

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولتجار (تجار -)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 659106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۵,۰۸۵	۲۰,۹۹۷	۱۹	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۸۸,۵۴۵	۲۸۲,۹۴۷	۱
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۵۸,۱۲۶	۲۴,۰۶۵	۱۴۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۸۲,۶۴۵	۱۸۸,۳۴۳	(۳)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۴۵۸,۵۶۰	۴۱۶,۴۴۶	۱۰	پیش دریافتها	۹۵	۹۵	۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲۵۳,۹۲۵	۲۵۵,۴۵۰	(۱)	ذخیره مالیات بر درآمد	۲,۳۴۷	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۳,۲۸۶	۱۳,۲۸۶	۰	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۶۲,۰۶۹	۱۵۵,۵۴۴	۶۸
پیش پرداختها	۶۳۵,۵۹۹	۶۳۲,۳۸۶	۲	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲,۷۶۵	۲,۷۹۶	(۱)
جمع داراییهای جاری	۱,۴۴۴,۶۸۱	۱,۳۵۳,۷۳۰	۷	جمع بدهیهای جاری	۸۴۰,۳۶۶	۷۳۰,۷۳۵	۱۵
سرمایه گذارهای بلند مدت	۶۰,۵۳۱	۶۰,۵۳۱	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۲۱,۵۲۸	۲۲,۲۹۳	(۳۳)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۳۷,۶۳۴	۳۸,۲۶۹	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۷۳۶	۹۶۰	(۲۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۲,۴۴۳	۱,۸۶۴	۳۱
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۹۰,۳۰۱	۳۱,۶۳۰	۳۱۷	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۳,۹۷۱	۳۴,۱۵۷	(۲۰)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۸۶۴,۳۳۷	۷۶۴,۸۸۲	۱۳
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۲,۶۴۹	۵۲,۶۴۹	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--

۱۰۶	۵۶,۵۸۹	۱۱۶,۷۸۷	سود (زیان) انباشته			
۸	۷۰۹,۳۳۸	۷۶۹,۴۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۵۶	۱۳۱,۳۹۰	۱۸۹,۰۹۲
۱۱	۱,۴۷۴,۱۳۰	۱,۶۳۳,۷۷۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱,۴۷۴,۱۳۰	۱,۶۳۳,۷۷۳
جمع داراییها غیر جاری						
جمع داراییها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۰,۱۵۹	۱۲,۴۳۴	۱۴۳	۵۱,۶۳۷
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۶,۳۸۳)	(۱,۹۱۱)	۲۳۴	(۲۴,۱۹۱)
سود (زیان) ناخالص	۲۳,۷۷۶	۱۰,۵۲۳	۱۲۶	۲۷,۴۳۶
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۶,۷۹۰)	(۵,۸۸۳)	۱۵	(۳۰,۱۸۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۹۸۶	۴,۶۴۰	۲۶۶	(۲,۷۴۷)
هزینه های مالی	۰	(۳,۳۴۰)	--	(۱۴,۱۵۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۴۰,۸۳۳	(۲۲,۵۱۳)	--	۴۴,۱۳۳
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۶,۶۳۶	۴	۱۶۵,۵۵۰	۳۳,۲۵۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۶۴,۴۴۵	(۲۱,۳۰۹)	--	۶۰,۴۸۰
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶۴,۴۴۵	(۲۱,۳۰۹)	--	۶۰,۴۸۰
مالیات	(۴,۳۴۷)	۰	--	(۱۸,۱۳۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶۰,۱۹۸	(۲۱,۳۰۹)	--	۴۲,۳۴۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۵۶,۵۸۹	۱۹,۷۳۸	۱۸۷	۱۹,۷۳۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۳,۳۶۷)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۵۶,۵۸۹	۱۹,۷۳۸	۱۸۷	۱۶,۳۶۱
سود قابل تخصیص	۱۱۶,۷۸۷	(۱,۴۸۱)	--	۵۸,۷۰۶
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲,۱۱۷)
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	۰	۰	--	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	۱۱۶,۷۸۷	(۱,۴۸۱)	--	۵۶,۵۸۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۰	(۳۵)	--	۷۱

۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
---------	---	---------	---------	--------

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی- عادي	(۱۰۲,۷۵۳)	۲۰,۹۸۶	--	(۱۷۵,۴۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایي	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰۲,۷۵۳)	۲۰,۹۸۶	--	(۱۷۵,۴۹۴)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتي	۰	۰		۱۰,۶۸۹
سود پرداختي بابت استقراض	(۴,۵۹۹)	(۲,۵۶۴)	۷۹.۳۷	(۱۴,۱۵۶)
سود دریافتي بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶	۴	۱,۳۰۰	۸۴
سود سهام پرداختي	(۳۱)	(۱۸)	۷۲.۲۲	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختي بابت تأمین مالی	(۴,۵۷۴)	(۲,۵۷۸)	۷۷.۴۲	(۳,۴۷۷)

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختي	۰	۰		(۱۸,۱۲۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		(۳۳)
وجوه دریافتي بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		(۳۰۰)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۹۳,۰۰۴	--	۱۷۹,۸۷۳
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۵,۶۹۱	۵,۳۷۸	۳,۶۶۰.۳۴	۴۵۸,۷۴۶
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳۹,۰۱۷)	(۳۱,۳۵۹)	۵۵۳.۹۳	(۳۷۳,۵۸۸)
وجوه دریافتي بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		(۱۴۴,۶۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۶۷۴	۷۶,۰۳۳	(۹۱.۳۳)	۱۲۱,۰۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۰,۶۵۳)	۹۴,۴۳۱	--	(۷۶,۰۴۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختي بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتي حاصل از استقراض	۱۵۸,۸۷۳	۰		۳۳۴,۵۶۳

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۴,۱۳۲)	(۴۳,۶۷۶)	۲۳.۹۴	(۱۵۰,۳۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمین مالي	۱۰۴,۷۴۰	(۴۳,۶۷۶)	--	۷۴,۳۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۰۸۸	۵۰,۷۵۵	(۹۱.۹۵)	(۱,۷۱۳)
موجودي نقد در ابتدای دوره	۳۰,۹۹۷	۳۲,۷۱۰	(۷.۵۴)	۳۲,۷۱۰
تأثیر تغييرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودي نقد در پایان دوره	۲۵,۰۸۵	۷۳,۴۶۵	(۶۵.۸۵)	۳۰,۹۹۷
مبادلات غیرنقدي	۰	۰		۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلائل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلائل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلائل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایید				