

گزارش توجیهی افزایش
سرمایه

شرکت واسپاری ملت
(سهامی عام)



واسپاری ملت

Mellat leasing

سهامی عام

www.mellatleasing.com



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

با سلام؛

احتراماً به پیوست گزارش توجیهی افزایش سرمایه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به ۱,۵۰۰ میلیارد ریال طی یک مرحله از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تقدیم می‌گردد. با توجه به توجیهات ارائه شده در گزارش، هیأت مدیره شرکت پیشنهاد می‌نماید سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمایند.

این گزارش در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و با در نظر گرفتن بهترین برآوردها و مفروضات ذهنی تهیه و به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

نام نماینده اشخاص حقوقی

سمت

امضا

شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)

نظام کاویانی مقدم

رئیس هیأت مدیره -
غیر موظف

شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص)

ابراهیم کیارش

نایب رئیس هیأت
مدیره - موظف

شرکت بیمه ما (سهامی عام)

محمدرضا جنگجوی
اسفهلان

عضو هیأت مدیره -
غیر موظف

شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی خاص)

شهلا روشندل

عضو هیأت مدیره -
موظف

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)

نورالدین پارساپور

عضو هیأت مدیره و
مدیر عامل



فهرست مطالب

بخش اول معرفی شرکت

- ۱- تاریخچه شرکت ----- ۴
- ۲- موضوع فعالیت شرکت ----- ۴
- ۳- ترکیب سهامداران ----- ۵
- ۴- مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل ----- ۵
- ۵- مشخصات بازرس / حسابرس شرکت ----- ۶
- ۶- مبادلات سهام شرکت ----- ۶
- ۷- سرمایه شرکت ----- ۷
- ۸- روند سودآوری و تقسیم سود ----- ۷
- ۹- وضعیت مالی شرکت ----- ۷

بخش دوم تشریح طرح افزایش سرمایه

- هدف از انجام افزایش سرمایه ----- ۱۲
- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن ----- ۱۲

بخش سوم پیش بینی عملکرد مالی آتی

- پیش بینی وضعیت ساختار مالی ----- ۱۴
- پیش بینی صورت سود و زیان ----- ۱۶
- پیش بینی بودجه نقدی ----- ۱۸
- مفروضات مبنای پیش بینی اطلاعات مالی آتی ----- ۲۰
- پیش بینی جریانانات نقدی ----- ۳۹
- ارزیابی مالی طرح ----- ۳۹

بخش پایانی پیشنهاد هیأت مدیره

- پیشنهاد هیأت مدیره ----- ۴۱

بخش اول

معرفی شرکت

آشنایی با شرکت

۱- تاریخچه شرکت

شرکت واسپاری ملت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۱ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۳۵۰۲۸۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری تهران به ثبت رسیده است. مجوز فعالیت این شرکت به شماره ۳۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ توسط بانک مرکزی صادر گردید که مدت اعتبار آن پنج سال بوده است و در حال حاضر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تمدید گردیده است. شرکت واسپاری ملت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ در فهرست شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پذیرش و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به عام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ تشکیل و در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ بر اساس چهارصد و نود و ششمین مصوبه هیأت پذیرش با کد ۶۵۹۱ و با نماد "ولملت" در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و سهام آن در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ عرضه عمومی شده است. در حال حاضر، شرکت واسپاری ملت جزء واحدهای فرعی شرکت گروه مالی ملت و واحد تجاری نهایی بانک ملت می‌باشد.

۲- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸، عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه.

شرکت میتواند در راستای موضوع فعالیت اصلی به انجام امور ذیل پردازد:

دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه.

مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری)، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه.

دریافت تسهیلات از موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط.

لازم به ذکر است به موجب بیستمین جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ مراتب عدم ممنوعیت اعطای تسهیلات توسط شرکت های واسپاری برای تأمین محل کسب و کار ابلاغ گردیده است.

۳- ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت گروه مالی ملت	۴۹۵,۳۹۹,۲۱۵	٪۶۲
۲	شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان ملت	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	٪۴
۳	شرکت بیمه ما	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱.۴
۴	شرکت بهساز مشارکت های ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	٪۱
۵	شرکت ساختمان بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	٪۰.۱
۶	شرکت بهسازان ملت	۸۰۰,۰۰۰	٪۰.۱
۷	شرکت چاپ بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	٪۰.۱
۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت	۷۵۲,۰۰۰	٪۰.۱
۹	سایر	۲۵۰,۲۴۸,۷۸۵	٪۳۱
	جمع	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۴- مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ و صورت جلسه شماره ۱۳۳ هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده اند.

توضیحات	مدت مأموریت		نماینده عضو حقوقی	سمت	اعضای هیأت مدیره
	خاتمه	شروع			
غیرموظف	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۹۹/۰۶/۲۵	نظام کاویانی مقدم	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت
موظف	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۹۹/۰۶/۲۵	ابراهیم کیارش	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت بهسازان ملت
موظف	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۹۹/۰۶/۲۵	نورالدین پارساپور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	شرکت گروه مالی ملت
موظف	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۹۹/۰۶/۲۵	شهرلا روشندل	عضو هیأت مدیره	شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان
غیر موظف	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۹۹/۰۶/۲۵	محمدرضا جنگجوی اسفهلان	عضو هیأت مدیره	شرکت بیمه ما

* باتوجه به تغییرات صورت گرفته در اعضای هیأت مدیره، سمت و اسامی نمایندگان ایشان، در تاریخ

۱۳۹۹/۰۸/۱۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۵- مشخصات بازرس / حسابرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰، مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال گذشته، مؤسسه حسابرسی بهمند بوده است.

۶- مبادلات سهام شرکت

شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ در بازار دوم بورس تهران در گروه سایر واسطه گری های مالی با نماد "ولملت" درج و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ عرضه عمومی آن انجام گردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ به بازار اول بورس منتقل گردید. وضعیت مبادلات سهام شرکت واسپاری ملت طی دو سال اخیر (تجمیعی) به شرح زیر می باشد:

سال جاری تا تاریخ	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۵۱,۲۴۰,۹۵۱	۷۴۱,۲۰۳,۰۴۷	۴۶۴,۷۷۰,۸۲۱	تعداد سهام معامله شده
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۸۱	۹۳	۵۸	درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام
۱۲,۵۶۰	۵,۶۰۴	۱,۱۸۲	آخرین قیمت (ریال)

۷- سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سنوات اخیر به شرح زیر بوده است:

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید (ارقام به میلیون ریال)	مبلغ افزایش (ارقام به میلیون ریال)	سرمایه قبلی (ارقام به میلیون ریال)	تاریخ ثبت افزایش سرمایه
سود انباشته و آورده نقدی سهامداران	٪۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۱۹
مطالبات حال شده سهامداران	٪۴۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶

۸- روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۴۴۰	۳۹۱	۲۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰	۱۸۰	۱۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

۹- وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال اخیر به همراه صورت های دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱، به شرح زیر می باشد. صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار www.Codal.ir موجود می باشد.

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیأت مدیره به مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
 سرمایه



صورت وضعیت مالی حسابرسی شده سه سال اخیر به همراه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح	
(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(حسابرسی شده)	(ارقام به میلیون ریال)	
۶۴,۰۱۹	۶۰,۹۱۴	۵۸,۷۲۵	۵۸,۰۳۲	دارایی های ثابت مشهود	دارایی های غیر جاری
۰	۰	۷,۱۴۲	۷,۱۴۲	سرمایه گذاری در املاک	
۵۴۵	۲۲۷	۲۰۲	۸۷۴	دارایی های نامشهود	
۴۳,۲۷۶	۵۸,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	سرمایه گذاری های بلندمدت	
۱,۱۶۲,۳۹۵	۹۴۳,۰۲۲	۲,۱۴۱,۴۱۴	۲,۱۶۸,۴۹۲	دریافتی های بلندمدت	
۱,۲۷۰,۲۳۶	۱,۰۶۲,۴۳۹	۲,۲۸۰,۷۵۹	۲,۳۰۷,۸۱۶	جمع دارایی های غیر جاری	
۲۴۶,۱۰۱	۶۲,۶۳۳	۲۲,۸۶۶	۲۴,۰۵۶	پیش پرداخت ها	دارایی های جاری
۱۶۵,۰۶۴	۱۱۸,۱۹۱	۲,۴۳۵	۷۴۷	موجودی کالا	
۱,۵۷۳,۶۲۴	۲,۱۶۵,۳۹۰	۲,۲۹۴,۸۴۰	۲,۱۲۳,۷۰۲	دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها	
۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
۲۶,۱۴۶	۱۶۰,۷۲۶	۳۱۹,۷۰۵	۲۹۴,۴۱۴	موجودی نقد	
۱۶۲,۲۴۱	۰	۰	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش	
۲,۱۷۳,۴۱۶	۲,۵۰۷,۱۸۰	۲,۶۴۰,۰۸۶	۲,۴۴۳,۱۵۹	جمع دارایی های جاری	
۳,۴۴۳,۶۵۳	۳,۵۶۹,۶۱۸	۴,۹۲۰,۸۴۵	۴,۷۵۰,۹۷۵	جمع دارایی ها	
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه	حقوق مالکانه
۵۷,۲۵۸	۷۳,۹۰۸	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی	
(۱۱۵,۶۵۵)	۱۰۱,۶۸۶	۳۰۲,۹۵۶	۲۳۸,۶۶۵	سود انباشته	
۷۴۱,۶۰۳	۹۷۴,۵۹۴	۱,۱۸۲,۹۵۶	۱,۱۱۸,۶۶۵	جمع حقوق مالکانه	
۰	۲,۱۲۶	۳۸,۸۳۷	۵۳,۱۱۸	سایر پرداختی های بلند مدت	بدهی غیر جاری
۹۰۵,۶۸۷	۵۲۳,۵۲۳	۲۱۴,۴۱۹	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	
۵,۵۵۵	۷,۷۴۶	۱۱,۸۰۰	۱۵,۹۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۹۱۱,۲۴۲	۵۳۳,۳۹۵	۲۶۵,۰۵۶	۶۹,۰۴۴	جمع بدهی های غیر جاری	
۶۳۲,۵۰۲	۹۶۶,۸۸۵	۷۳۹,۳۳۰	۶۱۱,۴۵۴	پرداختی های تجاری و غیر تجاری	بدهی های جاری
۳۱,۶۵۰	۵۷,۷۰۶	۸۴,۷۹۹	۹۴,۸۹۳	مالیات پرداختی	
۳۸۵,۴۶۰	۴۵۶,۹۵۵	۴۷۹,۶۶۱	۶۹۹,۴۰۳	سود سهام پرداختی	
۵۵۹,۰۹۰	۵۷۹,۳۰۴	۲,۱۶۹,۰۴۳	۲,۱۵۷,۴۸۹	تسهیلات مالی دریافتی	
۱۹,۸۶۵	۷۷۹	۰	۲۷	پیش دریافتها	
۱۶۲,۲۴۱	۰	۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی نگهداری شده برای فروش	
۱,۷۹۰,۸۰۷	۲,۰۶۱,۶۲۹	۳,۴۷۲,۸۳۳	۳,۵۶۳,۲۶۶	جمع بدهی های جاری	
۲,۷۰۲,۰۴۹	۲,۵۹۵,۰۲۵	۳,۷۳۷,۸۸۹	۳,۶۳۲,۳۱۰	جمع بدهی ها	
۳,۴۴۳,۶۵۳	۳,۵۶۹,۶۱۸	۴,۹۲۰,۸۴۵	۴,۷۵۰,۹۷۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	

صورت سود و زیان حسابرسی شده سه سال اخیر به همراه دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۹۶/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۴۵۶,۵۹۷	۶۲۴,۶۶۵	۷۹۷,۷۶۸	۴۵۹,۸۹۴	درآمدهای عملیاتی
(۲۹۱,۴۹۹)	(۲۵۹,۶۳۱)	(۳۵۰,۰۸۴)	(۲۴۹,۲۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶۵,۰۹۸	۳۶۵,۰۳۴	۴۴۷,۶۸۳	۲۱۰,۶۴۱	سود ناخالص
(۹۱,۶۲۵)	(۱۱۱,۶۸۱)	(۱۴۰,۸۵۹)	(۷۶,۳۶۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۰,۶۹۵	۵۹,۳۹۱	۱۰۰,۰۴۴	۳۸,۴۹	سایر اقلام عملیاتی
۱۲۴,۱۶۸	۳۱۲,۷۴۳	۴۰۶,۸۶۸	۱۷۲,۳۲۳	سود عملیاتی
۷۰,۶۲۱	۴۸,۶۶۹	۲۲,۷۶۵	۴۲,۵۰۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۹۴,۷۸۸	۳۶۱,۴۱۲	۴۲۹,۶۳۲	۲۱۴,۸۲۷	سود قبل از مالیات
(۳۳,۰۲۴)	(۴۸,۴۲۳)	(۷۷,۲۷۰)	(۳۹,۱۱۸)	مالیات بر درآمد
۱۶۱,۷۶۴	۳۱۲,۹۸۹	۳۵۲,۳۶۳	۱۷۵,۷۰۸	سود خالص

گردش حساب حقوق مالکانه حسابرسی شده سه سال اخیر به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۹۶/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۹۷/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۹۸/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۱۶۱,۷۶۴	۳۱۲,۹۸۹	۳۵۲,۳۶۳	۱۷۵,۷۰۹	سود خالص
۱۱۸,۶۳۱	(۱۱۵,۶۵۵)	۱۰۱,۶۸۵	۳۰۲,۹۵۶	سود (زیان) انباشته ابتدای سال
(۳۷۹,۹۶۲)	.	.	.	تعدیلات سنواتی
(۲۶۱,۳۳۱)	(۱۱۵,۶۵۵)	۱۰۱,۶۸۵	۳۰۲,۹۵۶	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۸,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی مصوب
(۱۰۷,۵۶۷)	۱۱۷,۳۳۴	۳۱۰,۰۴۸	۲۳۸,۶۶۵	سود قابل تخصیص
(۸,۰۸۸)	(۱۵,۶۴۹)	(۷,۰۹۲)	.	اندوخته قانونی
(۱۱۵,۶۵۵)	۱۰۱,۶۸۵	۳۰۲,۹۵۶	۲۳۸,۶۶۵	سود (زیان) انباشته پایان سال

بخش دوم

تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه

- هدف شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، به شرح زیر می باشد.
- اصلاح ساختار مالی و تسویه بخشی از بدهی به سهامدار عمده شرکت
 - افزایش سقف مجاز اخذ تسهیلات از بانکها مطابق با ماده ۴۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ
 - بهبود و افزایش حجم تسهیلات اعطایی به منظور بالا بردن میزان سودآوری شرکت

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

باتوجه به برنامه ارائه شده، شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۸۷/۵ درصد، طی یک مرحله از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش دهد.

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

مبلغ-میلیون ریال	شرح (ارقام به میلیون ریال)	
۷۰,۰۰۰	منابع حاصل از افزایش سرمایه (آورده نقدی)	منابع
۶۳۰,۰۰۰	منابع حاصل از افزایش سرمایه (مطالبات)	
۷۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
۷۰,۰۰۰	تسهیلات اعطایی به مشتریان عملیات لیزینگ	مصارف
۶۳۰,۰۰۰	تسویه بخشی از مطالبات سهامداران و استفاده از منابع در اختیار در عملیات لیزینگ	
۷۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

بخش سوم
پیش‌بینی عملکرد مالی آتی

پیش بینی وضعیت ساختار مالی

پیش بینی ترازنامه شرکت در سال های آتی با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر است:

پیش بینی صورت وضعیت مالی با فرض انجام افزایش سرمایه

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح	
					(ارقام به میلیون ریال)	
۵۱,۹۷۰	۵۳,۶۲۲	۵۵,۲۷۴	۵۶,۹۲۶	۵۸,۰۳۲	دارایی های ثابت مشهود	دارایی های غیر جاری
۷۴۹	۷۷۴	۷۹۹	۸۲۴	۸۴۹	دارایی های نامشهود	
۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	سرمایه گذاری های بلندمدت	
۱,۳۱۲,۱۰۱	۱,۳۱۸,۲۹۲	۱,۵۲۰,۴۲۰	۱,۵۹۲,۰۷۸	۱,۱۹۴,۳۹۷	دریافتی های بلندمدت	
۱,۴۳۸,۰۹۷	۱,۴۴۵,۹۶۴	۱,۶۴۹,۷۶۹	۱,۷۲۳,۱۰۴	۱,۳۲۶,۵۵۴	جمع دارایی های غیر جاری	
۳۰,۷۰۲	۲۹,۲۴۰	۲۷,۸۴۸	۲۶,۵۲۲	۲۵,۲۵۹	پیش پرداخت ها	دارایی های جاری
۳۸,۴۱۳	۳۸,۹۳۱	۳۹,۵۰۶	۴۰,۱۴۵	۴۱,۴۰۱	موجودی کالا	
۲,۲۷۴,۰۴۰	۲,۱۶۳,۴۲۰	۲,۳۶۱,۴۸۳	۱,۹۱۸,۹۷۸	۲,۳۱۷,۹۶۹	دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها	
.	.	.	.	۲۴۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
۳۴۰,۹۶۰	۳۸۴,۸۰۵	۲۳۱,۱۸۱	۷۴۴,۷۱۹	۳۱۶,۰۹۷	موجودی نقد	
۲,۶۸۴,۱۱۵	۲,۶۱۶,۳۹۶	۲,۶۶۰,۰۱۸	۲,۷۳۰,۳۶۴	۲,۷۰۰,۹۶۵	جمع دارایی های جاری	
۴,۱۲۲,۲۱۲	۴,۰۶۲,۳۶۰	۴,۳۰۹,۷۸۷	۴,۴۵۳,۴۶۸	۴,۰۲۷,۵۱۹	جمع دارایی ها	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه	حقوق مالکانه
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۸	۱۰۴,۳۶۵	۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی	
۶۲۳,۳۵۳	۴۹۷,۴۵۷	۴۵۰,۳۳۶	۴۲۴,۹۶۵	۲۴۶,۰۴۵	سود انباشته	
۲,۲۷۳,۳۵۳	۲,۱۴۷,۴۵۷	۲,۰۷۷,۸۶۴	۲,۰۲۹,۳۲۹	۱,۱۲۶,۰۴۵	جمع حقوق مالکانه	
.	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	بدهی غیر جاری
۳۲,۰۳۱	۲۷,۸۵۳	۲۴,۲۲۰	۲۱,۰۶۱	۱۸,۳۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۳۲,۰۳۱	۲۷,۸۵۳	۲۴,۲۲۰	۲۱,۰۶۱	۱۸,۳۱۴	جمع بدهی های غیر جاری	
۲۱۷,۴۹۶	۲۷۱,۸۷۰	۳۴۰,۷۸۸	۴۲۶,۶۹۷	۵۳۳,۴۹۷	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	بدهی های جاری
۹۹,۱۲۷	۱۱۵,۰۴۴	۱۱۶,۸۲۴	۱۲۶,۳۱۹	۶۹,۶۱۰	مالیات پرداختی	
.	.	.	.	۶۳۰,۰۱۳	سود سهام پرداختی	
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی	
۲۰۵	۱۳۷	۹۱	۶۱	۴۱	پیش دریافتها	
۱,۸۱۶,۸۲۸	۱,۸۸۷,۰۵۱	۲,۲۰۷,۷۰۳	۲,۴۰۳,۰۷۸	۲,۸۸۳,۱۶۱	جمع بدهی های جاری	
۱,۸۴۸,۸۵۸	۱,۹۱۴,۹۰۳	۲,۲۳۱,۹۲۳	۲,۴۲۴,۱۳۹	۲,۹۰۱,۴۷۴	جمع بدهی ها	
۴,۱۲۲,۲۱۲	۴,۰۶۲,۳۶۰	۴,۳۰۹,۷۸۷	۴,۴۵۳,۴۶۸	۴,۰۲۷,۵۱۹	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
 سرمایه



پیش بینی صورت وضعیت مالی با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح	
					(ارقام به میلیون ریال)	
۵۱,۹۷۰	۵۳,۶۲۲	۵۵,۲۷۴	۵۶,۹۲۶	۵۸,۰۳۲	دارایی های غیر جاری	دارایی های ثابت مشهود
۷۴۹	۷۷۴	۷۹۹	۸۲۴	۸۴۹		دارایی های نامشهود
۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶	۷۳,۲۷۶		سرمایه گذاری های بلندمدت
۱,۱۲۵,۹۸۲	۱,۱۲۷,۵۱۹	۱,۳۰۱,۷۳۹	۱,۴۵۶,۴۶۰	۱,۱۹۴,۳۹۷		دریافتی های بلندمدت
۱,۲۵۱,۹۷۷	۱,۲۵۵,۱۹۱	۱,۴۳۱,۰۷۸	۱,۵۸۷,۴۸۶	۱,۳۲۶,۵۵۴	دارایی های جاری	جمع دارایی های غیر جاری
۳۰,۷۰۲	۲۹,۲۴۰	۲۷,۸۴۸	۲۶,۵۲۲	۲۵,۲۵۹		پیش پرداخت ها
۳۸,۴۱۳	۳۸,۹۳۱	۳۹,۵۰۶	۴۰,۱۴۵	۴۱,۴۰۱		موجودی کالا
۱,۷۲۵,۶۷۰	۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۸۰۲,۸۷۳	۱,۷۲۸,۸۵۰	۲,۳۱۷,۹۶۹		دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها
.	.	.	.	۲۴۰		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۰,۷۹۲	۵۱,۶۰۵	۹۵,۷۱۰	۳۷۰,۸۸۸	۳۱۶,۰۹۶	موجودی نقد	
۱,۸۱۵,۵۷۶	۱,۶۹۴,۷۲۹	۱,۹۶۵,۹۳۶	۲,۱۶۶,۴۰۴	۲,۷۰۰,۹۶۵	جمع دارایی های جاری	جمع دارایی های جاری
۳,۰۶۷,۵۵۴	۲,۹۴۹,۹۲۰	۳,۳۹۷,۰۱۵	۳,۷۵۳,۸۹۰	۴,۰۲۷,۵۱۹		جمع دارایی ها
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	حقوق مالکانه	سرمایه
۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		اندوخته قانونی
۲۴۰,۴۸۸	۱۳۳,۴۵۶	۱۸۲,۷۲۵	۲۹۳,۶۳۵	۲۴۶,۰۴۵		سود انباشته
۱,۱۲۰,۴۸۸	۱,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۶۲,۷۲۵	۱,۱۷۳,۶۳۵	۱,۱۲۶,۰۴۵		جمع حقوق مالکانه
.	بدهی غیر جاری	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
۳۲,۰۳۱	۲۷,۸۵۳	۲۴,۲۲۰	۲۱,۰۶۱	۱۸,۳۱۴		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲,۰۳۱	۲۷,۸۵۳	۲۴,۲۲۰	۲۱,۰۶۱	۱۸,۳۱۴		جمع بدهی های غیر جاری
۲۱۷,۴۹۶	۲۷۱,۸۷۰	۲۴۰,۷۸۸	۴۲۶,۶۹۷	۵۳۳,۴۹۷	بدهی های جاری	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۴۷,۳۳۴	۳۶,۶۰۴	۴۴,۱۹۱	۸۲,۴۳۶	۶۹,۶۱۰		مالیات پرداختی
.	.	.	.	۶۳۰,۰۱۳		سود سهام پرداختی
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰		تسهیلات مالی دریافتی
۲۰۵	۱۳۷	۹۱	۶۱	۴۱		پیش دریافتها
۱,۹۱۵,۰۳۵	۱,۹۰۸,۶۱۱	۲,۳۱۰,۰۶۹	۲,۵۵۹,۱۹۴	۲,۸۸۳,۱۶۱		جمع بدهی های جاری
۱,۹۴۷,۰۶۵	۱,۹۳۶,۴۶۴	۲,۳۳۴,۲۸۹	۲,۵۸۰,۲۵۵	۲,۹۰۱,۴۷۴		جمع بدهی ها
۳,۰۶۷,۵۵۴	۲,۹۴۹,۹۲۰	۳,۳۹۷,۰۱۵	۳,۷۵۳,۸۹۰	۴,۰۲۷,۵۱۹	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	

پیش بینی صورت سود و زیان

پیش بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر است:

