

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: واسپاری ملت	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولملت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۵,۲۳۶	۲۵۳,۴۳۶	۸۵۶,۳۰۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱,۹۱۴)	(۹۳,۰۹۱)	(۳۲۳,۳۲۳)	۱۱
سود (زیان) ناخالص	۲۵۳,۳۲۲	۱۶۱,۳۴۵	۵۳۳,۹۷۸	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۵۸۷)	(۶۱,۴۸۸)	(۲۱۴,۸۸۲)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۹۶۰	۶,۰۵۹	۳۰,۱۴۵	۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۵,۶۹۵	۱۰۵,۹۱۶	۳۴۸,۲۴۱	۹۴
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۴۳۳)	۱,۹۵۵	۱۷۳,۱۶۴	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۴,۲۶۲	۱۰۷,۸۷۱	۵۲۰,۴۰۵	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۶,۲۸۱)	(۲۰,۷۴۴)	(۷۸,۳۱۶)	(۱۲۳)
سالهای قبل	۰	۰	(۳,۵۴۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۷,۹۸۱	۸۷,۱۲۷	۴۳۸,۵۴۵	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۷,۹۸۱	۸۷,۱۲۷	۴۳۸,۵۴۵	۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۷۹	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۱۵	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲۹۴	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۵۸	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۵۸	۲۹۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد
-----	---------------	------------------------------------	-----------------------------------	------

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۵۷,۹۸۱	۸۷,۱۲۷	۴۳۸,۵۴۵	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۵۷,۹۸۱	۸۷,۱۲۷	۴۳۸,۵۴۵	۸۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰,۴۶۳	۶۱,۳۷۴	۶۳,۹۱۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۷۳	۸۹۳	۱,۳۳۱	۴۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۸۰	۲,۹۸۰	۴,۲۸۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۷۵۰,۷۹۶	۲,۷۳۳,۰۲۱	۲,۹۸۶,۹۳۹	۱
سایر دارایی‌ها	۷,۱۴۲	۷,۱۴۲	۷,۱۴۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۳۶,۵۵۴	۲,۷۹۵,۳۱۰	۳,۰۶۳,۴۹۸	۱
دارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۳۴۴	۱۹,۷۰۰	۳۰,۱۶۳	(۲)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۵۸,۰۵۸	۲,۶۷۶,۴۳۸	۲,۵۱۱,۴۳۲	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۰
موجودی نقد	۹۳,۴۶۹	۱۱۳,۴۳۴	۳۸۳,۱۳۵	(۱۸)
	۲,۹۷۰,۰۱۱	۲,۸۰۹,۸۰۲	۲,۹۱۳,۹۷۰	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۷۰,۰۱۱	۲,۸۰۹,۸۰۲	۲,۹۱۳,۹۷۰	۶
جمع دارایی‌ها	۵,۷۹۶,۵۶۵	۵,۶۰۵,۱۱۲	۵,۹۷۷,۴۶۸	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۷۵۵	۱۴,۷۵۵	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۱,۹۳۷	۱۰۱,۹۳۷	۸۰,۰۰۰	۰
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	۱,۳۷۸,۶۴۴	۱,۳۳۰,۶۶۳	۱,۱۱۳,۴۵۳	۱۳
سهام خزانه	(۶۵,۳۳۵)	(۶۵,۳۳۵)	(۴۹,۱۴۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۳۰,۰۰۱	۲,۷۷۳,۰۲۰	۲,۶۴۴,۳۱۲	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۲۰۴	۴۶,۳۶۴	۳۶,۵۸۷	(۹)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲,۲۰۴	۴۶,۳۶۴	۳۶,۵۸۷	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۱۳,۹۵۸	۵۱۳,۹۰۸	۸۳۹,۸۷۰	۵۹
مالیات پرداختنی	۱۱۶,۳۹۱	۷۰,۱۱۰	۱۲۸,۱۱۲	۶۶
سود سهام پرداختنی	۳۳۳,۷۰۷	۳۴۰,۷۰۱	۷۴,۹۸۵	(۲)
سهیلات مالی	۱,۵۵۹,۲۵۳	۱,۸۶۳,۰۲۶	۲,۲۵۳,۲۸۸	(۱۶)
خایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۵۱	۹۸۳	۲۱۴	(۳)
	۲,۸۲۴,۳۶۰	۲,۷۸۶,۷۲۸	۳,۲۹۶,۵۶۹	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۲۴,۳۶۰	۲,۷۸۶,۷۲۸	۳,۲۹۶,۵۶۹	۱
جمع بدهی‌ها	۲,۸۶۶,۵۶۴	۲,۸۳۳,۰۹۲	۳,۳۲۳,۱۵۶	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۷۹۶,۵۶۵	۵,۶۰۵,۱۱۲	۵,۹۷۷,۴۶۸	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۱۵۷,۹۸۱		۱۵۷,۹۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۸۱	۰	۱۵۷,۹۸۱
سود تقسیمی								(۱)		(۱)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۵۵	۱۰۱,۹۲۷	۰	۰	۱,۲۷۸,۶۴۴	(۶۵,۳۳۵)	۲,۹۳۰,۰۰۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۳۷۴	(۳۷,۱۰۲)	(۶۴,۹۹۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۸۸۵)	۰	(۱۳۹,۸۶۱)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳,۵۱۱)	(۳۷,۱۰۳)	(۲۰۴,۸۵۵)	۶۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۵۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱,۴۳۴	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۵	۴۳۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵۰)	۱,۴۸۹	۴۳۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۰۶۱)	(۳۵,۶۱۳)	(۲۰۴,۴۲۷)	۶۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دين (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دين (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۶,۸۹۴)	۰	(۶۴,۲۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶,۸۹۴)	۰	(۶۴,۲۸۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۹۵۵)	(۳۵,۶۱۳)	(۲۶۸,۷۱۱)	۴۱
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۱۳,۴۲۴	۳۸۲,۱۳۵	۳۸۲,۱۳۵	(۷۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۲,۴۶۹	۳۴۶,۵۲۲	۱۱۳,۴۲۴	(۷۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۴۲,۱۰۴	۷۰۱,۵۶۷	۳۱۵,۰۹۱	۸۲۸,۴۰۳
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۱,۳۳۳	۱۵۳,۱۲۶	۳۰,۱۴۴	۴۰۷,۵۰۸
سایر	۰	۲,۶۰۷	۱	۰
جمع	۳۵۳,۴۳۶	۸۵۶,۳۰۰	۳۴۵,۲۳۶	۱,۲۳۵,۹۱۱

