

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: واسپاری تجار ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: ولتجار (تجار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589110	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۴,۸۷۹	۳۱۸,۹۰۶	۶۶۹,۳۵۶	۴۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۰,۱۶۴)	(۵۷,۶۵۷)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۶۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۶۴۴,۷۱۵	۱۶۱,۲۴۹	۴۹۱,۲۵۵	۳۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۰۹۳)	(۵۱,۹۶۷)	(۱۳۸,۸۵۴)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۵۴۹,۶۲۲	۱۰۹,۲۸۲	۳۵۲,۴۰۱	۴۰۳
هزینه های مالی (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۴۵۹	۱۵,۷۵۳	۴۱,۸۸۰	۱۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۷,۰۸۱	۱۲۵,۰۳۵	۳۹۴,۲۸۱	۳۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۲۴,۵۸۸)	۰	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۷,۰۸۱	۱۰۰,۴۴۷	۳۹۴,۲۸۱	۴۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۶۷,۰۸۱	۱۰۰,۴۴۷	۳۹۴,۲۸۱	۴۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۰۵	۰	۳۹۲	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	۰	۴۷	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۵	۰	۴۳۹	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۵۶	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۵	۵۶	۴۳۹	۴۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۵۶۷,۰۸۱	۱۰۰,۴۴۷	۳۹۴,۲۸۱	۴۶۵
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	۵۶۷,۰۸۱	۱۰۰,۴۴۷	۳۹۴,۲۸۱	۴۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۶۶۰	۳۶,۴۷۸	۱	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۹۸	۳,۴۰۷	۰	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳,۷۹۴	۴۹,۰۸۵	۰	(۳۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۸,۰۵۲	۱۴۹,۴۷۰	۱	(۸)
دارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۹۷۶	۶,۸۶۸	۰	(۲۸)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۶۳۷,۶۶۲	۳,۳۸۶,۴۱۸	۰	۱۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۸۶,۶۸۳	۰	۰	
موجودی نقد	۱۰۱,۳۹۳	۲۳,۳۹۵	۰	۳۳۳
	۸,۳۲۰,۷۱۴	۳,۴۱۶,۶۸۱	۰	۱۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۵۰,۳۱۶	۴۳۲,۸۴۲	۰	۴
جمع دارایی‌های جاری	۸,۶۷۱,۰۳۰	۳,۸۴۹,۵۲۳	۰	۱۲۵
جمع دارایی‌ها	۸,۸۰۹,۰۸۲	۳,۹۹۸,۹۹۳	۱	۱۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۸,۰۶۸	۷۹,۷۱۴	۰	۳۶
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	۱,۱۰۸,۸۶۰	۵۷۰,۱۳۴	۰	۹۴
سهام خزانه	(۱۳,۴۶۷)	(۱۳,۴۶۷)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۰۳,۴۶۱	۲,۴۳۶,۳۸۱	۰	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