پیش بینی صورت سود و زیان و صورت حقوق مالکانه با فرض انجام افزایش سرمایه

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح
					(ارقام به میلیون ریال)
۱,۱۰۸,۳۷۸	۱,۱۷۴,۶۹۵	۱,۱۹۹,۶۷۰	۱,۲۰۰,۸۷۷	۸۳۱,۰۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۵۴۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۰۰۰)	(۶۴۸,۰۰۰)	(۶۴۷,۶۶۹)	(۴۵۶,۰۲۰)	هزینه های مالی
۵۶۸,۳۷۸	۵۸۹,۶۹۵	۵۵۱,۶۷۰	۵۵۳,۲۰۸	۳۷۵,۰۵۹	سود ناخالص
(۳۱۶,۶۲۹)	(۲۶۱,۷۹۸)	(۲۲۱,۶۵۷)	(۱۸۷,۲۰۷)	(۱۵۲,۶۸۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۸۸,۸۱۵	۱۸۳,۴۰۹	۱۸۹,۲۰۵	۱۹۵,۴۱۹	۸۷,۰۰۰	سایر اقلام عملیاتی
۴۴۰,۵۶۳	۵۱۱,۳۰۶	۵۱۹,۲۱۸	۵۶۱,۴۲۰	۳۰۹,۳۷۹	سود عملیاتی
۹۱,۳۷۴	۷۵,۷۵۹	۶۲,۸۸۱	۵۲,۱۹۲	۴۳,۳۲۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۳۱,۸۳۷	۵۸۷,۰۶۵	۵۸۲,۰۹۸	۶۱۳,۶۱۲	۳۵۲,۶۹۹	سود قبل از کسر مالیات
(۹۹,۱۲۷)	(۱۱۵,۰۴۴)	(۱۱۶,۸۲۴)	(۱۲۶,۳۱۹)	(۶۹,۶۱۰)	مالیات
۴۳۲,۷۱۱	۴۷۲,۰۲۱	۴۶۵,۲۷۵	۴۸۷,۲۹۲	۲۸۳,۰۸۹	سود و زیان خالص

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح
					(ارقام به میلیون ریال)
۴۳۲,۷۱۱	۴۷۲,۰۲۱	۴۶۵,۲۷۵	۴۸۷,۲۹۲	۲۸۳,۰۸۹	سود خالص
۴۹۷,۴۵۷	۴۵۰,۳۳۶	۴۲۴,۹۶۵	۲۴۶,۰۴۵	۳۰۲,۹۵۶	سود انباشته در ابتدای سال
.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات سنواتی
(۳۰۶,۸۱۴)	(۳۰۲,۴۲۸)	(۳۱۶,۷۴۰)	(۱۸۴,۰۰۸)	(۲۴۰,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی مصوب
۶۲۳,۳۵۳	۵۱۹,۸۲۸	۴۷۳,۴۹۹	۴۴۹,۳۲۹	۲۴۶,۰۴۵	سود قابل تخصیص
.	(۲۲,۳۷۲)	(۲۳,۲۶۴)	(۲۴,۳۶۵)	.	اندوخته قانونی
۶۲۳,۳۵۳	۴۹۷,۴۵۷	۴۵۰,۲۳۶	۴۲۴,۹۶۵	۲۴۶,۰۴۵	سود انباشته در پایان سال

پیش‌بینی صورت سود و زیان و صورت حقوق مالکانه با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح
					(ارقام به میلیون ریال)
۹۶۱,۷۲۶	۹۱۱,۶۳۵	۹۷۲,۳۳۹	۱,۰۵۴,۹۸۵	۸۳۱,۰۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۵۸۵,۰۰۰)	(۶۳۴,۵۰۰)	(۷۱۵,۵۰۰)	(۶۸۳,۶۶۹)	(۴۵۶,۰۲۰)	هزینه های مالی
۳۷۶,۷۲۶	۲۷۷,۱۳۵	۲۵۶,۸۳۹	۳۷۱,۳۱۷	۳۷۵,۰۵۹	سود ناخالص
(۳۱۳,۹۹۲)	(۲۶۲,۰۱۷)	(۲۱۸,۷۰۵)	(۱۸۲,۶۱۱)	(۱۵۲,۶۸۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۴۷,۶۳۷	۱۴۷,۵۶۷	۱۵۸,۲۶۸	۱۷۷,۶۷۷	۸۷,۰۰۰	سایر اقلام عملیاتی
۲۱۰,۳۷۲	۱۶۲,۶۸۵	۱۹۶,۴۰۲	۳۶۶,۳۸۳	۳۰۹,۳۷۹	سود عملیاتی
۶۳,۴۲۵	۵۷,۶۵۹	۵۲,۴۱۷	۴۷,۶۵۲	۴۲,۳۲۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۷۳,۷۹۷	۲۲۰,۳۴۳	۲۴۸,۸۲۰	۴۱۴,۰۳۵	۳۵۲,۶۹۹	سود قبل از کسر مالیات
(۴۷,۳۳۴)	(۳۶,۶۰۴)	(۴۴,۱۹۱)	(۸۲,۴۴۶)	(۶۹,۶۱۰)	مالیات
۲۲۶,۴۶۳	۱۸۳,۷۳۹	۲۰۴,۶۲۹	۳۳۱,۵۹۸	۲۸۳,۰۸۹	سود و زیان خالص

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح
					(ارقام به میلیون ریال)
۲۲۶,۴۶۳	۱۸۳,۷۳۹	۲۰۴,۶۲۹	۳۳۱,۵۹۸	۲۸۳,۰۸۹	سود خالص
۱۳۳,۴۵۶	۱۸۲,۷۲۵	۲۹۳,۶۳۵	۲۴۶,۰۴۵	۳۰۲,۹۵۶	سود انباشته در ابتدای سال
.	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات سنواتی
(۱۱۹,۴۳۱)	(۱۳۳,۰۰۹)	(۲۱۵,۵۳۹)	(۱۸۴,۰۰۸)	(۲۴,۰۰۰)	سود سهام پیشنهادی مصوب
۲۴۰,۴۸۸	۱۳۳,۴۵۶	۱۸۲,۷۲۵	۲۹۳,۶۳۵	۲۴۶,۰۴۵	سود قابل تخصیص
.	اندوخته قانونی
۲۴۰,۴۸۸	۱۳۳,۴۵۶	۱۸۲,۷۲۵	۲۹۳,۶۳۵	۲۴۶,۰۴۵	سود انباشته در پایان سال

پیش بینی بودجه نقدی

بودجه نقدی پیش‌بینی شده سال‌های آتی شرکت با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر است.

بودجه نقدی با فرض انجام افزایش سرمایه

شرح - ارقام به میلیون ریال	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
وصولی از محل درآمدهای عملیاتی	۸۳۱,۰۷۹	۱,۲۰۰,۸۷۷	۱,۱۹۹,۶۷۰	۱,۱۷۴,۶۹۵	۱,۱۰۸,۳۷۸
وصولی از محل افزایش سرمایه	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
دریافت اقساط تسهیلات اعطایی	۷۷۲,۰۷۱	۲,۸۱۰,۸۰۴	۳,۰۷۰,۳۲۹	۳,۶۴۶,۵۷۶	۳,۶۵۳,۱۳۶
وصولی از محل درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی	۱۳۰,۳۲۰	۲۴۷,۶۱۱	۲۵۲,۰۸۶	۲۵۹,۱۶۸	۲۸۰,۰۸۹
وصولی از محل کاهش حسابهای دریافتی غیرتجاری	۱,۹۴۹	۱,۹۱۰	۱,۸۷۱	۱,۸۳۴	۱,۷۹۷
دریافت تسهیلات مالی دریافتی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
خالص تغییرات دارایی های واگذار شده	۷۸۹	۷۱۰	۶۳۹	۵۷۵	۵۱۸
وصولی از محل فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت	۰	۲۴۰	۰	۰	۰
جمع منابع	۵,۰۳۶,۲۰۸	۸,۰۳۲,۱۵۲	۸,۰۲۴,۵۹۶	۸,۰۸۲,۸۴۸	۸,۰۴۳,۹۱۷
پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری	۱۴۸,۰۰۱	۱۷۷,۷۲۱	۲۱۳,۴۰۲	۲۵۶,۲۴۱	۳۰۷,۶۷۱
پرداخت مالیات	۹۴,۸۹۳	۶۹,۶۱۰	۱۲۶,۳۱۹	۱۱۶,۸۲۴	۱۱۵,۰۴۴
بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی	۳,۸۰۷,۴۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت هزینه های مالی	۴۵۶,۰۲۰	۶۴۷,۶۶۹	۶۴۸,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
بازپرداخت سود سهام	۶۹,۳۹۰	۱۸۴,۰۲۱	۳۱۶,۷۴۰	۳۰۲,۴۲۸	۳۰۶,۸۱۴
خالص تغییرات حسابهای پرداختی	۱۳۱,۰۷۵	۱۰۶,۷۹۹	۸۵,۹۰۹	۶۸,۹۱۸	۵۴,۳۷۴
پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶
پرداختی بابت اعطای تسهیلات	۳۰۶,۰۰۰	۲,۹۱۶,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۰۰	۳,۷۶۲,۰۰۰
پرداختی بابت پیش دریافتها و پیش پرداخت ها	۱,۱۸۹	۱,۲۴۳	۱,۲۹۶	۱,۳۴۷	۱,۳۹۴
جمع مصارف	۵,۰۱۴,۵۲۵	۷,۶۰۳,۵۲۹	۸,۵۳۸,۱۳۳	۷,۹۲۹,۲۲۴	۸,۰۸۷,۷۶۲
مازاد (کسری) منابع به مصارف	۲۱,۶۸۳	۴۲۸,۶۲۲	(۵۱۳,۵۳۸)	۱۵۲,۶۲۴	(۴۳,۸۴۵)
وجه نقد ابتدای سال	۲۹۴,۴۱۴	۳۱۶,۰۹۷	۷۴۴,۷۱۹	۲۳۱,۱۸۱	۳۸۴,۸۰۵
وجه نقد پایان سال	۳۱۶,۰۹۷	۷۴۴,۷۱۹	۲۳۱,۱۸۱	۳۸۴,۸۰۵	۳۴۰,۹۶۰

بودجه نقدی با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح - ارقام به میلیون ریال
۹۶۱,۷۲۶	۹۱۱,۶۳۵	۹۷۲,۳۳۹	۱,۰۵۴,۹۸۵	۸۳۱,۰۷۹	وصولی از محل درآمدهای عملیاتی
۲,۸۹۱,۰۲۳	۲,۹۱۰,۳۹۶	۲,۶۷۸,۸۳۶	۲,۷۴۵,۱۴۷	۷۷۲,۰۷۱	دریافت اقساط تسهیلات اعطایی
۲۱۱,۰۶۲	۲۰۵,۲۲۶	۲۱۰,۶۸۵	۲۲۵,۳۲۹	۱۳۰,۳۲۰	وصولی از محل درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی
۱,۷۹۷	۱,۸۳۴	۱,۸۷۱	۱,۹۱۰	۱,۹۴۹	وصولی از محل کاهش حسابهای دریافتی غیرتجاری
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی دریافتی
۵۱۸	۵۷۵	۶۳۹	۷۱۰	۷۸۹	خالص تغییرات دارایی های واگذار شده
.	.	.	۲۴۰	.	وصولی از محل فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت
۷,۳۶۶,۱۲۶	۷,۲۲۹,۵۶۶	۷,۷۱۴,۳۷۱	۸,۱۲۸,۳۲۱	۵,۰۳۶,۲۰۷	جمع منابع
۳۰۷,۶۷۱	۲۵۶,۲۴۱	۲۱۳,۴۰۲	۱۷۷,۷۲۱	۱۴۸,۰۰۱	پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری
۳۶,۶۰۴	۴۴,۱۹۱	۸۲,۴۳۶	۶۹,۶۱۰	۹۴,۸۹۳	پرداخت مالیات
۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۴۹۰	بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی
۵۸۵,۰۰۰	۶۳۴,۵۰۰	۷۱۵,۵۰۰	۶۸۳,۶۶۹	۴۵۶,۰۲۰	بازپرداخت هزینه های مالی
۱۱۹,۴۳۱	۱۳۳,۰۰۹	۲۱۵,۵۳۹	۸۱۴,۰۲۱	۶۹,۳۹۰	بازپرداخت سود سهام
۵۴,۳۷۴	۶۸,۹۱۸	۸۵,۹۰۹	۱۰۶,۷۹۹	۱۳۱,۰۷۵	خالص تغییرات حسابهای پرداختی
۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	۴۶۶	پرداختی بابت تحویل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۳,۰۴۲,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	پرداختی بابت اعطای تسهیلات
۱,۳۹۴	۱,۳۴۷	۱,۳۹۶	۱,۲۴۳	۱,۱۸۹	پرداختی بابت پیش دریافتها و پیش پرداخت ها
۷,۳۹۶,۹۳۹	۷,۲۷۳,۶۷۱	۷,۹۸۹,۵۴۹	۸,۰۷۳,۵۲۹	۵,۰۱۴,۵۲۵	جمع مصارف
(۳۰,۸۱۳)	(۴۴,۱۰۵)	(۲۷۵,۱۷۸)	۵۴,۷۹۲	۲۱,۶۸۲	مازاد (کسری) منابع به مصارف
۵۱۶,۰۰۵	۹۵,۷۱۰	۳۷۰,۸۸۸	۳۱۶,۰۹۶	۲۹۴,۴۱۴	وجه نقد ابتدای دوره
۲۰,۷۹۲	۵۱,۶۰۵	۹۵,۷۱۰	۳۷۰,۸۸۸	۳۱۶,۰۹۶	وجه نقد پایان دوره

