اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 2,900,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589112	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۳۵,۸۴۰	۹۹۱,۸۸۰	۴,۶۷۶,۹۵۷	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱۳,۸۱۰)	(۴۰۷,۵۱۹)	(۳,۲۰۵,۵۵۶)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۲۲,۰۳۰	۵۸۴,۳۶۱	۲,۴۷۱,۴۰۱	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۸,۱۳۰)	(۱۲۴,۶۸۷)	(۷۳۳,۷۹۷)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۷۰	۵۷۷	۷,۱۵۱	۳۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۰۶,۳۷۰	۴۶۰,۲۵۱	۱,۷۴۴,۷۵۵	۷۵
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۲۶۹	۴۳,۸۷۳	۳۵۲,۰۳۴	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۸۱۰,۶۳۹	۵۰۴,۱۲۴	۲,۰۹۶,۷۸۹	۶۱
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۲,۳۹۴)	(۱۰۳,۵۵۷)	(۴۶۵,۲۷۸)	(۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶۲۸,۲۴۵	۴۰۰,۵۶۷	۱,۶۳۱,۵۱۱	۵۷
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۶۲۸,۲۴۵	۴۰۰,۵۶۷	۱,۶۳۱,۵۱۱	۵۷
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۱۵	۱۲۳	۴۴۱	۷۵
غيرعملياتي (ريال)	۱	۱۵	۱۲۱	(۹۳)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۱۶	۱۳۸	۵۶۲	۵۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۲۱۶	۱۳۸	۵۶۲	۵۷
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۱۷	۱۳۸	۵۶۳	۵۷
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
افزایش سود عملیاتی در دوره جاری به جهت پرداخت تسهیلات بیشتر نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۲۸,۲۴۵	۴۰۰,۵۶۷	۱,۶۳۱,۵۱۱	۵۷
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	۶۲۸,۲۴۵	۴۰۰,۵۶۷	۱,۶۳۱,۵۱۱	۵۷

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۴,۰۰۱	۶۹۷,۶۰۹	۷۰۷,۳۵۱	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۳۹۲	۲,۱۳۲	۱,۹۱۸	۱۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۴	۳۶۴	۱۸۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۸۸,۳۳۲	۵,۰۶۵,۷۵۰	۴,۳۲۷,۳۵۳	۴۲
سایر دارایي‌ها	۶۷۳,۶۸۹	۶۴۸,۲۰۳	۳۵۸,۰۸۵	۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۵۵۸,۷۷۸	۶,۴۱۴,۰۵۸	۵,۳۹۴,۸۹۵	۳۳
دارایي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰,۸۸۹	۳۷,۷۲۳	۳۷,۰۵۱	۳۵
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۰۶,۸۱۸	۸,۰۹۸,۶۴۱	۵,۲۹۲,۹۲۱	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۰۰,۱۳۶	۴۰۰,۱۳۶	۱,۴۴۰,۸۹۸	۰
موجودي نقد	۴۲۴,۵۵۰	۵۵۹,۹۰۳	۳۶۵,۵۲۵	(۲۴)
	۸,۱۸۲,۳۹۳	۹,۰۹۶,۴۰۳	۷,۱۳۶,۳۹۵	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۸۲,۳۹۳	۹,۰۹۶,۴۰۳	۷,۱۳۶,۳۹۵	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۱۶,۷۴۱,۱۷۱	۱۵,۵۱۰,۴۶۱	۱۲,۵۳۱,۲۹۰	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۲۹	۱۸۵,۸۵۴	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱,۷۷۸,۸۴۱	۱,۸۲۵,۶۶۷	۱,۳۳۷,۱۳۲	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۶۸,۸۴۱	۴,۹۹۳,۰۹۶	۴,۴۲۲,۹۸۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۳,۰۳۰	۵۲,۲۴۳	۲۳,۹۹۹	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳,۰۳۰	۵۲,۲۴۳	۲۳,۹۹۹	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۷۳,۰۶۰	۱,۶۴۱,۱۷۵	۷۶۲,۷۶۹	۴۵
ماليات پرداختني	۸۲۳,۹۳۱	۷۴۱,۵۳۷	۴۶۵,۶۹۰	۱۱
سود سهام پرداختني	۶۸۶,۱۸۱	۳۳,۶۹۲	۳۲,۳۳۷	۱,۹۳۷
تسهيلات مالي	۷,۷۵۵,۳۳۲	۷,۹۴۴,۶۳۲	۶,۷۷۵,۲۴۱	(۲)
ذخاير	۳۹,۶۶۰	۹۲,۸۷۰	۳۹,۹۸۵	(۵۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۱۳۶	۱۱,۲۱۶	۸,۲۸۳	(۱)
	۱۱,۶۸۹,۳۰۰	۱۰,۴۶۵,۱۲۲	۸,۰۸۴,۳۰۵	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۸۹,۳۰۰	۱۰,۴۶۵,۱۲۲	۸,۰۸۴,۳۰۵	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۷۲,۳۳۰	۱۰,۵۱۷,۳۶۵	۸,۱۰۸,۳۰۴	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۷۴۱,۱۷۱	۱۵,۵۱۰,۴۶۱	۱۲,۵۳۱,۲۹۰	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۱۳۲	۰	۴,۴۲۲,۹۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۱۳۲	۰	۴,۴۲۲,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۳۱,۵۱۱		۱,۶۳۱,۵۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۵۱۱	۰	۱,۶۳۱,۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۵۱۱	۰	۱,۶۳۱,۵۱۱
سود تقسیمي									(۱,۰۶۱,۴۰۰)		(۱,۰۶۱,۴۰۰)
افزایش سرمایه	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 قانوني					۸۱,۵۷۵				(۸۱,۵۷۶)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۶۶۷	۰	۴,۹۹۳,۰۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۲۸,۲۴۵		۶۲۸,۲۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۲۴۵	۰	۶۲۸,۲۴۵
سود تقسيمي									(۶۵۲,۵۰۰)		(۶۵۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲,۵۷۱				(۲۲,۵۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۸۴۱	۰	۴,۹۶۸,۸۴۱