[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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۵۶۷,۰۸۱		۵۶۷,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۰۸۱	۰	۵۶۷,۰۸۱
سود تقسیمی								(۱)		(۱)
افزایش سرمایه	۰		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸,۳۵۴			(۲۸,۳۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۶۸	۰	۰	۱,۱۰۸,۸۶۰	(۱۳,۴۶۷)	۳,۰۰۳,۴۶۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۹۲۸,۳۹۹)	(۷۳۶,۰۷۴)	(۱,۳۵۵,۴۵۰)	(۴۴۱)
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳,۰۰۵)	(۲۰,۸۹۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۹۲۸,۳۹۹)	(۷۳۹,۰۷۹)	(۱,۳۷۶,۳۴۳)	(۴۳۲)
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	(۵,۴۳۶)	(۲۲۷)	(۲,۷۳۲)	(۲,۲۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۹,۸۷۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰۰)	(۱,۹۳۲)	(۳,۸۵۱)	۷۹
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	(۹,۴۵۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۹۵,۱۱۴	۲۳,۱۲۹	۲۰,۶۹۴	۱۰,۶۸۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۹۶۴,۹۵۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۴۵۹	۱۳,۷۷۹	۳۹,۹۰۴	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵۸,۲۱۳)	۳۴,۷۵۹	۵۴,۴۳۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۳۸۶,۶۱۳)	(۷۰۴,۳۲۰)	(۱,۳۳۱,۹۰۵)	(۵۳۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۲۶,۵۹۱	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۹,۲۰۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۶,۵۹۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۵,۸۹۷,۷۵۲	۱,۱۱۵,۲۵۰	۲,۱۳۱,۶۵۴	۴۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	(۱,۲۳۴,۸۸۸)	(۲۳۴,۷۷۸)	(۱,۰۹۴,۴۶۰)	(۲۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	(۱۹۸,۲۵۴)	(۴۱,۱۶۷)	(۱۵۱,۰۸۷)	(۲۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۱۴)	(۳۰,۶۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۴۶۴,۶۱۰	۷۴۹,۲۹۱	۱,۰۹۴,۶۴۳	۴۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷,۹۹۸	۴۴,۹۷۱	(۲۲۷,۲۶۲)	۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۳۹۵	۲۵۰,۶۵۷	۲۵۰,۶۵۷	(۹۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۱,۳۹۳	۲۹۵,۶۲۸	۲۳,۳۹۵	(۶۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۸,۶۳۴	۲۸۶,۲۶۳	۵۵۲,۹۸۴	۱,۱۵۲,۹۸۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۶,۷۳۴	۲۰,۴۴۸	۱۰,۶۱۷	۱۸,۱۳۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۴۳,۵۳۷	۳۶۳,۶۴۴	۵۳۱,۲۷۷	۹۹۰,۷۲۷
سایر	۱	۱	۱	۱
جمع	۲۱۸,۹۰۶	۶۶۹,۳۵۶	۱,۰۹۴,۸۷۹	۲,۱۶۱,۸۴۹

رشد درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۱۳۰,۸۲۲	۵۱,۶۲۷	۱۷۲,۲۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۱,۰۹۴,۸۷۹	۲,۱۶۱,۸۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳,۵۱۲)	(۲۸,۳۴۷)	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۲۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۴۵۰,۱۶۴)	(۹۳۸,۶۰۲)

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

اهداف راهبردهای آتی مدیریت در سطح کلان درخصوص فعالیت های عملیاتی شرکت به شرح ذیل می باشد : - ارتقا اعتماد تمام ذی نفعان - تعالی خدمات و افزایش رضایت مندی مشتریان - توسعه خالق بازار و سید فعالیت - توانمندسازی اثر بخش و ارتقای سرمایه های انسانی و فنی و مالی

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۱,۳۴۷,۷۸۴	۵,۳۳۹,۸۱۹	۰
پیش دریافت ها	۳۱,۲۸۰	۶۴,۰۴۵	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۲۸۰,۱۳۴	۲,۹۴۲,۱۵۴	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع منابع	۳,۷۵۹,۱۸۸	۸,۷۴۶,۰۱۸	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	(۳,۹۳۱,۹۹۵)	(۶,۵۳۱,۵۱۰)	•
پیش پرداختها	(۶,۸۶۸)	(۸,۰۷۹)	•
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	(۱,۳۴۵,۵۴۷)	(۱,۴۳۷,۸۹۰)	•
بازپرداخت اوراق بدهی	•	•	•
پرداخت سود سهام	•	•	•
سایر	•	•	•
جمع مصارف	(۵,۱۷۴,۴۱۰)	(۷,۹۶۷,۴۷۹)	•

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 و لوازم خانگی و دیجیتالی از اهداف و راهبردهای مدیریت درخصوص منابع و مصارف می باشد

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها		۱,۳۴۷,۷۸۴	۵,۳۳۶,۷۱۷		•	•	۵,۳۳۶,۷۱۷	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•						•	•
جمع		۱,۳۴۷,۷۸۴	۵,۳۳۶,۷۱۷		•		۵,۳۳۶,۷۱۷	•	•
انتقال به دارایی									
هزینه دوره									

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

--

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم سابقه منفی در تعاملات سیستم بانکی ، میزان چک های اقساط تودیع شده در بانک ها و روابط حسنه شرکت با بانک های طرف مقابل پیش بینی و امید بر تامین مالی کافی مورد نیاز شرکت در حوزه فعالیت از سیستم بانکی می باشد.
«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.	