مفروضات مبنای پیش‌بینی اطلاعات مالی آتی

در پیش‌بینی اطلاعات مالی فوق، مفروضاتی به شرح زیر به کار رفته است:

باعنایت به متفاوت بودن چرخه فروش ماهانه محصولات شرکت در طی یک سال و عدم امکان پیش‌بینی دقیق چرخه فروش ماهانه محصولات، تعداد

تسهیلات اعطایی در هر ماه به طور مساوی و بر مبنای میانگین حسابی برآورد و در محاسبات منظور شده است. جزئیات برآورد درآمد حاصل از فروش در

حالت انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر می‌باشد:

* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۳۹۹:

اصل و فرع تسهیلات			فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			مبلغ تسهیلات	تعداد تسهیلات	دوره پرداخت
سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸			
۱۵,۷۲۴	۳۱,۴۴۸	۱۵,۷۲۴	۹۲۰	۶,۰۸۶	۴,۸۹۱	۱۴,۸۰۴	۲۵,۳۶۲	۱۰,۸۳۳	۱,۵۰۰	۳۴	۷
۱۸,۳۴۵	۳۱,۴۴۸	۱۳,۱۰۲	۱,۲۲۰	۶,۵۲۲	۴,۱۵۵	۱۷,۱۲۵	۲۴,۹۲۶	۸,۹۴۹	۱,۵۰۰	۳۴	۸
۲۰,۹۶۵	۳۱,۴۴۸	۱۰,۴۸۳	۱,۵۵۹	۶,۹۵۰	۳,۳۸۶	۱۹,۴۰۶	۲۴,۴۹۸	۷,۰۹۶	۱,۵۰۰	۳۴	۹
۲۳,۵۸۶	۳۱,۴۴۸	۷,۸۶۲	۱,۹۳۸	۷,۳۷۲	۲,۵۸۶	۲۱,۶۴۸	۲۴,۰۷۶	۵,۲۷۶	۱,۵۰۰	۳۴	۱۰
۲۶,۲۰۷	۳۱,۴۴۸	۵,۲۴۱	۲,۳۵۵	۷,۷۸۶	۱,۷۵۵	۲۳,۸۵۱	۲۳,۶۶۲	۳,۴۸۷	۱,۵۰۰	۳۴	۱۱
۲۸,۸۲۷	۳۱,۴۴۸	۲,۶۲۱	۲,۸۱۱	۸,۱۹۳	۸۹۳	۲۶,۰۱۷	۲۳,۲۵۵	۱,۷۲۸	۱,۵۰۰	۳۴	۱۲
۱۳۳,۶۵۴	۱۸۸,۶۸۸	۵۵,۰۳۴	۱۰,۸۰۳	۴۲,۹۰۸	۱۷,۶۶۵	۱۲۲,۸۵۱	۱۴۵,۷۸۰	۳۷,۳۶۹		۲۰۴	جمع

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
 فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
 سرمایه



* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۴۰۰:

سال ۱۴۰۲	اصل و فرع تسهیلات		فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			تعداد تسهیلات	دوره پرداخت
	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰		
۰	۱۳۱,۳۴۲	۱۳۱,۳۴۲	۰	۱۳,۷۹۶	۳۵,۸۸۱	۰	۱۱۷,۵۴۶	۹۵,۲۵۴	۱۷۲	۱
۱۰,۹۴۵	۱۳۱,۳۴۲	۱۲۰,۳۹۷	۱۸۸	۱۵,۸۱۷	۳۳,۶۷۸	۱۰,۷۵۷	۱۱۵,۵۳۴	۸۶,۷۱۹	۱۷۲	۲
۳۱,۸۹۰	۱۳۱,۳۴۲	۱۰۹,۴۵۱	۵۶۱	۱۷,۸۰۴	۳۱,۳۱۸	۲۱,۳۶۹	۱۱۳,۵۳۷	۷۸,۱۳۴	۱۷۲	۳
۳۲,۸۳۵	۱۳۱,۳۴۲	۹۸,۵۰۶	۱,۱۱۷	۱۹,۷۵۷	۲۸,۸۱۰	۳۱,۷۱۹	۱۱۱,۵۸۵	۶۹,۶۹۷	۱۷۲	۴
۵۳,۰۳۰	۱۵۹,۰۰۰	۱۰۶,۰۶۰	۲,۳۴۱	۲۶,۳۵۶	۳۱,۶۸۳	۵۰,۷۸۹	۱۳۲,۸۳۴	۷۴,۳۷۷	۱۷۲	۵
۶۶,۲۸۷	۱۵۹,۰۰۰	۹۲,۸۰۲	۳,۳۴۳	۲۸,۵۴۰	۲۸,۲۹۷	۶۲,۹۴۵	۱۳۰,۵۵۰	۶۴,۵۰۶	۱۷۲	۶
۷۹,۵۴۵	۱۵۹,۰۰۰	۷۹,۵۴۵	۴,۶۵۳	۳۰,۷۸۶	۳۴,۷۴۱	۷۴,۸۹۲	۱۲۸,۳۰۴	۵۴,۸۰۴	۱۷۲	۷
۹۲,۸۰۲	۱۵۹,۰۰۰	۶۶,۲۸۷	۶,۱۶۹	۳۲,۹۹۲	۳۱,۰۱۸	۸۶,۶۳۳	۱۲۶,۰۹۸	۴۵,۲۶۹	۱۷۲	۸
۱۰۶,۰۶۰	۱۵۹,۰۰۰	۵۳,۰۳۰	۷,۸۸۸	۳۵,۱۶۱	۱۷,۱۳۱	۹۸,۱۷۲	۱۳۳,۹۲۹	۳۵,۸۹۹	۱۷۲	۹
۱۱۹,۳۱۷	۱۵۹,۰۰۰	۳۹,۷۷۳	۹,۸۰۴	۳۷,۲۹۳	۱۳,۰۸۳	۱۰۹,۵۱۳	۱۳۱,۷۹۷	۲۶,۶۸۹	۱۷۲	۱۰
۱۳۳,۵۷۵	۱۵۹,۰۰۰	۲۶,۵۱۵	۱۱,۹۱۶	۳۹,۳۸۷	۸,۸۷۷	۱۲۰,۶۵۹	۱۱۹,۷۰۳	۱۷,۶۳۸	۱۷۲	۱۱
۱۴۵,۸۳۳	۱۵۹,۰۰۰	۱۳,۲۵۷	۱۴,۲۱۹	۴۱,۴۴۶	۴,۵۱۵	۱۳۱,۶۱۴	۱۱۷,۶۴۴	۸,۷۴۲	۱۷۲	۱۲
۸۶۱,۱۲۱	۱,۷۹۸,۰۸۷	۹۳۶,۹۶۶	۶۲,۰۹۹	۳۳۹,۰۳۶	۲۷۹,۰۳۸	۷۹۹,۰۳۲	۱,۴۵۹,۰۵۰	۶۵۷,۹۲۸	۲,۰۶۴	جمع

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
 سرمایه



* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۴۰۱ :

۱۴۰۳ سال	اصل و فرع تسهیلات			فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			تعداد تسهیلات	مبلغ تسهیلات	دوره پرداخت
	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۳			
۰	۱۸۲,۲۱۴	۱۸۲,۲۱۴	۰	۱۹,۱۳۹	۴۹,۷۸۸	۰	۱۶۲,۰۷۴	۱۳۲,۴۲۶	۰	۱۶۲,۰۷۴	۱۳۲,۴۲۶	۱
۱۵,۱۸۴	۱۸۲,۲۱۴	۱۶۷,۰۲۹	۲۶۱	۲۱,۹۴۴	۴۶,۷۲۲	۲۶۱	۱۶۰,۰۸۵	۱۲۰,۳۰۷	۱۴,۹۲۳	۱۶۰,۰۸۵	۱۲۰,۳۰۷	۲
۳۰,۳۶۹	۱۸۲,۲۱۴	۱۵۱,۸۲۵	۷۷۹	۲۲,۷۰۰	۴۳,۴۳۸	۷۷۹	۱۵۷,۵۱۳	۱۰۸,۴۹۷	۲۹,۵۹۰	۱۵۷,۵۱۳	۱۰۸,۴۹۷	۳
۴۵,۵۵۳	۱۸۲,۲۱۴	۱۳۶,۶۶۰	۱,۵۴۹	۲۷,۴۱۰	۳۹,۹۶۸	۱,۵۴۹	۱۵۴,۸۰۴	۹۶,۶۹۲	۴۴,۰۰۴	۱۵۴,۸۰۴	۹۶,۶۹۲	۴
۶۰,۳۳۸	۱۸۲,۲۱۴	۱۲۱,۴۷۶	۲,۵۶۷	۳۰,۰۷۳	۳۶,۲۸۸	۲,۵۶۷	۱۵۲,۱۴۲	۸۵,۱۸۸	۵۸,۱۷۱	۱۵۲,۱۴۲	۸۵,۱۸۸	۵
۷۵,۹۲۲	۱۸۲,۲۱۴	۱۰۶,۲۹۱	۳,۸۱۹	۳۲,۶۸۹	۳۲,۴۱۰	۳,۸۱۹	۱۴۹,۵۲۵	۷۳,۸۸۲	۷۲,۰۹۴	۱۴۹,۵۲۵	۷۳,۸۸۲	۶
۹۱,۱۰۷	۱۸۲,۲۱۴	۹۱,۱۰۷	۵,۳۳۰	۳۵,۲۶۰	۲۸,۳۳۷	۵,۳۳۰	۱۴۶,۹۵۳	۶۲,۷۷۰	۸۵,۷۷۷	۱۴۶,۹۵۳	۶۲,۷۷۰	۷
۱۰۶,۳۹۱	۱۸۲,۲۱۴	۷۵,۹۲۲	۷,۰۶۶	۳۷,۷۸۸	۲۴,۰۷۳	۷,۰۶۶	۱۴۴,۴۲۶	۵۱,۸۴۹	۹۹,۲۲۵	۱۴۴,۴۲۶	۵۱,۸۴۹	۸
۱۲۱,۳۷۶	۱۸۲,۲۱۴	۶۰,۳۳۸	۹,۰۳۴	۴۰,۲۷۲	۱۹,۶۲۱	۹,۰۳۴	۱۴۱,۹۴۲	۴۱,۱۱۷	۱۱۲,۴۴۲	۱۴۱,۹۴۲	۴۱,۱۱۷	۹
۱۳۶,۶۶۰	۱۸۲,۲۱۴	۴۵,۵۵۳	۱۱,۳۲۹	۴۲,۷۱۳	۱۴,۹۸۵	۱۱,۳۲۹	۱۳۹,۵۰۰	۳۰,۵۶۸	۱۲۵,۴۳۱	۱۳۹,۵۰۰	۳۰,۵۶۸	۱۰
۱۵۱,۸۴۵	۱۸۲,۲۱۴	۳۰,۳۶۹	۱۳,۶۴۷	۴۵,۱۱۲	۱۰,۱۶۷	۱۳,۶۴۷	۱۳۷,۱۰۱	۲۰,۲۰۲	۱۲۸,۱۹۷	۱۳۷,۱۰۱	۲۰,۲۰۲	۱۱
۱۶۷,۰۲۹	۱۸۲,۲۱۴	۱۵,۱۸۴	۱۶,۲۸۵	۴۷,۴۷۰	۵,۱۷۱	۱۶,۲۸۵	۱۳۴,۷۲۳	۱۰,۰۱۳	۱۵۰,۷۳۴	۱۳۴,۷۲۳	۱۰,۰۱۳	۱۲
۱,۰۰۲,۱۷۴	۲,۱۸۲,۵۶۲	۱,۱۸۴,۳۸۸	۷۱,۵۷۷	۴۰۴,۵۷۰	۳۵۰,۹۷۸	۷۱,۵۷۷	۱,۷۸۱,۹۹۳	۸۳۳,۴۱۰	۹۳۰,۵۹۸	۱,۷۸۱,۹۹۳	۸۳۳,۴۱۰	جمع

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
 سرمایه



* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۴۰۲:

