



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 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۲۸,۱۵۷	۱۶۰,۷۲۶	۴۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۴,۱۰۱	۶۹۳,۰۱۹	(۹۸)
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۲۴۰	۲۴۰	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۰,۴۰۵	۴۱,۹۷۸	(۵۱)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۲۲۳,۳۱۱	۲۲۴,۰۶۴	۰
حصة جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲,۰۲۵,۸۵۴	۲,۱۷۲,۷۶۲	(۷)	پیش دریافتها	۱,۱۱۹	۷۷۹	۳۴
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۸۸,۳۷۸	۶۷,۳۲۸	۳۱	ذخیره مالیات بر درآمد	۵۹,۶۵۶	۵۷,۷۰۶	۳
موجودی مواد و کالا	۱۱۲,۰۹۸	۱۱۸,۱۹۱	(۵)	حصة جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱,۰۳۷,۳۳۵	۵۷۹,۳۰۴	۷۷
پیش پرداختها	۵۷,۹۶۴	۶۲,۶۳۳	(۷)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۶۰۰,۹۷۲	۴۵۶,۹۵۵	۳۲
جمع داراییهای جاری	۲,۵۱۲,۶۹۱	۲,۵۸۲,۸۸۰	(۳)	جمع بدهیهای جاری	۱,۹۴۶,۷۹۹	۲,۰۵۲,۸۰۵	(۵)
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۵۸,۳۷۵	۵۸,۳۷۵	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	۶۰,۲۵۱	۶۰,۹۱۴	(۱)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴۱۲,۲۸۸	۵۲۳,۵۲۳	(۲۱)
داراییهای نامشهود	۱۹۶	۲۲۷	(۱۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۰,۲۳۶	۷,۷۴۶	۳۳
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	۶۸۶,۶۸۴	۹۴۳,۰۲۳	(۲۷)	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۳۲,۷۱۴	۵۲۱,۳۶۹	(۲۰)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۲,۳۶۹,۵۱۳	۲,۵۸۴,۰۷۴	(۸)
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷۴,۴۷۵	۷۳,۹۰۸	۲
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۷۴,۱۰۹	۱۸۸,۳۳۶	(۶۱)
جمع داراییهای غیر جاری	۸۰۵,۴۰۶	۱,۰۶۲,۴۲۸	(۲۴)	جمع حقوق صاحبان سهام	۹۴۸,۵۸۴	۱,۰۶۱,۳۴۴	(۱۱)
جمع داراییها	۲,۳۱۸,۰۹۷	۲,۶۴۵,۳۱۸	(۹)	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۱۸,۰۹۷	۲,۶۴۵,۳۱۸	(۹)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
-----	---	--	--------------	--

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۸,۴۸۸	۹۱,۷۹۵	(۳۵)	۶۳۴,۶۶۵
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۴۷,۴۶۹)	(۵۴,۷۶۸)	(۱۳)	(۲۵۹,۶۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۰۱۹	۳۷,۰۲۷	(۴۳)	۳۶۵,۰۳۳
هزینه های عمومی , اداری و تشکیلاتی	(۲۹,۸۴۸)	(۲۴,۹۳۸)	۲۰	(۱۱۱,۶۸۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۷,۴۹۳	۱۲,۲۱۷	۳۳	۵۹,۳۹۱
سود (زیان) عملیاتی	۸,۶۴۴	۲۵,۳۰۶	(۶۶)	۳۱۲,۷۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۴,۶۲۵	۸۷۹	۲,۷۰۱	۴۸,۶۶۹
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۰	۱۶,۲۳۳	--	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۳۳,۲۸۹	۴۳,۴۰۸	(۲۲)	۳۶۱,۴۱۲
اقلام غیر مترقیه , اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۳,۲۸۹	۴۳,۴۰۸	(۲۲)	۳۶۱,۴۱۲
مالیات	(۱,۹۴۹)	(۵,۶۹۴)	(۶۶)	(۴۸,۴۳۳)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۱,۳۴۰	۳۶,۷۱۴	(۱۵)	۳۱۲,۹۸۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۱۸۸,۳۳۶	۱۹۴,۳۷۱	(۳)	۱۹۴,۳۷۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۲۲۲,۳۷۵)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۱۸۸,۳۳۶	۱۹۴,۳۷۱	(۳)	(۲۹,۰۰۳)
سود قابل تخصیص	۳۱۹,۶۷۶	۳۳۱,۰۸۵	(۵)	۲۸۴,۹۸۵
اندوخته قانونی	(۱,۵۶۷)	۰	--	(۱۵,۶۴۹)
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	(۱۳۴,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۸۰	(۸۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۷۴,۱۰۹	۱۵۱,۰۸۵	(۵۱)	۱۸۸,۳۳۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۹	۴۶	(۱۵)	۳۹۱
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۷۵,۱۷۸	۳۴۰	۳,۸۹۷
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۳۱۱,۳۴۳	۴۸۹,۳۴۴	۹۳۸,۱۷۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰

سایر	۸۹۰,۶۴۵	۲۵,۶۵۰	۲۷۲,۲۷۰
جمع منابع	۲,۴۷۷,۰۶۶	۱,۰۱۵,۳۳۴	۳,۱۱۵,۴۳۷

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	(۱,۳۴۱,۴۶۵)	(۶۵۰,۵۶۴)	(۲,۱۴۰,۰۰۰)
پیش پرداختها	(۶۲,۶۳۳)	۰	(۲۷,۶۹۳)
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	(۸۲۱,۱۱۶)	(۲۱۰,۲۸۵)	(۸۱۹,۰۹۹)
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۸,۵۰۴)	۰	(۱۰,۰۰۰)
سایر	(۲۰۸,۷۶۹)	(۸۷,۰۵۳)	(۱۴۲,۶۱۶)
جمع مصارف	(۲,۳۴۲,۴۸۷)	(۹۴۷,۹۰۱)	(۲,۲۱۰,۴۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

استفاده از توانمندی و هم افزایی در گروه مالی ملت و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان خودرو و کالا

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۳۲,۳۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۱۶,۶۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۲	۶۸,۹۰۹	۶۰,۱۴۵		۰	۰	۳۴,۶۰۵	۳۵,۵۴۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۹۴,۹۴۳	۸۴,۲۱۲		۰	۰	۳۳,۲۷۴	۴۱,۹۳۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۲۱,۵۳۳	۱۹۶,۴۹۶		۰	۰	۹۸,۶۳۹	۹۷,۸۵۷		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۳۵,۰۴۹	۱۳۳,۱۶۸		۰	۰	۶۷,۴۱۹	۵۴,۷۴۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۳,۷۶۳	۳۰,۵۴۳		۰	۰	۱۶,۸۵۵	۱۳,۶۸۷		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۰۷,۱۹۴	۹۷,۶۷۶		۰	۰	۵۸,۰۱۵	۳۹,۶۶۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۷۱,۴۶۳	۶۵,۱۱۷		۰	۰	۳۸,۶۷۷	۳۶,۴۴۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۱۶,۱۵۸	۸۷,۸۷۳		۰	۰	۰	۸۷,۸۷۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۹,۰۴۰	۳۱,۹۶۸		۰	۰	۰	۳۱,۹۶۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۳۴,۸۸۳	۲۸,۵۶۱		۰	۰	۰	۲۸,۵۶۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۰,۳۷۳	۴۶,۴۰۰		۰	۰	۳۱,۹۶۸	۳۴,۴۳۲		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱۰۰,۵۴۴	۹۳,۸۰۰		۰	۰	۳۳,۹۳۶	۴۸,۸۶۴		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۵۰۵,۶۶۶		۰	۰	۰	۵۰۵,۶۶۶		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان		۰								

مالکیت	شده	پذیر	ریال	مالکیت	شده	ریال	
۰.۳۳	۱,۳۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۱	۰.۳۳	۱,۳۰۵	۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۱	۰	پترو فراوران اطلس
۱	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۶,۰۰۰	۱	۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۴۳	۱	۱,۰۰۰	۰	زیرساخت امن خدمات تراکنشی
۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۱	۰	ساختمان و خدمات نوساز
۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱	۰	۱	۰	ساختمانی و شهرسازی و اوان
۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۱	۰	شهرک تحقیقاتی کاوش
۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۱	۰	مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	مهندسی صنایع یاس ارغوانی
۰.۵	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰.۵	۵۰۰	۰	نفت و گاز نوگام
۱.۳۳	۲۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷۸	۱.۳۳	۲۶۲	۱۸	صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
۰.۰۱	۱۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰.۰۱	۱۰۵	۰	گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا
۴۸	۲۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۴۸	۲۴۰	۰	خدمات بیمه ای پوشش ملت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت	۲۹,۴۲۴	۴,۵۸۶
سود سهام شرکت‌های عضو گروه	۱۶,۶۲۲	۲۰,۰۱۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۹۲۲	۰
سایر درآمدها	(۶,۳۹۹)	۲۱
جمع	۴۸,۶۶۹	۲۴,۶۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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
۱۸۸,۳۳۶	۳۳,۰۰۰	۳۱۲,۹۸۹	۱۴۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انعقاد قرارداد با شرکت ها و تامین کنندگان بزرگ - افزایش سهم بازار
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۳,۸۲۸	۶۱,۷۰۴	۱.۸۲	(۴۱,۹۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۳,۸۲۸	۶۱,۷۰۴	۱.۸۲	(۴۱,۹۶۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۱۸	۱۶,۰۰۲	(۹۹.۸۹)	۱,۷۵۲
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۸۵	۸۷۸	۴۳۲.۳۱	۲۹,۴۲۵
سود سهام پرداختی	۰	(۲۴)	--	(۸,۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴,۶۰۳	۱۶,۸۵۶	(۷۲.۶۹)	۲۲,۶۷۲
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲۸۶)	--	(۲۳,۲۵۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۱۷۷,۶۶۹
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۳۴)	--	(۴۴۳)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۱۸۴,۹۶۹
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۷۴,۱۹۴)	--	(۱۸۴,۹۶۹)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۷۴,۳۲۸)	--	۱۷۷,۲۳۶

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۷,۴۳۱	۴,۰۴۶	۱,۵۶۶.۶۱	۱۳۴,۵۸۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷,۴۳۱	۴,۰۴۶	۱,۵۶۶.۶۱	۱۳۴,۵۸۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶۰,۷۳۶	۳۶,۱۴۶	۵۱۴.۷۳	۳۶,۱۴۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲۸,۱۵۷	۳۰,۱۹۲	۶۵۵.۶۹	۱۶۰,۷۳۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		۰

مبالغ به میلیون ریال می باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید