

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۳۹۸۸۵۷	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۴۰,۲۸۵	۳۹۸,۸۵۷	۶۶۹,۳۵۶	۳۸۶
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶۸,۵۴۹)	(۱۱۴,۶۱۴)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۶۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۷۱,۷۳۶	۲۸۴,۲۴۳	۴۹۱,۲۵۵	۳۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۶,۱۷۲)	(۷۴,۴۳۱)	(۱۳۸,۸۵۴)	(۱۷۷)
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	۸۶۵,۵۶۴	۲۰۹,۸۱۲	۳۵۲,۴۰۱	۳۱۳
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵,۱۷۳	۲۸,۷۵۷	۴۱,۸۸۰	۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	۳۹۸۸۵۷	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۰,۷۳۷	۳۳۸,۵۷۹	۳۹۴,۲۸۱	۲۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۵۲,۴۵۵)	۰	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۰,۷۳۷	۱۸۶,۱۲۴	۳۹۴,۲۸۱	۳۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۰,۷۳۷	۱۸۶,۱۲۴	۳۹۴,۲۸۱	۳۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹۵	۱۱۷	۳۹۲	۲۳۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶	۱۶	۴۷	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱۱	۱۳۳	۴۳۹	۲۰۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۱	۱۳۳	۴۳۹	۲۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۹۰۰,۷۳۷	۱۸۶,۱۲۴	۳۹۴,۲۸۱	۳۸۴
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	۹۰۰,۷۳۷	۱۸۶,۱۲۴	۳۹۴,۲۸۱	۳۸۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
ارایی‌ها				
ارایی‌های غیرجاری				
ارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۳۳۴	۳۶,۴۷۸	۳۵,۸۶۴	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
ارایی‌های نامشهود	۲,۷۳۹	۳,۴۰۷	۳۵۴	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۶۰,۵۰۰	۰
ریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۸۸۹	۴۹,۰۸۵	۵۲,۱۱۵	(۳۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۶,۳۵۲	۱۴۹,۴۷۰	۱۴۸,۸۳۳	(۹)
ارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	حسابرسی شده	
سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۸۸۶	۶,۸۶۸	۲,۹۹۰	۴۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۶۵۳,۹۳۳	۳,۳۸۶,۴۱۸	۱,۵۹۲,۰۹۸	۱۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۸,۷۴۳	۰
موجودی نقد	۷۰,۹۸۸	۲۳,۳۹۷	۲۵۰,۶۵۷	۲۰۳
	۹,۷۳۴,۸۰۷	۳,۴۱۶,۶۸۳	۱,۸۶۴,۴۸۸	۱۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۸۲,۶۱۹	۴۳۲,۸۴۲	۴۳۷,۴۲۵	۸۱
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۵۱۷,۴۲۶	۳,۸۴۹,۵۲۵	۲,۲۹۱,۹۱۳	۱۷۳
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۵۳,۷۷۸	۳,۹۹۸,۹۹۵	۲,۴۴۰,۷۴۶	۱۶۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۹۷۳,۴۰۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۹,۷۱۴	۷۹,۷۱۴	۶۰,۰۰۰	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	۱,۰۵۱,۷۴۸	۵۷۰,۱۳۴	۲۱۷,۲۴۰	۸۴
سهام خزانه	(۳۳,۹۳۳)	(۱۳,۴۶۷)	(۱۶,۰۷۵)	(۱۵۲)
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۹۷,۵۲۹	۲,۴۳۶,۳۸۱	۱,۸۳۴,۵۷۴	۳۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۰۰,۷۳۷		۹۰۰,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۰۰,۷۳۷	•	۹۰۰,۷۳۷
سود تقسیمی									(۳۹,۵۸۹)		(۳۹,۵۸۹)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		•			•	•		(۴۰۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										(۵۲,۸۵۰)	(۵۲,۸۵۰)
فروش سهام خزانه										۳۲,۲۸۴	۳۲,۲۸۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	۲۰,۴۶۶		۲۰,۴۶۶
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۷۹,۷۱۴	•	•	•	۱,۰۵۱,۷۴۸	(۳۳,۹۳۳)	۳,۲۹۷,۵۲۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۱,۳۷۵,۲۳۴)	(۱,۱۱۹,۴۳۵)	(۱,۳۵۵,۴۵۰)	(۱۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۲۰,۸۹۸)	(۲۰,۸۹۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۳۷۵,۳۳۴)	(۱,۱۴۰,۳۳۳)	(۱,۳۷۶,۳۴۳)	(۱۲)
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	(۶,۶۹۴)	(۱,۱۷۷)	(۲,۷۳۲)	(۴۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۴,۷۸۷	۹,۸۷۸	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰۱)	(۳,۸۵۱)	(۳,۸۵۱)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۶۴,۵۲۴	۲۳,۱۲۹	۰	۱۴,۴۴۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۲۰,۶۹۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵,۱۷۴	۰	۳۹,۹۰۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۳,۶۰۳	۲۳,۸۸۸	۵۴,۴۳۸	۱۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۱۳,۶۳۱)	(۱,۱۱۷,۴۴۵)	(۱,۳۳۱,۹۰۵)	(۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۳۱,۴۷۹	۳۲۶,۵۹۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۹,۲۰۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۶,۵۹۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۸,۶۱۵,۷۷۸	۱,۷۱۵,۳۵۱	۲,۱۳۱,۶۵۴	۴۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	(۳,۶۳۶,۰۹۸)	(۴۹۸,۹۶۵)	(۱,۰۹۴,۴۶۰)	(۶۳۹)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	(۳,۶۷۸,۲۵۶)	(۸۳,۷۰۱)	(۱۵۱,۰۸۷)	(۴,۲۹۵)
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 دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین (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	(۴۱,۲۰۲)	۰	(۳۰,۶۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۶۰,۲۲۲	۱,۳۵۴,۱۶۴	۱,۰۹۴,۶۴۳	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷,۵۹۱	۲۳۶,۷۱۹	(۲۲۷,۲۶۲)	(۸۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۳۹۷	۲۵۰,۶۵۹	۲۵۰,۶۵۹	(۹۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۰,۹۸۸	۴۸۷,۳۷۸	۲۳,۳۹۷	(۸۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۹۸,۸۵۷	۲۸۶,۲۶۳	۱,۰۳۳,۳۳۵	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۳۰,۴۴۸	۱۶,۹۳۷	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۳۶۳,۶۴۴	۹۰۰,۰۳۳	۰	۰
سایر	۰	۱	۱	۰	۰
جمع	۳۹۸,۸۵۷	۶۶۹,۳۵۶	۱,۹۴۰,۳۸۵	۰	۰

