

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 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
			بدهی‌ها				دارایی‌ها
۱۴	۳۹۰,۸۴۷	۴۴۴,۰۹۳	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۷۲)	۳۱۹,۷۰۵	۹۰,۴۶۷	موجودی نقد
(۴)	۱۲۸,۸۹۷	۱۲۳,۶۵۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۴۱,۶۶۷	۳۴۰	۱۰۰,۳۴۰	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۰	۲۲۸,۴۸۲	۳۲۰,۹۶۸	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	۳۵,۰۰۰	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
--	۰	۱۰۱	پیش دریافتها	(۲)	۲,۲۲۵,۳۱۶	۲,۱۸۵,۰۰۷	حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۰	۸۴,۷۹۹	۸۴,۷۱۶	ذخیره مالیات بر درآمد	۴	۵۹,۵۳۴	۶۱,۶۸۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی
(۷)	۳,۱۶۹,۰۴۳	۳,۰۱۹,۵۵۳	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	(۶۹)	۳,۴۳۵	۷۴۷	موجودی مواد و کالا
۴۱	۴۷۹,۶۶۱	۶۷۳,۹۶۱	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۳	۳۲,۸۶۶	۳۳,۶۶۱	پیش پرداختها
۳	۳,۴۸۱,۷۲۸	۳,۵۷۴,۰۴۸	جمع بدهیهای جاری	(۵)	۳,۶۴۰,۰۸۶	۳,۴۹۶,۸۰۳	جمع داراییهای جاری
۶۳	۲۸,۸۳۶	۶۳,۸۵۳	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	سرمایه گذارهای بلند مدت
--	۲۱۴,۴۲۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۲)	۵۸,۷۲۵	۵۷,۴۸۸	داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک
۳۰	۱۱,۸۰۰	۱۵,۳۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۱۵	۳۰۲	۸۳۹	داراییهای نامشهود
(۷۱)	۳۶۵,۰۵۶	۷۸,۱۸۵	جمع بدهیهای غیر جاری	۶	۲,۱۴۱,۴۱۴	۲,۳۶۸,۸۶۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)
(۳)	۳,۷۴۶,۷۸۴	۳,۶۵۳,۳۳۳	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	۰	پیش پرداختهای سرمایه ای
			حقوق صاحبان سهام	۰	۷,۱۴۲	۷,۱۴۲	سایر داراییها
۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	صرف سهام				
--	۰	۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه				
۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	اندوخته طرح و توسعه				
۲۷	۳۹۴,۰۶۱	۳۷۲,۱۸۰	سود (زیان) انباشته				
۷	۱,۱۷۴,۰۶۱	۱,۲۵۳,۱۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۶	۲,۳۸۰,۷۵۹	۲,۴۰۷,۶۱۰	جمع داراییهای غیر جاری