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۳,۵۷۹)	(۱۴۹,۴۰۷)	(۷۶۸,۵۵۴)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸۹,۴۳۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۳۳,۵۷۹)	(۱۴۹,۴۰۷)	(۹۵۷,۹۸۵)	۱۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۲۱)	(۲۴۶)	(۹,۱۹۷)	(۵۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۴۰)	۰	(۷۸۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۶)	(۱۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۱۶۱,۴۳۲	۱۰,۱۵۲,۴۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۲۴,۰۰۸)	(۸,۷۹۲,۰۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۷	۲۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹۸	۴۲,۹۴۷	۶۸,۰۹۱	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۶۳)	۸۰,۰۶۶	۱,۴۱۸,۳۴۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۵,۳۴۲)	(۶۹,۳۴۱)	۴۶۰,۳۶۳	(۹۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱)	(۲۵۶)	(۲۶۵,۹۸۵)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱)	(۲۵۶)	(۲۶۵,۹۸۵)	۹۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳۵,۳۵۳)	(۶۹,۵۹۷)	۱۹۴,۳۷۸	(۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۹,۹۰۳	۳۶۵,۵۲۵	۳۶۵,۵۲۵	۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۴,۵۵۰	۲۹۵,۹۲۸	۵۵۹,۹۰۳	۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
-				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۶۰۳,۲۷۰	۲,۶۲۶,۹۷۴	۷۵۱,۰۱۷	۳,۲۷۵,۸۸۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۵۷,۵۵۳	۲۶۷,۲۱۸	۱۲۲,۰۸۸	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۳۱,۰۵۶	۱,۷۸۲,۷۶۴	۶۶۲,۷۳۴	۱,۷۹۳,۲۳۳
سایر	۱	۱	۱	۰
جمع	۹۹۱,۸۸۰	۴,۶۷۶,۹۵۷	۱,۵۳۵,۸۴۰	۵,۰۶۹,۱۱۳

روند درآمد هاي عملياتي و بهاي تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۲,۱۱۸,۴۴۰	۳,۴۴۶,۸۹۱	۴,۶۷۶,۹۵۷	۱,۵۳۵,۸۴۰	۴,۹۴۷,۰۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۱,۵۸۵,۶۴۶)	(۲,۲۰۵,۵۵۶)	(۵۱۳,۸۱۰)	(۲,۴۰۰,۶۲۱)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

