹۴۹)	۲۵۲	(۷۷,۲۶۹)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶۰,۴۳۰	۳۱,۳۴۰	۹۳	۲۵۲,۳۶۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۳۱۳,۹۰۷	۱۱۲,۶۳۶	۱۷۹	۱۱۲,۶۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۳۱۳,۹۰۷	۱۱۲,۶۳۶	۱۷۹	۱۱۲,۶۳۶
سود قابل تخصیص	۳۷۴,۲۳۷	۱۴۳,۹۷۶	۱۶۰	۴۶۴,۹۹۹
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷,۰۹۲)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان (سود) انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۲۴۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۰۰۰)	۶۷	(۱۴۴,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱۳۴,۲۳۷	(۲۴)	--	۳۱۳,۹۰۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۶	۳۹	۹۵	۴۴۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰

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.

صورت منابع

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تسهیلات بانکی	۳,۰۴۶,۵۹۹	۳۸۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۶۰۱,۴۳۱	۶۷۲,۰۵۷	۱,۵۹۳,۹۰۶
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۷۴,۷۶۶	۲,۷۷۶	۹۶,۰۵۶
جمع منابع	۵,۷۲۲,۷۹۶	۱,۰۵۴,۸۳۳	۵,۳۴۹,۹۶۲

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	(۸۳۹,۲۰۷)	(۱۹۸,۵۶۰)	(۳,۰۱۰,۰۰۰)
پیش پرداختها	(۲,۰۵۶,۸۶۴)	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	(۲,۱۰۰,۹۰۹)	(۵۷۷,۷۱۱)	(۱,۷۴۱,۵۰۰)
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۱۲۱,۲۹۴)	(۱۰,۱۸۱)	(۴۸۰,۱۹۴)
سایر	(۴۴۵,۵۴۳)	(۲۹۴,۸۷۴)	(۲۰۷,۳۷۸)
جمع مصارف	(۵,۵۶۳,۸۱۷)	(۱,۰۸۱,۳۲۶)	(۵,۴۳۹,۰۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

اخذ تسهیلات از منابع بانکی با نرخ ارزان

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳۴,۷۶۱	۲۸,۹۴۰		۰	۰	۲۸,۹۴۰	۰	۲۸,۹۴۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۴,۴۷۴	۴۷,۷۹۸		۰	۰	۴۷,۷۹۸	۰	۴۷,۷۹۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۲۷,۱۲۱	۱۱۱,۵۲۸		۰	۰	۱۱۱,۵۲۸	۰	۱۱۱,۵۲۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۸۲,۷۴۳	۷۴,۳۴۷		۰	۰	۷۴,۳۴۷	۰	۷۴,۳۴۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۲۰,۶۸۶	۱۸,۵۶۲		۰	۰	۱۸,۵۶۲	۰	۱۸,۵۶۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۶۹,۲۵۹	۶۳,۳۷۱		۰	۰	۶۳,۳۷۱	۰	۵۴,۰۹۶	۹,۱۷۵	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۴۶,۱۷۲	۴۲,۱۸۰		۰	۰	۴۲,۱۸۰	۰	۳۶,۰۶۳	۶,۱۱۷	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۷,۷۲۴	۲,۶۸۵		۰	۰	۲,۶۸۵	۰	۲,۶۸۵	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۲۸,۷۲۰	۲۴,۷۹۵		۰	۰	۲۴,۷۹۵	۰	۲۴,۷۹۵	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۷,۴۴۱	۴۹,۵۹۰		۰	۰	۴۹,۵۹۰	۰	۴۹,۵۹۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۱,۹۰۳	۹۳,۱۸۴		۰	۰	۹۳,۱۸۴	۰	۷۹,۷۱۰	۱۳,۴۷۴	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۷۷,۹۶۰	۷۱,۳۲۶		۰	۰	۷۱,۳۲۶	۰	۶۰,۸۶۱	۱۰,۳۶۵	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۸۲,۴۶۵	۷۵,۹۶۶		۰	۰	۷۵,۹۶۶	۰	۶۰,۵۵۲	۱۵,۴۱۴	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۷,۶۵۶	۵۳,۱۰۶		۰	۰	۵۳,۱۰۶	۰	۴۳,۳۱۷	۱۰,۷۸۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۸۲,۲۱۶	۷۵,۷۱۷		۰	۰	۷۵,۷۱۷	۰	۶۰,۳۰۳	۱۵,۴۱۴	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۰۲,۵۱۰	۵۲۷,۶۰۸		۰	۰	۵۲۷,۶۰۸	۰	۵۲۷,۶۰۸	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۰,۶۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۴۱۵,۰۰۰	۱۶۳,۱۶۶		۰	۰	۱۶۳,۱۶۶	۰	۰	۱۶۳,۱۶۶	۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۳۱,۴۸۲	۳۲,۹۰۷		۰	۰	۳۲,۹۰۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۴۳۲,۵۰۰	۳۱۳,۸۷۵		۰	۰	۳۱۳,۸۷۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۳۱۵,۴۰۰		۰	۰	۳۱۵,۴۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۸۳,۴۶۲	۲,۱۸۵,۷۵۱				۲,۱۰۵,۰۰۳	۸۰,۷۴۸	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ تسهیلات ارزان از منابع بانکی
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه 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	۲۵۸,۱۱۲	۲۱	۱۵۰,۷۷۱	۱۹,۶۵۲
جمع	۲۵۸,۱۱۲		۱۵۰,۷۷۱	۱۹,۶۵۲

