



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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۸,۳۶۰	۱۶۰,۷۳۶	(۵۷)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۵۱۷,۴۶۴	۱۹۱,۶۲۵	۱۷۰
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۳۴۰	۳۳۰	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۰۷,۴۰۳	۵۴۳,۴۵۰	(۸۰)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۲۳۴,۵۱۶	۲۳۵,۱۳۰	۰
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲,۳۰۰,۷۵۳	۲,۱۲۸,۰۶۲	۳	پیش دریافتها	۱۸۰	۷۷۹	(۷۷)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۰۶,۹۳۲	۱۱۳,۷۸۷	(۶)	ذخیره مالیات بر درآمد	۵۸,۱۷۷	۵۷,۷۰۶	۱
موجودی مواد و کالا	۷۳,۰۳۸	۱۱۸,۱۹۱	(۳۸)	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱,۵۱۴,۴۹۵	۵۷۹,۳۰۴	۱۶۱
پیش پرداختها	۷,۶۹۳	۸,۷۰۰	(۱۲)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۸۷,۹۹۵	۴۵۶,۹۵۵	۷
جمع داراییهای جاری	۲,۴۵۷,۰۱۵	۲,۵۳۹,۷۰۶	(۳)	جمع بدهیهای جاری	۲,۹۱۰,۳۳۰	۲,۰۵۳,۹۳۹	۴۲
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۵۸,۳۷۵	۵۸,۳۷۵	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۵۹,۳۴۸	۶۰,۹۱۴	(۳)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۹۷,۷۹۵	۵۲۳,۵۲۳	(۲۴)
داراییهای نامشهود	۱۹۴	۲۳۷	(۱۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۱,۲۹۹	۷,۷۴۶	۴۶
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۱,۷۹۰,۷۳۱	۹۴۳,۰۲۳	۹۰	جمع بدهیهای غیر جاری	۴۰۹,۰۹۴	۵۲۱,۳۶۹	(۲۳)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۳۱۹,۳۳۴	۲,۵۸۵,۲۰۸	۲۸
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۳,۹۰۸	۷۳,۹۰۸	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۷۳,۳۲۱	۱۴۴,۰۲۸	۲۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۹۰۸,۴۳۸	۱,۰۶۳,۴۳۸	۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۴۶,۱۲۹	۱,۰۱۶,۹۳۶	۳
جمع داراییها	۴,۳۶۵,۴۵۳	۳,۶۰۳,۱۴۴	۲۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴,۳۶۵,۴۵۳	۳,۶۰۳,۱۴۴	۲۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
-----	---	--	--------------	--

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۱۸,۷۸۱	۳۳۲,۷۹۰	۵۵	۶۳۴,۶۶۵
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۳۱۷,۳۳۸)	(۱۹۰,۷۱۸)	۱۴	(۲۵۹,۶۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۱,۴۴۳	۱۴۳,۰۷۲	۱۱۱	۳۶۵,۰۳۳
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۱۸۳,۴۷۸)	(۷۴,۸۷۵)	۱۴۴	(۱۱۱,۶۸۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۶۵,۳۸۵	۳۴,۸۱۷	۴۶	۵۹,۳۹۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۴,۳۴۰	۱۱۳,۰۱۴	۶۳	۳۱۲,۷۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۳۰,۴۰۷	۴۰,۳۸۴	(۲۵)	۵۰,۰۸۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۱۴,۶۴۷	۱۵۳,۳۹۸	۴۰	۳۶۳,۸۲۳
اقلام غیر مترقیه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۱۴,۶۴۷	۱۵۳,۳۹۸	۴۰	۳۶۳,۸۲۳
مالیات	(۴۱,۴۵۴)	(۱۹,۸۸۸)	۱۰۸	(۴۹,۸۳۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۷۳,۱۹۳	۱۳۳,۵۱۰	۳۰	۳۱۳,۹۸۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۴۴,۰۲۸	۱۹۴,۳۷۱	(۲۶)	۱۹۴,۳۷۱
تعدیلات سنوائی	۰	(۳۶۷,۶۸۳)	--	(۳۶۷,۶۸۳)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۴۴,۰۲۸	(۷۳,۳۱۳)	--	(۷۳,۳۱۳)
سود قابل تخصیص	۳۱۷,۳۳۱	۶۰,۱۹۸	۴۳۷	۳۳۹,۶۷۷
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۵,۶۴۹)
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	(۱۳۴,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۸۰	(۸۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱۷۳,۳۳۱	(۱۹,۸۰۳)	--	۱۴۴,۰۳۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۱۶	۱۶۷	۳۹	۳۹۱
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۸۷۳	۶۵۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۷۵,۱۷۸	۳۸,۶۹۳	۲,۵۵۸	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۳۱۱,۳۴۳	۱,۷۰۶,۶۴۷	۴۶۰,۸۳۳	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