اصل و فرع تسهیلات			فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			مبلغ تسهیلات	تعداد تسهیلات	دوره پرداخت
سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲			
.	۱۷۲,۰۳۹	۱۷۲,۰۳۹	.	۱۸,۰۷۱	۴۷,۰۰۸	.	۱۵۳,۹۶۹	۱۲۵,۰۳۱	۱,۵۰۰	۱۸۶	۱
۱۴,۳۳۷	۱۷۲,۰۳۹	۱۵۷,۷۰۳	۲۴۷	۲۰,۷۱۹	۴۴,۱۱۳	۱۴,۰۹۰	۱۵۱,۳۲۰	۱۱۳,۵۸۹	۱,۵۰۰	۱۸۶	۲
۲۸,۶۷۳	۱۷۲,۰۳۹	۱۴۳,۳۶۶	۷۳۵	۲۳,۳۲۱	۴۱,۰۲۲	۲۷,۹۳۸	۱۴۸,۷۱۸	۱۰۲,۳۴۴	۱,۵۰۰	۱۸۶	۳
۴۳,۰۱۰	۱۷۲,۰۳۹	۱۲۹,۰۲۹	۱,۴۶۳	۲۵,۸۷۹	۳۷,۷۳۷	۴۱,۵۴۷	۱۴۶,۱۶۰	۹۱,۲۹۳	۱,۵۰۰	۱۸۶	۴
۵۷,۳۴۶	۱۷۲,۰۳۹	۱۱۴,۶۹۳	۲,۴۲۴	۲۸,۳۹۳	۳۴,۲۶۲	۵۴,۹۲۳	۱۴۳,۶۴۶	۸۰,۴۳۱	۱,۵۰۰	۱۸۶	۵
۷۱,۶۸۳	۱۷۲,۰۳۹	۱۰۰,۳۵۶	۳,۶۱۵	۳۰,۸۶۳	۳۰,۶۰۰	۶۸,۰۶۸	۱۴۱,۱۷۶	۶۹,۷۵۶	۱,۵۰۰	۱۸۶	۶
۸۶,۰۲۰	۱۷۲,۰۳۹	۸۶,۰۲۰	۵,۰۳۲	۳۳,۲۹۲	۲۶,۷۵۵	۸۰,۹۸۷	۱۳۸,۷۴۸	۵۹,۲۶۵	۱,۵۰۰	۱۸۶	۷
۱۰۰,۳۵۶	۱۷۲,۰۳۹	۷۱,۶۸۳	۶,۶۷۲	۳۵,۶۷۸	۲۲,۷۳۹	۹۳,۶۸۵	۱۳۶,۳۶۱	۴۸,۹۵۴	۱,۵۰۰	۱۸۶	۸
۱۱۴,۶۹۳	۱۷۲,۰۳۹	۵۷,۳۴۶	۸,۵۳۰	۳۸,۰۲۳	۱۸,۵۲۶	۱۰۶,۱۶۳	۱۳۴,۰۱۶	۳۸,۸۳۱	۱,۵۰۰	۱۸۶	۹
۱۲۹,۰۲۹	۱۷۲,۰۳۹	۴۳,۰۱۰	۱۰,۶۰۲	۴۰,۳۲۸	۱۴,۱۴۸	۱۱۸,۴۲۷	۱۳۱,۷۱۱	۲۸,۸۶۲	۱,۵۰۰	۱۸۶	۱۰
۱۴۳,۳۶۶	۱۷۲,۰۳۹	۲۸,۶۷۳	۱۲,۸۸۵	۴۲,۵۹۳	۹,۶۰۰	۱۳۰,۴۸۱	۱۲۹,۴۴۶	۱۹,۰۷۴	۱,۵۰۰	۱۸۶	۱۱
۱۵۷,۷۰۳	۱۷۲,۰۳۹	۱۴,۳۳۷	۱۵,۳۷۶	۴۴,۸۲۰	۴,۸۸۳	۱۴۲,۳۲۶	۱۲۷,۲۱۹	۹,۴۵۴	۱,۵۰۰	۱۸۶	۱۲
۹۴۶,۳۱۵	۲,۰۶۴,۴۷۰	۱,۱۱۸,۲۵۵	۶۷,۵۸۰	۳۸۱,۹۷۹	۳۳۱,۳۸۰	۸۷۸,۶۳۵	۱,۶۸۲,۴۹۱	۷۸۶,۸۷۴		۲,۳۳۲	جمع

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
سرمایه



* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۴۰۳:

اصل و فرع تسهیلات			فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			مبلغ تسهیلات	تعداد تسهیلات	دوره پرداخت
سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳			
.	۱۹۳,۳۱۳	۱۹۳,۳۱۳	.	۲۰,۳۰۵	۵۲,۸۲۱	.	۱۷۳,۰۰۸	۱۴۰,۴۹۲	۱,۵۰۰	۲۰۹	۱
۱۶,۱۰۹	۱۹۳,۳۱۳	۱۷۷,۲۰۲	۲۷۷	۲۳,۲۸۱	۴۹,۵۶۸	۱۵,۸۳۲	۱۷۰,۰۳۲	۱۲۷,۶۳۶	۱,۵۰۰	۲۰۹	۲
۳۲,۲۱۹	۱۹۳,۳۱۳	۱۶۱,۰۹۴	۸۲۶	۲۶,۲۰۵	۴۶,۰۹۴	۳۱,۳۹۲	۱۶۷,۱۰۸	۱۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۰۹	۳
۴۸,۳۲۸	۱۹۳,۳۱۳	۱۴۴,۹۸۵	۱,۶۴۳	۲۹,۰۷۹	۴۲,۴۰۳	۴۶,۶۸۵	۱۶۴,۲۳۴	۱۰۲,۵۸۲	۱,۵۰۰	۲۰۹	۴
۶۴,۴۳۸	۱۹۳,۳۱۳	۱۲۸,۸۷۵	۲,۷۲۳	۳۱,۹۰۴	۳۸,۴۹۸	۶۱,۷۱۴	۱۶۱,۴۰۹	۹۰,۳۷۷	۱,۵۰۰	۲۰۹	۵
۸۰,۵۴۷	۱۹۳,۳۱۳	۱۱۲,۷۶۶	۴,۰۶۲	۳۴,۶۸۰	۳۴,۳۸۴	۷۶,۴۸۵	۱۵۸,۶۳۳	۷۸,۳۸۲	۱,۵۰۰	۲۰۹	۶
۹۶,۶۵۶	۱۹۳,۳۱۳	۹۶,۶۵۶	۵,۶۵۴	۳۷,۴۰۸	۳۰,۰۶۳	۹۱,۰۰۲	۱۵۵,۹۰۵	۶۶,۵۹۳	۱,۵۰۰	۲۰۹	۷
۱۱۲,۷۶۶	۱۹۳,۳۱۳	۸۰,۵۴۷	۷,۴۹۷	۴۰,۰۹۰	۲۵,۵۳۹	۱۰۵,۲۶۹	۱۵۳,۲۲۳	۵۵,۰۰۸	۱,۵۰۰	۲۰۹	۸
۱۲۸,۸۷۵	۱۹۳,۳۱۳	۶۴,۴۳۸	۹,۵۸۴	۴۲,۷۲۵	۲۰,۸۱۶	۱۱۹,۲۹۱	۱۵۰,۵۸۸	۴۳,۶۲۱	۱,۵۰۰	۲۰۹	۹
۱۴۴,۹۸۵	۱۹۳,۳۱۳	۴۸,۳۲۸	۱۱,۹۱۳	۴۵,۳۱۵	۱۵,۸۹۸	۱۳۳,۰۷۲	۱۴۷,۹۹۸	۳۲,۴۳۰	۱,۵۰۰	۲۰۹	۱۰
۱۶۱,۰۹۴	۱۹۳,۳۱۳	۳۲,۲۱۹	۱۴,۴۷۹	۴۷,۸۶۰	۱۰,۷۸۷	۱۴۶,۶۱۵	۱۴۵,۴۵۳	۲۱,۴۳۲	۱,۵۰۰	۲۰۹	۱۱
۱۷۷,۲۰۳	۱۹۳,۳۱۳	۱۶,۱۰۹	۱۷,۲۷۷	۵۰,۳۶۲	۵,۴۸۶	۱۵۹,۹۲۶	۱۴۲,۹۵۱	۱۰,۶۲۳	۱,۵۰۰	۲۰۹	۱۲
۱,۰۶۳,۲۲۱	۲,۳۱۹,۷۵۴	۱,۲۵۶,۵۳۳	۷۵,۹۳۷	۴۲۹,۳۱۳	۳۷۲,۳۵۷	۹۸۷,۲۸۴	۱,۸۹۰,۵۴۰	۸۸۴,۱۷۶		۲,۵۰۸	جمع

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
 سرمایه



جزئیات برآورد درآمد حاصل از فروش در حالت عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر می باشد:

* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۳۹۹:

اصل و فرع تسهیلات			فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			مبلغ تسهیلات	تعداد تسهیلات	دوره پرداخت
سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸			
۱۵,۷۲۴	۳۱,۴۴۸	۱۵,۷۲۴	۹۲۰	۶,۰۸۶	۴,۸۹۱	۱۴,۸۰۴	۲۵,۳۶۲	۱۰,۸۳۳	۱,۵۰۰	۳۴	۷
۱۸,۳۴۵	۳۱,۴۴۸	۱۳,۱۰۳	۱,۲۲۰	۶,۵۲۲	۴,۱۵۵	۱۷,۱۲۵	۲۴,۹۲۶	۸,۹۴۹	۱,۵۰۰	۳۴	۸
۲۰,۹۶۵	۳۱,۴۴۸	۱۰,۴۸۳	۱,۵۵۹	۶,۹۵۰	۳,۳۸۶	۱۹,۴۰۶	۲۴,۴۹۸	۷,۰۹۶	۱,۵۰۰	۳۴	۹
۲۳,۵۸۶	۳۱,۴۴۸	۷,۸۶۲	۱,۹۳۸	۷,۳۷۲	۲,۵۸۶	۲۱,۶۴۸	۲۴,۰۷۶	۵,۲۷۶	۱,۵۰۰	۳۴	۱۰
۲۶,۲۰۷	۳۱,۴۴۸	۵,۲۴۱	۲,۳۵۵	۷,۷۸۶	۱,۷۵۵	۲۳,۸۵۱	۲۳,۶۶۲	۳,۴۸۷	۱,۵۰۰	۳۴	۱۱
۲۸,۸۲۷	۳۱,۴۴۸	۲,۶۲۱	۲,۸۱۱	۸,۱۹۳	۸۹۳	۲۶,۰۱۷	۲۳,۲۵۵	۱,۷۲۸	۱,۵۰۰	۳۴	۱۲
۱۳۳,۶۵۴	۱۸۸,۶۸۸	۵۵,۰۳۴	۱۰,۸۰۳	۴۲,۹۰۸	۱۷,۶۶۵	۱۲۲,۸۵۱	۱۴۵,۷۸۰	۳۷,۳۶۹		۲۰۴	جمع