۱. کسب حداکثر رضایتمندی مشتریان ۲. استفاده از روش های بهینه تامین منابع مالی ۳. حداکثر بازدهی حقوق مالکانه ۴. توسعه فعالیت لیزینگ در مناطق آزاد تجاری ۵. استفاده از تمامی ابزارهای لازم در جهت وصول مطالبات

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۱۰,۴۸۰,۶۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۱,۱۰۹
پیش دریافت ها	۱۱,۲۱۶	۸۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۸,۰۰۷,۵۱۶	۲,۵۲۱,۵۴۸	۹,۸۰۱,۲۹۱
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	۲,۱۱۲,۵۲۲	۲۱۷,۷۶۲	۵۹۱,۸۷۶
جمع منابع	۲۰,۶۱۱,۹۵۰	۴,۴۳۹,۳۹۰	۱۹,۴۱۴,۲۷۶

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۸,۶۳۴,۷۲۶	۲,۹۸۷,۱۲۶	۷,۰۲۷,۲۲۹
پیش پرداختها	۰	۱۳,۱۶۶	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱۱,۵۱۶,۸۶۱	۱,۵۷۴,۴۲۹	۹,۵۵۵,۹۴۱
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۲۶۵,۹۸۵	۱۱	۸۳۹,۰۳۷
سایر	۰	۰	۱,۲۰۶,۳۹۶
جمع مصارف	۲۰,۴۱۷,۵۷۲	۴,۵۷۴,۷۳۲	۱۸,۶۳۸,۶۰۳

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

اهداف شرکت مواردی چون ۱. تامین منابع مالی ارزان قیمت ۲. اعطاء حداکثری تسهیلات ۳. افزایش میزان سودآوری از طریق ورود به بازارهای متنوع لیزینگ ۴. افزایش حداکثری وصول مطالبات

جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۷,۹۴۴,۶۳۲	۷,۷۵۵,۳۳۲		۰	۰	۷,۷۵۵,۳۳۲	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۷,۹۴۴,۶۳۲	۷,۷۵۵,۳۳۲			۰	۷,۷۵۵,۳۳۲	۰		۰
انتقال به دارایي										۰
هزینه دوره										۰

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت تامین مالی ارزان قیمت از بانکها و جلوگیری از خروج نقدینگی و همچنین جذب منابع از طریق افزایش سرمایه را در دستور کار دارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

مانده تسهیلات اعطایي و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
تسهیلات اعطایي	۱۵,۶۸۳,۶۶۹	۱۷,۱۵۲,۵۸۱	۲۸۵,۵۳۱	۴۷۴,۷۵۷	۳۵۳,۱۲۵	۳۴۵,۰۵۳	۱۹۴,۱۸۴	۲۶۰,۸۴۵
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۳,۱۹۹,۴۹۳	۳,۵۷۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۱۲,۴۸۴,۱۷۶	۱۳,۵۷۹,۴۶۶	۲۸۵,۵۳۱	۴۷۴,۷۵۷	۳۵۳,۱۲۵	۳۴۵,۰۵۳	۱۹۴,۱۸۴	۲۶۰,۸۴۵
ارزش وثایق دریافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخیره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبناي احتساب ذخیره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۳۰	۱۰۰	۱۰۰
ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۳,۴۶۶	۱,۸۰۴	۱۷,۱۷۸	۱۱,۰۳۷	۵۳,۶۵۲	۴۴,۴۸۹
مانده مبناي محاسبه ذخیره عمومي			۲۸۲,۰۶۵	۴۷۲,۹۵۳	۳۳۵,۹۴۷	۳۳۴,۰۱۶	۱۴۰,۵۳۲	۲۱۶,۳۵۶
ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۱۸۶,۷۲۷)	(۲۰۳,۶۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۲۹۷,۴۴۹	۱۳,۳۷۵,۷۷۴	۲۸۲,۰۶۵	۴۷۲,۹۵۳	۳۳۵,۹۴۷	۳۳۴,۰۱۶	۱۴۰,۵۳۲	۲۱۶,۳۵۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایي و نرخ تامین مالي و نحوه تامین مالي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی لیزینگ تابع مقررات بانک مرکزی بوده لذا تغییرات در این خصوص تابع بخشنامه های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد .

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دریافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي	طي دوره	مانده پایان دوره ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره		مانده پايان دوره ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد تسهيلات	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي ايجاد شده	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي
لوازم خانگي	۱۱۴	۱۴۶,۵۹۸	۶	۱۰,۷۵۴	۱۱	۲۸,۰۸۹	۱۰۹	۱۲۹,۲۶۳
خودرو سنگين	۳۰۸	۶,۸۲۵,۳۲۷	۱۵	۱,۰۵۸,۳۱۱	۱۸	۹۳۶,۸۶۷	۳۰۵	۶,۹۴۶,۷۷۱
كالا و تجهيزات	۹۶	۶,۱۲۷,۲۹۶	۸	۱,۲۷۳,۷۱۶	۱۱	۱,۱۶۶,۳۸۲	۹۳	۶,۲۳۴,۶۳۰
خودرو سواري	۲۴۷	۱,۹۲۲,۴۴۶	۲۵	۱,۶۴۰,۵۳۴	۳۴	۳۸۳,۷۵۸	۲۳۸	۳,۱۷۹,۲۲۲
املاک اداري	۲۰	۱,۵۳۶,۶۱۳	۱	۱۴۱,۹۰۱	۴	۶,۴۵۲	۱۷	۱,۶۷۲,۰۶۲
جمع	۷۸۵	۱۶,۵۵۸,۲۸۰	۵۵	۴,۱۲۵,۲۱۶	۷۸	۲,۵۲۱,۵۴۸	۷۶۲	۱۸,۱۶۱,۹۴۸
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۳,۲۱۳,۲۱۲)						(۳,۵۷۳,۱۱۵)
مانده تسهيلات اعطايي		۱۳,۳۴۵,۰۶۸						۱۴,۵۸۸,۸۳۳
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۶۴,۱۹۷						۸۵,۷۹۸
ساير دريافتني ها		۱۶,۱۴۹						۸۱,۵۴۲
جمع		۱۳,۴۲۵,۴۱۴						۱۴,۷۵۶,۱۷۳
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب هاي دريافتني		۱۳,۱۶۴,۳۹۱						۱۴,۴۹۵,۱۵۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۳۲	۳۲	۳۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزي طي دوره		۰	۰	۰	۰
مصارف ارزي طي دوره		۰	۰	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده هزينه های شرکت خزينه های پرسنلی بوده که براساس بخشنامه وزارت کار تا پايان سال ۱۴۰۵ برآورد گرديده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از تسهيلات پرسنلي	۵,۹۰۵	۲,۴۷۰
سود فروش املاک تملیکي	۱,۲۴۶	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰
جمع	۷,۱۵۱	۲,۴۷۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري بانک کار آفرين	۰	۱۳۸	۰	۰	۰	۱۳۸	۰	۰
صرافي كارآفرين	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰
امين اعتماد كار آفرين	۰	۷۶	۰	۰	۰	۷۶	۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
توسعه تجارت اميد کار آفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاري بانک کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابنيه گستر کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰
توسعه فناوري نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نرم افزارهاي بانکي نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت الکترونيک نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	۳۸۷,۴۸۵	۱	۰
سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت بانکي	۲۶۴	۲۹۷	۰
ساير	(۳۵,۷۱۵)	(۱,۴۸۷)	۰
اقلام متفرقه	۰	۵,۴۵۸	۰
جمع	۳۵۲,۰۳۴	۴,۲۶۹	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي -اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت بانکي	۰	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۱,۸۲۵,۶۶۷	۶۵۲,۵۰۰	۱,۶۳۱,۵۱۱	(۶۵۲,۵۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف شرکت مواردی چون ۱- ارتقاء سطح رضایت مشتریان ۲- افزایش میزان سودآوری از طریق ورود به بازارهای متنوع لیزینگ ۳- تامین منابع مالی ارزان قیمت ۴- افزایش حداکثری وصول مطالبات ۵-بهبود جایگاه شرکت در بین شرکتهای بورسی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»