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول	جمع

شرح	در تاريخ جاري در تاريخ	در تاريخ مسيد گنبدتاريخ	در تاريخ معوق در تاريخ	در تاريخ كوك الوصفي تاريخ	در تاريخ جمع در تاريخ				
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ
تسهيلات اعطايي	۴,۷۵۴,۰۹۲	۴,۴۲۷,۵۶۱	۱۳,۴۲۵	۱۲,۵۰۴	۱۴,۱۶۹	۱۳,۱۹۷	۱,۲۱۸,۲۶۴	۱,۱۳۴,۷۲۲	۵,۹۹۹,۹۵۲
كسر مي شود:									
سود سالهاي آتي	۱,۲۴۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۸۱۳
ساير	۱۳۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۲۱۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۳,۳۷۶,۰۴۱	۴,۴۲۷,۵۶۱	۱۳,۴۲۵	۱۲,۵۰۴	۱۴,۱۶۹	۱۳,۱۹۷	۱,۲۱۸,۲۶۴	۱,۱۳۴,۷۲۲	۴,۲۹۳,۹۶۲
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده ميناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب ميناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع	
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول									۱۹۶,۶۰۸	۱۹۶,۶۰۸
مانده ميناي محاسبه ذخيره عمومي									۴,۴۲۵,۲۹۳	۴,۰۹۷,۳۵۴
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول									۴۸,۵۶۳	۴۸,۵۶۳
جمع	۳,۳۷۶,۰۴۱	۴,۴۳۷,۵۶۱	۱۳,۴۳۵	۱۲,۵۰۴	۱۴,۱۶۹	۱۳,۱۹۷	۱,۲۱۸,۲۶۴	۱,۱۳۴,۷۲۳	۴,۳۷۶,۷۳۰	۴,۰۴۸,۷۹۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ تسهیلات اعطایی ثابت میباشد
---------------------------------	--------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۷۸	۷۸	۸۰
تعداد شعب	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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 تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های شرکت بر مبنای بودجه بندب سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده است.
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تخفیف گروهی بیمه	۰	۰
جریمه دیرکرد	۹۱,۴۹۳	۱۶,۲۳۳
سایر درآمدها	۸,۵۵۱	۰
جمع	۱۰۰,۰۴۴	۱۶,۲۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۰.۲۲	۱.۳۱		۰	۰	۰	۰	
پترو فراوران اطلس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه بانک ملت	۱	۷۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
زیرساخت امن خدمات تراکنشی	۱	۱,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	
ساختمان و خدمات نوساز	۰	۱		۰	۰	۰	۰	
ساختمانی و شهرسازی و اوان	۰	۱		۰	۰	۰	۰	
شهرک تحقیقاتی کاوش	۱	۰		۰	۰	۰	۰	
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق	۱	۰		۰	۰	۰	۰	
مهندسی صنایع یاس ارغوانی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
نفت و گاز نوگام	۰.۵	۵۰۰		۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت	۱.۲۳	۳۶۲		۷۰	۰	۰	۰	
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	۰.۰۱	۱۰۵		۰	۰	۰	۰	
خدمات بیمه ای پوشش ملت	۴۸	۲۴۰		۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت	۸,۴۹۸	۹۵۸
سود سهام شرکت های عضو گروه	۲۱,۷۲۶	۳۵,۰۷۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري	۰	۰
سایر درآمدها	(۷,۴۶۰)	۷۵۰
جمع	۲۲,۷۶۴	۳۶,۷۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۲۵۲,۳۶۳	۲۴۰,۰۰۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انعقاد قرارداد با تامین کنندگان و فروش خودروهای دست دوم در قالب عملیات لیزینگ
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»
--

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي	(۴۹,۲۸۸)	۶۲,۸۲۸	--	۳۱۵,۵۴۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنائي	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۹,۲۸۸)	۶۲,۸۲۸	--	۳۱۵,۵۴۸
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي				
سود سهام دريافتي	۷۰	۱۸	۲۸۸.۸۹	۲۰,۴۵۲
سود پرداختي بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵۸	۴,۵۸۶	(۷۹.۱۱)	۸,۴۹۸
سود سهام پرداختي	(۱۰,۱۸۱)	۰	--	(۱۲۱,۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالي	(۹,۱۵۳)	۴,۶۰۴	--	(۹۲,۳۴۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	۰	۰		(۴۹,۲۹۸)
فعاليت‌هاي سرمايه گذاري				
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰		۲۷۵
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲)	۰	--	(۲۹۳)
وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰		(۹)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		۰
تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰		(۱۵,۰۰۰)
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰		۰

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
وجوه دریافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲)	۰		(۱۴,۹۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالي	(۵۸,۴۹۳)	۶۷,۴۳۳	--	۱۵۸,۹۷۹
فعاليت‌هاي تأمین مالي				
وجوه دریافتي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۰	۰		۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۸,۴۹۳)	۶۷,۴۳۳	--	۱۵۸,۹۷۹
موجودي نقد در ابتداي دوره	۳۱۹,۷۰۵	۱۶۰,۷۲۶	۹۸.۹۱	۱۶۰,۷۲۶
تأثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پايان دوره	۲۶۱,۲۱۲	۲۲۸,۱۵۸	۱۴.۴۹	۳۱۹,۷۰۵
مبادلات غيرنقدي	۰	۰		۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				