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد های عملیاتی	۱۳۰,۸۳۲	۵۱,۶۲۷	۱۷۲,۳۹۷	۱۸۲,۷۸۶	۶۶۹,۳۵۶	۱,۹۴۰,۳۸۵	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳,۵۱۲)	(۳۸,۳۴۷)	(۷۲,۰۲۸)	(۵۶,۳۹۰)	(۱۷۸,۱۰۱)	(۸۶۸,۵۴۹)	۰	۰

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

مدیریت در نظر دارد با انعقاد قراردادهای جدید و تمرکز بر وصول مطالبات معوق سنواتی و بازگشت نقدینگی و اعطای تسهیلات از این محل موجبات افزایش درآمد عملیاتی و کاهش بهای تمام شده را فراهم نماید

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تسهیلات بانکی	۱,۳۴۷,۷۸۴	۶,۳۹۴,۳۷۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۳۱,۳۸۰	۶۶۴,۳۰۹	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۳۸۰,۱۲۴	۹,۸۵۶,۴۹۴	۰	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
افزایش سرمایه	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
جمع منابع	۳,۷۵۹,۱۸۸	۱۶,۹۱۵,۰۷۳	•	•
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	(۳,۹۳۱,۹۹۵)	(۱۰,۸۴۳,۸۰۶)	•	•
پیش پرداختها	(۶,۸۶۸)	(۹,۸۸۶)	•	•
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	(۱,۳۴۵,۵۴۷)	(۳,۳۴۳,۵۳۴)	•	•
بازپرداخت اوراق بدهی	•	•	•	•
پرداخت سود سهام	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
جمع مصارف	(۵,۱۷۴,۴۱۰)	(۱۴,۱۹۶,۳۱۶)	•	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

مدیریت در نظر دارد قسمتی از درآمد عملیاتی خود را از محل کارمزد عاملیت در قراردادهای سه جانبه ، اعطاء تسهیلات و به تبع آن کاهش بهای تمام شده تسهیلات اعطایی و حداکثر نمودن حاشیه سود عملیاتی فراهم نماید.