جمع داراییها

۴,۹۲۰,۸۴۵

۴,۹۲۰,۸۴۵

۰

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

۴,۹۰۴,۴۱۳

۴,۹۲۰,۸۴۵

۰

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۴۰,۴۱۳	۵۱۸,۷۸۱	۴۳	۷۹۷,۷۶۸
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۳۳۶,۳۲۸)	(۳۱۷,۳۴۸)	۵۵	(۲۵۰,۰۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۰۴,۱۸۴	۲۰۱,۴۳۳	۳۴	۴۴۷,۶۸۳
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۰۸,۱۱۸)	(۹۰,۴۷۸)	۱۹	(۱۴۰,۸۵۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۵۷,۱۸۴	۶۵,۳۸۵	(۱۲)	۱۰۰,۰۲۴
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۳,۲۵۰	۲۷۶,۲۴۰	۲۸	۴۰۶,۸۶۸
هزینه های مالی	.	.	--	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۴,۸۰۸	۳۰,۴۰۷	۴۷	۳۲,۷۶۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۹۸,۰۵۸	۳۰۶,۶۴۷	۳۰	۴۲۹,۶۳۲
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۹۸,۰۵۸	۳۰۶,۶۴۷	۳۰	۴۲۹,۶۳۲
مالیات	(۷۹,۹۳۹)	(۶۲,۱۵۴)	۲۹	(۷۷,۲۶۹)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۱۸,۱۱۹	۲۴۴,۴۹۳	۳۰	۲۵۲,۳۶۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۳۱۳,۹۰۷	۱۸۸,۳۳۶	۶۷	۱۸۸,۳۳۶
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۸۴۶)	(۹۵,۵۴۶)	(۷۹)	(۹۵,۵۴۶)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۲۹۴,۰۶۱	۹۲,۷۹۰	۲۱۷	۹۳,۷۹۰
سود قابل تخصیص	۶۱۲,۱۸۰	۳۳۷,۲۸۳	۸۲	۴۴۵,۱۵۳
اندرخته قانونی	.	.	--	(۷,۰۹۲)
اندرخته طرح و توسعه	.	.	--	.
سایر اندرخته ها	.	.	--	.
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	.	.	--	.
سود سهام مصوب مجمع	(۲۴۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۰۰۰)	۶۷	(۱۴۴,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۳۷۳,۱۸۰	۱۹۳,۲۸۳	۹۳	۲۹۴,۰۶۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۹۸	۳۰۶	۳۰	۴۴۰
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
تسهیلات بانکی	۳,۰۴۶,۵۹۹	۲,۰۷۸,۶۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۶۰۱,۴۳۱	۲,۱۱۴,۰۷۱	۶۰۰,۶۴۷	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سایر	۷۴,۷۶۶	۱۱,۲۵۱	۲۶,۶۰۷	۰
جمع منابع	۵,۷۲۲,۷۹۶	۴,۲۰۳,۹۷۲	۱,۸۲۷,۲۵۴	۰

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	(۸۳۹,۳۰۷)	(۱,۱۲۶,۵۴۵)	(۹۲۵,۰۰۰)	۰
پیش پرداختها	(۲,۰۵۶,۸۶۴)	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	(۲,۱۰۰,۹۰۹)	(۲,۸۷۱,۰۳۷)	(۷۵۷,۰۳۵)	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۱۲۱,۲۹۴)	(۲۰,۲۵۸)	(۱۲۳,۰۰۰)	۰
سایر	(۴۴۵,۵۴۳)	(۴۱۵,۳۷۰)	(۵۴,۱۲۶)	۰
جمع مصارف	(۵,۵۶۳,۸۱۷)	(۴,۴۳۳,۲۱۰)	(۱,۸۵۹,۱۶۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

استفاده از توانمندی های شرکت و انعقاد قراردادهای متنوع با تامین کنندگان خودرو و کالا و تجهیزات

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳,۸۱۵	۰	۰	۳,۸۱۵	۳۴,۷۶۱	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۱۷,۸۰۸	۰	۰	۱۷,۸۰۸	۵۴,۴۷۴	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۴۱,۵۵۲	۰	۰	۴۱,۵۵۲	۱۲۷,۱۲۱	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳۵,۴۶۲	۰	۰	۳۵,۴۶۲	۸۲,۷۴۳	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۸,۸۶۶	۰	۰	۸,۸۶۶	۲۰,۶۸۶	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳۴,۸۶۵	۰	۰	۳۴,۸۶۵	۶۹,۲۵۹	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۲۳,۲۴۳	۰	۰	۲۳,۲۴۳	۴۶,۱۷۳	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۴	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۷,۷۰۷	۰	۰	۷,۷۰۷	۲۸,۷۲۰	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۱۵,۴۱۴	۰	۰	۱۵,۴۱۴	۵۷,۴۴۱	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۵۱,۲۰۲	۰	۰	۵۱,۲۰۲	۱۰۱,۹۰۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳۹,۳۸۶	۰	۰	۳۹,۳۸۶	۷۷,۹۶۰	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۴۳,۹۳۶	۰	۰	۴۳,۹۳۶	۸۲,۴۶۵	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳۰,۷۵۵	۰	۰	۳۰,۷۵۵	۵۷,۶۵۶	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۴۳,۹۳۵	۰	۰	۴۳,۹۳۵	۸۲,۲۱۶	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۱,۰۵۳,۱۳۶	۰	۰	۱,۰۵۳,۱۳۶	۵۰۳,۵۱۰	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۶۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۱۳۵,۳۷۱	۰	۰	۱۳۵,۳۷۱	۴۱۵,۰۰۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۲۸۳,۱۰۰	۰	۰	۲۸۳,۱۰۰	۳۱,۴۸۲	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۰۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۲,۰۱۹,۵۵۳	۰		۲,۰۱۹,۵۵۳	۲,۳۸۳,۴۶۲		جمع
		انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ تسهیلات از منابع بانکی با مناسب ترین نرخ
دوره ۳ ماهه منتهی به	اخذ تسهیلات از منابع بانکی با مناسب ترین نرخ
«حملات 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