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد های عملیاتی	۷۹۷,۷۶۸	۹۴۹,۹۴۹	۹۱۶,۴۰۶	۱,۳۷۰,۳۹۷	۸۵۶,۳۰۰	۳۴۵,۲۳۶	۱,۲۳۵,۹۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۰,۰۸۵)	(۴۵۱,۱۶۲)	(۴۳۱,۴۳۳)	(۴۳۴,۲۳۵)	(۳۲۳,۳۲۲)	(۸۱,۹۱۴)	(۴۰۳,۶۷۰)

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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تسهیلات بانکی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۱۸۵,۳۴۵	۱,۱۳۸,۸۰۷	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع منابع	۴,۶۸۵,۳۴۵	۱,۶۳۸,۸۰۷	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	(۱,۳۰۸,۹۸۶)	(۱,۰۱۶,۷۸۸)	•
پيش پرداختها	•	•	•
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	(۳,۲۱۴,۶۸۴)	(۸۸۳,۸۳۶)	•
بازپرداخت اوراق بدهي	•	•	•
پرداخت سود سهام	(۶۴,۲۸۴)	(۶,۸۹۴)	•
ساير	(۳۶۶,۰۰۳)	•	•
جمع مصارف	(۴,۹۵۳,۹۵۶)	(۱,۹۰۷,۵۱۸)	•

اهداف و راهبردهاي آتي مدیریت در خصوص منابع و مصارف

توسعه بازار و افزايش سهم بازار از طريق عقد تفاهم نامه با خودروسازان و تأمين کنندگان کالا

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالي	ارزي			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهيلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱۸,۱۱۹	•		•		•	•	•	
تسهيلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۴۳,۹۰۷	•		•		۱,۵۵۹,۳۵۳	۱,۵۵۹,۳۵۳	•	
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۱,۸۶۲,۰۲۶	•				۱,۵۵۹,۳۵۳	۱,۵۵۹,۳۵۳	•	
انتقال به دارايي										
•										
•										
فزینه دوره										

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اخذ تسهیلات با کارمزد حداقلی مصوب بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری
«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.»	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول			
تسهیلات اعطایی	۶,۸۸۹,۳۶۶	۶,۰۱۸,۳۴۱	۸,۳۵۰	۷,۲۱۰	۱۲,۶۵۵	۱۲,۸۷۶	۱,۱۲۵,۱۷۹
کسر می شود:							
سود سالهای آتی	۱,۵۴۰,۴۳۷	۱,۶۴۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۵,۳۴۸,۸۲۹	۴,۳۷۷,۹۸۳	۸,۳۵۰	۷,۲۱۰	۱۲,۶۵۵	۱۲,۸۷۶	۱,۱۲۵,۱۷۹
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۳۰	۳۰	۱۰۰
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۱۲۵	۰	۱۹۰	۰	۸۱۶,۸۴۵
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی			۸,۲۲۵	۷,۲۱۰	۱۲,۴۶۵	۱۲,۸۷۶	۳۰۸,۳۳۴
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۴۸,۰۱۲	۴۸,۰۱۲	۱۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۹۶,۸۴۱	۴,۴۲۵,۹۹۵	۸,۱۰۰	۷,۲۱۰	۱۲,۴۶۵	۱۲,۸۷۶	۳۰۸,۳۳۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ تسهیلات اعطایی بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
---------------------------------	---