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
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها		۱,۳۴۷,۷۸۶	•		•	۶,۳۹۴,۳۷۰	•	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•						•
جمع		۱,۳۴۷,۷۸۶	•			۶,۳۹۴,۳۷۰	•	•

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
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
انتقال به دارایی								
هزینه دوره								

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

برآورد دوره ۳ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	لازم به ذکر است بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
تسهیلات اعطایی	۳,۴۹۷,۸۲۸	۱۱,۵۳۷,۴۵۱	۱۲۹,۴۳۸	۴۰۰,۷۷۸	۳۲,۹۵۸	۳۲,۷۵۵	۰	۰
کسر می شود:								
سود سالهای آتی	۲۶۰,۴۰۶	۱,۲۶۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۳,۲۳۷,۴۲۲	۱۰,۲۷۰,۵۷۶	۱۲۹,۴۳۸	۴۰۰,۷۷۸	۳۲,۹۵۸	۳۲,۷۵۵	۰	۰
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰

شرح	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	جاري	سررسيد گذشته	معوق	مشكوك الوصول			
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول		•	•	•	•	•	•
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي		۱۲۹,۴۳۸	۴۰۰,۷۷۸	۳۲,۹۵۸	۳۲,۷۵۵	•	•
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۴۵,۳۷۰	۱۰۷,۷۶۷	•	•	•	•	•
جمع	۲,۲۸۲,۷۹۲	۱۰,۳۷۸,۳۴۳	۱۲۹,۴۳۸	۴۰۰,۷۷۸	۳۲,۹۵۸	۳۲,۷۵۵	•

برآورد شرکت از تغييرات نرخ تسهيلات اعطايي و نرخ تامين مالي و نحوه تامين مالي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تسهيلات اعطايی مطابق با دستورالعمل ها و بخشنامه ها ی بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و لذا کاملاً تابع بخشنامه های تعيين نرخ سود و تسهيلات بانکی اعلام شده از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.تامين منابع مالی از محل اخذ تسهيلات بانکی و همچنين وصول معوقات سنواتی خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهيه می باشد،

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتي

شرح	مانده ابتدای سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات اعطايي طي دوره	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات وصول شده طي دوره	مبلغ اصل و فرع تسهيلات وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي
خودرو سبک و سنگين	۱۰۴	۲۱۴,۶۳۰	۳۷	۴۷,۵۱۸	•	۲,۷۶۳	۱۳۱	۲۵۹,۳۸۵
مسکن و املاک	۱۹	۴۵۲,۰۵۹	•	•	•	۱۰,۹۵۸	۱۹	۴۴۱,۱۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱۲۲	۳۰۴,۳۹۶	۴۷	۱۹,۴۵۴	•	۸,۳۲۸	۱۶۹	۳۱۵,۵۲۳
لوازم خانگي و ديجيتال	۱۶,۹۳۳	۱۰,۱۸۱,۲۱۵	۴,۰۸۴	۱,۶۵۸,۰۲۵	۱,۰۱۴	۸۸۷,۴۱۰	۲۰,۰۰۳	۱۰,۹۵۱,۸۳۰
موتورسيکلت و دوچرخه	۷	۳,۲۰۸	•	•	•	۷۲	۷	۳,۱۳۶

مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		طي دوره				مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح	
		تسهيلات وصول شده طي دوره		تسهيلات اعطايي طي دوره		اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات		
اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده				
۱۱,۹۷۰,۹۷۴	۲۰,۳۳۹	۹۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۴	۱,۷۳۴,۹۹۷	۴,۱۵۸	۱۱,۱۵۵,۵۰۸	۱۷,۱۸۵	جمع	
(۱,۲۶۶,۸۷۵)						(۱,۰۳۷,۳۳۷)		کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي	
۱۰,۷۰۴,۰۹۹						۱۰,۱۱۸,۱۷۱		مانده تسهيلات اعطايي	
۰						۰		ساير دريافتمي هاي مرتبط با عمليات ليزينگ	
۰						۰		جرائم محقق شده دريافتمي	
(۹۱۰,۵۱۰)						۰		ساير دريافتمي ها	
۹,۷۹۳,۵۸۹						۱۰,۱۱۸,۱۷۱		جمع	
(۱۰۷,۷۶۷)							(۱۰۷,۷۶۷)		کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
۹,۶۸۵,۸۳۳							۱۰,۰۱۰,۴۰۴		مانده حساب هاي دريافتمي

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۲۶	۳۵	۳۵	۴۰
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی وابسته به تغییرات حقوق کارکنان و همچنین سطح عمومی قیمت ها می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد،

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	بهای تمام شده مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۳۹,۹۰۴	۶۰۴	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام و واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۱,۹۵۰	۳۴,۵۲۴	۰	۰
سایر	۲۶	۴۵	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۸۸۰	۳۵,۱۷۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۱	۱۰	(۳۹,۵۸۹)	۳۹۴,۲۸۱	۱	۵۷۰,۱۳۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های شرکت برای سه ماهه منتهی به پایان سال عبارتست از وصول معوقات سنواتی و همچنین معوقات سال جاری و برنامه ریزی اعطای تسهیلات با توجه به بودجه باقیمانده تا پایان سال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد،

سایر توضیحات با اهمیت

بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه 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.»