نوع	مبلغ - میلیون ریال	متوسط نرخ سود	مبلغ درآمد طی دوره	درآمد تخفیفات تجاری
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱,۶۱۷,۶۸۸	۲۱	۵۴۶,۵۳۳	۱۹۳,۸۸۹
جمع	۱,۶۱۷,۶۸۸		۵۴۶,۵۳۳	۱۹۳,۸۸۹

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع
	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسهیلات اعطایی	۴,۷۵۴,۰۹۲	۴,۹۴۲,۹۱۴	۱۳,۴۲۵	۲۳,۴۲۸	۱۴,۱۶۹	۱۶,۳۰۹	۱,۲۱۸,۲۶۴	۱,۲۵۸,۶۲۴	۵,۹۹۹,۹۵۲
کسر می شود:									
سود سالهای آتی	۱,۲۴۰,۱۳۱	۱,۴۳۶,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۱۳۱
سایر	۱۳۷,۹۳۰	۱۰۵,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۳۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۲,۳۷۶,۰۴۱	۳,۴۰۰,۶۸۴	۱۳,۴۲۵	۲۳,۴۲۸	۱۴,۱۶۹	۱۶,۳۰۹	۱,۲۱۸,۲۶۴	۱,۲۵۸,۶۲۴	۴,۶۲۱,۹۰۱
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مینای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)					۰	۰	۰	۰	
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول					۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۰۸
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي	۳,۴۰۰,۶۸۴	۳,۳۷۶,۰۴۱	۲۳,۴۲۸	۱۴,۱۶۹	۱۶,۳۰۹	۱,۲۱۸,۲۶۴	۱,۲۵۸,۶۲۴	۴,۴۳۵,۲۹۳	۴,۵۰۳,۴۳۷
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۶۳	۴۸,۵۶۳
جمع	۳,۴۰۰,۶۸۴	۳,۳۷۶,۰۴۱	۲۳,۴۲۸	۱۴,۱۶۹	۱۶,۳۰۹	۱,۲۱۸,۲۶۴	۱,۲۵۸,۶۲۴	۴,۳۷۶,۷۳۰	۴,۴۵۳,۸۷۴

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق دستورالعملها و رویه و روال های موجود نرخ تسهیلات در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ درصد و همچنین نرخ تامین مالی معادل ۲۱ درصد می باشد که از طریق بانک ملت و سایر بانکها تامین میگردد..
دوره ۳ ماهه منتهی به	مطابق دستورالعملها و رویه و روال های موجود نرخ تسهیلات در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ درصد و همچنین نرخ تامین مالی معادل ۲۱ درصد می باشد که از طریق بانک ملت و سایر بانکها تامین میگردد..

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت	۷۸	۸۰	۸۰	۰
تعداد شعب	۰	۰	۰	۰
«حملات 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.				

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تخفیف گروهی بیمه	۰	۰
جریمه دیرکرد	۹۱,۴۹۳	۵۷,۱۸۴
سایر درآمدها	۸,۵۵۱	۰
جمع	۱۰۰,۰۴۴	۵۷,۱۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

--

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
	۷۳	۱.۳۱	۰.۲۲	۷۳		۱.۳۱	۰.۲۲	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	پترو فرآوران اطلس
	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱	۳۵,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	۱	تامین سرمایه بانک ملت
	۶۴۶	۱,۰۰۰	۱	۶۴۶		۱,۰۰۰	۱	زیرساخت امن خدمات تراکنشی
	۰	۱	۱	۰		۱	۰	ساختمان و خدمات نوساز
	۵	۱	۰	۵		۱	۰	ساختمانی و شهرسازی واوان
	۰	۰	۱	۰		۰	۱	شهرک تحقیقاتی کاوش
	۰	۱	۱	۰		۰	۱	مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	مهندسی صنایع یاس ارغوانی
	۰	۵۰۰	۰.۵	۰		۵۰۰	۰.۵	نفت و گاز نوگام
	۱۲۶	۳۶۲	۱.۲۳	۱۰۹		۳۶۲	۱.۲۳	صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
	۰	۱۰۵	۰.۰۱	۰		۱۰۵	۰.۰۱	گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا
	۰	۳۴۰	۴۸	۰		۳۴۰	۴۸	خدمات بیمه ای پوشش ملت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت	۸,۴۹۸	۵,۴۱۱
سود سهام شرکتهای عضو گروه	۲۱,۶۷۰	۲۵,۸۵۱
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری	۰	۰
سایر درآمدها	(۷,۴۰۴)	۳,۵۴۶
جمع	۲۲,۷۶۴	۴۴,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اقلام متفرقه	۰	۰
جمع	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۶۳	۲۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انعقاد قرارداد با شرکتها و تامین کنندگان بزرگ - افزایش سهم بازار
دوره ۳ ماهه منتهی به	انعقاد قرارداد با شرکتها و تامین کنندگان بزرگ - افزایش سهم بازار

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسي نشده	شرح
حسابرسي شده		حسابرسي نشده		
				فعاليت‌هاي عملياتي
۳۱۵,۵۴۸	--	۳۱,۹۴۷	(۳۳,۳۲۷)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي
۰		۰	۰	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنائي
۳۱۵,۵۴۸	--	۳۱,۹۴۷	(۳۳,۳۲۷)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي
				بازده سرمايه گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
۲۰,۴۵۲	(۹۹.۴۶)	۲۰,۰۴۰	۱۰۸	سود سهام دريافتي
۰		۰	۰	سود پرداختي بابت استقراض
۸,۴۹۸	(۳۴.۶۹)	۸,۲۸۵	۵,۴۱۱	سود دريافتي بابت ساير سرمايه‌گذاري‌ها
(۱۲۱,۲۹۴)	(۸۰.۱۶)	(۱۰۲,۱۱۰)	(۲۰,۲۵۸)	سود سهام پرداختي
(۹۲,۳۴۴)	(۸۰.۰۲)	(۷۳,۷۸۵)	(۱۴,۷۳۹)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
				ماليات بر درآمد
(۴۹,۲۹۸)	۹۶.۷۴	(۴۰,۶۷۳)	(۸۰,۰۲۳)	ماليات بر درآمد پرداختي
				فعاليت‌هاي سرمايه گذاري
۳۷۵	--	۳۷۵	۰	وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود
(۲۹۳)	۱۰۳.۴۹	(۲۳۹)	(۴۶۶)	وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود
(۹)	--	۰	(۶۸۴)	وجوه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
۰		۰	۰	تسهيلات اعطائي به اشخاص
۰		۰	۰	استرداد تسهيلات اعطائي به اشخاص
(۱۵,۰۰۰)		۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
۰		۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	--	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰		۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰		۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۴,۹۲۷)	--	۱۴۶	(۱۰۱,۱۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۵۸,۹۷۹	۱۴۸.۱۹	(۹۲,۳۶۵)	(۲۳۹,۲۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				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	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۵۸,۹۷۹	۱۴۸.۱۹	(۹۲,۳۶۵)	(۲۳۹,۲۳۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۰,۷۲۶	۹۸.۹۱	۱۶۰,۷۲۶	۳۱۹,۷۰۵	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰		۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۱۹,۷۰۵	۳۲.۳۴	۶۸,۳۶۱	۹۰,۴۶۷	موجودی نقد در پایان دوره
۰		۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				