سایر	۸۹۰,۶۴۵	۱۸,۱۰۸	۳۹,۳۱۰	•
جمع منابع	۲,۴۷۷,۰۶۶	۳,۴۹۳,۳۳۱	۱,۱۵۳,۷۰۰	•

صورت مصارف				
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	(۱,۳۴۱,۴۶۵)	(۱,۳۱۷,۱۱۴)	(۸۰۰,۰۰۰)	•
پیش پرداختها	(۶۳,۶۳۳)	(۹۳۵,۶۱۴)	(۱۳,۳۴۳)	•
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	(۸۳۱,۱۱۶)	(۱,۰۸۳,۵۹۳)	(۳۷۳,۳۳۸)	•
بازپرداخت اوراق بدهی	•	•	•	•
پرداخت سود سهام	(۸,۵۰۴)	(۱۱۳,۹۷۶)	•	•
سایر	(۲۰۸,۷۶۹)	(۳۴۶,۳۹۱)	(۱۸,۱۶۰)	•
جمع مصارف	(۲,۳۴۳,۴۸۷)	(۳,۵۸۵,۶۸۷)	(۱,۲۰۳,۸۴۰)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف
استفاده از توانمندی گروه مالی و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان خودرو و کالا و تجهیزات

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	۳۳	۳۳,۳۸۳	•	•	•	•	•	•	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۶,۶۹۶	•	•	•	•	•	•	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۶۸,۹۰۹	۴۷,۱۵۷	•	•	•	۴۳,۴۴۸	۳,۷۰۹	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۹۴,۹۴۳	۶۸,۹۹۴	•	•	•	۵۱,۳۰۰	۱۷,۷۹۴	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۳۱,۵۳۳	۱۶۰,۹۸۵	•	•	•	۱۱۹,۴۶۶	۴۱,۵۳۰	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۳۵,۰۴۹	۱۰۳,۵۵۷	•	•	•	۶۷,۰۹۵	۲۵,۴۶۳	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۳,۷۶۳	۳۵,۶۳۹	•	•	•	۱۶,۷۷۴	۸,۸۶۶	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۰۷,۱۹۴	۸۳,۶۳۳	•	•	•	۴۸,۷۶۷	۳۴,۸۶۵	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۷۱,۴۶۳	۵۵,۷۵۵	•	•	•	۳۳,۵۱۱	۲۳,۳۴۳	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۱۶,۱۵۸	۴۱,۵۹۴	•	•	•	۴۱,۵۹۴	•	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۹,۰۴۰	۱۰,۳۹۸	•	•	•	۱۰,۳۹۸	•	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۴,۸۸۳	۱۷,۷۱۴	•	•	•	۱۷,۷۱۴	•	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۰,۳۷۳	۳۷,۵۱۱	•	•	•	۳۹,۸۰۴	۷,۷۰۷	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۰۰,۵۴۴	۷۵,۰۲۱	•	•	•	۵۹,۶۰۸	۱۵,۴۱۴	•	•	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۵۳۳,۶۱۳	•	•	•	۵۳۳,۶۱۳	•	•	•	

تسهيلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۱۲۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۷۱,۶۳۳	۵۱,۲۰۲	۰
تسهيلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۹۴,۴۸۸	۰	۰	۰	۵۵,۱۰۲	۳۹,۳۸۶	۰
تسهيلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۹۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۵۴,۳۴۸	۴۳,۹۳۶	۰
تسهيلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۶۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۳۷,۹۷۳	۳۰,۷۵۵	۰
تسهيلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۹۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۵۴,۳۴۷	۴۳,۹۳۶	۰
تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۷۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۳۰۰	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۱۰۳,۸۲۷	۱,۹۱۲,۲۹۰	۰			۱,۵۱۴,۴۹۵	۳۹۷,۷۹۵	۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اخذ تسهیلات جدید با حداقل بهره با استفاده از توانمندی گروه مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به	اخذ تسهیلات جدید با حداقل بهره با استفاده از توانمندی گروه مالی
«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 غیر قطعی 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
تسهيلات دریافتی از بانکها	۲,۰۶۵,۶۸۲	۲۱	۳۰۹,۷۱۴	۳۰۹,۰۶۷
جمع	۲,۰۶۵,۶۸۲		۳۰۹,۷۱۴	۳۰۹,۰۶۷

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع	
	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تسهيلات اعطايي	۰	۴,۶۴۷,۴۷۵	۰	۱۱,۹۴۹	۰	۱۴,۴۰۹	۷۳۳,۳۳۸	۳,۸۶۶,۳۳۳	۵,۳۹۷,۰۷۱	
کسر می شود:										
سود سالهای آتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۵۱۷	۹۶۴,۸۱۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۰۶	۱۴۳,۶۱۴	
مانده تسهیلات پایان دوره	۰	۴,۶۴۷,۴۷۵	۰	۱۱,۹۴۹	۰	۱۴,۴۰۹	۷۳۳,۳۳۸	۳,۳۴۶,۱۰۹	۴,۲۸۸,۶۴۷	
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۳۳۸	
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰		

ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول										۱۴۸,۷۹۶
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی	۰	۴,۶۴۷,۴۷۵	۰	۱۱,۹۴۹	۰	۱۴,۴۰۹	۰	۷۲۳,۳۳۸	۳,۱۸۹,۵۰۱	۴,۱۳۹,۸۵۱
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۳	۱۴۸,۳۷۶
جمع	۰	۴,۶۴۷,۴۷۵	۰	۱۱,۹۴۹	۰	۱۴,۴۰۹	۰	۷۲۳,۳۳۸	۳,۱۴۰,۹۳۸	۳,۹۹۱,۴۷۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی										
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مطابق دستورالعمل ها و رویه و روال های موجود نرخ تسهیلات در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۱ درصد و همچنین نرخ تامین مالی معادل ۱۸ درصد می باشد که از طریق بانک ها تامین گردید.									
دوره ۳ ماهه منتهی به	مطابق دستورالعمل ها و رویه و روال های موجود نرخ تسهیلات در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۱ درصد و همچنین نرخ تامین مالی معادل ۱۸ درصد می باشد که از طریق بانک ها تامین گردید.									

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۸۳	۷۸	۸۳	۰
تعداد شعب	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.				