ردیف	۰۷۲'۱		۱۸۱'۲۶۰	۱۶۲'۲۲۱'۱	۷۲۲'۱۱۱	۲۱۳'۶۳۱	۱۱۵'۸۷۸	۸۲۷'۰۰	۸۶۲'۱۳۷	۱۰۶'۲۵۰'۱	۰۰۲'۲۱۸
۱۱	۰۲	۰۰۵۱	۳۱۱'۸	۸۵۸'۵۶	۸۱۱'۸۰۱	۵۸۳'۲	۵۸۸'۲۱	۲۱۵'۱۱	۱۶۸'۰۱	۱۶۲'۶۱۱	۱۰۸'۷۱۱
۱۱	۰۲	۰۰۵۱	۸۵۱'۲۱	۲۱۲'۸۶	۱۱۱'۸۶	۷۲۲'۸	۰۳۰'۲۱	۶۶۳'۶	۲۷۵'۱۲	۱۶۲'۶۱۱	۱۰۶'۸۰۱
۰۱	۰۲	۰۰۵۱	۲۱۸'۲۱	۸۱۱'۶۶	۶۱۱'۶۲	۶۲۳'۰۱	۲۰۲'۲	۰۷۶'۸	۲۸۸'۲۱	۱۶۲'۶۱۱	۶۱۱'۸۶
۶	۰۲	۰۰۵۱	۰۲۱'۶۲	۲۸۷'۰۰۱	۷۰۶'۶۸	۲۲۶'۲۱	۰۲۰'۲۱	۰۲۲'۳	۲۳۱'۲۲	۱۶۲'۶۱۱	۷۲۲'۳۷
۷	۰۲	۰۰۵۱	۲۲۷'۳۲	۷۲۳'۰۱	۵۱۵'۰۸	۷۰۱'۸۱	۲۵۸'۳۲	۲۱۰'۵	۵۵۶'۲۵	۱۶۲'۶۱۱	۸۱۵'۵۸
۸	۰۲	۰۰۵۱	۷۰۳'۲۳	۲۲۲'۲۰۱	۷۵۶'۰۳	۷۲۱'۰۱	۷۵۰'۵۲	۷۷۸'۲	۳۲۸'۲۳	۱۶۲'۶۱۱	۳۲۸'۲۳
۳	۰۲	۰۰۵۱	۵۰۵'۱۵	۱۳۱'۳۰۱	۲۲۱'۱۵	۲۱۰'۲۱	۱۲۱'۲۱	۱۲۸'۲	۸۱۵'۵۸	۱۶۲'۶۱۱	۵۵۶'۲۵
۵	۰۲	۰۰۵۱	۶۱۵'۰۳	۱۱۱'۸۰۱	۰۲۱'۲۱	۷۷۸'۵۱	۱۸۲'۲۱	۲۲۷'۱	۷۲۲'۳۷	۱۶۲'۶۱۱	۲۳۱'۲۲
۲	۰۲	۰۰۵۱	۵۱۶'۷۳	۲۱۰'۱۱	۲۸۱'۲۱	۲۰۲'۸۲	۶۸۲'۶۱	۱۰۰'۱	۶۱۱'۸۶	۱۶۲'۶۱۱	۲۱۲'۲۱
۲	۰۲	۰۰۵۱	۲۱۰'۸۸	۷۲۶'۱۱۱	۷۲۰'۲۱	۳۸۷'۰۲	۱۷۵'۷۲	۲۵۵	۰۱۶'۸۰۱	۱۶۲'۶۱۱	۱۷۵'۷۲
۲	۰۲	۰۰۵۱	۸۶۲'۸۷	۸۶۷'۱۱۱	۵۰۳'۰۱	۲۰۲'۲۱	۵۵۵'۵۱	۳۷۱	۱۰۸'۷۱۱	۱۶۲'۶۱۱	۱۶۸'۰۱
۱	۰۲	۰۰۵۱	۰۱۱'۲۶	۰۶۷'۱۱	.	۲۷۸'۵۲	۲۰۳'۲۱	.	۱۶۲'۶۱۱	۱۶۲'۶۱۱	.
تعداد	تعداد	تعداد	۱۰۰۳۱ سال	۱۰۳۱ سال	۱۰۳۱ سال	۰۰۳۱ سال	۱۰۳۱ سال	۱۰۳۱ سال	۱۰۰۳۱ سال	۱۰۳۱ سال	۱۰۳۱ سال
			اصل تسهیلات اعطای شده			فرض تسهیلات اعطای شده			اصل و فرض تسهیلات		

* : ۱۳۱ سال در این زمینه به تسهیلات اعطای شده



سرکاره
 پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما در خصوص این طرح سپاسگزاریم و امیدواریم با همکاری و مساعدت شما بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.
 (معاونت بهداشتی و آموزش پزشکی)

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
 گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
 فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
 سرمایه



* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۴۰۱:

اصل و فرع تسهیلات			فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			مبلغ تسهیلات	تعداد تسهیلات	دوره پرداخت
سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱			
۰	۱۳۸,۷۴۱	۱۳۸,۷۴۱	۰	۱۴,۵۷۳	۳۷,۹۰۹	۰	۱۳۴,۱۶۸	۱۰۰,۸۳۲	۱۵۰۰	۱۵۰	۱
۱۱,۵۶۲	۱۳۸,۷۴۱	۱۳۷,۱۷۹	۱۹۹	۱۶,۷۰۹	۳۵,۵۷۵	۱۱,۳۶۲	۱۳۲,۰۳۳	۹۱,۶۰۴	۱۵۰۰	۱۵۰	۲
۲۳,۱۲۴	۱۳۸,۷۴۱	۱۱۵,۶۱۸	۵۹۳	۱۸,۸۰۷	۳۳,۰۸۲	۲۲,۵۳۰	۱۱۹,۹۳۴	۸۲,۵۳۶	۱۵۰۰	۱۵۰	۳
۳۴,۶۸۵	۱۳۸,۷۴۱	۱۰۴,۰۵۶	۱,۱۷۹	۲۰,۸۷۰	۳۰,۴۳۳	۳۳,۵۰۶	۱۱۷,۸۷۱	۷۳,۶۲۳	۱۵۰۰	۱۵۰	۴
۴۶,۲۴۷	۱۳۸,۷۴۱	۹۲,۴۹۴	۱,۹۵۵	۲۲,۸۹۷	۲۷,۶۳۰	۴۴,۲۹۲	۱۱۵,۸۴۴	۶۴,۸۶۴	۱۵۰۰	۱۵۰	۵
۵۷,۸۰۹	۱۳۸,۷۴۱	۸۰,۹۳۲	۲,۹۱۵	۲۴,۸۹۰	۲۴,۶۷۷	۵۴,۸۹۴	۱۱۳,۸۵۱	۵۶,۲۵۵	۱۵۰۰	۱۵۰	۶
۶۹,۳۷۱	۱۳۸,۷۴۱	۶۹,۳۷۱	۴,۰۵۸	۲۶,۸۴۸	۲۱,۵۷۶	۶۵,۳۱۲	۱۱۱,۸۹۳	۴۷,۷۹۴	۱۵۰۰	۱۵۰	۷
۸۰,۹۳۲	۱۳۸,۷۴۱	۵۷,۸۰۹	۵,۳۸۰	۲۸,۷۷۲	۱۸,۳۳۰	۷۵,۵۵۲	۱۰۹,۹۶۹	۳۹,۴۷۹	۱۵۰۰	۱۵۰	۸
۹۲,۴۹۴	۱۳۸,۷۴۱	۴۶,۲۴۷	۶,۸۷۹	۳۰,۶۶۴	۱۴,۹۴۰	۸۵,۶۱۶	۱۰۸,۰۷۷	۳۱,۳۰۷	۱۵۰۰	۱۵۰	۹
۱۰۴,۰۵۶	۱۳۸,۷۴۱	۳۴,۶۸۵	۸,۵۵۰	۳۲,۵۲۳	۱۱,۴۱۰	۹۵,۵۰۶	۱۰۶,۲۱۹	۲۳,۲۷۵	۱۵۰۰	۱۵۰	۱۰
۱۱۵,۶۱۸	۱۳۸,۷۴۱	۲۳,۱۲۴	۱۰,۳۹۱	۳۴,۳۳۹	۷,۷۴۲	۱۰۵,۲۲۶	۱۰۴,۳۹۲	۱۵,۳۸۲	۱۵۰۰	۱۵۰	۱۱
۱۳۷,۱۷۹	۱۳۸,۷۴۱	۱۱,۵۶۲	۱۲,۴۰۰	۳۶,۱۴۵	۳,۹۳۸	۱۱۴,۷۷۹	۱۰۲,۵۹۶	۷,۶۲۴	۱۵۰۰	۱۵۰	۱۲
۷۶۳,۰۷۷	۱,۶۶۴,۸۹۵	۹۰۱,۸۱۸	۵۴,۵۰۰	۳۰۸,۰۴۸	۲۶۷,۲۴۲	۷۰۸,۵۷۷	۱,۳۵۶,۸۴۷	۶۳۴,۵۷۶		۱,۸۰۰	جمع

* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۴۰۲:

سال ۱۴۰۴	اصل و فرع تسهیلات			فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			تسهیلات	تعداد تسهیلات	دوره پرداخت
	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳			
۰	۱۳۴,۱۱۷	۱۳۴,۱۱۷	۰	۱۴,۰۸۷	۳۶,۶۴۶	۰	۱۲۰,۲۹	۹۷,۳۷۱	۱۵۰۰	۱۴۵	۱	
۱۱,۱۷۶	۱۳۴,۱۱۷	۱۳۲,۹۴۰	۱۹۲	۱۶,۱۵۲	۳۴,۳۸۹	۱۰,۹۸۴	۱۱۷,۹۶۵	۸۸,۵۵۱	۱۵۰۰	۱۴۵	۲	
۲۲,۳۵۳	۱۳۴,۱۱۷	۱۱۱,۷۶۴	۵۷۳	۱۸,۱۸۱	۳۱,۹۷۹	۲۱,۷۷۹	۱۱۵,۹۲۶	۷۹,۷۸۵	۱۵۰۰	۱۴۵	۳	
۳۳,۵۲۹	۱۳۴,۱۱۷	۱۰۰,۵۸۷	۱,۱۴۰	۲۰,۱۷۵	۲۹,۴۱۸	۳۲,۳۸۹	۱۱۳,۹۴۲	۷۱,۱۶۹	۱۵۰۰	۱۴۵	۴	
۴۴,۷۰۶	۱۳۴,۱۱۷	۸۹,۴۱۱	۱,۸۸۹	۲۲,۱۳۴	۲۶,۷۰۹	۴۲,۸۱۶	۱۱۱,۹۸۲	۶۲,۷۰۲	۱۵۰۰	۱۴۵	۵	
۵۵,۸۸۲	۱۳۴,۱۱۷	۷۸,۲۳۵	۲,۸۱۸	۲۴,۰۶۰	۲۳,۸۵۵	۵۳,۰۶۴	۱۱۰,۰۵۶	۵۴,۳۸۰	۱۵۰۰	۱۴۵	۶	
۶۷,۰۵۸	۱۳۴,۱۱۷	۶۷,۰۵۸	۳,۹۲۳	۲۵,۹۵۳	۲۰,۸۵۷	۶۳,۱۳۵	۱۰۸,۱۶۳	۴۶,۲۰۱	۱۵۰۰	۱۴۵	۷	
۷۸,۲۳۵	۱۳۴,۱۱۷	۵۵,۸۸۲	۵,۲۰۱	۲۷,۸۱۳	۱۷,۷۱۹	۷۳,۰۳۴	۱۰۶,۳۰۳	۳۸,۱۶۳	۱۵۰۰	۱۴۵	۸	
۸۹,۴۱۱	۱۳۴,۱۱۷	۴۴,۷۰۶	۶,۶۴۹	۲۹,۶۴۲	۱۴,۴۴۲	۸۲,۷۶۲	۱۰۴,۴۷۵	۳۰,۳۶۳	۱۵۰۰	۱۴۵	۹	
۱۰۰,۵۸۷	۱۳۴,۱۱۷	۳۳,۵۲۹	۸,۲۶۵	۳۱,۴۳۹	۱۱,۰۳۰	۹۲,۳۳۲	۱۰۲,۶۷۸	۲۲,۵۰۰	۱۵۰۰	۱۴۵	۱۰	
۱۱۱,۷۶۴	۱۳۴,۱۱۷	۲۲,۳۵۳	۱۰,۴۵	۳۳,۲۰۵	۷,۴۸۴	۱۰۱,۷۱۹	۱۰۰,۹۱۲	۱۴,۸۶۹	۱۵۰۰	۱۴۵	۱۱	
۱۲۲,۹۴۰	۱۳۴,۱۱۷	۱۱,۱۷۶	۱۱,۹۸۷	۳۴,۹۴۰	۳,۸۰۶	۱۱۰,۹۵۳	۹۹,۱۷۶	۷,۳۲۰	۱۵۰۰	۱۴۵	۱۲	
۷۳۷,۶۴۱	۱,۶۰۹,۳۹۹	۸۷۱,۷۵۸	۵۲,۶۸۳	۲۹۷,۷۸۰	۲۵۸,۳۳۴	۷۸۴,۹۵۸	۱,۳۱۱,۶۱۹	۶۱۳,۴۲۳		۱,۷۴۰	جمع	

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش
سرمایه



* تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال ۱۴۰۳:

اصل و فرع تسهیلات			فرع تسهیلات اعطا شده			اصل تسهیلات اعطا شده			مبلغ تسهیلات	تعداد تسهیلات	دوره پرداخت
سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳			
.	۱۵۶,۳۱۵	۱۵۶,۳۱۵	.	۱۶,۴۱۹	۴۲,۷۱۱	.	۱۳۹,۸۹۶	۱۱۳,۶۰۴	۱,۵۰۰	۱۶۹	۱
۱۳,۰۲۶	۱۵۶,۳۱۵	۱۴۳,۲۸۹	۲۲۴	۱۸,۸۲۵	۴۰,۰۸۱	۱۲,۸۰۲	۱۳۷,۴۹۰	۱۰۳,۲۰۸	۱۵۰۰	۱۶۹	۲
۲۶,۰۵۳	۱۵۶,۳۱۵	۱۳۰,۲۶۳	۶۶۸	۲۱,۱۹۰	۳۷,۲۷۲	۲۵,۳۸۴	۱۳۵,۱۲۵	۹۲,۹۹۰	۱۵۰۰	۱۶۹	۳
۳۹,۰۷۹	۱۵۶,۳۱۵	۱۱۷,۲۳۶	۱,۳۲۹	۲۳,۵۱۴	۳۴,۲۸۸	۳۷,۷۵۰	۱۳۲,۸۰۱	۸۲,۹۴۹	۱۵۰۰	۱۶۹	۴
۵۲,۱۰۵	۱۵۶,۳۱۵	۱۰۴,۲۱۰	۲,۲۰۲	۲۵,۷۹۸	۳۱,۱۳۰	۴۹,۹۰۳	۱۳۰,۵۱۷	۷۳,۰۸۰	۱۵۰۰	۱۶۹	۵
۶۵,۱۳۱	۱۵۶,۳۱۵	۹۱,۱۸۴	۳,۲۸۵	۲۸,۰۴۳	۲۷,۸۰۲	۶۱,۸۴۷	۱۲۸,۲۷۳	۶۳,۳۸۱	۱۵۰۰	۱۶۹	۶
۷۸,۱۵۸	۱۵۶,۳۱۵	۷۸,۱۵۸	۴,۵۷۲	۳۰,۲۴۹	۲۴,۳۰۹	۷۳,۵۸۵	۱۲۶,۰۶۶	۵۳,۸۴۸	۱۵۰۰	۱۶۹	۷
۹۱,۱۸۴	۱۵۶,۳۱۵	۶۵,۱۳۱	۶,۰۶۲	۳۲,۴۱۷	۲۰,۶۵۱	۸۵,۱۲۲	۱۲۳,۸۹۸	۴۴,۴۸۰	۱۵۰۰	۱۶۹	۸
۱۰۴,۲۱۰	۱۵۶,۳۱۵	۵۲,۱۰۵	۷,۷۵۰	۳۴,۵۴۸	۱۶,۸۲۲	۹۶,۴۶۰	۱۲۱,۷۶۷	۳۵,۲۷۳	۱۵۰۰	۱۶۹	۹
۱۱۷,۲۳۶	۱۵۶,۳۱۵	۳۹,۰۷۹	۹,۶۳۳	۳۶,۶۴۲	۱۲,۸۵۵	۱۰۷,۶۰۳	۱۱۹,۶۷۳	۲۶,۲۲۴	۱۵۰۰	۱۶۹	۱۰
۱۳۰,۲۶۳	۱۵۶,۳۱۵	۲۶,۰۵۳	۱۱,۷۰۸	۳۸,۷۰۰	۸,۷۲۲	۱۱۸,۵۵۵	۱۱۷,۶۱۵	۱۷,۲۳۰	۱۵۰۰	۱۶۹	۱۱
۱۴۳,۲۸۹	۱۵۶,۳۱۵	۱۳,۰۲۶	۱۳,۹۷۱	۴۰,۷۲۳	۴,۴۲۶	۱۲۹,۳۱۸	۱۱۵,۵۹۲	۸,۵۹۰	۱۵۰۰	۱۶۹	۱۲
۸۵۹,۷۳۳	۱,۸۷۵,۷۸۲	۱,۰۱۶,۰۴۸	۶۱,۴۰۳	۳۴۷,۰۶۷	۳۰۱,۰۹۳	۷۹۸,۳۳۰	۱,۵۲۸,۷۱۵	۷۱۴,۹۵۶		۲,۰۲۸	جمع

- ۱- نرخ سود تسهیلات اعطایی مطابق مقررات بانک مرکزی ج.ا.م عادل ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.
- ۲- باعنایت به حوزه فعالیت شرکت و میزان اعطای تسهیلات طی سالهای اخیر، بیشترین تسهیلات اعطایی به خودروهای صفر کیلومتر اختصاص داشته است. باتوجه به روند کسب و کار شرکت در اعطای تسهیلات به مشتریان و گسترش سبد فروش، به منظور پیش بینی درآمد شرکت در حالت های انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، فروش انواع کالاهای همگن شده برای سال های آتی در نظر گرفته شده است.
- ۳- میانگین تسهیلات اعطایی برای کالاهای همگن شده در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، به ازای هر کالا ۱.۵۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین مدت تسهیلات اعطایی در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه طی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳ به صورت میانگین برابر ۲۴ ماه می باشد.
- ۴- سایر درآمدهای دریافتی مشتمل بر تخفیف دریافتی از تامین کنندگان طبق رویه شرکت معادل ۸ درصد از بهای کالای واگذار شده در نظر گرفته شده است.
- ۵- طبق رویه صورت های مالی شرکت، سالانه ۵ درصد از سود خالص به عنوان اندوخته قانونی منظور گردیده و کسر آن تا زمانی که میزان آن به ۱۰ درصد سرمایه شرکت بالغ گردد همچنان ادامه خواهد یافت؛
- ۶- جزئیات محاسبات مربوط به هزینه های اداری، عمومی و فروش به شرح زیر است:
 - تعداد کارکنان در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، معادل صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ برای کلیه سال های آتی ثابت فرض شده است؛
 - نرخ رشد اجزای تشکیل دهنده هزینه های اداری، عمومی و فروش برای سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳ به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
 - ✓ هزینه حقوق و دستمزد برای سال های آتی معادل ۲۰ درصد سالانه؛
 - ✓ سایر هزینه ها برای سال های آتی معادل ۲۰ درصد سالانه؛
- ۷- وفق مفاد ماده (۶) قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم قانون اساسی" مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی، ده درصد از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. باعنایت به ثبت شرکت واسپاری ملت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و

- پذیرش سهام آن شرکت در بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مالیات بر درآمد شرکت از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳ بر مبنای معافیت مالیاتی فوق‌الاشاره در محاسبات لحاظ شده است.
- ۸- مطابق رویه شرکت در خصوص حق بیمه‌های پرداختی ناشی از اعطای تسهیلات در سال‌های آتی، سالانه بطور متوسط مبلغ حق بیمه مذکور برای خودروی همگن شده موضوع این گزارش، ده میلیون ریال منظور گردیده که در همان سال از مشتریان اخذ و به شرکت بیمه پرداخت می‌گردد.
- ۹- مطابق ماده (۱) دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا، معادل ۱/۵ درصد مانده کل اعتبارات اعطایی ذخیره عمومی در محاسبات لحاظ گردیده است.
- ۱۰- نرخ رشد سرفصل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برای سال‌های آتی نسبت به سال قبل معادل ۲۰ درصد برآورد و در محاسبات منظور شده است؛
- ۱۱- در تمامی سال‌های پیش‌بینی شده، سرفصل پیش پرداخت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه یکسان و با نرخ رشدی معادل ۵ درصد و سرفصل پیش دریافت در تمامی سال‌های پیش‌بینی شده با نرخ رشدی معادل ۵۰ درصد به مآخذ سال ماقبل در محاسبات منظور شده اند؛
- ۱۲- جزئیات محاسبات مربوط به خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، برای سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳ به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی برای سال‌های آتی معادل ۱۰ درصد سالانه
- نرخ رشد سرفصل سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، معادل ۱۰ درصد مانده سال قبل پیش‌بینی شده است.
- ۱۳- هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت برابر رویه‌های حسابداری شرکت و مطابق جدول ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم برآورد شده است؛
- ۱۴- جدول مربوط به خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، برای سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳ به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در حالت انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
تخفیف گروهی بیمه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
جریمه دیرکرد	۸۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۹۰	۱۵۹,۲۱۶	۱۵۴,۲۷۲	۱۴۸,۶۰۸
جمع	۸۷,۰۰۰	۱۷۸,۳۹۰	۱۶۶,۲۱۶	۱۶۱,۲۷۲	۱۵۵,۶۰۸

خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در حالت عدم انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
تخفیف گروهی بیمه	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
جریمه دیرکرد	۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۷۷	۱۵۱,۲۶۸	۱۴۰,۵۶۷	۱۴۰,۶۳۷
جمع	۸۷,۰۰۰	۱۷۷,۶۷۷	۱۵۸,۲۶۸	۱۴۷,۵۶۷	۱۴۷,۶۳۷

۱۵- گردش سرفصل حساب‌های دریافتی تجاری و غیرتجاری در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده است؛

حساب‌های دریافتی تجاری و غیر تجاری در حالت عدم انجام افزایش سرمایه

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	حساب‌های دریافتی (مجموع)
۲,۱۱۳,۰۹۲	۲,۲۳۶,۵۲۵	۲,۰۵۸,۲۷۴	۲,۵۴۹,۴۷۴	۲,۰۲۶,۲۷۵	مانده اصل حساب‌های دریافتی ابتدای دوره
۳۸,۸۰۸	۴۲۲,۵۰۹	۴۸۵,۳۳۱	۷۰۱,۱۶۳	۶۲۸,۰۴۰	مانده فرع تحقق نیافته ابتدای دوره
۷۹۹,۸۹۱	۸۶۱,۸۲۱	۸۶۵,۶۶۴	۳۹۵,۲۸۵	۱,۱۱۲,۱۲۲	انتقال اصل از حساب‌های دریافتی بلندمدت
۹۰,۵۷۴	۱۰۵,۰۲۰	۱۱۸,۲۲۷	۱۰۰,۶۱۶	۳۵۹,۲۵۵	انتقال فرع از حساب‌های دریافتی بلندمدت
۳,۰۴۲,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	افزایش اصل
۷۰۹,۵۶۴	۶۰۸,۷۹۷	۶۲۹,۷۹۰	۵۸۷,۸۰۴	۷۱,۳۷۶	افزایش فرع
۰	۱۷,۴۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۶,۸۰۰	۴,۰۸۰	افزایش بابت بیمه پرداختی
۷,۱۳۵,۹۲۸	۶,۸۶۲,۰۷۲	۶,۸۷۵,۲۸۶	۶,۸۷۱,۱۴۳	۴,۵۰۷,۱۴۷	جمع
(۳,۸۹۱,۰۳۳)	(۲,۹۱۰,۳۹۶)	(۲,۶۷۸,۸۳۶)	(۲,۷۴۵,۱۴۷)	(۷۷۲,۰۷۱)	کاهش اصل
(۷۰۳,۱۸۷)	(۷۰۲,۸۳۵)	(۷۵۶,۳۳۹)	(۸۵۳,۳۸۵)	(۳۴۶,۷۰۵)	کاهش فرع
(۴۱۶,۳۵۵)	(۳۸۰,۸۰۸)	(۴۲۲,۵۰۹)	(۴۸۵,۳۳۱)	(۷۰۱,۱۶۳)	فرع تحقق نیافته جاری
(۸۵۹,۷۳۳)	(۷۳۷,۶۴۱)	(۷۶۳,۰۷۷)	(۷۱۲,۲۰۵)	(۱۳۳,۶۵۴)	مانده حصه بلند مدت تسهیلات اعطایی
۲,۲۶۵,۶۲۹	۲,۱۳۰,۴۹۲	۲,۲۵۴,۵۲۵	۲,۰۷۵,۰۷۴	۲,۵۵۳,۵۵۴	جمع
(۶۲۸,۰۲۵)	(۶۲۸,۰۰۲)	(۵۲۵,۳۴۹)	(۴۲۲,۹۹۲)	(۳۲۶,۹۸۳)	ذخیره عمومی و اختصاصی
۰	(۱۷,۴۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۱۶,۸۰۰)	(۴,۰۸۰)	بیمه پرداختی
۱,۶۳۷,۶۰۴	۱,۴۸۵,۰۹۰	۱,۷۱۱,۱۷۶	۱,۶۳۵,۲۸۲	۲,۲۲۲,۴۹۱	مانده پایان دوره حساب‌های دریافتی تجاری
۸۸,۰۶۵	۸۹,۸۶۳	۹۱,۶۹۷	۹۳,۵۶۸	۹۵,۴۷۷	مانده پایان دوره حساب‌های غیر تجاری
۱,۷۲۵,۶۷۰	۱,۵۷۴,۹۵۳	۱,۸۰۲,۸۷۳	۱,۷۲۸,۸۵۰	۲,۳۱۷,۹۶۹	مانده پایان دوره

۱۶- گردش سرفصل حساب‌های دریافتی بلندمدت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر در نظر گرفته شده است؛

حساب‌های دریافتی بلندمدت در حالت انجام افزایش سرمایه

شرح - ارقام به میلیون ریال	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مانده اصل دریافتی‌های بلندمدت ابتدای دوره	۲,۲۰۱,۸۵۶	۱,۲۱۲,۵۸۶	۱,۶۱۶,۳۲۲	۱,۵۴۳,۵۷۳	۱,۳۳۸,۳۶۷
مانده فرع تحقق نیافته ابتدای دوره	۷۱۸,۵۰۹	۳۷۰,۰۵۷	۳۳۱,۵۴۰	۲۷۳,۶۵۷	۲۱۹,۱۴۱
افزایش اصل (انتقال از ح دریافتی)	۱۲۲,۸۵۱	۷۹۹,۰۲۲	۹۳۰,۵۹۸	۸۷۸,۶۳۵	۹۸۷,۲۸۴
افزایش فرع (انتقال از ح دریافتی)	۱۰,۸۰۳	۶۲,۰۹۹	۷۱,۵۷۷	۶۷,۵۸۰	۷۵,۹۳۷
کاهش اصل (انتقال به ح دریافتی)	(۱,۱۱۲,۱۲۲)	(۳۹۵,۲۸۵)	(۱,۰۰۳,۳۳۷)	(۱,۰۸۳,۸۴۱)	(۹۹۳,۵۶۸)
کاهش فرع (انتقال به ح دریافتی)	(۳۵۹,۳۵۵)	(۱۰۰,۶۱۶)	(۱۲۹,۴۵۹)	(۱۲۲,۰۹۷)	(۱۰۵,۴۷۰)
درآمد تحقق نیافته	(۳۷۰,۰۵۷)	(۳۳۱,۵۴۰)	(۲۷۳,۶۵۷)	(۲۱۹,۱۴۱)	(۱۸۹,۶۰۷)
جمع	۱,۲۱۲,۵۸۶	۱,۶۱۶,۳۲۲	۱,۵۴۳,۵۷۳	۱,۳۳۸,۳۶۷	۱,۳۳۲,۰۸۳
ذخیره عمومی	(۱۸,۱۸۹)	(۲۴,۲۴۵)	(۲۳,۱۵۴)	(۲۰,۰۷۶)	(۱۹,۹۸۱)
مانده پایان دوره	۱,۱۹۴,۳۹۷	۱,۵۹۲,۰۷۸	۱,۵۲۰,۴۲۰	۱,۳۱۸,۲۹۲	۱,۳۱۲,۱۰۱

حساب‌های دریافتی بلندمدت در حالت عدم انجام افزایش سرمایه

شرح - ارقام به میلیون ریال	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مانده اصل دریافتی‌های بلندمدت ابتدای دوره	۲,۲۰۱,۸۵۶	۱,۲۱۲,۵۸۶	۱,۴۷۸,۶۳۹	۱,۳۲۱,۵۵۲	۱,۱۴۴,۶۸۹
مانده فرع تحقق نیافته ابتدای دوره	۷۱۸,۵۰۹	۳۷۰,۰۵۷	۳۲۰,۳۰۸	۲۵۶,۵۸۱	۲۰۴,۲۴۴
افزایش اصل (انتقال از ح دریافتی)	۱۲۲,۸۵۱	۶۶۱,۳۳۸	۷۰۸,۵۷۷	۶۸۴,۹۵۸	۷۹۸,۳۳۰
افزایش فرع (انتقال از ح دریافتی)	۱۰,۸۰۳	۵۰,۸۶۷	۵۴,۵۰۰	۵۲,۶۸۳	۶۱,۴۰۳
کاهش اصل (انتقال به ح دریافتی)	(۱,۱۱۲,۱۲۲)	(۳۹۵,۲۸۵)	(۸۶۵,۶۶۴)	(۸۶۱,۸۲۱)	(۷۹۹,۸۹۱)
کاهش فرع (انتقال به ح دریافتی)	(۳۵۹,۳۵۵)	(۱۰۰,۶۱۶)	(۱۱۸,۲۲۷)	(۱۰۵,۰۲۰)	(۹۰,۵۷۴)
درآمد تحقق نیافته	(۳۷۰,۰۵۷)	(۳۲۰,۳۰۸)	(۲۵۶,۵۸۱)	(۲۰۴,۲۴۴)	(۱۷۵,۰۷۴)
جمع	۱,۲۱۲,۵۸۶	۱,۴۷۸,۶۳۹	۱,۳۲۱,۵۵۲	۱,۱۴۴,۶۸۹	۱,۱۴۳,۱۲۹
ذخیره عمومی	(۱۸,۱۸۹)	(۲۲,۱۸۰)	(۱۹,۸۲۳)	(۱۷,۱۷۰)	(۱۷,۱۴۷)
مانده پایان دوره	۱,۱۹۴,۳۹۷	۱,۴۵۶,۴۶۰	۱,۳۰۱,۷۲۹	۱,۱۲۷,۵۱۹	۱,۱۲۵,۹۸۲

۱۷- جزئیات محاسبات مربوط به دارایی‌های نامشهود در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، طی سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳ به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

دارایی‌های نامشهود در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه

شرح (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
حق انشعاب آب	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳
حق الامتیاز تلفن ثابت و همراه	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
سیستم‌های نرم افزاری	۴,۷۱۷	۴,۷۱۷	۴,۷۱۷	۴,۷۱۷	۴,۷۱۷
استهلاک سالیانه	(۲۵)	(۲۵)	(۲۵)	(۲۵)	(۲۵)
استهلاک انباشته	(۴,۰۶۲)	(۴,۰۸۷)	(۴,۱۱۱)	(۴,۱۳۷)	(۴,۱۶۲)
ارزش دفتری سیستم‌های نرم افزاری	۶۵۵	۶۳۰	۶۰۵	۵۸۰	۵۵۵
جمع	۸۴۹	۸۲۴	۷۹۹	۷۷۴	۷۴۹

۱۸- جدول تسهیلات در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

تسهیلات دریافتی طی سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۳:

به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، تسهیلات با نرخ ۱۸٪ و با سررسید یکسال، پیش بینی شده است. زمان دریافت این تسهیلات ابتدای هر سال و زمان بازپرداخت آن، بصورت ۵۰ درصد در همان سال و ۵۰ درصد در سال بعد پیش بینی شده است.

شایان ذکر است در صورت عدم تصمیم شرکت به تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه پیش بینی شده موضوع این گزارش، به منظور بازپرداخت مطالبات سهامداران، شرکت به منظور حفظ سهم بازار خود ناگزیر به اخذ تسهیلات و استفاده از منابع داخلی خود جهت بازپرداخت مطالبات پیش گفته می شود. بر این اساس مبالغ تسهیلات دریافتی پیش بینی شده در حالت عدم انجام افزایش سرمایه نسبت به حالت انجام آن بیشتر می باشد.

سال	دوره پایه ابتدایی			دوره متوسطه اول			دوره متوسطه دوم			دوره دبیرستان		
	جمع	قرع	اصل	جمع	قرع	اصل	جمع	قرع	اصل	جمع	قرع	اصل
۱۳۹۹	۱,۹۴۴,۴۴۹	۲۱۴,۴۴۹	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۱۴,۴۴۹	۲,۱۱۸,۷۳۰	۲,۸۷۸,۴۹۰	۲۱۴,۴۴۹	۲,۶۶۴,۰۴۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۴۹	۳,۶۳۵,۵۵۱
۱۴۰۰	۲,۴۱۹,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۴۴۹	۲۱۴,۴۴۹	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۱۴,۴۴۹	۲,۱۱۸,۷۳۰	۲,۸۷۸,۴۹۰	۲۱۴,۴۴۹	۲,۶۶۴,۰۴۱
۱۴۰۱	۲,۳۱۱,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۶۶,۵۰۰	۲,۱۴۹,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۲,۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۲,۶۰۱,۰۰۰
۱۴۰۲	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۰۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۸۸,۱۷۹	۲,۸۷۸,۴۹۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۳۳,۱۷۹
۱۴۰۳	۱,۹۴۷,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۱۴,۴۴۹	۲,۱۱۸,۷۳۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۱۴,۴۴۹	۲,۱۱۸,۷۳۰	۲,۸۷۸,۴۹۰	۲۱۴,۴۴۹	۲,۶۶۴,۰۴۱

جدول تسهیلات در حال عدم انجام افزایش سرمایه

سال	دوره پایه ابتدایی			دوره متوسطه اول			دوره متوسطه دوم			دوره دبیرستان		
	جمع	قرع	اصل	جمع	قرع	اصل	جمع	قرع	اصل	جمع	قرع	اصل
۱۳۹۹	۱,۹۴۴,۴۴۹	۲۱۴,۴۴۹	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۱۴,۴۴۹	۲,۱۱۸,۷۳۰	۲,۸۷۸,۴۹۰	۲۱۴,۴۴۹	۲,۶۶۴,۰۴۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۴۹	۳,۶۳۵,۵۵۱
۱۴۰۰	۲,۴۱۹,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۴۴۹	۲۱۴,۴۴۹	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۱۴,۴۴۹	۲,۱۱۸,۷۳۰	۲,۸۷۸,۴۹۰	۲۱۴,۴۴۹	۲,۶۶۴,۰۴۱
۱۴۰۱	۲,۳۱۱,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۶۶,۵۰۰	۲,۱۴۹,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۲,۱۴۹,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۲,۶۰۱,۰۰۰
۱۴۰۲	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۵۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۰۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۴۵,۰۰۰	۲,۰۸۸,۱۷۹	۲,۸۷۸,۴۹۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۶۳۳,۱۷۹
۱۴۰۳	۱,۹۴۷,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۱۴,۴۴۹	۲,۱۱۸,۷۳۰	۲,۳۳۳,۱۷۹	۲۱۴,۴۴۹	۲,۱۱۸,۷۳۰	۲,۸۷۸,۴۹۰	۲۱۴,۴۴۹	۲,۶۶۴,۰۴۱

جدول تسهیلات در حال انجام افزایش سرمایه



شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
 کپراسی و جوتهی هیئت مدیره به مجمع عمومی
 کز اراقی و اعلانه صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش سرمایه

پیش بینی جریانات نقدی

جریانات نقدی ورودی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی (خروجی) به شرح جدول زیر خواهد بود:

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	شرح (ارقام به میلیون ریال)
۴۳۲,۷۱۱	۴۷۲,۰۲۱	۴۶۵,۲۷۵	۴۸۷,۲۹۲	۲۸۳,۰۸۹	سود خالص در حالت انجام افزایش سرمایه
۲۲۶,۴۶۳	۱۸۳,۷۳۹	۲۰۴,۶۲۹	۳۳۱,۵۹۸	۲۸۳,۰۸۹	سود خالص در حالت عدم انجام افزایش سرمایه
۲۰۶,۲۴۸	۲۸۸,۲۸۲	۲۶۰,۶۴۶	۱۵۵,۶۹۴	۰	خالص تغییرات سود
۰	۰	۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۰	مخارج سرمایه گذاری
۲۰۶,۲۴۸	۲۸۸,۲۸۲	۲۶۰,۶۴۶	(۵۴۴,۳۰۶)	۰	خالص جریانات نقدی

ارزیابی مالی طرح

براساس اطلاعات ارائه شده در محاسبه ارزیابی مالی، ارزش نهایی طرح با توجه به ارزش حال خالص جریان نقدی، نرخ بهره بازار (۲۷/۶۶ درصد سالانه)

ملاک عمل قرار گرفته است. با این ترتیب بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر می باشد:

نتیجه ارزیابی	معیار مالی استفاده شده
۱۸۰,۵۸۲	ارزش فعلی خالص - میلیون ریال
۵۴/۹۳	نرخ بازده داخلی - درصد
۲۷/۶۶	نرخ تنزیل - درصد
۳/۱۴	دوره بازگشت سرمایه (سال)

بخش پایانی

پیشنهاد هیأت مدیره

پیشنهاد هیأت مدیره

گزارش توجیهی حاضر در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به منظور توجیه افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) از مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال به ۱,۵۰۰ میلیارد ریال طی به منظور، اصلاح ساختار مالی و افزایش حجم تسهیلات اعطایی با هدف افزایش سطح سودآوری شرکت، از محل آورده تقدی و مطالبات حال شده سهامداران تهیه شده است.

با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش‌های پیشین و نظر به وضعیت فعلی صنعت و شرکت، انجام افزایش سرمایه را می‌توان به عنوان فرصتی طلایی جهت دستیابی به اهداف مدنظر مندرج در بخش‌های پیشین شرکت تلقی نمود. لذا پیشنهاد می‌گردد سهامداران محترم با افزایش سرمایه شرکت با جزئیات پیش‌گفته موافقت نمایند.