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

شرح	مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		تسهیلات وصول شده طی دوره		تسهیلات اعطایی طی دوره		تعداد تسهیلات	تعداد تسهیلات	
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده			مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی
خودروهایی سبک (داخلی - وارداتی)	۳,۷۱۹	۹۳۲,۴۰۵	۰	۰	۹۰	۱۲۰,۳۱۵	۳,۶۲۹	۸۰۲,۰۹۰
خودرو های دسته دوم	۴۱	۹۵۵,۱۱۹	۱۳	۱۲۸,۵۷۳	۱۰	۱۰۴,۴۹۱	۴۴	۹۷۹,۲۰۱
خودروهایی سنگین	۲۰۳	۴,۶۱۹,۸۳۹	۲۶	۸۳۷,۰۵۴	۴۰	۴۳۰,۷۷۵	۱۸۹	۵,۰۲۶,۱۰۸
تجهیزات و ...	۲۸	۶۳۸,۸۷۶	۱	۵۶,۶۴۵	۳	۴۴,۳۴۱	۲۶	۶۵۱,۱۸۰
لوازم خانگی و دیجیتال	۵۶	۵,۷۱۶	۴	۴,۵۱۷	۵	۴,۴۳۱	۵۵	۵,۸۰۲
جمع	۴,۰۴۷	۷,۱۴۱,۹۴۵	۴۴	۱,۰۱۶,۷۸۹	۱۴۸	۶۹۴,۳۵۳	۳,۹۴۳	۷,۴۶۴,۳۸۱
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	(۱,۵۴۰,۴۳۷)							(۱,۶۴۰,۳۵۸)
مانده تسهیلات اعطایی	۵,۶۰۱,۵۰۸							۵,۸۲۴,۰۳۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	(۲۳۷,۷۲۰)							(۲۴۰,۸۴۰)
تراش محقق شده دریافتنی	۰							۰
سایر دریافتنی ها	۸۹۰,۸۴۳							۸۹۰,۸۴۳
جمع	۶,۳۶۴,۶۳۰							۶,۴۷۴,۰۳۵
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۸۶۵,۱۷۱)							(۸۶۵,۱۷۱)
مانده حساب های دریافتنی	۵,۳۹۹,۴۵۹							۵,۶۰۸,۸۵۴

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۵۰	۵۰	۵۰
«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.			

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بر مبنای نرخ تورم و افزایش قانونی هزینه های حقوق و دستمزد
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تخفیف گروهی بیمه	۱۲,۰۵۱	۰
جریمه دیرکرد	۱۸,۰۹۴	۱۰,۹۶۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۳۰,۱۴۵	۱۰,۹۶۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
ساختمانی و شهرسازی و اووان	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
نفت و گاز نوگام	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
خدمات بیمه ای پوشش ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۰	۰	۲۱۵	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
پترو فراوران اطلس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱,۰۰۸	۴۶	۰	۰	۱,۰۰۸	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
زیرساخت امن خدمات تراکنشي	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴	۰	۱	۱,۰۰۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
ساختمان و خدمات نوساز	۱	۰	۰	۰	۱	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
شهرک تحقیقاتي کاوش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق	۳	۰	۰	۰	۳	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
مهندسي صنايع ياس ارغواني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۱	۳۶۲	۶۲	۰	۱	۳۶۲	نگهداری سهام به دستور هلدینگ ناظر

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۶۶,۷۳۵	۰	۰
سود سپرده بانكي و اوراق مشاركت	۴۲۸	۱۱۴	۲,۱۰۶
سود سهام شرکتهای عضو گروه	۱,۷۵۱	۲۱	۳,۷۵۰
سایر درآمدها	۳,۲۵۰	(۱,۵۶۸)	۰
جمع	۱۷۳,۱۶۴	(۱,۴۳۳)	۵,۸۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	.	.	.

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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۱,۳۲۰,۶۶۳	۱۳۲,۰۶۶	۴۳۸,۵۴۵	(۱)	۱۰	۱۰

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سودآوری شرکت از طریق ایجاد درآمد در فعالیت لیزینگ
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--