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول				
تسهیلات اعطایی	۳,۴۹۷,۸۲۸	۸,۰۶۷,۸۵۱	۱۲۹,۴۳۸	۵۸,۹۷۷	۳۲,۹۵۸	۱۳۱,۰۹۱	۰
کسر می شود:							
سود سالهای آتی	۲۶۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۳,۲۳۷,۴۲۲	۸,۰۶۷,۸۵۱	۱۲۹,۴۳۸	۵۸,۹۷۷	۳۲,۹۵۸	۱۳۱,۰۹۱	۰
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	۲۰	۲۰	۱۰۰
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول			۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی			۱۲۹,۴۳۸	۵۸,۹۷۷	۳۲,۹۵۸	۱۳۱,۰۹۱	۰
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	۴۵,۳۷۰	۱۰۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۸۲,۷۹۲	۸,۱۷۳,۲۸۴	۱۲۹,۴۳۸	۵۸,۹۷۷	۳۲,۹۵۸	۱۳۱,۰۹۱	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی جهت شرکت های لیزینگ محاسبه می گردد.
---------------------------------	---

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

شرح	مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
		تسهیلات اعطایی طی دوره		تسهیلات وصول شده طی دوره				
	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	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
خودرو سبک و سنگین	۲۷	۱۴۸,۲۹۹	۴۱	۳۷,۵۰۹	۰	۰	۶۸	۱۸۵,۸۰۸
مسکن و املاک	۱۴	۲۳۸,۶۸۰	۵	۲۸۱,۲۵۸	۰	۰	۱۹	۵۱۹,۹۳۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱۹۶	۱۸۹,۰۰۹	۱۳۷	۱۳۸,۳۴۱	۲۴۵	۲۲,۲۱۶	۷۸	۳۰۵,۱۳۴
لوازم خانگی و دیجیتال	۱۶,۷۶۸	۲,۳۶۱,۴۱۷	۱۷,۱۵۱	۷,۰۶۳,۴۱۱	۲۲,۴۲۸	۱,۹۴۷,۱۳۴	۱۱,۴۹۱	۷,۴۷۷,۷۰۴
موتورسیکلت و دوچرخه	۷	۱,۴۸۹	۴	۳,۷۵۱	۹	۱,۱۹۸	۲	۴,۰۴۲
جمع	۱۷,۰۱۲	۲,۹۳۸,۸۹۴	۱۷,۳۲۸	۷,۵۳۴,۲۷۰	۲۲,۶۸۲	۱,۹۷۰,۵۳۸	۱۱,۶۵۸	۸,۴۹۲,۶۲۶
		(۲۶۴,۶۱۷)						(۷۳۲,۴۰۳)
		۲,۶۷۴,۲۷۷						
		۰						
		۰						
		۰						
		۰						
		۲,۶۷۴,۲۷۷						
		(۱۰۲,۳۴۳)						
		۲,۵۷۱,۹۳۴						

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۲۶	۳۵	۴۰

«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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	جمع		جمع	
	۰		۰	

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	جمع		جمع	
	۰		۰	

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۳۹,۹۰۴	۵۶۸	۰
سود حاصل از فروش سهام و واحدهاي صندوق سرمايه نژاي	۱,۹۵۰	۱۶,۸۴۶	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۶	۰	۰
سود سهام	۰	۴۵	۰
جمع	۴۱,۸۸۰	۱۷,۴۵۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۵۷۰,۱۳۴	۱	۳۹۴,۲۸۱	(۱)	۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری به طور کامل ذکر گردیده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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