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
			مبلغ ریالی	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی مطابق با بودجه سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی مطابق با بودجه سال ۱۳۹۸ برنامه ریزی میگردد.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تخفیف گروهی بیمه	۹,۹۹۵	۰
جریمه دیرکرد	۴۹,۳۷۶	۶۳,۷۹۶
سایر درآمدها	۲۰	۱,۴۸۹
جمع	۵۹,۳۹۱	۶۵,۲۸۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر			

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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 - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۰.۳۲	۱,۳۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۳۱	۰.۳۲	۱,۳۰۵	۵۶
پترو فرآوران اطلس	۰	۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۱	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱۶,۰۰۰	۱	۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
زیرساخت امن خدمات تراکشنی	۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۵۴۳	۱	۱,۰۰۰	۳۱۵
ساختمان و خدمات نوساز	۰	۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۱	۰
ساختماني و شهرسازي واوان	۰	۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۱	۰	۱	۰
شهرک تحقیقاتي کاوش	۰	۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۱	۰
مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	۰	۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۱	۰
مهندسي صنايع یاس ارغواني	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	۰
نفت و گاز نوگام	۰.۵	۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰.۵	۵۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۱.۳۳	۲۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۷۸	۱.۳۳	۲۶۲	۵۷
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	۰.۰۱	۱۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰.۰۱	۱۰۵	۰
خدمات بیمه اي پوشش ملت	۴۸	۲۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۴۸	۲۴۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي و اوراق مشارکت	۲۹,۵۵۵	۸,۲۸۵
سود سهام شرکتهای عضو گروه	۱۶,۶۲۲	۲۰,۳۷۲
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري	۸,۹۳۳	۰
سایر درآمدها	(۵,۰۲۰)	۱,۷۵۰
جمع	۵۰,۰۸۰	۳۰,۴۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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
	۳۳,۰۰۰	۳۱۲,۹۸۹	۱۴۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انعقاد قرارداد با شرکت ها و تامین کنندگان بزرگ منجمله مدیران خودرو و افزایش سهم بازار و تغییر در ترکیب سبد محصولات
دوره ۳ ماهه منتهي به	انعقاد قرارداد با شرکت ها و تامین کنندگان بزرگ منجمله مدیران خودرو و افزایش سهم بازار و تغییر در ترکیب سبد محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱,۹۴۷	۹۶,۶۵۵	(۷۷.۳۹)	(۴۱,۹۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱,۹۴۷	۹۶,۶۵۵	(۷۷.۳۹)	(۴۱,۹۶۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۲۰,۰۳۹	۵۴۳	۳,۵۹۰.۴۲	۱,۷۵۲
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۲۸۵	۱۶,۶۳۴	(۵۰.۱۶)	۳۹,۴۳۵
سود سهام پرداختی	(۱۰۲,۱۱۰)	(۵,۷۶۵)	۱,۶۷۱.۲۱	(۸,۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۳,۷۸۶)	۱۱,۴۰۲	--	۳۲,۶۷۳
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۰,۶۷۳)	(۵۲,۹۲۶)	(۲۳.۱۵)	(۲۳,۳۵۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۵	۰		۱۷
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۹)	(۳۶۲)	(۳۶.۷۴)	(۴۴۲)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۸۹,۶۵۳	--	۳۶۲,۶۲۱
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۸۴,۹۶۹)	--	(۱۸۴,۹۶۹)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰

وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري در املاک	۱۴۶	۴,۲۲۲	(۹۶.۶۲)	۱۷۷,۲۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي سرمايه گذاري				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت هاي تأمین مالي	(۹۲,۳۶۶)	۵۹,۴۵۳	--	۱۳۴,۵۸۰
فعاليت هاي تأمین مالي				
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	•	•		•
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	•	•		•
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	•	•		•
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	•	•		•
بازپرداخت اصل استقراض	•	•		•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تأمین مالي	•	•		•
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۲,۳۶۶)	۵۹,۴۵۳	--	۱۳۴,۵۸۰
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۶۰,۷۳۶	۲۶,۱۴۶	۵۱۴.۷۳	۲۶,۱۴۶
تأثير تغييرات نرخ ارز	•	•		•
موجودي نقد در پايان دوره	۶۸,۳۶۰	۸۵,۵۹۹	(۲۰.۱۲)	۱۶۰,۷۳۶
مبادلات غيرنقدي	•	•		•
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایید				